# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2019

## Úvod

Rozpočet Moravskoslezského kraje pro rok 2019 byl schválen ve výši 10.284.570 tis. Kč. Zdroje schváleného rozpočtu tvoří příjmy v objemu 9.444.977 tis. Kč a financování ve výši 839.593 tis. Kč.

1. Hospodaření Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2019 v tis. Kč



Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2019 činí 28.817.493 tis. Kč.

### Úpravy rozpočtu v roce 2019:

1. Přijetí státních účelových dotací

K významné úpravě rozpočtu příjmů a výdajů dochází každoročně zejména v důsledku přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu (nárůst celkem o  16.604.472 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější byly neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené k financování mzdových nákladů v objemu 14.751.840 tis. Kč. K navýšení objemu rozpočtu došlo také v souvislosti se zapojením dotace určené na dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 1.813.441 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb MSK na léta 2015 – 2020, a která jsou součástí sítě sociálních služeb v kraji. Úpravy rozpočtu roku 2019 souvisely také s přijetím a následným přerozdělením ostatních dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

1. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 došlo k 30. 4. 2019 ke zvýšení pouze výdajové části rozpočtu zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 1.683.152 tis. Kč, z toho:

* Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018 ve výši 1.109.937 tis. Kč byla zapojena usneseními rady kraje č. 54/4827 ze dne 8. 1. 2019 a č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 do rozpočtu kraje na rok 2019, a to k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2019.
* Prostředky ve výši 1.319 tis. Kč byly zapojeny usnesením rady kraje č. 55/4902 ze dne 29. 1. 2019 na úhradu vratek mylných plateb přijatých na účty kraje v závěru roku 2018.
* Prostředky ve výši 5.979 tis. Kč byly zapojeny usnesením rady kraje č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2018 do rozpočtu na rok 2019 v souvislosti s finančním vypořádáním účelově poskytnutých dotací kraji v roce 2018 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
* Část nespecifikované části zůstatku hospodaření za rok 2018 ve výši 565.917 tis  Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2019. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2019 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 ‑ 2020, schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012, a vychází z programového prohlášení rady kraje Vize 2024 (schváleného usnesením rady kraje č. 9/661 ze dne 14. 3. 2017).

1. Ostatní úpravy rozpočtu

Úpravy rozpočtu roku 2019 souvisely také se zapojením prostředků určených pro finanční vypořádání dotací přijatých v minulých obdobích do rozpočtu kraje. Dále byl rozpočet kraje průběžně navyšován o přeplněné (neočekávané či mimořádné) příjmy roku 2019 související s vlastní činností kraje, kdy tyto prostředky reflektují aktuální potřeby kraje. Neméně významné byly úpravy rozpočtu související s odpovídajícím zatřízením dle platné legislativy.

Zbývající úpravy rozpočtu neměly významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

## Příjmová část rozpočtu

K 30. 4. 2019 je upravený rozpočet příjmů plněn na 36,64 %, skutečné příjmy činí 9.526.243 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden – duben 2019 se stejným obdobím roku 2018 došlo celkově v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje 1.579.056 tis. Kč. Meziroční růst příjmů souvisel především s vyšším objemem přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a z evropských finančních zdrojů v důsledku financování projektů v programovém období 2014 –  2020 (kumulativní nárůst celkem o 1.413.320 tis. Kč) a dále vyšším objemem přijatých daňových příjmů (nárůst celkem o 171.825 tis. Kč), nedaňových příjmů (nárůst celkem o 17.946 tis. Kč) a dále snížením kapitálových příjmů (pokles celkem o 24.035 tis. Kč).

1. Přehled příjmů kraje v členění dle rozpočtové skladby v tis. Kč



### Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů kraje činí 7.030.614 tis. Kč. Skutečně přijaté daňové příjmy kraje dosáhly k 30. 4. 2019 výše 2.201.355 tis. Kč, tj. 31,31 % upraveného rozpočtu.

1. Přehled příjmů kraje – daňové příjmy v tis. Kč



Výnosy ze sdílených daní dosáhly k 30. 4. 2019 výše 2.198.047 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 2.024.809 tis. Kč. Ve srovnání období leden – duben 2019 a stejného období roku 2018 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 173.238 tis. Kč. Výrazný meziroční nárůst inkasa sdílených daní je vyvolán příznivým vývojem ekonomiky, kdy růst HDP v letošním roce je Českou národní bankou predikován na úrovni 2,5 %. Na růstu celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z příjmů právnických osob (nárůst o 83.305 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob placená plátci (nárůst o 75.109 tis. Kč). U daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou pak byl zaznamenán nárůst o 6.580 tis. Kč, u daně z přidané hodnoty nárůst o 6.267 tis. Kč a inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky se zvýšilo o 1.977 tis. Kč.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů ze sdílených daní v jednotlivých měsících (bez daně z příjmů právnických osob za kraje) v letech 2017 – 2019 v tis. Kč

Mezi daňové příjmy se zahrnují i správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 30. 4. 2019 dosáhl výše 680 tis. Kč a dále poplatky za znečišťování ovzduší, kde výše za sledované období činí 2.628 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 563.161 tis. Kč, upravený rozpočet 514.992 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden – duben 2019 kumulativně snížen o 48.169 tis. Kč.

K významnému snížení rozpočtu příjmů o 77.096 tis. Kč došlo u splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací, a to zejména z důvodu splacení návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví a školství koncem roku 2018 oproti plánu v rozpočtovém roce 2019. K dalšímu výraznému snížení došlo u příjmů z plateb za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků o 11.527 tis. Kč a to z důvodu novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kterou byla s účinností od 1. ledna 2019 zrušena povinnost platit zálohy na tento poplatek. K dalšímu snížení rozpočtu nedaňových příjmů o 7.400 tis. Kč došlo u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí zejména z důvodu vzájemného započtení budoucích pohledávek mezi společnosti Letiště Ostrava, a.s., a Moravskoslezským krajem, z titulu zhodnocení majetku kraje (realizací oprav a technického zhodnocení majetku) prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., a to v souladu se smlouvou o nájmu podniku č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004. Naopak do rozpočtu kraje byly zapojeny například finanční prostředky v celkovém objemu 34.271 tis. Kč z finančního vypořádání dotací za rok 2018 (případně předešlá léta).

1. Přehled příjmů kraje – nedaňové příjmy v tis. Kč



Skutečné přijaté nedaňové příjmy kraje dosáhly k 30. 4. 2019 výše 116.621 tis. Kč, tj. 22,65 % upraveného rozpočtu.

Objem nedaňových příjmů ve výši 37.215 tis. Kč představují vratky finančních prostředků zaslané na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2018 (případně i minulých let), z čehož největší podíl na tomto objemu tvoří vratky nevyčerpaných a vrácených dotací poskytnutých dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty v silniční dopravě ve výši 15.211 tis. Kč, vratky nevyužitých příspěvků na provoz od příspěvkových organizací v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí ve výši 8.757 tis. Kč, vratky z jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši 6.325 tis. Kč (z toho 726 tis. Kč tvoří vratky dotací poskytnutých v rámci evropských projektů) a nevyčerpané a vrácené prostředky poskytnuté v předešlých letech v rámci jednotlivých dotačních programů kraje a individuálních dotací ve výši 4.992 tis. Kč.

Na položku Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací byly přijaty příjmy v celkové výši 21.796 tis. Kč. Jednalo se zejména o vratky návratné finanční výpomoci ve výši 17.796 tis. Kč od příspěvkových organizací v odvětví školství poskytnuté za účelem předfinancování podílu evropské unie a státního rozpočtu u projektů realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu přeshraniční spolupráce – INTERREG a vratky návratné finanční výpomoci ve výši 4.000 tis. Kč od příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí poskytnutých za účelem zabezpečení běžného chodu organizací v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí dosáhly celkové výše 17.954 tis. Kč. Jsou to zejména příjmy plynoucí z pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 17.530 tis. Kč (tzv. reinvestiční část nájemného). Dále se jedná o příjmy ve výši 424 tis. Kč související s úhradou nájemného za nebytové prostory, a to např. Sodexo, s.r.o., České pošty, s.p., aj.

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činí 41.450 tis. Kč, upravený rozpočet činí 41.450 tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů nebyl za období leden – duben 2019 upraven.

1. Přehled příjmů kraje – kapitálové příjmy v tis. Kč



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 24.328 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 58,69 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 13.428 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 2.674 tis. Kč, které souvisí se zálohovými fakturami vystavenými na základě kupních smluv na prodej pozemků a nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Dále jsou to ostatní investiční příjmy v objemu 8.225 tis. Kč, jež jsou první splátkou přijatou od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. v souladu se Smlouvou o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. pro stanici Hasičského záchranného sboru MSK Integrovaného výjezdového centra Nošovice, aj.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 7.183.938 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 39,01 % upraveného rozpočtu.

1. Přehled příjmů kraje – přijaté transfery v tis. Kč



Objemově nejvýznamnější dotace byly poskytnuty z **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**, a to zejména na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a obcemi (4.713.050 tis. Kč), pro soukromé školy (375.766 tis. Kč), na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků (146.991 tis. Kč), na finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (35.253 tis. Kč), na přímé náklady na vzdělávání pro sportovní gymnázia (18.955 tis. Kč), na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (18.631 tis. Kč), na podporu odborného vzdělávání (11.320 tis. Kč).

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (1.088.065 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (17.000 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (47.735 tis. Kč). Tuto dotaci poskytuje Ministerstvo financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa měsíčně jednou dvanáctinou a je určena jako příspěvek na výkon státní správy. Dále byly z této kapitoly poskytnuty náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (408 tis. Kč), dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (200 tis. Kč) a dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (30 tis. Kč).

**Ministerstvo vnitra** zaslalo dotaci ve výši 4.570 tis. Kč z dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019.

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace na připravenost poskytovatele Záchranné zdravotnické služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (2.000 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo neinvestiční dotace na kulturní aktivity (500 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** zahrnují dotace od **obcí** Moravskoslezského kraje v celkové výši 41.797 tis. Kč. Přičemž finanční prostředky ve výši 20.692 tis. Kč byly přijaty na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě. Dále byly od obcí přijaty finanční prostředky ve výši 21.105 tis. Kč na spolufinancování akcí realizovaných z evropských finančních zdrojů, konkrétně na akci „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma“, financovanou z Operačního programu Životní prostředí 2014+ (5.227 tis. Kč) a na akce „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ (6.291 tis. Kč) a akci „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“ (9.588 tis. Kč) financované z Integrovaného regionálního operačního programu.

Od **zahraničních partnerů projektu** byly přijaty finanční prostředky ve výši 380 tis. Kč na projekt „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ realizovaný v rámci operačního programu Interreg Europe.

Neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků a zahraničních partnerů) v celkové výši 666.790 tis. Kč poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jednotlivými ministerstvy jsou uvedeny v tabulce č. 6.

## Financování

Pro rok 2019 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 839.593 tis. Kč). Schválený rozpočet financování kraje na rok 2019 byl především postaven na zapojení části zůstatku hospodaření ve výši 970.534 tis. Kč (z toho na účtu termínovaných vkladů ve výši 946.000 tis. Kč), na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 843.705 tis. Kč, na přídělech do peněžních fondů a zapojení fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 17.502 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 992.148 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

1. Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2019 v tis. Kč

**\*)** Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 30. 4. 2019“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

V rámci upraveného rozpočtu k 30. 4. 2019 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše ‑2.816.148 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.816.148 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 7.

K 30. 4. 2019 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2018 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2019, na částku 1.789.185 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2018 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2019. Nespecifikovaný zůstatek rozpočtového hospodaření roku 2018 ve výši577.444 tis. Kč byl postupně zapojován do rozpočtu kraje na rok 2019. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2019 a financování nových akcí.

Upravený rozpočet u peněžních fondů zůstává shodný s objemem prostředků ve schváleném rozpočtu.

Pro rok 2019 je v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrových rámců od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) a UCB (smlouva o úvěru z roku 2019) v celkové výši 949.922 tis. Kč. Dále je v upraveném rozpočtu kraje na rok 2019 zahrnuta splátka úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) v celkové výši 245.000 tis. Kč. Finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěrů od ČSOB a UCB dosahují celkové výše 641.617 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2018 ve výši 946.000 tis. Kč, který byl k 30. 4. 2019 upraven na 946.156 tis. Kč (navýšení o 156 tis. Kč). Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí 1.100.000 tis. Kč – z toho částka ve výši 500.000 tis. Kč představuje vrácení jistin od RFB, částka ve výši 500.000 tis. Kč je vrácení jistin od ČS, částka ve výši 100.000 tis. Kč vrácení jistiny od ČSOB. Vysoký objem je dán opakovanou realizací krátkodobých 14denních až měsíčních termínovaných vkladů. Částka ve výši 10.000 tis. Kč představuje vyplacení jistin z duálních depozitních obchodů od UCB.

Naopak skutečný výdej (vklad) prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 1.710.000 tis. Kč – z toho částka ve výši 700.000 tis. Kč představuje termínované vklady u společnosti RFB, částka ve výši 500.000 tis. Kč termínované vklady u společnosti ČS, částka ve výši 300.000 tis. Kč jsou termínované vklady u ČSOB a částka ve výši 200.000 tis. Kč je na navýšení vkladu u společnosti SB. Částka ve výši 10.000 tis. Kč představuje složení jistin v rámci duálních depozitních obchodů (směna měn ve zvýhodněném kurzu a s výhodnější úrokovou sazbou). Detailnější informace k této problematice jsou rozepsány v tabulce č. 10.

### Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2019 dosáhla výše 2.269.412 tis. Kč.

1. Nesplacená výše úvěrů k 30. 4. 2019 v tis. Kč



##### Úvěrové rámce Evropské investiční banky

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a MSK rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011 ‑ 2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 5 tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. Přehled čerpání jednotlivých tranší v letech 2011 až 2015 je uveden v tabulce č. 9. Rozpočet kraje na rok 2019 zahrnuje splátku tohoto úvěru ve výši 245 mil. Kč (splátka bude provedena v souladu se splátkovým kalendářem v prosinci). K 30. 4. 2019 činí objem nesplacených finančních prostředků 1.715.000 tis. Kč.

1. Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB k 30. 4. 2019 v mil. Kč



##### Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014 ‑ 2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 1.200.000 tis. Kč mezi Československou obchodní bankou, a. s., a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015 do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V upraveném rozpočtu na rok 2019 je počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 168.228 tis. Kč a se splátkou ve výši 410.353 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1 měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 30. 4. 2019 tak úroková sazba činila 2,0 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od ČSOB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, školství a kultury v celkové výši 80.289 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru ve výši 95.707 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 30. 4. 2019 (včetně nesplaceného zůstatku k 31. 12. 2018) činí 385.696 tis. Kč.

##### Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, případně jiných zdrojů, ve zbývající části současného programového období, tedy v letech 2019 – 2023, rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1084 ze dne 13. 12. 2018 uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., a Moravskoslezským krajem ve výši 1.000.000 tis. Kč. Úvěrová smlouva byla podepsána dne 7. 1. 2019. Na splacení úvěru budou využívány prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž  předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru) a částečně vlastní prostředky kraje. Finální splatnost úvěru je stanovena k 31. 12. 2024. Uzavřením této úvěrové smlouvy nedojde k navýšení úvěrové angažovanosti kraje a kraj navíc ušetří část prostředků určených na platbu úroků z čerpaných úvěrů. V upraveném rozpočtu na rok 2019 je počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 781.694 tis. Kč a se splátkou ve výši 231.264 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1 měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,01 %. K 30. 4. 2019 tak úroková sazba činila 1,93 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od UCB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství a kultury v celkové výši 168.716 tis. Kč a celkový nesplacený zůstatek úvěru k 30. 4. 2019 tedy činí 168.716 tis. Kč.

### Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K 30. 4. 2019 činil celkový zůstatek finančních prostředků na účtech kraje 4.638,2 mil. Kč. V této částce nejsou zahrnuty depozitní účty, účet pro přenesenou daňovou povinnost DPH, nakoupené dluhopisy od Oberbank AG pobočka Česká republika v hodnotě 200 mil. Kč s aktuální úrokovou sazbou 2,25 % p. a., virtuální účet u Raiffeisenbank, a.s., ve výši 200 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,30 % p. a. (termínovaný vklad vedený na technickém účtu banky) a stav finančních prostředků v pokladně ve výši 0,4 mil. Kč.

Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 93 aktivních bankovních účtech (z toho 7 účtech termínovaných vkladů) vedených u 10 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

1. Rozložení finančních prostředků dle typu účtu v mil. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ účtu** | **Poznámka** | **Výše úložky** | **Orientační úročení (v % p. a.)** |
| Účty peněžních fondů | Fond životního prostředí, sociální, návratných finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), zajišťovací fond a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). | 909,6 | 1,15 – 1,40 |
| Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou | 1. 250,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT a čtvrtletním připisováním úroků, 2. 200,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem, 3. 100,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem, 4. 150,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 33denní výpovědní lhůtou u JT a měsíčním připisováním úroků, 5. 346,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31denní výpovědní lhůtou u SB s měsíčním připisováním úroků, 6. 200,2 mil. Kč na spořicím účtu u ČSOB, a.s. s jednodenní výpovědní lhůtou, 7. 100,0 mil. Kč na termínovaném vkladu s 1měsíční výpovědní lhůtou a přípisem úroku k datu ukončení vkladu. | 1 346,4 | 1,20 – 1,60 |
| Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty | 1. 15,1 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením, 2. 65,9 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB, 3. 200,4 mil. Kč na spořicím účtu u OB, 4. 0,7 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u SB, 5. 21,1 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u ČSOB. | 303,2 | 0,15 – 1,20 |
| Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty | Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny v cash-poolingu a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.  Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 1.398,9 mil. Kč (KB + UCB). Rozdíl ve výši 1.328,4 mil. Kč (1.398,9 – 70,5) je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do systému cash-poolingu, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu účty fondů, účet pro sociální služby, účet po evropské projekty, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně uvést např. mezi účty peněžních fondů a současně je zahrnout i mezi cash-poolingově zhodnocované účty, neboť by došlo k duplicitě zůstatků na účtech. Výše úložky významně ovlivnila i zůstatek účtu dotací pro sociální služby ve výši 676,1 mil. Kč.  Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 104 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 30. 4. 2019 prostředky v celkové výši 1.241,8 mil. Kč (462,9 mil. Kč u UCB a 778,9 mil. Kč u KB). | 70,5 | 1,05 – 1,15 |
| Účet školských prostředků | -- | 84,8 | 0,00 |
| Účet dotací určených pro sociální služby | -- | 676,1 | 1,15 |
| Provozní účty | Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady. | 449,1 | 0,00 – 1,20 |
| Účty projekt. EU | Z toho na zálohovém účtu určeném pro kotlíkové dotace částka ve výši 545,9 mil. Kč. | 793,1 | 0,00 – 1,20 |
| Devizové účty | Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR. | 5,4 | 0,00 – 0,05 |
| **CELKEM** |  | **4 638,2** |  |

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 30. 4. 2019 dle typu účtů v %

Největší objem finančních prostředků byl alokován na zhodnocovacích účtech z důvodu maximálního zhodnocení dočasně volných prostředků.

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 30. 4. 2019 dle bankovních domů v %

Největší objem finančních prostředků byl uložen u UCB, jelikož u tohoto peněžního ústavu jsou vedeny účty peněžních fondů zapojených v systému cash-poolingu včetně účtu dotací určených pro financování sociálních služeb a převážná část projektových účtů.

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 30. 4. 2019 ve výši 8.608.266 tis. Kč, což činí 29,87 % upraveného rozpočtu.

1. Přehled výdajů rozpočtu kraje v členění dle rozpočtové skladby v tis. Kč



1. Přehled výdajů rozpočtu kraje tříděných dle odvětví v roce 2019 v tis. Kč



Ve srovnání skutečných výdajů v období leden až duben 2019 a obdobného období roku 2018 celkově došlo v letošním roce k růstu výdajů kraje (růst celkem o 1.138.877 tis. Kč). Meziroční růst výdajů souvisel zejména s vyšším objemem výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v roce 2019 (meziroční růst o 522.928 tis. Kč), na příspěvek na provoz (meziroční růst celkem o 424.628 tis. Kč) a výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (meziroční růst celkem o 138.026 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu výdajů v odvětví školství (celkový meziroční růst o 978.780 tis. Kč), odvětví zdravotnictví (meziroční růst o 212.174 tis. Kč) a odvětví kultury (celkový meziroční růst o 40.839 tis. Kč). K největšímu poklesu výdajů v meziročním srovnání došlo v odvětví sociálních věcí (celkový meziroční pokles o 81.938 tis. Kč).

1. **Plnění rozpočtu kraje dle odvětví**

### Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 696.668 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byl celkově upraven na částku 712.647 tis. Kč, což představuje navýšení o 15.979 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019 v celkovém objemu 16.258 tis. Kč, a to převážně v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 6.103 tis. Kč a akcí reprodukce majetku kraje ve výši 8.691 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v tomto odvětví bylo k 30. 4. 2019 vyčleněno 42.286 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 2.107 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Úprava rozpočtu byla také u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. K 30. 4. 2019 činil upravený rozpočet na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 39.066 tis. Kč, čerpány byly prostředky ve výši 32.953 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstvo kraje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



### Odvětví financí a správy majetku

Schválený rozpočet výdajů v odvětví finance a správa majetku ve výši 332.549 tis. Kč byl k 30. 4. 2019 upraven na částku 620.101 tis. Kč, což představuje navýšení o 287.552 tis. Kč.

K navýšení rozpočtu za období leden až duben v daném odvětví došlo v souvislosti se zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018 do rozpočtu kraje roku 2019 ve výši 9.624 tis. Kč.

Dále byl rozpočet v daném odvětví upraven (navýšen) v souvislosti se zajištěním finančního vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých kraji z veřejných rozpočtů v předešlých letech, a to o prostředky ve výši 5.979 tis. Kč, které byly zapojeny ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018. Za období leden až duben 2019 byly zapojeny do rozpočtu kraje prostředky z přijatých vratek dotací za období leden až duben 2019 ve výši 34.271 tis. Kč.

Ve schváleném  rozpočtu kraje byly vyčleněny jako rezervní finanční prostředky na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2019 prostředky ve výši 87.370 tis. Kč. K 30. 4. 2019 byl upravený rozpočet této rezervy ve výši 106.037 tis. Kč. V průběhu roku je tato rezerva průběžně doplňována o volné finanční prostředky (např. úspory vzniklé při veřejných zakázkách, přeplněné příjmy), ale také používána ke krytí neočekávaných výdajů a aktuálních potřeb kraje.

Dále byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny jako rezervní prostředky pro rozvoj znevýhodněných částí kraje prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. Rozpočet u této rezervy byl následně snížen a prostředky byly použity na vyhlášení nového dotačního programu radou kraje usnesením č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019 s názvem Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje.

Ve sledovaném období byly finanční prostředky v odvětví čerpány v celkové výši 74.026 tis. Kč, tj. 11,94 % upraveného rozpočtu. Z toho podstatnou část představují výdaje na vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých kraji z veřejných rozpočtů.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví finance a správa majetku bylo k 30. 4. 2019 z vyčleněných prostředků ve výši 26.373 tis. Kč vyčerpáno 10.029 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu). Jedná se o akci Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje s upraveným rozpočtem 25.873 tis. Kč, která je realizována napříč odvětvími a v důsledku toho je pro přehlednost zařazena pod jedno odvětví, a akce Výdaje související se sdílenými službami – investiční s upraveným rozpočtem 500 tis. Kč.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly v rozpočtu alokovány prostředky ve výši 52.348 tis. Kč, které nebyly dosud čerpány (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví finance a správa majetku v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví finance a správa majetku na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



### Odvětví dopravy a chytrého regionu

Během sledovaného období byl schválený rozpočet v odvětví dopravy a chytrého regionu upraven z 3.552.607 tis. Kč na 3.728.699 tis. Kč, tj. zvýšen o 176.092 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v celkové výši 221.456 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019. K objemově nejvýznamnějšímu navýšení rozpočtu došlo u výdajů na samosprávné a jiné činnosti o 109.944 tis. Kč a u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 92.430 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1201 ze dne 13. 3. 2019 byla pověřena poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Letiště Ostrava, a.s., v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování těchto činností z rozpočtu kraje v letech 2020 – 2023 ve výši 20 mil. Kč ročně.

Usnesením rady kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., č. 54/4803 ze dne 8. 1. 2019 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti Letiště Ostrava, a.s., za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let z 526.147 tis. Kč na 422.174 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1216 ze dne 13. 3. 2019 o převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, za rok 2019 odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2019, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1225 ze dne 13. 3. 2019 o závazku kraje v minimální výši 393.000 tis. Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou na části tratě 270 a části tratě 320 bez provozu vozidel z ROP v Moravskoslezském kraji, od prosince 2019 do prosince 2025.

Dále zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 11/1228 ze dne 13. 3. 2019 o závazku kraje v minimální výši 82.272 tis. Kč k zajištění dopravní obslužnosti „Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko přechodné období od 1. 9. 2019 do 13. 6. 2020.

Skutečné výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu činily k 30. 4. 2019 celkem 783.822 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 21,02 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu, konkrétně Správa silnic Moravskoslezského kraje, Moravskoslezské energetické centrum a Moravskoslezské datové centrum, obdržely k 30. 4. 2019 finanční prostředky na provoz ve výši 221.932 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu byly k 30. 4. 2019 vyčleněny prostředky ve výši 212.881 tis. Kč a čerpány byly ve výši 2.078 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly v tomto odvětví čerpány finanční prostředky v částce 75.159 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu v tis. Kč



### Odvětví krizového řízení

Schválený rozpočet výdajů ve výši 212.858 tis. Kč v odvětví krizového řízení byl celkově zvýšen na částku 276.181 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 63.323 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v celkové výši 35.906 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019. K objemově nejvýznamnějšímu navýšení rozpočtu došlo u výdajů na samosprávné a jiné činnosti v celkovém objemu 21.425 tis. Kč, a to zejména u akce rozpočtu kraje Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, u které došlo k navýšení rozpočtu o 21.189 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví krizového řízení byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 47.641 tis. Kč, které byly dosud čerpány ve výši 9.788 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Upravený rozpočet ke dni 30. 4. 2019 u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v oblasti krizového řízení činí 20.198 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 1.757 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví krizového řízení v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví krizového řízení na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



### Odvětví kultury

V roce 2019 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování výdajů v odvětví kultury celkem 823.647 tis. Kč. K 30. 4. 2019 byl rozpočet odvětví upraven na 909.262 tis. Kč, čímž došlo ke zvýšení rozpočtu o 85.615 tis. Kč.

Objemově významná úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v tomto odvětví ve výši 64.990 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019. K objemově nejvýznamnějšímu navýšení rozpočtu došlo u výdajů na samosprávné a jiné činnosti v celkovém objemu 30.389 tis. Kč, a to zejména u akce rozpočtu kraje „Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“, u které došlo k navýšení rozpočtu o 23.774 tis. Kč.

V rámci vyhlášených dotačních programů v odvětví kultury byly ve sledovaném období vyplaceny prostředky ve výši 75 tis. Kč.

Významný objem výdajů v tomto odvětví představují příspěvky poskytnuté na provoz příspěvkovým organizacím kraje ve výši 257.200 tis. Kč, z nichž byly ve sledovaném období vyplaceny prostředky v objemu 93.611 tis. Kč.

Prostředky ve výši 27.652 tis. Kč určené na návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v tomto odvětví byly dosud čerpány ve výši 123 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 174.460 tis. Kč. K 30. 4. 2019 byly prostředky čerpány ve výši 5.940 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Prostředky vyčleněné na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly čerpány ve výši 26.965 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví kultury v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví kultury na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví kultury v tis. Kč



1. Návratné finanční výpomoci v odvětví kultury v tis. Kč



### Odvětví prezentace kraje a ediční plán

Schválený rozpočet výdajů ve výši 50.002 tis. Kč v odvětví prezentace kraje a ediční plán byl celkově navýšen na částku 56.934 tis. Kč, což je navýšení o 6.932 tis. Kč.

Za období leden až duben byly do rozpočtu roku 2019 zapojeny zejména nedočerpané účelově vymezené výdaje roku 2018 ve výši 5.233 tis. Kč, z toho o 4.517 tis. Kč byla navýšena akce rozpočtu kraje „Realizace komunikační strategie“.

Celkově byly v tomto odvětví čerpány prostředky ve výši 11.089 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční činnost v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční činnost na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



### Odvětví regionálního rozvoje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 223.812 tis. Kč v odvětví regionálního rozvoje byl celkově zvýšen na částku 273.148 tis. Kč, tj. zvýšení o 49.336 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019, a to navýšení rozpočtu v odvětví o prostředky ve výši 16.540 tis. Kč. Na úhradu výdajů v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly zapojeny prostředky ve výši 7.798 tis. Kč (nejvýznamnější bylo navýšení rozpočtu akce „Smart akcelerátor RIS 3 strategie“ o 6.352 tis. Kč). Na úhradu výdajů na samosprávné a jiné činnosti byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2019 nedočerpané prostředky ve výši 8.742 tis. Kč (nejvýznamnější bylo navýšení rozpočtu akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 4.838 tis. Kč).

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1340 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. Tento dodatek neměl vliv na rozpočet odvětví regionálního rozvoje v roce 2019, bylo však rozhodnuto o dofinancování akce „Spolufinancování provozu Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, a.s.“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 150 tis. Kč.

Dále zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1326 ze dne 13. 3. 2019 rozhodlo o dofinancování dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 5.284 tis. Kč.

Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 55.859 tis. Kč, tj. 20,45 % upraveného rozpočtu.

V rámci prostředků vyčleněných na dotační programy v celkové výši 125.306 tis. Kč bylo vyplaceno ve sledovaném období celkově 18.929 tis. Kč.

Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů činily 1.228 tis. Kč, což představuje 3,78 % upraveného rozpočtu (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví regionálního rozvoje v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví regionálního rozvoje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



### Odvětví cestovního ruchu

Schválený rozpočet výdajů ve výši 80.075 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově navýšen na částku 111.346 tis. Kč. Celkově byly k 30. 4. 2019 navýšeny prostředky o 31.271 tis. Kč.

Objemově významná úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v tomto odvětví v celkovém objemu 18.031 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019. Nejvýznamnější byl nárůst rozpočtu výdajů u akcí v samosprávných a jiných činnostech, a to o 15.004 tis. Kč (zejména nárůst akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 4.773 tis. Kč, akce „Podpora významných akcí cestovního ruchu“ o 4.274 tis. Kč a akce „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblasti Vítkovice“ o 3.300 tis. Kč).

Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 30. 4. 2019 celkem 28.548 tis. Kč, což představuje 25,64 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtované dotační programy v objemu 40.157 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byly ve sledovaném období čerpány ve výši 2.322 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 7.013 tis. Kč. K 30. 4. 2019 byly prostředky čerpány ve výši 754 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 4.981 tis. Kč byly čerpány ve výši 385 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví cestovního ruchu v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví cestovního ruchu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč



### Odvětví sociálních věcí

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 v odvětví sociálních věcí ve výši 992.578 tis. Kč byl následně upraven na částku 3.022.382 tis. Kč, což představuje navýšení o 2.029.804 tis. Kč.

K navýšení objemu rozpočtu došlo zejména v souvislosti s rozpočtováním dotace určené na dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 1.813.441 tis. Kč (z toho na dotační program na podporu poskytování sociálních služeb 1.324.602 tis. Kč, pro příspěvkové organizace kraje 488.839 tis. Kč) poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb MSK na léta 2015 – 2020, a kteří jsou součástí sítě sociálních služeb v kraji. Dále byla přijata dotace z výše uvedeného ministerstva na Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 17.000 tis. Kč, z toho pro příspěvkové organizace v tomto odvětví 7.000 tis. Kč.

Za období leden až duben byla provedena zejména úprava související s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 ve výši 198.447 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019, a to zejména na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 193.975 tis. Kč a akce reprodukce majetku kraje ve výši 2.332 tis. Kč.

Celkově byly výdaje v odvětví čerpány ve výši 895.643 tis. Kč, tj. na 29,63 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtované dotační programy v objemu 1.533.622 tis. Kč v odvětví sociálních věcí byly ve sledovaném období čerpány ve výši 215.814 tis. Kč.

Prostředky ve výši 104.600 tis. Kč schválené jako návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v tomto odvětví byly rozpočtovány k zabezpečení běžného chodu organizací v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. K datu 30. 4. 2019 byly poskytnuty v plné výši.

Na akce reprodukce majetku kraje v oblasti sociálních věcí byly k 30. 4. 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 144.139 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí na tyto akce činilo 892 tis. Kč, což představuje 0,62 % upraveného rozpočtu (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2019 v odvětví sociálních věcí vyčleněny prostředky ve výši 386.192 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 186.192 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví sociálních věcí v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví sociálních věcí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí v tis. Kč



1. Návratné finanční výpomoci v odvětví sociálních věcí v tis. Kč



### Odvětví školství

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.488.606 tis. Kč v odvětví školství byl celkově navýšen na částku 16.572.532 tis. Kč. Jednalo se zejména o  úpravu rozpočtu související s neinvestičními dotacemi z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to především určenými k financování mzdových nákladů celkově v objemu 14.751.840 tis. Kč, z toho na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem ve výši 4.581.610 tis. Kč, obcemi ve výši 9.559.124 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 379.268 tis. Kč a zbytek představuje dosud nerozdělené finanční prostředky.

Objemově významná úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019 v celkové výši 164.672 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje určené na akce reprodukce majetku kraje ve výši 22.673 tis. Kč a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši 141.908 tis. Kč.

Rozpočet výdajů v odvětví školství byl k 30. 4. 2019 čerpán ve výši 5.702.665 tis. Kč, tj. čerpání na 34,41 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví školství byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 6.630 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných v upraveném rozpočtu v objemu 61.722 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství bylo k 30. 4. 2019 poskytnuto 1.839.401 tis. Kč, z toho na financování mzdových nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem celkem 1.590.633 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací v odvětví školství bylo k 30. 4. 2019 z vyčleněných prostředků ve výši 400.628 tis. Kč vyčerpáno 18.056 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Ve sledovaném období byly v tomto odvětví čerpány finanční prostředky i v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to v částce 107.225 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví školství v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví školství na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství v tis. Kč

1. Návratné finanční výpomoci v odvětví školství v tis. Kč

### Odvětví územního plánování a stavebního řádu

Rozpočet výdajů v odvětví územního plánování a stavebního řádu byl schválen ve výši 3.745 tis. Kč a následně upraven na 4.355 tis. Kč, což představuje zvýšení rozpočtu o 610 tis. Kč.

Nejvýznamnější navýšení rozpočtu za období leden až duben v tomto odvětví, a to o 500 tis. Kč, souviselo s uzavřením Dohody o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 01848/2013/KŘ se společností Atelier T-PLAN, s.r.o., schválené usnesením rady kraje č. 60/5413 ze dne 9. 4. 2019 a úhradou závazku vyplývající z tohoto dodatku. Předmětem smlouvy o dílo bylo zpracování územně plánovací dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. V plnění smlouvy docházelo ze strany dodavatele k časovému prodlení, na které byla v souladu se smluvními podmínkami  uplatněna pokuta. V průběhu let 2014 až 2018 docházelo k započtení došlých faktur firmy vůči smluvní pokutě, čímž docházelo ke snížení nesplacené pohledávky (smluvní pokuty). Na základě smírného řízení a této dohody kraj ušetří za dílo částku ve výši 1.321 tis. Kč. Z celkové ceny ve výši 1.821 tis. Kč uhradí společnosti pouze částku 500 tis. Kč a dále nebude vůči společnosti nárokovat žádnou smluvní pokutu.

Rozpočet výdajů v tomto odvětví byl k 30. 4. 2019 čerpán ve výši 500 tis. Kč, tj. čerpání na 11,48 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



### Odvětví zdravotnictví

Schválený rozpočet výdajů v odvětví zdravotnictví představuje částku 1.334.863 tis. Kč. K 30. 4. 2019 činil upravený rozpočet 1.654.998 tis. Kč, což představuje navýšení o 320.135 tis. Kč.

Objemově významná úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v tomto odvětví ve výši 126.601 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akcí reprodukce majetku kraje ve výši 63.636 tis. Kč, akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 21.846 tis. Kč a návratné finanční výpomoci v celkovém objemu 38.974 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1255 ze dne 13. 3. 2019 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 3 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., a dále o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu.

Vyčerpáno bylo v odvětví zdravotnictví celkem 532.165 tis. Kč, což představuje čerpání na 32,16 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví zdravotnictví byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.043 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných v upraveném rozpočtu v objemu 4.849 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v tomto odvětví bylo k 30. 4. 2019 poskytnuto 291.440 tis. Kč, což představuje 39,67 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví bylo k 30. 4. 2019 z prozatím vyčleněných prostředků ve výši 527.369 tis. Kč vyčerpáno 97.717 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2019 v odvětví zdravotnictví vyčleněny prostředky ve výši 185.819 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 101.339 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví zdravotnictví v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví zdravotnictví na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v tis. Kč



1. Návratné finanční výpomoci v odvětví zdravotnictví v tis. Kč



### Odvětví životního prostředí

Schválený rozpočet výdajů v odvětví životního prostředí ve výši 492.560 tis. Kč byl k 30. 4. 2019 zvýšen na 874.907 tis. Kč, což představuje navýšení o 382.347 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava za období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2018 v tomto odvětví v celkovém objemu 380.868 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2019. Zejména se jednalo o prostředky ve výši 297.300 tis. Kč určené na projekty kotlíkových dotací financovaných jak z evropských finančních zdrojů tak i jako individuálních dotací.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví životního prostředí byly k 30. 4. 2019 rozpočtovány prostředky v celkové výši 700.674 tis. Kč. Objemově významné jsou projekty v rámci Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši 657.487 tis. Kč. Jejich cílem je spolufinancování výměny zdroje tepla pro rodinné domy v kraji ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za ekologický zdroj tepla.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly v tomto odvětví k 30. 4. 2019 čerpány ve výši 98.010 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví životního prostředí v členění dle účelu v tis. Kč



1. Výdaje v odvětví životního prostředí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč



1. **Přehled financování dotačních programů k 30. 4. 2019**

V roce 2019 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 483.809 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 1.412.249 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno nejen zapojením části zůstatku finančních prostředků roku 2018 do rozpočtu roku 2019 za účelem výplaty víceletých projektů, ale zejména přijetí dotace určené na dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 1.324.602 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. V částce převáděné do rozpočtu 2019 je zahrnuto i proplácení dotací vázaných na doložení závěrečného vyúčtování z dotačních programů vyhlášených v předešlých letech.

K 30. 4. 2019 bylo vyčerpáno 248.322 tis. Kč. Dotační programy jsou průběžně vyhlašovány, po termínu pro předložení žádostí jsou tyto žádosti posuzovány a předkládány do zastupitelstva kraje ke schválení a jejich proplácení se realizuje průběžně, zejména však v závěru roku, kdy jsou předkládána závěrečná vyúčtování.

1. Dotační programy Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2019 - členění dle odvětví v tis. Kč



1. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 30. 4. 2019 v členění dle odvětví**

Schváleným rozpočtem na rok 2019 byla na obnovu stávajícího a pořízení nového majetku kraje vyčleněna částka ve výši 1.148.153 tis. Kč. Upravený rozpočet k 30. 4. 2019 byl ve výši 1.582.791 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 30. 4. 2019 úhrnně 147.362 tis. Kč, tj. čerpání na 9,31 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání je zapříčiněno zejména prodloužením zadávacích řízení na realizaci staveb např. s ohledem na potřebu doplnění nabídek vevztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek.  Přestože je skutečná prostavěnost na stavbách vyšší, čerpání výdajů se projeví až po uplynutí doby splatnosti faktur a po jejich úhradě zhotovitelům. Většina stavebních prací týkajících se akcí v odvětví školství je navíc realizována během letních prázdnin a fakturace proběhne do konce roku 2019. Převážně se jedná o akce, které byly zařazeny do upraveného rozpočtu na rok 2019 ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2018.

1. Reprodukce majetku kraje k 30. 4. 2019 - členění dle odvětví v tis. Kč



Na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2019 vyčleněna částka ve výši 1.556.905 tis. Kč. K 30. 4. 2019 byl rozpočet upraven na výši 1.687.649 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 313.227 tis. Kč, což představuje 18,56 % upraveného rozpočtu.

Podrobný přehled akcí v oblasti reprodukce majetku kraje (vyjma reprodukce majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů), a to v členění na jednotlivá odvětví je uveden v příloze č. 4 materiálu.

### Přehled výdajů na akce spolufinancované z evropských zdrojů k 30. 4. 2019 v členění dle odvětví

Na akce spolufinancované z evropských zdrojů bylo pro rok 2019 ve schváleném rozpočtu vyčleněno 2.105.260 tis. Kč, a to na realizaci 104 projektů v rámci programového období 2014 – 2020. V průběhu měsíce ledna 2019 došlo zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018 do rozpočtu 2019 ke zvýšení výdajové části rozpočtu celkem o 805.576 tis. Kč, a to hlavně k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014 – 2020. K navýšení výdajové části rozpočtu o částku 69.916 tis. Kč v rámci sledovaného období došlo rovněž v důsledku zapojení dotací poskytnutých jednotlivými řídícími orgány za účelem spolufinancování projektů z evropských zdrojů. K 30. 4. 2019 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 122.426 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za období leden až duben.

K 30. 4. 2019 činil upravený rozpočet 2.848.165 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 631.214 tis. Kč, což představuje 22,16 % upraveného rozpočtu.

V rámci upraveného rozpočtu na rok 2019 je vyčleněno 17.757 tis. Kč na úhradu výdajů za projekty realizované v programovém období 2007 – 2013. Jedná se o prostředky na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně na základě následných kontrol a úhradu výdajů souvisejících s výsledkem soudního řízení. K 30. 4. 2019 byly výdaje čerpány v částce 3.238 tis. Kč.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 30. 4. 2019 - členění dle odvětví v tis. Kč



Pro plynulé zajištění realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů schválilo zastupitelstvo kraje zahájení realizace některých projektů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V souvislosti s tím zastupitelstvo kraje postupně rozhodlo o závazku dofinancovat celkem 65 projektů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni zpracování materiálu bylo v případě 48 projektů vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, 7 projektů bylo pozastaveno a ve 2 případech nebyly projekty přijaty k financování. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 127.434 tis. Kč.

Podrobný přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivá odvětví a jejich financování ve sledovaném období je uveden v příloze č. 5 materiálu.

Seznam použitých zkratek:

a.s. akciová společnost

ČNB Česká národní banka

ČS Česká spořitelna, a. s.

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

DPH daň z přidané hodnoty

EIB Evropská investiční banka

EU Evropská unie

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

ICT informační a komunikační technologie

JT J&T Banka, a. s.

IZS Integrovaný záchranný systém

KB Komerční banka, a. s.

KP kulturní památka

MSK Moravskoslezský kraj

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NKP Národní kulturní památka

OB Oberbank AG pobočka Česká republika

OP operační program

p. o. příspěvková organizace

PPF PPF Banka, a. s.

RFB Raiffeisenbank, a. s.

SB Sperbank CZ, a. s.

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

s. p. státní podnik

s. r. o. společnost s ručením omezeným

SR Státní rozpočet

UCB UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

UR upravený rozpočet

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita