# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 10. 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 31. 10. 2019 v tis. Kč



Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2019 činí 29.915.768 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 (nárůst celkem o 17.597.053 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější byly neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené k financování mzdových nákladů v objemu 14.969.539 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 1.933.341 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 31. 10. 2019 ke zvýšení pouze výdajové části rozpočtu zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 v celkové výši 1.687.280 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. 01. 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).
* Vypořádání Sociálního fondu za rok 2018 činilo 4.128 tis. Kč (usnesení rady kraje č. 63/5659 ze dne 28. 5. 2019).

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 31. 10. 2019 je upravený rozpočet příjmů plněn na 85,33 %, skutečné příjmy činí 23.173.492 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden – říjen 2019 se stejným obdobím roku 2018 došlo celkově v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje 3.347.907 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 2.748.225 tis. Kč) a dále vyšším objemem přijatých daňových příjmů (nárůst celkem o 478.560 tis. Kč), nedaňových příjmů (nárůst celkem o 140.956 tis. Kč) a dále snížením kapitálových příjmů (pokles celkem o 19.834 tis. Kč).

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



### Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů kraje činí 7.038.856 tis. Kč. Skutečně přijaté daňové příjmy kraje dosáhly k 31. 10. 2019 výše 6.040.431 tis. Kč, tj. 85,82 % upraveného rozpočtu.

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



Výnosy ze sdílených daní dosáhly k 31. 10. 2019 výše 5.992.443 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 5.527.492 tis. Kč. Ve srovnání období leden až říjen 2019 a stejného období roku 2018 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 464.951 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 2,6 %. Na růstu celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z příjmů fyzických osob placená plátci (nárůst o 171.781 tis. Kč) a daň z příjmů právnických osob (nárůst o 147.815 tis. Kč). U daně z přidané hodnoty byl zaznamenán nárůst o 117.950 tis. Kč, u daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou pak nárůst o 16.767 tis. Kč a inkaso daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky se zvýšilo o 10.637 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 31. 10. 2019 dosáhl výše 1.653 tis. Kč a dále poplatky za znečišťování ovzduší, kde výše za sledované období činí 12.871 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 563.161 tis. Kč, upravený rozpočet 655.007 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden až říjen 2019 kumulativně navýšen o 91.846 tis. Kč.

K výraznému navýšení rozpočtu příjmů o 177.381 tis. Kč došlo u splátek půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob v souvislosti se zapojením mimořádné splátky úvěru od společnosti Urban Developlent Fund MS s.r.o. poskytnutého prostřednictvím finančního nástroje JESSICA I a zapojení návratné finanční výpomoci poskytnuté Bílovecké nemocnici, a.s. na zajištění provozních výdajů se splatností do 30. 11. 2019. Dále byly do rozpočtu kraje zapojeny zejména finanční prostředky v celkovém objemu 49.929 tis. Kč z finančního vypořádání dotací a příspěvků za rok 2018 (případně předešlá léta) a příjmy z odvodů příspěvkových organizací ve výši 6.282 tis. Kč.

K významnému snížení rozpočtu příjmů o 146.045 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 anebo došlo k posunu splacení návratné finanční výpomoci na rok 2020. 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 7.388 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.

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



Skutečné přijaté nedaňové příjmy kraje dosáhly k 31. 10. 2019 výše 575.319 tis. Kč, tj. 87,83 % upraveného rozpočtu.

Do rozpočtu kraje 2019 byly přijaty příjmy ve výši 406.506 tis. Kč ze splátek půjčených prostředků od různých subjektů. Jednalo se zejména o splátky úvěrů od právnických osob ve výši 200.580 tis. Kč, kde od společnosti Urban Developlent Fund MS s.r.o. byla přijata mimořádná splátka úvěru (197.580 tis. Kč) poskytnutého prostřednictvím finančního nástroje JESSICA I a od Sanatoria Jablunkov, a.s., splátka úvěru (3.000 tis. Kč). Dále se jedná o vratky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací ve výši 115.057 tis. Kč, z toho v odvětví školství (34.642 tis. Kč) a v odvětví zdravotnictví (63.937 tis. Kč) poskytnutých 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 v odvětví sociálních věcí (15.300 tis. Kč) poskytnutých za účelem zabezpečení běžného chodu organizací v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Od obecně prospěšných společností a podobných subjektů byly vracené půjčky ve výši 88.529 tis. Kč poskytnuté v rámci dotačního programu „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb“, jehož účelem bylo podpořit cash flow k zajištění plynulého financování krajské základní sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku, do doby poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Objem nedaňových příjmů ve výši 51.675 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 zejména vratky nevyčerpaných a vrácených dotací poskytnutých dopravcům z rozpočtu kraje 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 poskytnutých z rozpočtu kraje ve výši 12.190 tis. Kč, vratky finančních prostředků poskytnutých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši 14.299 tis. Kč (z toho 10.286 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 9.975 tis. Kč.

Další objemově významnou část nedaňových příjmů, které kraj za sledované období přijal, tvoří také úroky z bankovních účtů ve výši 48.772 tis. Kč, u kterých se daří prostřednictvím nasmlouvaných bankovních produktů souvisejících se zhodnocováním finančních prostředků kraje dosahovat vyššího úrokového zhodnocení.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí dosáhly celkové výše 18.555 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 1.013 tis. Kč související s úhradou nájemného za nebytové prostory, a to např. Sodexo, s.r.o., České pošty, s.p., aj.

Příjem ve výši 14.576 tis. Kč zahrnuje přijaté sankční platby od jiných subjektů (14.527 tis. Kč) a od obcí (49 tis. Kč), kde největší příjem tvoří zejména pokuty vybrané v odvětví dopravy (10.993 tis. Kč) (např. příjmy ze sdílených pokut uložených za správní delikt v rámci institutu nízkorychlostního vážení, smluvních pokuty z porušení podmínek smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou a drážní dopravou) a dále sankční platby přijaté v ostatních odvětvích (např. přijaté pokuty související s projekty spolufinancovanými z evropských finančních zdrojů za nedodržení smluvních podmínek (1.099 tis. Kč) nebo pokuty související s realizací následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole (731 tis. Kč), aj.

Příjem ve výši 12.452 tis. Kč na položce Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené zahrnuje zejména příjmy ve výši 6.969 tis. Kč z vratek z odvodu za porušení rozpočtové kázně od poskytovatele dotace v rámci projektů „II/449 – Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice“ a „Silnice III/4689 Petrovice“ to z důvodu rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení porušení rozpočtové kázně. Dále se jednalo o prostředky v objemu 4.400 tis. Kč, které byly připsány na účet kraje jako první a druhá splátka příspěvku na náklady a provoz stanice Hasičského záchranného sboru MSK Integrovaného výjezdového centra Nošovice, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Dále finanční prostředky ve výši 1.075 tis. Kč byly přijaty v odvětví dopravy zejména z propadlých jistot a kaucí aj.

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činí 41.450 tis. Kč, upravený rozpočet činí 56.470 tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů byl za období leden až říjen 2019 navýšen u příjmů z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku, a to o 15.020 tis. Kč.

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



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 55.541 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 98,35 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 13.675 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků ve výši 25.395 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 20 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 16.450 tis. Kč, jež jsou první a druhou 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 16.502.202 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 85,03 % 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 (11.782.050 tis. Kč), pro soukromé školy (564.638 tis. Kč), na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků (146.991 tis. Kč), na podporu financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství (73.297 tis. Kč), na finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (49.513 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) aj.

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (1.933.341 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (17.507 tis. Kč), příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (1.676 tis. Kč) a dotaci na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (945 tis. Kč).

**Ministerstvo dopravy** poskytlo Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 180.150 tis. Kč.

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (119.339 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 (1.903 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).

**Státní fond dopravní infrastruktury** poskytl dotace ve výši 120.627 tis. Kč na financování akce „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd“.

**Státní fond životního prostředí** poskytl neinvestiční dotaci na realizaci projektu Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov (24.008 tis. Kč) a investiční dotaci (690 tis. Kč) na realizaci projektu „Nákup vozidel na alternativní pohon“.

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace na připravenost poskytovatele Záchranné zdravotnické služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (9.883 tis. Kč), na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa lékařů (9.055 tis. Kč) a nelékařů (2.037 tis. Kč), na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací (nákup speciálního čtyřkolového vozidla) (1.295 tis. Kč) a na ostatní zdravotnické programy (531 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo neinvestiční dotace na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (4.400 tis. Kč), dotaci na záchranu architektonického dědictví (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) (1.700 tis. Kč), na rozvoj informační sítě veřejných knihoven (979 tis. Kč), aj.

**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 a na prevenci kriminality na místní úrovni ve výši 72 tis. Kč.

**Úřad vlády** poskytl dotace na podporu koordinátorů romských poradců (415 tis. Kč).

**Ministerstvo zemědělství** poskytlo neinvestiční dotaci Školnímu statku Opava, příspěvková organizace, (146 tis. Kč) na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách pěstovaných převážně pro tržní účely a na produkci v okrasných a ovocných školkách v roce 2018.

**Dotace od územně samosprávných celků** v celkové výši 113.558 tis. Kč zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje a dotace od jiných krajů. Přičemž od obcí byly přijaty finanční prostředky ve výši 97.222 tis. Kč, z toho na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě (38.080 tis. Kč), na tvorbu fondu sociálních služeb (25.004 tis. Kč), na projekt Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně (5.000 tis. Kč), na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č. p. 1264 (Muzeum Beskyd Frýdek – Místek, příspěvková organizace) - (1.336 tis. Kč). Dále byly od obcí přijaty finanční prostředky ve výši 27.802 tis. Kč na spolufinancování akcí realizovaných z evropských finančních zdrojů, konkrétně na akci „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 1. a 2. grantové schéma“, financovanou z Operačního programu Životní prostředí 2014+ (11.924 tis. Kč) a na akce „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ (6.290 tis. Kč) a akci „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“ (9.588 tis. Kč) financované z Integrovaného regionálního operačního programu.

Od jiných **krajů** bylypřijaty finanční prostředkyv celkové výši 16.336 tis. Kč. Přičemž finanční prostředky ve výši 15.856 tis. Kč byly přijaty na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě a **Olomoucký kraj** poskytl dotaci příspěvkové organizaci Benjamín na částečnou úhradu nákladů projektu "Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra" (480 tis. Kč).

Od **zahraničních partnerů projektu** byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 9.444 tis. Kč a to na projekt „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ (835 tis. Kč) realizovaný v rámci operačního programu Interreg Europe, na projekty [Každá história si zaslúži svoj priestor](http://sep/weby/prj/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bABEE4121-B0EF-4216-9964-C75F2BBB57BA%7d&ID=730&ContentTypeID=0x01002EE7BE0A9F7B0C4B9973CB87CB9D425B) (6.391 tis. Kč), Na bicykli k susedom (1.548 tis. Kč) a [Regionální poradenské centrum SK-CZ](http://sep/weby/prj/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bABEE4121-B0EF-4216-9964-C75F2BBB57BA%7d&ID=692&ContentTypeID=0x01002EE7BE0A9F7B0C4B9973CB87CB9D425B) (670 tis. Kč) realizované v rámci operačního programu [Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika](http://sep/weby/prj/_Layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7b31613E0A-8FE7-407B-8CA4-DDD2F027240F%7d&ID=28).

Neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků a zahraničních partnerů) v celkové výši 1.253.980 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 31. 10. 2019“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 10. 2019 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše ‑2.758.566 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.758.566 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 7.

K 31. 10. 2019 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2018 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2019, na částku 2.739.469 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), 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.

K úpravě rozpočtu došlo také u peněžních fondů. K 31. 10. 2019 došlo k navýšení prostředků zapojených do rozpočtu kraje za účelem dofinancování akce „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ ze zdrojů Fondu životního prostředí MSK o 1.935 tis. Kč na celkových 15.435 tis. Kč. Příděl do Fondu sociálních služeb byl od počátku roku k 31. 10. 2019 navýšen o částku 1.715 tis. Kč na celkových 45.719 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu budou použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Současně ve sledovaném období došlo k navýšení prostředků Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA o 174.381 tis Kč v návaznosti na předčasné splacení 2 poskytnutých úvěrů společností Urban Development Fund MS s.r.o. Zastupitelstvo kraje na svém červnovém zasedání rozhodlo, v návaznosti na posílení fondu o mimořádnou splátku, zapojit prostředky Fondu návratných zdrojů Jessica ve výši 200.000 tis. Kč do rozpočtu kraje a současně tyto prostředky následně přidělit do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Dále byly z Fondu návratných zdrojů Jessica poskytnuty prostředky ve výši 8 mil. Kč na poskytnutí úvěru obci Hostašovice v rámci vyhlášeného programu Jessica II.

Pro rok 2019 je v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrových rámců od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) a UCB (smlouvy o úvěru z roku 2019) v celkové výši 1.950.970 tis. Kč. Dále je v upraveném rozpočtu kraje na rok 2019 zahrnuta splátka úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) v celkové výši 1.254.714 tis. Kč. Finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěrů od ČSOB a UCB, určené na krátkodobé financování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, dosahují celkové výše 528.500 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 31. 10. 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 6.545.000 tis. Kč především u RFB, ČS, ČSOB a KB. Vysoký objem je dán opakovanou realizací krátkodobých 14denních až měsíčních termínovaných vkladů uzavíraných na finančním trhu prostřednictvím dealingu jednotlivých bank. 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 7.515.000 tis. Kč – jedná se o opakované termínované vklady u společností RFB, ČS, ČSOB, KB, MONETY a SB. Částku ve výši 10 mil. Kč představuje složení jistin v rámci duálních depozitních obchodů (směna měn ve zvýhodněném kurzu a s výhodnější úrokovou sazbou).

Předpokládáme, že k 31. 12. 2019 bude mít kraj na termínovaných vkladech uloženy finanční prostředky v celkové výši 946.200 tis. Kč. Detailnější informace k této problematice jsou rozepsány v tabulce č. 10. V měsíci listopadu došlo k úpravě rozpočtu u položek týkajících se aktivního řízení likvidity tak, aby byly dány do souladu s očekávanou skutečností k 31. 12. 2019 (navýšení výdajů na tyto operace bude vykryto snížením rezervy určené na sestavení rozpočtu na rok 2020). Současně budou tyto prostředky jako nespotřebované zdroje předchozího roku použity na financování části výdajů v rozpočtu na rok 2020.

### Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2019 dosáhla výše 2.232.071 tis. Kč.

1. Nesplacená výše úvěrů k 31. 10. 2019 v tis. Kč



##### Úvěrový rámec 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. V návaznosti na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., dne 19. 6. 2019 došlo na počátku září ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše) ve výši 1.178 mil. Kč (z toho 1.009,7 mil. Kč z úvěru od UCB přijatého za účelem refinancování z důvodu snížení úrokových nákladů a 168,3 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje). Rozpočet kraje dále počítá s pravidelnou splátkou zbývajících 2 tranší (1. a 5. tranše) ve výši 76,7 mil. Kč, která proběhne v prosinci 2019. K 31. 10. 2019 činí objem nesplacených finančních prostředků 537.000 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bude po provedení pravidelné splátky činit nesplacený zůstatek úvěru od EIB 460,3 mil. Kč.

1. Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB k 31. 10. 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 158.545 tis. Kč a se splátkou ve výši 313.084 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1 měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 31. 10. 2019 tak úroková sazba činila 2,18 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od ČSOB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, školství a kultury v celkové výši 120.350 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru ve výši 254.172 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 10. 2019 (včetně nesplaceného zůstatku k 31. 12. 2018) činí 267.340 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. V upraveném rozpočtu na rok 2019 je počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 782.710 tis. Kč a se splátkou ve výši 215.416 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1 měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,01 %. K 31. 10. 2019 tak úroková sazba činila 2,11 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od UCB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství a kultury v celkové výši 531.554 tis. Kč současně byla splacena část úvěru ve výši 113.522 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 10. 2019 tedy činí 418.031 tis. Kč.

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

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1411 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ve výši 1.009.700 tis. Kč s úrokovou sazbou 3měsíční PRIBOR - (mínus) 0,04 % p. a. K 31. 10. 2019 tak úroková sazba činila 2,14 % p. a. Předmětem úvěrové smlouvy je refinancování vybraných tranší (2., 3. a 4. tranše) úvěrového rámce od EIB. Cílem předčasného splacení je snížení úrokových nákladů placených krajem. Čerpání úvěru proběhlo na počátku září, kdy došlo ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše). Nový úvěr od UniCredit Bank bude splácen v letech 2020 – 2025 v roční výši 168 mil. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 10. 2019 tedy činí 1.009.700 tis. Kč.

### Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 10. 2019 činil celkový zůstatek všech finančních prostředků kraje 4.787,0 mil. Kč. V této hodnotě jsou započteny nakoupené dluhopisy od Oberbank AG, prostředky na virtuálních účtech (termínované vklady vedené na technických účtech bank) a prostředky v pokladně kraje. Zahrnuty nejsou depozitní účty (účty cizích prostředků) a účet pro přenesenou daňovou povinnost DPH.

Tyto prostředky byly uloženy u 11 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); MONETA Money Bank, a.s. (MONETA); 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)).

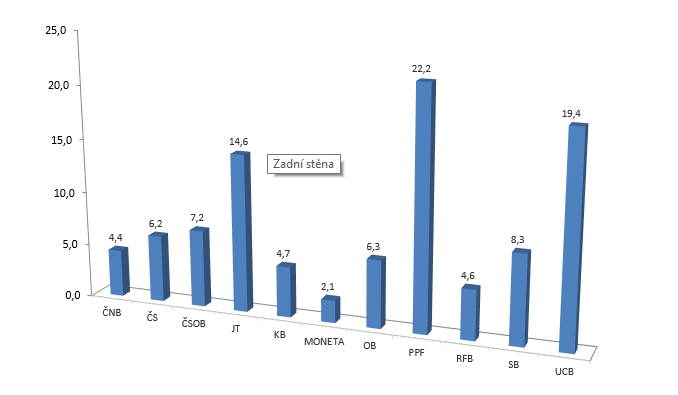
1. Rozložení finančních prostředků dle typu účtu v mil. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ účtu** | **Poznámka** | **Výše úložky (v mil. Kč)** | **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), fond zajišťovací a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). | 1 191,8 | 1,45 – 1,70 |
| Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou | 1. 300,0 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. 200,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem, 4. 396,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31denní výpovědní lhůtou u SB s měsíčním připisováním úroků, | 1 096,2 | 1,66 – 2,00 |
| Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty | 1. 2,1 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením, 2. 21,8 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB, 3. 101,4 mil. Kč na spořicím účtu u OB. | 125,3 | 0,80 – 1,54 |
| Virtuální účty (prostředky vyvedeny na technický účet banky) a dluhopisy | 1. 100,0 mil. Kč na virtuálním účtu u MONETY, a. s. se zvýhodněným úročením, 2. 300,0 mil. Kč na virtuálním účtu u ČSOB, a. s. se zvýhodněným úročením, 3. 200 mil. Kč na virtuálním účtu u KB, a.s. se zvýhodněným úročením, 4. 200 mil. Kč na virtuálním účtu u RFB se zvýhodněným úročením, 5. 200,0 mil. Kč v rámci nakoupených dluhopisů Oberbank pro Fond návratných finančních zdrojů Jessica a Fond pro financování strategických projektů MSK s 3měsíční výpovědní lhůtou a zpětným odkupem k 6. 2. 2022 | 1 000,0 | 1,70 – 2,43 |
| 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 968,1 mil. Kč (KB + UCB+ČSOB). Rozdíl ve výši 819,0 mil. Kč (968,1 – 149,1) 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.  Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 117 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s. a MSID, a.s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 10. 2019 prostředky v celkové výši 1.702,3 mil. Kč (z toho 974,6 mil. Kč v KB, 687,8 mil. Kč u UCB a 39,9 mil. Kč v ČSOB). | 149,1 | 1,20 – 1,50 |
| Účet školských prostředků | -- | 114,2 | 0,00 |
| Účet dotací určených pro sociální služby | -- | 105,5 | 1,45 |
| Provozní účty | Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady. | 331,9 | 0,00 – 1,45 |
| Účty projekt. EU | Z toho na zálohovém účtu určeném pro kotlíkové dotace částka ve výši 248,7 mil. Kč | 668,5 | 0,00 – 1,45 |
| Devizové účty | Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR. | 4,2 | 0,00 – 0,05 |
| Pokladna | Stav pokladny vč. devizových zůstatků v přepočtu na Kč. | 0,3 | -- |
| **CELKEM** |  | **4 787,0** |  |

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 10. 2019 dle typu účtů v %

Nejvyšší objem finančních prostředků byl alokován na zhodnocovacích a virtuálních účtech z důvodu maximálního zhodnocení dočasně volných prostředků.

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 10. 2019 dle bankovních domů v %



Nejvyšší objem finančních prostředků byl uložen u PPF, jelikož u tohoto peněžního ústavu jsou vedeny účty peněžních fondů, a to Fondu zajišťovacího a Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje.

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 31. 10. 2019 ve výši 22.435.243 tis. Kč, což činí 74,99 % 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 říjen 2019 a obdobného období roku 2018 celkově došlo v letošním roce k růstu výdajů kraje (růst celkem o 2.778.871 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 1.709.802 tis. Kč), na příspěvek na provoz (meziroční růst celkem o 907.084 tis. Kč) a na akce reprodukce majetku kraje (meziroční růst o 447.512 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu výdajů v odvětví školství (celkový meziroční růst o 2.124.618 tis. Kč), odvětví dopravy a chytrého regionu (meziroční růst o 305.359 tis. Kč), a odvětví sociálních věcí (celkový meziroční růst o 300.590 tis. Kč). K poklesu výdajů v meziročním srovnání došlo zejména v odvětví životního prostředí (celkový meziroční pokles o 204.233 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 704.957 tis. Kč, což představuje navýšení o 8.289 tis. Kč.

V tomto odvětví došlo za období srpen až říjen ve srovnání s obdobím květen až červenec ke snížení rozpočtu o 6.099 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke snížení rozpočtu o 4.938 tis. Kč. K největšímu poklesu došlo u akcí „Odměny zastupitelů kraje včetně povinných odvodů“ o 2.976 tis. Kč a „Ostatní běžné výdaje - činnost krajského úřadu“ o 1.340 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke snížení rozpočtu kraje o 668 tis. Kč, které bylo ovlivněno snížením rozpočtu na akci „Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu“ o 3.168 tis. Kč a navýšením rozpočtu akce „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“ o 2.500 tis. Kč.

K 31. 10. 2019 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 518.154 tis. Kč, tj. 73,50 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2019 vyčleněno 43.420 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 21.619 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl upravený rozpočet ve výši 38.869 tis. Kč, čerpány byly prostředky ve výši 36.471 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 31. 10. 2019 upraven na částku 1.124.228 tis. Kč, což představuje navýšení o 791.679 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo k navýšení rozpočtu odvětví o 275.354 tis. Kč. K nejvýznamnějšímu navýšení rozpočtu došlo u rezervních prostředků (o 325.746 tis. Kč), a to zejména převodem prostředků do rezervy, která slouží jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2020. Dále došlo ve sledovaném období k poklesu rozpočtu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 52.195 tis. Kč. Nejvýznamnější pokles byl u akce „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“ (o 51.195 tis. Kč) z důvodu posunu harmonogramu realizace projektu v důsledku přezkumu veřejné zakázky na dodávku informačního systému.

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 31. 10. 2019 byl upravený rozpočet této rezervy ve výši 186.275 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.

K 31. 10. 2019 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 178.647 tis. Kč, tj. 15,89 % 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 31. 10. 2019 z vyčleněných prostředků ve výši 26.373 tis. Kč vyčerpáno 20.400 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 153 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 3.705.044 tis. Kč, tj. zvýšen o 152.437 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ke snížení rozpočtu v odvětví o 115.604 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke snížení rozpočtu o 106.063 tis. Kč. Významný vliv na tomto snížení mělo snížení akcí rozpočtu kraje „Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ o 57.352 tis. Kč a „Dopravní obslužnost - linková doprava“ o 29.274 tis. Kč. Toto snížení souviselo zejména s převodem prostředků do zdrojů rozpočtu 2020. Naopak ke zvýšení rozpočtu ve sledovaném období došlo u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to o 19.635 tis. Kč, na kterém se podílely akce rozpočtu kraje „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“ o 19.000 tis. Kč, „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ o 16.000 tis. Kč a „Silnice II/442 Staré Heřminovy – Horní Benešov, včetně OZ“ o 9.343 tis. Kč.

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.

Usnesením rady kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., č. 64/5773 ze dne 11. 6. 2019 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., upsáním nových akcií, a to o částku 54.781 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 31. 10. 2019 celkem 2.872.442 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 77,53 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu, konkrétně Správa silnic Moravskoslezského kraje, Moravskoslezské energetické centrum a Moravskoslezské datové centrum, obdržely k 31. 10. 2019 finanční prostředky na provoz ve výši 579.536 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu byly k 31. 10. 2019 vyčleněny prostředky ve výši 326.391 tis. Kč a čerpány byly ve výši 214.484 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 546.261 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 277.700 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 64.842 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo v odvětví krizového řízení ke snížení rozpočtu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 2.126 tis. Kč, z toho snížení rozpočtu ve výši 3.500 tis. Kč se týkalo akce „Komplexní lokální výstražný a varovný systém před přívalovými povodněmi v Moravskoslezském kraji“ z důvodu posunu harmonogramu realizace projektu. Naopak u akce rozpočtu kraje „Specializovaný výcvik jednotek hasičů pro zdolávání“ došlo k posílení rozpočtu o 1.484 tis. Kč.

V upraveném  rozpočtu kraje byly vyčleněny jako rezervní finanční prostředky na řešení krizových situací prostředky ve výši 500 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.

Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 31. 10. 2019 celkem 186.487 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 67,15 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví krizového řízení byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 45.779 tis. Kč, které byly dosud čerpány ve výši 40.610 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Upravený rozpočet ke dni 31. 10. 2019 u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v oblasti krizového řízení činí 18.087 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 9.219 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 31. 10. 2019 byl rozpočet odvětví upraven na 824.550 tis. Kč, čímž došlo ke zvýšení rozpočtu o 903 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ke snížení rozpočtu v odvětví o 85.027 tis. Kč. Nejvýznamnější pokles byl u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to o 65.055 tis. Kč. Z toho snížení v objemu 55.965 tis. Kč bylo u akce rozpočtu kraje „Muzeum automobilů TATRA“, což souviselo s posunem harmonogramu realizace akce do roku 2020 z důvodu zdlouhavé administrace veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Ke snížení rozpočtu ve sledovaném období došlo také u akcí reprodukce majetku kraje, a to o 14.842 tis. Kč. Významný vliv na tomto snížení měla úprava rozpočtu akce „Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď“ (snížení o 11.060 tis. Kč) z důvodu posunu harmonogramu realizace akce do dalších let.

Skutečné výdaje v odvětví kultury řízení činily k 31. 10. 2019 celkem 424.607 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 51,50 % upraveného rozpočtu.

V rámci vyhlášených dotačních programů v odvětví kultury byly ve sledovaném období vyplaceny prostředky ve výši 16.670 tis. Kč.

Významný objem výdajů v tomto odvětví představují příspěvky poskytnuté na provoz příspěvkovým organizacím kraje ve výši 261.941 tis. Kč, z nichž byly ve sledovaném období vyplaceny prostředky v objemu 226.054 tis. Kč.

Prostředky ve výši 22.147 tis. Kč určené na návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v tomto odvětví byly dosud čerpány ve výši 4.307 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 169.237 tis. Kč. K 31. 10. 2019 byly prostředky čerpány ve výši 45.585 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Prostředky vyčleněné na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly čerpány ve výši 70.674 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 57.094 tis. Kč, což je navýšení o 7.092 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ke snížení rozpočtu v odvětví o 68 tis. Kč. Snížení rozpočtu souviselo s převodem úspor vyčíslených na akci rozpočtu kraje „Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje“ do rozpočtové rezervy.

Celkově byly v tomto odvětví čerpány prostředky ve výši 33.393 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 267.198 tis. Kč, tj. zvýšení o 43.386 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ve srovnání s obdobím květen až červenec ke snížení rozpočtu v odvětví o 12.088 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení rozpočtu o 6.110 tis. Kč, z toho snížení o 4.710 tis. Kč na akci „Prostředky na přípravu projektů“ z důvodu přesunu prostředků na úhradu neočekávaných výdajů v rámci schválených projektů spolufinancovaných z EU (např. vícepráce u projektů „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““, „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 Sádek‑Osoblaha-hr. Polsko“). U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke snížení rozpočtu o 5.978 tis. Kč, což souviselo zejména s převodem finančních prostředků do zdrojů rozpočtu 2020.

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.

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.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.193.840 Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019 dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.637.300 Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1580 ze dne 12. 9. 2019 dofinancovat dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 3.665.200 Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1587 ze dne 12. 9. 2019 dofinancovat dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 4.995.000 Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1589 ze dne 12. 9. 2019 o dofinancování realizace projektu Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji III v rámci akce „Green Light: Systém služeb podporující vznik nových inovativních firem“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.800.000 Kč

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1590 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o dofinancování dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.477.350 Kč.

Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 152.548 tis. Kč, tj. 57,09 % upraveného rozpočtu.

V rámci prostředků vyčleněných na dotační programy v celkové výši 127.287 tis. Kč bylo vyplaceno celkově 67.292 tis. Kč.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly vyplaceny prostředky ve výši 3.843 tis. Kč, což představuje 12,59 % 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 123.795 tis. Kč. Celkově byly k 31. 10. 2019 navýšeny prostředky o 43.720 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo k navýšení rozpočtu tohoto odvětví o 11.983 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke zvýšení rozpočtu o 9.571 tis. Kč. Významný vliv na toto zvýšení mělo navýšení rozpočtu na akci „Propagace Moravskoslezského kraje na  Letišti Leoše Janáčka Ostrava“ o  7.558 tis. Kč, které souviselo s uzavřením smlouvy o propagaci kraje na další období. Dále došlo ve sledovaném období ke snížení rozpočtu u dotačních programů, a to o 2.782 tis. Kč, které souviselo s převodem nevyplacených druhých splátek dotací do rozpočtové rezervy. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke zvýšení rozpočtu akce „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“, a to o 2.532 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“ z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.148.100 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 658.500 Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019 dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2019 – 2021 z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.160 tis. Kč a na rok 2021 ve výši 984 tis. Kč.

Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 31. 10. 2019 celkem 67.954 tis. Kč, což představuje 54,89 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtované dotační programy v objemu 35.568 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byly čerpány ve výši 11.976 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 13.396 tis. Kč. K 31. 10. 2019 byly prostředky čerpány ve výši 3.361 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 5.533 tis. Kč byly čerpány ve výši 1.807 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 3.319.910 tis. Kč, což představuje navýšení o 2.327.332 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo k navýšení rozpočtu odvětví o 206.955 tis. Kč. Nejvýznamnější bylo navýšení rozpočtu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to o 226.440 tis. Kč. Z toho u akce „Podpora služeb sociální prevence 3“ došlo k navýšení rozpočtu o 236.895 tis. Kč, z důvodu přijetí zálohy dotace na projekt. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke snížení rozpočtu o 23.022 tis. Kč, a to především úpravou rozpočtu akce „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ z důvodu posunutí realizace akce do následujících let.

Celkově byly výdaje v odvětví čerpány ve výši 2.471.249 tis. Kč, tj. na 74,44 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtované dotační programy v objemu 1.618.185 tis. Kč v odvětví sociálních věcí byly ve sledovaném období čerpány ve výši 1.449.685 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 31. 10. 2019 byly poskytnuty v plné výši.

Na akce reprodukce majetku kraje v oblasti sociálních věcí byly k 31. 10. 2019 vyčleněny finanční prostředky ve výši 127.029 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí na tyto akce činilo 21.601 tis. Kč, což představuje 17,00 % 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 578.194 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 204.579 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 17.103.944 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 14.969.539 tis. Kč, z toho na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem ve výši 4.656.426 tis. Kč, obcemi ve výši 9.736.194 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 568.139 tis. Kč a zbytek představuje dosud nerozdělené finanční prostředky.

V období srpen až říjen došlo k navýšení rozpočtu v odvětví o 187.852 tis. Kč. U samosprávných a jiných akcí došlo k navýšení rozpočtu o 17.963 tis. Kč. Jednalo se hlavně o navýšení rozpočtu související se zapojením neinvestičních dotací z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Naopak ke snížení rozpočtu došlo u akce rozpočtu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji“, a to o 16.811 tis. Kč z důvodu posunutí realizace podporovaného projektu do dalších let. K významnému navýšení rozpočtu došlo u příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím (o 73.197 tis. Kč). U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke zvýšení rozpočtu ve sledovaném období o 33.236 tis. Kč. Nejvýznamnější navýšení rozpočtu bylo u akcí „Výměna břidlicové krytiny a oprava krovu“ o 13.500 tis. Kč a „Přístavba šaten a parkoviště včetně demolice poloviny unimobuňky“ o 7.700 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k navýšení rozpočtu o 63.455 tis. Kč. Nejvýznamnější navýšení rozpočtu bylo u akcí „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III“ o 23.522 tis. Kč a „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství“ o 27.464 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 11/1233 ze dne 13. 3. 2019 závazek vyvolaný schválením akce "Vybudování dílen pro praktické vyučování pro rok 2020 a 2021“ v celkové výši 217.102.000 Kč.

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 13/1629 ze dne 12. 9. 2019 závazek vyvolaný uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě 08229/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971, na projekt „Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež“ pro rok 2023 v celkové výši 17.000 tis. Kč.

Rozpočet výdajů v odvětví školství byl k 31. 10. 2019 čerpán ve výši 14.014.728 tis. Kč, tj. čerpání na 81,94 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví školství byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 57.533 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných v upraveném rozpočtu v objemu 60.957 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství bylo k 31. 10. 2019 poskytnuto 4.550.656 tis. Kč, z toho na financování mzdových nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem celkem 3.862.238 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací v odvětví školství bylo k 31. 10. 2019 z vyčleněných prostředků ve výši 463.533 tis. Kč vyčerpáno 203.516 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 371.655 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



1. 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 3.322 tis. Kč, což představuje snížení rozpočtu o 423 tis. Kč.

Za období srpen až říjen došlo v tomto odvětví ve srovnání s obdobím květen až červenec ke snížení rozpočtu o 1.033 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke snížení rozpočtu o 1.233 tis. Kč na akci “Aktualizace Zásad územního rozvoje“ z důvodu převodu úspory z veřejné zakázky do rozpočtové rezervy. V rámci tohoto odvětví byly vyčleněny v rozpočtu kraje prostředky ve výši 200 tis. Kč na akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů “Digitálně technická mapa Moravskoslezského kraje“.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1539 ze dne 12. 9. 2019 schválit závazek vyvolaný zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce na zpracování aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na rok 2020, 2021 a 2022 v celkové výši 4.149.000 Kč.

Rozpočet výdajů v tomto odvětví byl k 31. 10. 2019 čerpán ve výši 1.155 tis. Kč, tj. čerpání na 34,75 % 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 31. 10. 2019 činil upravený rozpočet 1.567.982 tis. Kč, což představuje navýšení o 233.119 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ke snížení rozpočtu v odvětví o 114.057 tis. Kč. U návratných finančních výpomocí došlo ke snížení rozpočtu celkově o 47.357 tis. Kč. K nejvýznamnější změně došlo u organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, kde ve sledovaném období došlo ke snížení rozpočtu o 98.129 tis. Kč v důsledku posunutí realizace projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče I. a II.“ na rok 2020. K dalšímu snížení rozpočtu v tomto období došlo u příspěvku na provoz, a to v celkovém objemu 39.668 tis. Kč. Nejvýznamnější snížení rozpočtu bylo realizováno u akce „Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců“ (o 20.120 tis. Kč) v návaznosti na posun realizace veřejné zakázky do roku 2020. U samosprávných a jiných akcí došlo ke snížení rozpočtu o 8.068 tis. Kč. Největší podíl na tomto snížení měla akce „Optimalizace a řízení zdravotnických zařízení“, a to o 6.577 tis. Kč zejména z důvodu přesunu finanční prostředků na akce reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví ve výši 3.000 tis. Kč a na propagační projekty v odvětví zdravotnictví smluvně zajištěné pro rok 2020 (např. dobrovolné bezplatné dárcovství krve, krevních složek a náboru dobrovolníků do registru, Rozvoj eHealth ve zdravotnických zařízeních zřizovaných MSK) ve výši 2.864 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.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019 bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Bílovecká nemocnice, a.s., za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let. Tímto došlo ke snížení základního kapitálu o 21.520 tis. Kč na 73.800 tis. Kč.

Vyčerpáno bylo v odvětví zdravotnictví celkem 1.184.866 tis. Kč, což představuje čerpání na 75,57 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví zdravotnictví byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 4.848 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných v upraveném rozpočtu v objemu 4.849 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2019 poskytnuto 615.987 tis. Kč, což představuje 84,46 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví bylo k 31. 10. 2019 z prozatím vyčleněných prostředků ve výši 486.586 tis. Kč vyčerpáno 309.344 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 206.258 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 186.295 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 31. 10. 2019 zvýšen na 836.045 tis. Kč, což představuje navýšení o 343.485 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ve srovnání s obdobím květen až červenec ke snížení rozpočtu v odvětví o 41.924 tis. Kč. Nejvýznamnější bylo snížení rozpočtu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to o 35.033 tis. Kč. Největší podíl na tomto snížení mělo snížení rozpočtu akce „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“, a to o 20.000 tis. Kč v návaznosti na posun zahájení realizace projektu do roku 2020.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví životního prostředí byly k 31. 10. 2019 rozpočtovány prostředky v celkové výši 665.881 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 661.458 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 31. 10. 2019 čerpány ve výši 254.619 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 31. 10. 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 1.503.982 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 v celkovém objemu 1.933.341 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (z toho finanční prostředky ve výši 1.409.564 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu a prostředky ve výši 523.777 tis. Kč byly rozpočtovány jako příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím).

K 31. 10. 2019 bylo vyčerpáno 1.642.328 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.

V níže uvedeném přehledu a textové části této kapitoly nejsou obsaženy prostředky určené příspěvkovým organizacím kraje poskytnuté v rámci dotačních programů. Tyto finanční prostředky jsou součástí příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím. Dále zde nejsou obsaženy prostředky určené na financování programu kotlíkových dotací v odvětví životního prostředí. Tyto údaje jsou součástí přílohy č. 4 materiálu.

1. Dotační programy Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2019 - členění dle odvětví v tis. Kč



1. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 31. 10. 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 31. 10. 2019 byl ve výši 1.701.744 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 10. 2019 úhrnně 880.519 tis. Kč, tj. čerpání na 51,74 % 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, popř. opakováním veřejných zakázek z důvodu vyšší nabídkové ceny.  Přestože je skutečná prostavěnost na stavbách vyšší, čerpání výdajů se projeví až po uplynutí doby splatnosti faktur a po jejich úhradě zhotovitelům. Dále byly do rozpočtu kraje na rok 2019 zařazeny nové akce, jejichž čerpání neproběhne v plné výši v roce 2019, avšak bude tím umožněno realizovat VZ na výběr zhotovitele před hlavní stavební sezónou, a to se snahou získání nižší nabídkové ceny či více nabídek. Velká část 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 31. 10. 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 31. 10. 2019 byl rozpočet upraven na výši 1.437.261 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 1.019.764 tis. Kč, což představuje 70,95 % 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 31. 10. 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 795.783 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 533.340 tis. Kč v rámci sledovaného období došlo rovněž v důsledku zapojení dotací poskytnutých jednotlivými řídícími orgány za účelem spolufinancování projektů z evropských zdrojů. K 31. 10. 2019 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 484.844 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za období leden až říjen.

K 31. 10. 2019 činil upravený rozpočet 2.969.502 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 1.685.422 tis. Kč, což představuje 56,76 % upraveného rozpočtu.

V rámci upraveného rozpočtu na rok 2019 je vyčleněno 17.986 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 31. 10. 2019 byly výdaje čerpány v částce 3.284 tis. Kč.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 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 50 projektů vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, 7 projektů bylo pozastaveno a ve 2 případech nebyly projekty přijaty k financování. Aktuální výše celkového závazku činí přibližně 8.869 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

MONETA MONETA Money Bank, a. s.

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