# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2022

## Úvod

Rozpočet Moravskoslezského kraje pro rok 2022 byl schválen ve výši 11.993.157 tis. Kč. Zdroje schváleného rozpočtu tvoří příjmy v objemu 9.298.763 tis. Kč a financování ve výši 2.694.394 tis. Kč.

1. Hospodaření Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2022 v tis. Kč

Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2022 je ve výši 38.050.163 tis. Kč.

### Úpravy rozpočtu v roce 2022:

1. Přijetí účelových dotací

K významné úpravě rozpočtu příjmů a výdajů dochází každoročně zejména v důsledku přijetí účelových dotací (nárůst celkem o 24.055.593 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější byly dotace ze státního rozpočtu, a to neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené k financování mzdových nákladů v objemu 19.696.349 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 2.655.513 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 Moravskoslezského kraje na léta 2021 ‑ 2023, a která jsou součástí sítě sociálních služeb v kraji. Úpravy rozpočtu roku 2022 souvisely také s přijetím a následným přerozdělením ostatních dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

1. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2021

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 došlo k 31. 10. 2022 ke zvýšení výdajové části rozpočtu zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2021 do rozpočtu na rok 2022 v celkové výši 2.497.006 tis. Kč, z toho:

* část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2021 ve výši 1.359.514 tis. Kč byla zapojena usneseními rady kraje č. 33/2314 ze dne 10. 1. 2022 a č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 do rozpočtu kraje na rok 2022, a to k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2022.
* Prostředky ve výši 128 tis. Kč byly zapojeny usnesením rady kraje č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 k použití v souladu s vymezeným účelem (vratky mimo finanční vypořádání aj.).
* Prostředky ve výši 12.061 tis. Kč byly zapojeny usneseními rady kraje č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 a č. 41/2800 ze dne 28. 3. 2022 do rozpočtu na rok 2022 v souvislosti s finančním vypořádáním účelově poskytnutých dotací kraji v roce 2021 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
* Nespecifikovaná část zůstatku hospodaření za rok 2021 ve výši 1.124.499 tis. Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2022. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2022 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027, schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1717 ze dne 12. 12. 2019, a vychází z programového prohlášení rady kraje Vize 2030 (schváleného usnesením rady kraje č. 10/521 ze dne 22. 2. 2021).
* Vypořádání Sociálního fondu za rok 2021 činilo 804 tis. Kč (usnesení rady kraje č. 45/3148 ze dne 30. 5. 2022).

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s pomocí Ukrajině

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly ve sledovaném období leden až říjen vyčleněny prostředky v rozpočtu kraje ve výši 292.512 tis. Kč. Zdrojem byly zejména prostředky poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z rezervy na řešení krizových situací, ve výši 144.228 tis. Kč. V celkovém objemu vyčleněných prostředků na humanitární pomoc jsou zahrnuty i prostředky ve výši 100.772 tis. Kč určené na předfinancování úhrady kompenzačních příspěvků obcím s rozšířenou působností, vyplacených v návaznosti na zajištění ubytovací kapacity pro osoby prchající z území státu Ukrajina, prostředky jsou následně požadovány k proplacení formou dotace ze strany Ministerstva financí. K 31. 10. 2022 byly čerpány prostředky ve výši 257.649 tis. Kč. Bližší informace o prostředcích vyčleněných v rozpočtu kraje na humanitární pomoc občanům Ukrajiny postiženým ozbrojeným konfliktem jsou popsány v odvětví krizového řízení v rámci kapitoly Plnění rozpočtu kraje dle odvětví.

1. Ostatní úpravy rozpočtu

Úpravy rozpočtu roku 2022 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 2022 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. Přehled všech schválených rozpočtových opatření radou kraje je uveden v příloze č. 1 předloženého materiálu.

## Příjmová část rozpočtu

K 31. 10. 2022 jsou příjmy plněny na 87 % upraveného rozpočtu. Skutečné příjmy činí 29.197.446 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden ‑ říjen 2022 se stejným obdobím roku 2021 došlo celkově v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje o 883.817 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů souvisel s vyšším objemem skutečných daňových příjmů (růst o 940.168 tis. Kč) a přijatých nedaňových příjmů (růst o 171.576 tis. Kč). Naopak došlo k meziročnímu poklesu přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a z evropských finančních zdrojů (kumulativní snížení celkem o 212.288 tis. Kč) a ke snížení kapitálových příjmů (pokles celkem o 15.639 tis. Kč).

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

### Daňové příjmy

Schválený rozpočet daňových příjmů kraje činí 7.283.700 tis. Kč. Upravený rozpočet daňových příjmů kraje činí 7.264.045 tis. Kč. Skutečně přijaté daňové příjmy kraje dosáhly výši 7.323.749 tis. Kč, tj. 101 % upraveného rozpočtu.

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

Výnosy ze sdílených daní dosáhly k 31. 10. 2022 výše 7.253.447 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 6.261.985 tis. Kč. Ve srovnání období leden až říjen 2022 a stejného období roku 2021 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 991.462 tis. Kč.

Na zvýšení celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z přidané hodnoty (nárůst o 626.510 tis. Kč, přičemž inkaso daně z přidané hodnoty bylo pozitivně ovlivněno oživením ekonomiky a růstem cen), daň z příjmů právnických osob (nárůst o 215.186 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob placené plátci (nárůst o 63.965 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (nárůst o 44.947 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky (nárůst o 40.854 tis. Kč). V návaznosti na příznivé plnění příjmů ze sdílených daní v roce 2022 bude podstatná část očekávaného přeplnění těchto příjmů (v objemu 1 mld. Kč) využita jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2023.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů ze sdílených daní v jednotlivých měsících (bez daně z příjmů právnických osob za kraje) v letech 2020 ‑ 2022 v tis. Kč

Mezi daňové příjmy se zahrnují i správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 31. 10. 2022 dosáhl výše 2.579 tis. Kč, přijaté poplatky za znečišťování ovzduší, kde výše za sledované období činí 5.853 tis. Kč a dále přijaté poplatky za odebrané množství podzemní vody ve výši 18.233 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 597.999 tis. Kč, upravený rozpočet 898.306 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden až říjen 2022 navýšen o 300.307 tis. Kč.

Do rozpočtu kraje byly v průběhu roku zapojeny zejména finanční prostředky v objemu 102.363 tis. Kč z finančního vypořádání dotací a příspěvků za rok 2021 (případně předešlá léta), dále příjmy ze splátek půjčených prostředků v kumulativní výši 132.198 tis. Kč, odvody příspěvkových organizací ve výši 47.806 tis. Kč, příjmy z pojistných náhrad ve výši 6.376 tis. Kč a sankční platby přijaté od státu, samosprávných územních celků a ostatních subjektů ve výši 10.916 tis. Kč. Naopak ke snížení rozpočtu došlo u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 7.123 tis. Kč, a to 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. 2022 výše 798.138 tis. Kč, tj. 89 % upraveného rozpočtu.

Do rozpočtu kraje byly přijaty nedaňové příjmy ve výši 105.100 tis. Kč (položky 2223 a 2229) z vratek finančních prostředků zaslaných na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2021 (případně i minulých let) převážně z poskytnutých dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, z jednotlivých dotačních programů kraje, individuálních dotací a nevyčerpaných a vrácených dotací poskytnutých dopravcům z rozpočtu kraje v roce 2021 na úhradu prokazatelné ztráty v silniční dopravě. Dále objem nedaňových příjmů ve výši 435.263 tis. Kč (položky 2412, 2420, 2441 a 2451) představuje splátky půjčených prostředků od různých subjektů – právnických osob, obcí a příspěvkových organizací. Příjmy z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí a jejich částí (položky 2131, 2132, 2139) dosáhly celkové výše 18.645 tis. Kč. Jsou to zejména příjmy plynoucí z pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 18.104 tis. Kč (tzv. reinvestiční část nájemného).

Objemově významnou část nedaňových příjmů, které kraj za sledované období přijal, tvoří úroky z bankovních účtů ve výši 185.640 tis. Kč (položka 2141), u kterých se daří prostřednictvím nasmlouvaných bankovních produktů souvisejících se zhodnocováním finančních prostředků kraje dosahovat vyššího úrokového zhodnocení.

Příjem ze sankčních plateb ve výši 18.140 tis. Kč (položky 2211 a 2212) zahrnuje přijaté pokuty (od obcí, právnických a fyzických osob) související zejména s realizací následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle zákona o finanční kontrole, s pokutami uloženými za správní delikty v rámci institutu nízkorychlostního vážení, s pokutami za porušení podmínek smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou a drážní dopravou.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (položka 2122, 2123) ve výši 7.539 tis. Kč zahrnuje odvody z investičního fondů příspěvkových organizací v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí.

Pojistné náhrady ve výši 6.376 tis. Kč (položka 2322) zahrnují náhrady od pojišťoven za škody způsobné na majetku kraje.

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činí 74.079 tis. Kč, upravený rozpočet činí 60.587 tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů byl za období leden až říjen 2022 snížen u ostatních kapitálových příjmů (pol. 3129) o 15.360 tis. Kč zejména z důvodu uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 01865/2008/KH uzavřenou se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., z důvodu dohodnutého věcné plnění formou 24 velitelských vozidel pro Hasičský záchranný sboru Moravskoslezského kraje. Dále byly zapojeny kapitálové příjmy ve výši 1.855 tis. Kč z prodeje dlouhodobého majetku (uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene).

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

Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 59.658 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 98 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků ve výši 49.337 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 7.364 tis. Kč, které souvisí s fakturami vystavenými na základě kupních smluv na prodej pozemků a nemovitostí na území Moravskoslezského kraje, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 1.855 tis. Kč a ostatní kapitálové příjmy ve výši 1.090 tis. Kč.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 21.015.901 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 61 % upraveného rozpočtu. V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 byly v období leden až říjen poskytnuty jednotlivými ministerstvy dotace v celkové výši 33.505 tis. Kč (vč. dotace na základě zákona o kompenzačním bonusu na rok 2022). V souvislostí s invazí Ruské federace na Ukrajinu byly kraji poskytnuty dotace na kompenzaci nákladů na ubytování a jazykové kurzy pro obyvatelstvo migrující z Ukrajiny v celkové výši 145.182 tis. Kč.

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 (15.311.009 tis. Kč), dále pro soukromé školy (967.333 tis. Kč), na přímé náklady na vzdělávání pro sportovní gymnázia (3.224 tis. Kč), na soutěže (4.130 tis. Kč).

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (2.655.513 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (18.600 tis. Kč), transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (4.126 tis. Kč) a příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (1.894 tis. Kč), aj.

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (149.011 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 byl zejména z této kapitoly poskytnut kompenzační příspěvek na ubytování osob z Ukrajiny (144.228 tis. Kč), příspěvek ke zmírnění dopadů na daňové příjmy kraje, a to v působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (31.550 tis. Kč) a na volby do parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (1.300 tis. Kč).

**Ministerstvo dopravy** poskytlo příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 279.920 tis. Kč.

**Státní fond dopravní infrastruktury** poskytlo dotaci na financování dopravní infrastruktury - stavby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje ve výši 279.920 tis. Kč.

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa lékařů (7.744 tis. Kč) a rezidenční místa nelékařů (2.505 tis. Kč), dále poskytlo dotace pro Záchrannou zdravotnickou službu na řešení mimořádných událostí a krizových situací (5.976 tis. Kč) aj.

**Ministerstvo kultury** poskytlo neinvestiční dotace zejména na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (6.936 tis. Kč), na kulturní aktivity (1.234 tis. Kč), na výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu (780 tis. Kč), na Veřejné informační služby knihoven (293 tis. Kč) a na podporu expozičních a výstavních projektů (249 tis. Kč).

**Ministerstvo průmyslu a obchodu** poskytlo dotaci na Program OBCHŮDEK (3.000 tis. Kč). Z **Úřadu vlády** byly zaslány dotace na podporu koordinátora romských poradců (475 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** v celkové výši 97.830 tis. Kč zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje a jiných krajů na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě (92.053 tis. Kč) a dotace na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 2. a 3. grantové schéma“ (5.777 tis. Kč). Od **partnera projektu a** veřejných rozpočtů jiných států byly přijaty finanční prostředky celkové výši 4.433 tis. Kč na projekty „Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane“ (192 tis. Kč) a „Regionální poradenské centrum SK-CZ“ (827 tis. Kč) a „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ (1.585 tis. Kč) realizovaných v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce 2014+ a dále dotace na projekt „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Podpora duševního zdraví mládeže v době koronaviru)“ realizovaný v rámci programu Erasmus+ (159 tis. Kč). Od příspěvkové organizace Dům zahraniční spolupráce byla přijata dotace na projekt „Supporting attractivness of health and social care professions in regions v rámci programu Erasmus+“ (1.670 tis. Kč).

Neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků, partnera projektu a ostatních) v celkové výši 1.092.138 tis. Kč poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jednotlivými ministerstvy jsou uvedeny v tabulce č. 6.

## Financování

Pro rok 2022 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 2.694.394 tis. Kč). Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření ve výši 1.190.894 tis. Kč (z toho ve výši 700.000 tis. Kč termínovaných vkladů), přijetím půjčených prostředků ve výši 2.151.215 tis. Kč, příděly do peněžních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 146.154 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 793.869 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 10. 2022 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -4.427.648 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 4.427.648 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 7.

1. Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2022 v tis. Kč

**\*)** Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 31. 10. 2022“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

Od počátku roku 2022 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2021, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 10. 2022 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2021 a jsou určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2022, na částku 3.337.900 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2021 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2022. Podstatná část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2021 ve výši 1.124.499 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu kraje na rok 2022. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2022 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019-2027. Zbývající prostředky nespecifikovaného zůstatku ve výši 150 mil. Kč byly přiděleny usnesením zastupitelstva kraje č. 8/786 ze dne 16. 6. 2022 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje.

K úpravě rozpočtu k 31. 10. 2022 došlo také u peněžních fondů. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny prostředky Fondu životního prostředí ve výši 3.000 tis. Kč na poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu Podpora odpadového hospodářství, které byly navýšeny o 287 tis. Kč. Současně došlo ještě k navýšení o částku 1.380 tis. Kč v rámci programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce ‑ 2. výzva. A dále došlo k navýšení o částku 3.488 tis. Kč v rámci programu Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného. Ve sledovaném období došlo k navýšení rozpočtu fondu z částky 3.000 tis. Kč na celkových 8.155 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny finanční prostředky Zajišťovacího fondu ve výši 500 tis. Kč na krytí rozpočtové položky Rezerva na krizová opatření. Současně byly v rámci schváleného rozpočtu do fondu mimořádně přiděleny finanční prostředky ve výši 2.700 tis. Kč za účelem doplnění zůstatku na účtu fondu do ¨jeho max. výše 100 mil. Kč (ke snížení zůstatku pod hranici 100 mil. Kč došlo v důsledku poskytnutí peněžního daru Jihomoravskému kraji k likvidaci následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu v roce 2021). K 31. 10. 2022 zůstal stav rozpočtu Zajišťovacího fondu nezměněn.

Dále byly ve schváleném rozpočtu zapojeny prostředky Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje v celkové výši 26.506 tis. Kč na financování výdajů souvisejících s přípravou a realizací tří významných investičních projektů: Černá kostka Centrum digitalizace (22.574 tis. Kč), Centrum veřejných energetiků (3.407 tis. Kč) a technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (525 tis. Kč). Aktuální zůstatek prostředků na účtu fondu k datu 31. 10. 2022 činí 791.267 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 96.205 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu kraje. Jednalo se především o navýšení rozpočtu na nespotřebované výdaje u akce Vybudování dílen pro praktické vyučování v rámci účelových převodů z roku 2021.

Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny prostředky Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 140.055 tis. Kč na vyplacení schválených úvěrů pro obce v rámci finančního nástroje Jessica II. a III. (podpora projektů rozvoje obcí a měst v kraji) a jednoho individuálně schváleného úvěru mimo finanční nástroj Jessica II. a III. K 31. 10. 2022 došlo k navýšení o celkovou částku 21.582 tis. Kč, a to na vyplacení schváleného úvěru obcím Žabeň a Řeka v rámci finančního nástroje Jessica III. Zdrojem Fondu JESSICA jsou v roce 2022 prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst a splátky jistin a úroků z poskytnutých návratných finančních zdrojů od obcí. Ve sledovaném období zůstal příděl do fondu JESSICA nezměněn, a to ve výši 21.207 tis. Kč.

Pro rok 2022 je v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrů od ČS (smlouva o úvěru z roku 2020) a UCB (smlouvy o úvěru z roku 2019) v celkové výši 1.575.338 tis. Kč. Dále je v upraveném rozpočtu kraje na rok 2022 zahrnuta splátka úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) ve výši 76.715 tis. Kč, splátka úvěru UCB II na refinancování úvěru od EIB (smlouva z roku 2019) ve výši 168.280 tis. Kč a dále finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěru od UCB určeného na krátkodobé předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů, jež dosahují výše 413.486 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 2021 ve výši 700.000 tis. Kč, který byl k 31. 10. 2022 upraven na 701.000 tis. Kč.

Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí v celkovém objemu 29.664.590 tis. Kč, přičemž se jedná zejména o příjmy z opakovaných krátkodobých termínovaných vkladů, a to především u ČSOB, ČS, KB a RFB.

Naopak skutečný výdej (vklad) prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 31.278.590 tis. Kč, kdy se opět jedná zejména o realizaci opakovaných termínovaných vkladů, a to z důvodu maximalizace úrokových výnosů plynoucích do rozpočtu kraje. K datu 31. 10. 2022 došlo ke změně upraveného rozpočtu, a to o částku 350.000 tis. Kč. Vstupem Sberbank CZ, a.s., do likvidace se termínovaný vklad u této banky ve výši 350 mil. Kč stal součástí pohledávky kraje. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 7 s názvem Informace o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce kraje za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

Současně předpokládáme, že k 31. 12. 2022 bude mít kraj na termínovaných vkladech uloženy finanční prostředky v celkové výši 250 mil. Kč. Tyto prostředky budou jako nespotřebované zdroje předchozího roku použity na financování části výdajů v rozpočtu kraje na rok 2023.

### Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2022 dosáhla výše 1.811.884 tis. Kč.

1. Nesplacená výše úvěrů k 31. 10. 2022 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 tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. V návaznosti na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., dne 19. 6. 2019 došlo na počátku září 2019 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). Informace o splácení zbývajících dvou tranší jsou uvedeny v tabulce č. 9. Rozpočet kraje nyní počítá s pravidelnou splátkou zbývajících 2 tranší (1. a 5. tranše) ve výši 76,7 mil. Kč, která probíhá každoročně v prosinci. K 31. 10. 2022 činí objem nesplacených finančních prostředků 306.857 tis. Kč.

1. Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB k 31. 10. 2022 v mil. 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 2022 je počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 716.309 tis. Kč a se splátkou ve výši 413.486 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,01 %. K 31. 10. 2022 tak úroková sazba činila 7,14 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od UCB ve výši 380.000 tis. Kč (zejména na financování akcí v odvětví dopravy), současně byla splacena část úvěru ve výši 193.270 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 10. 2022 činí 570.097 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. 2022 tak úroková sazba činila 7,27 % p. a. Předmětem úvěrové smlouvy bylo 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 2019, kdy došlo ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše). Úvěr od UniCredit Bank bude splácen v letech 2020 – 2025 v roční výši 168 mil. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 10. 2022 tedy činí 546.930 tis. Kč.

*Úvěr od České spořitelny, a.s.*

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s., ve výši 3 mld. Kč s úrokovou sazbou 6měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. Předmětem úvěrové smlouvy je financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021 ‑ 2024. Úvěr bude splácen v letech 2026 ‑ 2035.

V upraveném rozpočtu k 31. 10. 2022 je počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 859.028 tis. Kč. Načerpání první tranše v letošním roce (v pořadí 4. tranše za období trvání smlouvy) je s ohledem na výši úrokových sazeb plánováno v závěru roku 2022 se zohledněním skutečné potřeby úvěrových zdrojů potřebných k financování investičních akcí v rozpočtu kraje na rok 2022. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 10. 2022 činí 388.000 tis. Kč.

Bližší informace o zůstatcích finančních prostředků na účtech kraje jsou obsaženy v příloze č. 7 s názvem Informace o stavu a rozložení finančních prostředků kraje a o pohledávce kraje za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci.

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 31. 10. 2022 ve výši 27.774.032 tis. Kč, což činí 73 % upraveného rozpočtu.

1. Přehled výdajů rozpočtu kraje v členění dle rozpočtové skladby v tis. Kč
2. Přehled výdajů rozpočtu kraje tříděných dle odvětví v roce 2022 v tis. Kč

Ve srovnání skutečných výdajů v období leden až říjen 2022 a obdobného období roku 2021 došlo celkově v letošním roce k růstu objemu výdajů kraje celkem o 734.894 tis. Kč. Meziroční růst výdajů souvisel zejména s růstem objemu výdajů na samosprávné a jiné činnosti (o 1.037.450 tis. Kč) a růstem objemu výdajů na akcích reprodukce majetku kraje (o 185.360 tis. Kč). U příspěvku na provoz došlo naopak v meziročním srovnání k poklesu (o 539.148 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu objemu výdajů v školství (celkový meziroční růst o 725.598 tis. Kč), zdravotnictví (celkový meziroční růst o 625.407 tis. Kč). K významnému poklesu objemu výdajů v meziročním srovnání došlo zejména v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje (celkový meziroční pokles o 1.028.777 tis. Kč).

1. **Plnění rozpočtu kraje dle odvětví**

### Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 735.012 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byl celkově upraven na částku 767.700 tis. Kč, což představuje navýšení o 32.688 tis. Kč.

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 32.726 tis. Kč, z toho 19.282 tis. Kč bylo určeno na akce reprodukce majetku kraje.

V období květen až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 9.850 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k růstu objemu rozpočtu o 8.000 tis. Kč, a to na akci „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objemu rozpočtu o 1.623 tis. Kč (z toho na akci „Vstřícný a kompetentní KÚ MSK“ o 934 tis. Kč).

V období srpen až říjen došlo k poklesu objemu rozpočtu odvětví o 11.425 tis. Kč, což souviselo zejména s vyčíslením úspor v rámci odvětví a jejich převodem do rozpočtové rezervy. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k růstu objemu rozpočtu o 4.060 tis. Kč.

K 31. 10. 2022 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 514.289 tis. Kč, tj. 67 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2022 vyčleněno 69.222 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 10.215 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl upravený rozpočet ve výši 6.861 tis. Kč, čerpány byly prostředky ve výši 2.870 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
2. 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 590.002 tis. Kč byl k 31. 10. 2022 upraven na částku 1.204.898 tis. Kč, což představuje navýšení o 614.896 tis. Kč.

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 12.743 tis. Kč, z toho 8.209 tis. Kč bylo určeno na výdaje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu. Další významná úprava rozpočtu ve sledovaném období souvisela se zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 612.571 tis. Kč, a to zejména do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním.

V období květen až červenec došlo k poklesu objemu rozpočtu odvětví finance a správa majetku o 322.850 tis. Kč. Významně se na této změně objemu rozpočtu podílelo použití 350.000 tis. Kč z rozpočtové rezervy, které byly alokovány z přebytku hospodaření za rok 2021, na nahrazení zdrojů blokovaných na termínovaném vkladu u Sberbank CZ, a.s., určených na pokrytí části výdajů v rozpočtu kraje na rok 2022.

V období srpen až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 424.659 tis. Kč, což souviselo zejména s převodem prostředků z jednotlivých odvětví do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023.

Ve schváleném rozpočtu kraje byly vyčleněny jako rezervní finanční prostředky na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním ve výši 75.000 tis. Kč. K 31. 10. 2022 byl upravený rozpočet této rezervy ve výši 69.054 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.

K 31. 10. 2022 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 322.917 tis. Kč, tj. 27 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví finance a správa majetku bylo k 31. 10. 2022 z vyčleněných prostředků ve výši 60.356 tis. Kč vyčerpáno 19.240 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu). Jedná se zejména o akci rozpočtu kraje „Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje“ s upraveným rozpočtem 24.016 tis. Kč, která je realizována napříč odvětvími a v důsledku toho je pro přehlednost zařazena pod jedno odvětví. Dále jsou zde zatříděny akce rozpočtu kraje „Jednotný personální a mzdový systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje“ s objemem rozpočtu 30.000 tis. Kč, „Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku“ s objemem rozpočtu 5.688 tis. Kč a “Výdaje související se sdílenými službami – investiční“ ve výši 652 tis. Kč.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly v rozpočtu alokovány prostředky ve výši 25 tis. Kč, prostředky doposud nebyly čerpány (více viz příloha č. 5 materiálu).

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

### Odvětví dopravy

Během sledovaného období byl schválený rozpočet v odvětví dopravy ve výši 4.101.747 tis. Kč upraven na 4.432.329 tis. Kč, tj. zvýšen o 330.582 tis. Kč.

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 120.328 tis. Kč, z toho 84.042 tis. Kč bylo určeno na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a 24.289 tis. Kč na akce reprodukce majetku kraje. Ve sledovaném období byla do odvětví dopravy zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2021 ve výši 219.284 tis. Kč, z toho 106.000 tis. Kč bylo určeno na akce reprodukce majetku kraje.

V období květen až červenec došlo ke zvýšení objemu rozpočtu v odvětví dopravy o 75.255 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 68.827 tis. Kč v návaznosti na revizi potřeb financování schválených akcí (usnesení rady kraje č. 45/3134 ze dne 30. 5. 2022) (největší snížení bylo u akce „Modernizace silnice II/473 Šenov ‑ Frýdek-Místek“, a to o 33.534 tis. Kč). U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 67.752 tis. Kč, a to v návaznosti na provedenou revizi potřeb financování schválených akcí reprodukce majetku kraje (usnesení zastupitelstva kraje č. 8/794 ze dne 16. 6. 2022).

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 90.297 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k poklesu objemu rozpočtu o 76.173 tis. Kč v souvislosti s revizí potřeb financování schválených akcí (usnesení rady kraje č. 51/3626 ze dne 29. 8. 2022) (k nejvýznamnějšímu snížení došlo u akce „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ a to o 57.415 tis. Kč). U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k poklesu objemu rozpočtu o 21.186 tis. Kč. K významnému poklesu objemu rozpočtu výdajů došlo u akce „Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava“, a to o 21.546 tis. Kč, které byly vyčísleny jako úspora a převedeny do rozpočtové rezervy.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/614 ze dne 16. 3. 2022 převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, za rok 2022 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022, 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 2022.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usneseními:

* č. 8/734 o závazku v maximální výši 140 mil. Kč z rozpočtu kraje v letech 2023-2024 na spolufinancování/realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině“;
* č. 8/738 o úpravě závazku schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa, a to ve výši 48.510 tis. Kč na výkupy pozemků v letech 2022–2024 a ve výši 255.310 tis. Kč na realizaci staveb v letech 2024–2026¨.

Usnesením č. 9/858 ze dne 15. 9. 2022 rozhodlo zastupitelstvo kraje o závazku z rozpočtu kraje na rok 2024 v celkové výši 9 mil. Kč k zajištění spolufinancování realizace stavby okružní křižovatky na silnici II. třídy č. II/647 v Klimkovicích.

Usnesením č. 9/859 ze dne 15. 9. 2022 rozhodlo zastupitelstvo kraje o závazku z rozpočtu kraje na rok 2024 v celkové výši 10 mil. Kč k zajištění spolufinancování realizace stavby okružní křižovatky silnic II/464, III/46428 a MK Nová Horka ve Studénce.

Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily k 31. 10. 2022 celkem 3.261.290 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 74 % upraveného rozpočtu.

Příspěvková organizace v odvětví dopravy, konkrétně Správa silnic Moravskoslezského kraje, obdržela k 31. 10. 2022 finanční prostředky na provoz ve výši 606.329 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví dopravy byly k 31. 10. 2022 vyčleněny prostředky ve výši 620.499 tis. Kč a čerpány byly ve výši 425.416 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 291.523 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví dopravy v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví dopravy na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví dopravy v tis. Kč

### Odvětví chytrého regionu

Schválený rozpočet výdajů ve výši 73.166 tis. Kč v odvětví chytrého regionu byl celkově zvýšen na částku 98.719 tis. Kč, což představuje růst objemu rozpočtu o 25.553 tis. Kč.

Objemově významná úprava rozpočtu od počátku roku do 30. 4. 2022 souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 8.459 tis. Kč, z toho na akce reprodukce majetku kraje ve výši 4.559 tis. Kč. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví chytrého regionu zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 19.980 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na podporu projektu realizovaného Slezskou univerzitou v Opavě.

V období květen až červenec došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví chytrého regionu o 1.405 tis. Kč. U příspěvku na provoz došlo k navýšení o 2.000 tis. Kč. K poklesu objemu rozpočtu došlo u výdajů na samosprávné a jiné činnosti, a to o 670 tis. Kč. Jednalo se zejména o převod prostředků do odvětví dopravy z důvodu zatřídění výdajů na odpovídající akci rozpočtu kraje.

V období srpen až říjen došlo k poklesu objemu rozpočtu odvětví o 4.455 tis. Kč. K významnému poklesu objemu rozpočtu došlo u příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím kraje, a to o 2.596 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na posílení objemu prostředků vyčleněných na akce reprodukce majetku kraje.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/722 ze dne 16. 6. 2022 o závazku kraje ve výši 1.000 tis. Kč ročně za účelem úhrady příspěvku hlavního zakladatele spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

Skutečné výdaje v odvětví chytrého regionu činily k 31. 10. 2022 celkem 60.862 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 62 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu, konkrétně Moravskoslezské energetické centrum a Moravskoslezské datové centrum, byly poskytnuty k 31. 10. 2022 finanční prostředky na provoz ve výši 35.515 tis Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví chytrého regionu byly k 31. 10. 2022 vyčleněny prostředky ve výši 18.222 tis. Kč a byly čerpány ve výši 3.963 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 825 tis. Kč z alokovaných prostředků v objemu 6.097 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví chytrého regionu v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví chytrého regionu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu v tis. Kč

### Odvětví krizového řízení

Schválený rozpočet výdajů ve výši 144.163 tis. Kč v odvětví krizového řízení byl celkově zvýšen na částku 532.846 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 388.683 tis. Kč.

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 30.486 tis. Kč, z toho 29.917 tis. Kč bylo určeno na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví krizového řízení zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 30.250 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny zejména na poskytnutí příspěvku obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

V období květen až červenec došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví krizového řízení o 158.617 tis. Kč, z toho navýšení objemu rozpočtu o 154.730 tis. Kč souviselo s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny.

V období srpen až říjen došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví o 113.103 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k růstu objemu rozpočtu o 103.499 tis. Kč a u příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím kraje o 11.840 tis. Kč, což souviselo se zapojením dotace ze státního rozpočtu na výdaje na pomoc Ukrajině.

Ve schváleném rozpočtu kraje byly alokovány na opatření proti šíření onemocnění COVID-19 finanční prostředky ve výši 1.286 tis. K. Tato částka byla navýšena ve sledovaném období o 16.605 tis. Kč na 16.891 tis. Kč. Zdrojem byly zejména prostředky z rozpočtové rezervy ve výši 12.907 tis. Kč, nedočerpané prostředky roku 2021 zapojené ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 ve výši 2.503 tis. Kč a úhrady od zdravotních pojišťoven ve výši 195 tis. Kč za proplacené antigenní testy. V uvedeném období byly čerpány na uvedený účel finanční prostředky ve výši 6.398 tis. Kč, zejména na:

* poskytnutí investiční dotace Fakultní nemocnici Ostrava na pořízení zdravotnické techniky – přístroje Cardiohelp ve výši 2.396 tis. Kč,
* poskytnutí investičního příspěvku Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, p.o., na pořízení zdravotnické techniky ‑ systému cobas 5800 a test cobas SARS-CoV-2 ve výši 2.908 tis. Kč,
* zakoupení antigenních testů a ochranných pomůcek ve výši 371 tis. Kč,
* pronájem mobilních kontejnerů, mobilních toalet a umýváren umístěných při odběrných místech ‑ zdravotnických zařízení ve výši 697 tis. Kč,
* servis plicních ventilátorů zapůjčených Ministerstvem zdravotnictví ve výši 26 tis. Kč.

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly v rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 292.512 tis. Kč. Zdrojem byly zejména prostředky poskytnuté z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na řešení krizových situací ve výši 144.228 tis. Kč, z rozpočtové rezervy kraje ve výši 44.642 tis. Kč, přijaté vratky z finančního vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu v odvětví sociálních věcí ve výši 100 tis. Kč zapojené do rozpočtu roku 2022, prostředky ve výši 954 tis. Kč poskytnuté MŠMT v rámci výzvy Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny, prostředky ve výši 1.816 tis. Kč poskytnuté MPSV na úhradu výdajů sociálních služeb související s pomocí osobám z Ukrajiny, prostředky rozpočtované ve výši 100.772 tis. Kč určené na předfinancování úhrady kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností, vyplacených v návaznosti na zajištění ubytovací kapacity pro osoby prchající z území státu Ukrajina, prostředky jsou následně požadovány k proplacení formou dotace ze strany Ministerstva financí.

V daném období byly čerpány na uvedený účel finanční prostředky ve výši 257.649 tis. Kč, zejména na:

* poskytnutí kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností na zajištění ubytování ve výši 190.007 tis. Kč,
* poskytnutí kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad ubytovacím zařízením v Ostravě a Slezské univerzitě v Opavě na zajištění ubytování ve výši 10.243 tis. Kč,
* poskytnutí kompenzačních příspěvků a paušálních náhrad příspěvkovým organizacím kraje na zajištění ubytování a stravování ve výši 29.894 tis. Kč a na jazykové vzdělávání ve výši 1.118 tis. Kč,
* poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 1.816 tis. Kč příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí občanům Ukrajiny,
* zajištění a distribuci materiálu za účelem humanitární pomoci ve výši 399 tis. Kč,
* zajištění provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině ve výši 11.292 tis. Kč,
* vybavení a provoz ubytovacích zařízení kraje na ul. Dr. Malého a v budově krajského úřadu ve výši 1.608 tis. Kč,
* zajištění provozu nového Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na ul. Dr. Malého ve výši 595 tis. Kč,
* zajištění přepravy občanů Ukrajiny do registračních a ubytovacích zařízení v kraji, do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině a na vlakové nádraží v Ostravě ve výši 230 tis. Kč,
* výrobu orientačních tabulí a bannerů na vlakových nádražích v Ostravě a Bohumíně ve výši 29 tis. Kč,
* výdaje spojené s provozováním Linky pomoci občanům ve výši 36 tis. Kč,
* výdaje spojené s činností krizového štábu ve výši 52 tis. Kč,
* poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Krizovému centru Ostrava, z.s., na realizaci projektu „Psychosociální pomoc Ukrajině" ve výši 100 tis. Kč.
* poskytnutí peněžního daru – ocenění činnosti Dobrovolnického centra ADRA Ostrava ve výši 1.994 tis. Kč a peněžních poukázek ve výši 144 tis. Kč,
* poskytnutí peněžních darů Oblastnímu spolku ČČK Ostrava ve výši 2.976 tis. Kč, Oblastnímu spolku ČČK Opava ve výši 204 tis. Kč a společnosti Moment, o.p.s. ve výši 200 tis. Kč na zabezpečení humanitární a psychosociální pomoci,
* poskytnutí peněžního daru Oblastnímu spolku ČČK Ostrava ve výši 4.142 tis. Kč; na poskytnutí pomoci v souvislosti s migrační vlnou a zajištění činností v rámci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině,
* poskytnutí mimořádného členského příspěvku Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti na náklady spojené s integrací Ukrajinců ve výši 320 tis. Kč.

Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 31. 10. 2022 celkem 351.633 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 66 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví krizového řízení byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 5.864 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 2.908 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Upravený rozpočet ke dni 31. 10. 2022 u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v oblasti krizového řízení činí 3.000 tis. Kč, prostředky nebyly dosud čerpány (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
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč

### Odvětví kultury

V roce 2022 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování výdajů v odvětví kultury celkem 700.418 tis. Kč. K 31. 10. 2022 byl rozpočet odvětví upraven na 596.815 tis. Kč, čímž došlo ke snížení rozpočtu o 103.603 tis. Kč.

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 77.473 tis. Kč, z toho 62.923 tis. Kč bylo určeno na financování akcí reprodukce majetku kraje.

V období květen až červenec došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 124.795 tis. Kč. Nejvýznamnější byl pokles objemu rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje o 51.328 tis. Kč (z toho u akce „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ o 45.000 tis. Kč) a u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 60.015 tis. Kč (z toho u akce „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“ o 41.594 tis. Kč). Úpravy rozpočtu souvisely s revizí potřeb financování schválených akcí reprodukce majetku kraje (usnesení zastupitelstva kraje č. 8/794 ze dne 16. 6. 2022) a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (usnesení rady kraje č. 45/3134 ze dne 30. 5. 2022).

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 62.546 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke snížení objemu rozpočtu o 53.725 tis. Kč (z toho u akce rozpočtu kraje „Zámek Nová Horka ‑ dobudování infrastruktury“ o 41.015 tis. Kč) a u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 29.744 tis. Kč (z toho u akce rozpočtu kraje „Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací“ o 30.327 tis. Kč). Úpravy rozpočtu souvisely s revizemi potřeb financování schválených akcí reprodukce majetku kraje (usnesení zastupitelstva kraje č. 9/915 ze dne 15. 9. 2022) a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (usnesení rady kraje č. 51/3626 ze dne 29. 8. 2022).

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/607 ze dne 16. 3. 2022 o dofinancování dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.325 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/727 ze dne 16. 6. 2022 o dofinancování dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 19.686 tis. Kč.

Skutečné výdaje v odvětví kultury činily k 31. 10. 2022 celkem 426.490 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 71 % upraveného rozpočtu.

Prostředky vyčleněné na dotační programy v celkové výši 40.245 tis. Kč byly čerpány ve výši 22.910 tis. Kč.

Významný objem výdajů v tomto odvětví představují příspěvky poskytnuté na provoz příspěvkovým organizacím kraje ve výši 310.820 tis. Kč, z nichž byly ve sledovaném období vyplaceny prostředky v objemu 261.218 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 67.924 tis. Kč. K 31. 10. 2022 byly prostředky čerpány ve výši 28.265 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Prostředky vyčleněné na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 41.099 tis. Kč byly čerpány ve výši 27.054 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví kultury v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví kultury na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví kultury v tis. Kč

### Odvětví prezentace kraje a ediční plán

Schválený rozpočet výdajů ve výši 40.049 tis. Kč v odvětví prezentace kraje a ediční plán byl celkově navýšen na částku 47.459 tis. Kč, což je navýšení o 7.410 tis. Kč.

V období leden až duben byly zapojeny do rozpočtu tohoto odvětví nedočerpané účelově vymezené výdaje roku 2021 ve výši 4.128 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Propagace kraje a prezentační předměty“ 1.891 tis. Kč a na akci rozpočtu kraje „Mediální publicita MSK“ ve výši 1.740 tis. Kč.

V období květen až červenec došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví o 1.955 tis. Kč. Do odvětví byly převedeny z rozpočtové rezervy prostředky ve výši 2.000 tis. Kč určené na realizaci akce „Jednotný vizuální styl Moravskoslezského kraje“.

V období srpen až říjen došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví o 420 tis. Kč. Nejvýznamnější navýšení bylo na akci rozpočtu kraje „Podpora akcí celokrajského významu“, a to o 300 tis. Kč v souvislosti s navýšením dotace poskytnuté spoklu Jagello 2000 na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2022“.

Celkově byly v tomto odvětví čerpány prostředky ve výši 27.794 tis. Kč, což představuje čerpání 59 % upraveného rozpočtu.

1. Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční plán na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč

### Odvětví regionálního rozvoje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 421.356 tis. Kč v odvětví regionálního rozvoje byl navýšen na částku 511.356 tis. Kč, tj. navýšení o 90.000 tis. Kč.

Úprava rozpočtu v odvětví regionálního rozvoje v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 ve výši 32.261 tis. Kč, z toho na úhradu výdajů na samosprávné a jiné činnosti finanční prostředky ve výši 31.854 tis. Kč. Dále byl rozpočet odvětví významně navýšen o 163.182 tis. Kč na realizaci akce „Rozšířené zájmové území Mošnov“. Tyto finanční prostředky byly do odvětví regionálního rozvoje převedeny z odvětví finance a správa majetku ve výši 153.770 tis. Kč z akce rozpočtu kraje „Nákup pozemků a ostatních nemovitostí“ a z odvětví dopravy ve výši 9.412 tis. Kč z akce rozpočtu kraje „Rozvoj Letiště Leoše Janáčka Ostrava“. Další významnou úpravou v tomto období bylo zapojení části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 27.184 tis. Kč, a to zejména na realizaci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022“.

Objem rozpočtu odvětví regionálního rozvoje v období květen až červenec byl snížen o 17.978 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k poklesu objemu rozpočtu o 7.779 tis. Kč, což souviselo s převodem prostředků určených na výplatu dotací po předložení závěrečných vyúčtování do zdrojů rozpočtu 2023 v návaznosti na prodloužení časové použitelnosti projektů. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu na akci „Prostředky na přípravu projektů“ o 10.199 tis. Kč.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 117.699 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke snížení objemu rozpočtu o 108.900 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje „Rozšířené zájmové území Mošnov“ o 78.938 tis. Kč a u akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“ o 40.826 tis. Kč. U obou akcí se jednalo o převod prostředků do rozpočtové rezervy z důvodu odložení čerpání výdajů do dalších let.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 16. 3. 2022 usneseními:

* č. 7/641 o dofinancování realizace projektu „Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě (MSK)“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 3.145 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 1.936 tis. Kč;
* č. 7/643 o dofinancování dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.200 tis. Kč;
* č. 7/645 o dofinancování akce „Podpora přípravy strategických projektů“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 12.106 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 6.053 tis. Kč;
* č. 7/650 o dofinancování dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 5.260 tis. Kč;
* č. 7/654 o dofinancování realizace projektu „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji V“ Vysoké škole báňské ‑ Technické univerzitě Ostrava z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.200 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usneseními:

* č. 8/760 o dofinancování dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 4.650 tis. Kč;
* č. 8/762 o dofinancování realizace projektu „Kampus OU ‑ Černá louka II“ Ostravské univerzitě z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 6.250 tis. Kč;
* č. 8/774 o dofinancování dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.976 tis. Kč;
* č. 8/775 o dofinancování dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.523 tis. Kč;
* č. 8/776 o dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 71 tis. Kč a dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 96 tis. Kč;
* č. 8/777 o dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 4.165 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/885 ze dne 15. 9. 2022 dofinancovat realizaci projektu:

* „Nákup pozemků pro přípravu realizace projektu EDEN SILESIA“ statutárnímu městu Karviná z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 42.500 tis. Kč,
* „Bridging the Gap ‑ vize města Bruntálu 2070“ městu Bruntál z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 250.000 Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/898 ze dne 15. 9. 2022 změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 8/776 ze dne 16. 6. 2022 výši dofinancování dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 70.560 Kč“ na „ve výši 224.560 Kč“.

Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 315.536 tis. Kč, tj. 62 % upraveného rozpočtu.

V rámci prostředků vyčleněných na dotační programy v celkové výši 118.602 tis. Kč bylo vyplaceno celkově 97.757 tis. Kč.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly vyplaceny prostředky ve výši 4.003 tis. Kč, což představuje 12 % upraveného rozpočtu (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví regionálního rozvoje v členění dle účelu v tis. Kč
2. 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 96.694 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově navýšen na částku 108.703 tis. Kč. Celkově byly k 31. 10. 2022 navýšeny prostředky v odvětví o 12.009 tis. Kč.

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v celkovém objemu 11.178 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022, a to v plné výši do výdajů na samosprávné a jiné činnosti realizované krajským úřadem. Z toho bylo určeno 7.203 tis. Kč na financování dotačních programů. Do rozpočtu odvětví cestovního ruchu byla ve sledovaném období zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 5.000 tis. Kč, a to na podporu projektu realizovaného subjektem Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

V období květen až červenec došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětí cestovního ruchu o 690 tis. Kč. Toto snížení bylo ovlivněno zejména převodem prostředků určených na výplatu druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování do zdrojů rozpočtu 2023 v souladu se schváleným prodloužením jejich časových použitelností.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 5.129 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo ke snížení objemu výdajů o 7.642 tis. Kč., z toho na akci rozpočtu kraje „Propagace Moravskoslezského kraje na Letišti Leoše Janáčka Ostrava“ o 5.177 tis. Kč, a to v souvislosti s převodem prostředků do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2023. Naopak u akcí reprodukce majetku kraje došlo k růstu objemu rozpočtu o 2.513 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/648 ze dne 16. 3. 2022 o dofinancování dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 ‑ 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 400 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 8/770 ze dne 16. 6. 2022 byla změněna výše dofinancování z rozpočtu kraje na rok 2023 na výši 950 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/651 ze dne 16. 3. 2022 o dofinancování realizace projektů:

* „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2022 ‑ 2024“ Mikroregionu Slezská Harta z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 600 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 600 tis. Kč,
* „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 ‑ 2024“ Slezským zemským drahám, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 700 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 700 tis. Kč,
* „Hvozdnický expres ‑ zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava-Svobodné Heřmanice) v období 2022 ‑ 2024“ Mikroregionu Hvozdnice z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 300 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 300 tis. Kč,
* „Výletní vlaky Slezského železničního spolku 2022-2024“ SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 200 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 200 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usneseními:

* č. 8/758 o dofinancování dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.668 tis. Kč, na rok 2024 ve výši 2.668 tis. Kč a na rok 2025 ve výši 1.335 tis. Kč;
* č. 8/769 o dofinancování dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2022-2023 z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.628 tis. Kč;
* č. 8/770 o dofinancování dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021-2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 104 tis. Kč;
* č. 8/772 o dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 303 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 737 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/873 ze dne 15. 9. 2022 změnit výši dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 303.400 Kč“ na „ve výši 622.360 Kč“ a z rozpočtu kraje na rok 2024 z „ve výši 737.200 Kč“ na „ve výši 1.792.960 Kč“.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 dofinancovat realizaci projektu „ÚPRAVA LYŽAŘSKÝCH BĚŽECKÝCH TRAS V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ZIMNÍCH SEZÓNÁCH 2022/2023, 2023/2024 A 2024/2025“ Oddílu lyžování Budišov nad Budišovkou, z.s., IČO 26614782, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 72.233 Kč, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 72.233 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 36.117 Kč.

Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 31. 10. 2022 celkem 66.886 tis. Kč, což představuje 62 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtované dotační programy v objemu 36.708 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byly čerpány ve výši 19.868 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 3.963 tis. Kč. K 31. 10. 2022 nebyly prostředky čerpány (více viz příloha č. 4 materiálu).

1. Výdaje v odvětví cestovního ruchu v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví cestovního ruchu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč

### Odvětví sociálních věcí

Schválený rozpočet výdajů na rok 2022 v odvětví sociálních věcí ve výši 1.401.590 tis. Kč byl následně upraven na částku 4.557.375 tis. Kč, což představuje navýšení o 3.155.785 tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu související s přijetím neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb ve výši 2.655.513 tis. Kč.

Významná rozpočtová úprava v období leden až duben souvisela se zapojením nedočerpaných účelově vymezených výdajů roku 2021 ve výši 309.502 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022, a to zejména na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 285.264 tis. Kč a akce reprodukce majetku kraje ve výši 20.312 tis. Kč. Do rozpočtu odvětví sociálních věci byla ve sledovaném období zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 48.650 tis. Kč, a to na realizaci akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů s názvem „Podpora služeb sociální prevence 2022+“.

Celkově došlo v odvětví sociálních věcí v období květen až červenec k poklesu objemu rozpočtu o 164.824 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo k poklesu objemu rozpočtu o 198.954 tis. Kč (z toho u akcí „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ o 106.139 tis. Kč a „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ o 93.000 tis. Kč), což souviselo s provedenými revizemi potřeb financování schválených akcí (usnesení zastupitelstva kraje č. 8/794 ze dne 16. 6. 2022).

V období srpen až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu o 419.567 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k růstu objemu rozpočtu o 251.972 tis. Kč a u příspěvku na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím kraje o 74.748 tis. Kč, což souviselo zejména se zapojením dotace ze státního rozpočtu na dofinancování sociálních služeb. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objemu rozpočtu o 139.326 tis. Kč (z toho u akce rozpočtu kraje „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ o 205.265 tis. Kč) a u akcí reprodukce majetku kraje došlo k poklesu objemu rozpočtu o 46.478 tis. Kč (z toho na akci rozpočtu kraje „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ o 37.728 tis. Kč). Úpravy rozpočtu souvisely s revizemi potřeb financování schválených akcí reprodukce majetku kraje (usnesení zastupitelstva kraje č. 9/915 ze dne 15. 9. 2022) a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (usnesení rady kraje č. 51/3626 ze dne 29. 8. 2022).

Celkově byly výdaje v odvětví čerpány ve výši 3.348.660 tis. Kč, tj. na 73 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtované dotační programy v objemu 2.339.202 tis. Kč v odvětví sociálních věcí byly ve sledovaném období čerpány ve výši 2.007.399 tis. Kč.

Prostředky ve výši 149.800 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. 2022 byly poskytnuty v plné výši.

Na akce reprodukce majetku kraje v oblasti sociálních věcí byly k 31. 10. 2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 170.455 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí na tyto akce činilo 34.887 tis. Kč, což představuje 20 % upraveného rozpočtu (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví sociálních věcí vyčleněny prostředky ve výši 682.497 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 174.333 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví sociálních věcí v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví sociálních věcí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí v tis. Kč
4. Návratné finanční výpomoci v odvětví sociálních věcí v tis. Kč

### Odvětví školství

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.870.017 tis. Kč v odvětví školství byl celkově navýšen na částku 22.257.131 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 19.696.349 tis. Kč, z toho na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem ve výši 5.971.823 tis. Kč, obcemi ve výši 12.384.869 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 1.318.454 tis. Kč a zbytek představuje dosud nerozdělené finanční prostředky.

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022 v celkové výši 360.965 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje určené na akce reprodukce majetku kraje ve výši 234.104 tis. Kč a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši 119.336 tis. Kč. Dále byla ve sledovaném období do rozpočtu odvětví školství zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 82.000 tis. Kč, a to zejména na realizaci akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II.“.

V období květen až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví školství o 472.284 tis. Kč. V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objem rozpočtu o 97.001 tis. Kč (z toho růst objemu rozpočtu výdajů na akci „Dotace MŠMT – Národní plán obnovy“ o 78.343 tis. Kč). U akcí reprodukce majetku kraje došlo k růstu objemu rozpočtu o 7.805 tis. Kč. Navýšení objemu rozpočtu u akcí zařazených v samosprávných a jiných činnostech a příspěvku na provoz v celkovém objemu 368.011 tis. Kč souviselo zejména s poskytnutím dotací ze státního rozpočtu na financování mzdových nákladů.

V období srpen až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 270.082 tis. Kč. V rámci výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k růstu o 297.792 tis. Kč (z toho na akci „Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR“ o 332.494 tis. Kč a u akce „Multifunkční sportovní hala v Ostravě“ došlo k poklesu objemu rozpočtu o 30.000 tis. Kč). U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objemu rozpočtu o 73.838 tis. Kč (z toho na akci „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II“ o 120.650 tis. Kč) a u výdajů na reprodukci majetku kraje došlo k poklesu objemu rozpočtu výdajů o 124.398 tis. Kč (z toho na akci „Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě)“ o 65.000 tis. Kč). Úpravy rozpočtu souvisely s revizemi potřeb financování schválených akcí reprodukce majetku kraje (usnesení zastupitelstva kraje č. 9/915 ze dne 15. 9. 2022) a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (usnesení rady kraje č. 51/3626 ze dne 29. 8. 2022).

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usneseními:

* č. 8/821 o závazku kraje ve výši 8.500 tis. Kč na období let 2023-2025 a od roku 2026 ve výši 4.000 tis. Kč ročně za účelem úhrady příspěvku Hlavního zakladatele spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.;
* č. 8/817 o závazku kraje ve výši 24,9 mil. Kč na zajištění užívacích práv (licencí) pro využívání produktů společnosti Microsoft Corporation a souvisejících služeb v letech 2023‑2025 pro organizace zřizované krajem v odvětví školství.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/852 ze dne 15. 9. 2022 byl schválen závazek z rozpočtu kraje na rok 2023 na financování pilotního projektu „Fotovoltaický systém pro krajské budovy“ v rámci akcí:

* „Fotovoltaický systém pro Střední školu řemesel, Frýdek-Místek“ v max. výši 6 mil. Kč – model I.;
* „Fotovoltaický systém pro Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále“ v max. výši 6 mil. Kč – model II.

Rozpočet výdajů v odvětví školství byl k 31. 10. 2022 čerpán ve výši 17.863.524 tis. Kč, tj. čerpání na 80 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví školství byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 47.703 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných v upraveném rozpočtu v objemu 48.420 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství bylo k 31. 10. 2022 poskytnuto 5.619.288 tis. Kč, z toho na financování mzdových nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem celkem 4.951.621 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací v odvětví školství bylo k 31. 10. 2022 z vyčleněných prostředků ve výši 747.628 tis. Kč vyčerpáno 288.726 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 484.869 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví školství v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví školství na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství v tis. Kč
4. 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 66.550 tis. Kč a následně upraven na 79.743 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 13.193 tis. Kč.

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví ve výši 4.591 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akce „Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ ve výši 2.200 tis. Kč.

V období květen až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 11.800 tis. Kč, což souviselo s navýšením objemu prostředků na akci rozpočtu kraje spolufinancované z evropských finančních zdrojů „Digitálně technická mapa Moravskoslezského kraje“.

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu o 3.198 tis. Kč, které souviselo s převodem vyčíslených úspor do rozpočtové rezervy z akcí „Studie k aktualizaci a vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ a „Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“.

Rozpočet výdajů v tomto odvětví byl k 31. 10. 2022 čerpán ve výši 6.437 tis. Kč, tj. čerpání na 8 % upraveného rozpočtu.

Ve sledovaném období byly v tomto odvětví čerpány finanční prostředky v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 3.702 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví územního plánování a stavebního řádu v členění dle účelu v tis. Kč
2. 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 1.597.366 tis. Kč. K 31. 10. 2022 činil upravený rozpočet 1.660.202 tis. Kč, což představuje navýšení o 62.836 tis. Kč.

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví ve výši 105.483 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akcí reprodukce majetku kraje ve výši 80.449 tis. Kč, na příspěvek na provoz ve výši 19.732 tis. Kč. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví zdravotnictví zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 ve výši 72.603 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny zejména na financování akcí reprodukce majetku kraje ve výši 28.350 tis. Kč a na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., ve výši 35.000 tis. Kč.

V období květen až červenec došlo k poklesu objemu rozpočtu odvětví o 40.769 tis. Kč. V návaznosti na provedenou revizi potřeb financování schválených akcí došlo v tomto odvětví u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů k poklesu objemu rozpočtu o 78.121 tis. Kč (usnesení rady kraje č. 45/3134 ze dne 30. 5. 2022) a u akcí reprodukce majetku kraje došlo k růstu objemu rozpočtu o 29.600 tis. Kč (usnesení rady kraje č. 8/794 ze dne 16. 6. 2022).

V období srpen až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 137.439 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke snížení o 87.017 tis. Kč (z toho akce „Pavilon T ‑ stavební úpravy a přístavba oddělení onkologie“ o 26.200 tis. Kč) v souvislosti s revizí potřeb financování schválených akcí reprodukce majetku kraje (usnesení zastupitelstva kraje č. 9/915 ze dne 15. 9. 2022). U příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným krajem došlo k poklesu objemu rozpočtu o 65.811 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 16. 3. 2022 usneseními:

* č. 7/622 o peněžitém vkladu ve výši 35.000 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov;
* č. 7/621 o závazku ve výši 12.000 tis. Kč ročně k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území okresu Ostrava-město, a to na období 2023 ‑ 2025.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usneseními:

* č. 8/737 o závazku k zajištění financování celoživotního vzdělávání všeobecných sester v roce 2023 ve výši 1.800 tis. Kč a v letech 2024‑2026 ve výši 2.400 tis. Kč ročně;
* č. 8/738 o závazku kraje ve výši 42.000 tis. Kč ročně k zajištění kybernetické bezpečnosti nemocnic zřizovaných a založených krajem, a to na období 2023‑2026.

Vyčerpáno bylo v odvětví zdravotnictví celkem 946.348 tis. Kč, což představuje čerpání na 57 % upraveného rozpočtu.

V odvětví zdravotnictví byly alokovány v rámci dotačních programů finanční prostředky ve výši 8.349 tis. Kč, čerpáno bylo dosud 8.279 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2022 poskytnuto 545.974 tis. Kč, což představuje 84 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví bylo k 31. 10. 2022 z prozatím vyčleněných prostředků ve výši 729.577 tis. Kč vyčerpáno 231.981 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví zdravotnictví vyčleněny prostředky ve výši 126.869 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 83.418 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví zdravotnictví v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví zdravotnictví na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v tis. Kč
4. Návratné finanční výpomoci v odvětví zdravotnictví v tis. Kč

### Odvětví životního prostředí

Schválený rozpočet výdajů v odvětví životního prostředí ve výši 155.027 tis. Kč byl k 31. 10. 2022 zvýšen na 1.194.887 tis. Kč, což představuje navýšení o 1.039.860 tis. Kč.

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2021 v tomto odvětví ve výši 547.246 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2022. Zejména se jednalo o prostředky ve výši 427.955 tis. Kč určené na projekty kotlíkových dotací financovaných z evropských finančních zdrojů tak i jako individuálních dotací.

V období květen až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 509.514 tis. Kč, z toho 509.311 tis. Kč u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, konkrétně u akce „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma“.

V období srpen až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 2.112 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k růstu o 4.442 tis. Kč (z toho na dotačním programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ o 3.488 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 1.797 tis. Kč, z toho na akci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma“ o 1.671 tis. Kč.

Vyčerpáno bylo v odvětví životního prostředí 261.367 tis. Kč, což představuje čerpání na 22 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví životního prostředí byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 72.731 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných v upraveném rozpočtu v objemu 265.414 tis. Kč. Významný podíl na prostředcích alokovaných v rámci dotačních programů mají kotlíkové dotace, které jsou financovány ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje, a to ve výši 210.149 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje byly k 31. 10. 2022 alokovány v odvětví životního prostředí finanční prostředky ve výši 3.566 tis. Kč a byly čerpány ve výši 57 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví životního prostředí byly k 31. 10. 2022 rozpočtovány prostředky v celkové výši 882.463 tis. Kč a čerpány byly ve výši 175.122 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu). Objemově významné jsou projekty v rámci Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí, a to ve výši 755.905 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.

1. Výdaje v odvětví životního prostředí v členění dle účelu v tis. Kč
2. Výdaje v odvětví životního prostředí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
3. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč
4. **Přehled financování dotačních programů k 31. 10. 2022**

V roce 2022 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 639.895 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 2.225.309 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno nejen zapojením části zůstatku finančních prostředků roku 2021 do rozpočtu roku 2022 za účelem výplaty víceletých projektů, ale zejména přijetím dotace určené na dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb“ v celkovém objemu 2.655.513 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (z toho finanční prostředky ve výši 1.990.568 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu a prostředky ve výši 664.945 tis. Kč byly rozpočtovány jako příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím).

Ke dni 31. 10. 2022 bylo vyčerpáno 2.284.857 tis. Kč. Dotační programy jsou průběžně vyhlašovány, po termínu pro předložení žádostí jsou tyto žádosti posuzovány a předkládány ke schválení zastupitelstvu kraje 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 spolufinancovaných z prostředků evropských finančních zdrojů. Tyto údaje jsou součástí přílohy č. 4 materiálu.

1. Dotační programy Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2022 - členění dle odvětví v tis. Kč
2. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 31. 10. 2022 v členění dle odvětví**

Schváleným rozpočtem na rok 2022 byla na obnovu stávajícího a pořízení nového majetku kraje vyčleněna částka ve výši 2.293.028 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 10. 2022 byl ve výši 2.497.278 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 10. 2022 úhrnně 1.045.659 tis. Kč, tj. čerpání na 42 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání je zapříčiněno zejména prodloužením zadávacích řízení na realizaci staveb např. s ohledem na množství dotazů k zadávací dokumentaci, na potřebu doplnění nabídek vevztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek, řešení námitek uchazečů ÚOHS, popř. opakováním veřejných zakázek z důvodu vyšší nabídkové ceny. Dalším důvodem jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení. Průběh realizace některých staveb byl do jisté míry negativně ovlivněn i nedostatkem některých materiálů a nárůstem jejich cen. Velká část stavebních prací týkajících se akcí v odvětví školství byla zahájena či realizována během letních prázdnin a fakturace tak probíhá až v následujících měsících.

1. Reprodukce majetku kraje k 31. 10. 2022 - členění dle odvětví v tis. Kč

Na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2022 vyčleněna částka ve výši 1.257.132 tis. Kč. K 31. 10. 2022 byl rozpočet upraven na výši 1.201.744 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 576.113 tis. Kč, což představuje 48 % upraveného rozpočtu.

Pro plynulé zajištění realizace akce reprodukce majetku kraje „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ s možností spolufinancování z jiných zdrojů schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/901 ze dne 15. 9. 2022 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Aktuální výše rizika činí 60.000 tis. Kč.

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. 2022 v členění dle odvětví

Na akce spolufinancované z evropských zdrojů bylo pro rok 2022 ve schváleném rozpočtu vyčleněno 1.510.400 tis. Kč, a to na realizaci 80 projektů. Na začátku roku došlo zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2021 do rozpočtu 2022 ke zvýšení výdajové části rozpočtu celkem o 926.840 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 1.200.317 tis. Kč v rámci sledovaného období došlo rovněž zejména v důsledku změny v příjmech. Zejména byly zapojeny dotace poskytnuté jednotlivými řídícími orgány za účelem spolufinancování projektů z evropských zdrojů. K 31. 10. 2022 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 453.977 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za období leden až říjen.

K 31. 10. 2022 činil upravený rozpočet 3.151.545 tis. Kč, a to na realizaci 147 projektů, vyčerpáno bylo na tyto akce 1.247.718 tis. Kč, což představuje 40 % upraveného rozpočtu.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 2022 - 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 18 projektů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni zpracování materiálu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace u 5 projektů. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 173.759 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.

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 Sberbank CZ, a. s.

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

s. p. státní podnik

s. r. o. společnost s ručením omezeným

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

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita