**Komentář k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023**

**Tab. č. 1** Bilance rozpočtu kraje (v tis. Kč)



Návrh rozpočtu na rok 2023 je porovnáván v celé této příloze ke schválenému rozpočtu kraje na rok 2022. Pro úplnější srovnání je bilance doplněna o upravený rozpočet roku 2022 (dle údajů k 31. 10. 2022).

**Navrhované PŘÍJMY na rok 2023 – ve výši 11.843 mil. Kč**

Příjmy rozpočtu na rok 2023 jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 očekávány cca o 2,54 mld. Kč vyšší, což je způsobeno hlavně zvýšením příjmů ze sdílených daní a očekává se přijetí vyššího objemu dotací z realizace projektů, než bylo plánováno v roce 2022. Příjmy jsou plánovány na základě uzavřených smluv, odborného odhadu, vývoje v roce 2022 a plánovaných akcí spolufinancovaných z EU.

**Tab. č. 2** Očekávané příjmy v druhovém členění (v tis. Kč)



Daňové příjmy – v celkové výši 8.581 mil. Kč

Oproti schválenému rozpočtu kraje na rok 2022 je očekáván meziroční nárůst daňových příjmů kraje o 18 %, jedná se o:

* příjmy ze sdílených daní, které jsou pro rok 2023 navrženy ve výši 8.500 mil. Kč, což znamená růst o 18 % proti schválenému rozpočtu 2022, absolutně o 1.300 mil. Kč. Zásadním důvodem tohoto růstu je vysoká inflace a v návaznosti na ni zvyšování základních úrokových sazeb ze strany ČNB, což přispělo k výraznému růstu inkasa celostátně vybíraných daní (zejména inkasa daně z přidané hodnoty), a tedy i růstu inkasa sdílených daní u územních samosprávných celků v roce 2022 (příjmy ze sdílených daní MSK v roce 2022 by mohly dosáhnout až částky 8.800 mil. Kč). Predikce daňových příjmů zpracovaná Ministerstvem financí pro rok 2023 je velmi optimistická, jelikož počítá s dalším výrazným růstem inkasa sdílených daní, a to o 10,7 %. S ohledem na již zaznamenaný mezičtvrtletní pokles ekonomiky, Českou národní bankou predikovaný propad ekonomiky v roce 2023 o 0,7 % a z důvodu nejistoty dalšího vývoje v jednotlivých segmentech průmyslu spojené zejména s vysokými cenami energií a dalších důležitých komodit, je naopak z důvodu opatrnosti v návrhu rozpočtu počítáno s meziročním poklesem těchto příjmů o 300 mil. Kč, tj. na 8.500 mil. Kč,
* příjem z daně z příjmů právnických osob za kraj ve výši 60 mil. Kč, jenž meziročně klesne o 3 mil. Kč*,*
* dalšími daňovými příjmy jsou poplatky za odběr podzemní vody ve výši 15 mil. Kč, správní poplatky ve výši 1,95 mil. Kč (meziročně navýšeny o 0,25 mil. Kč) a poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 4 mil. Kč (na základě odst. 14 § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je od roku 2017 kraj, na jehož území se stacionární zdroj nachází, příjemcem 25 % výnosu z poplatku).

Nedaňové příjmy – v celkové výši 756 mil. Kč

V roce 2023 je plánován nárůst nedaňových příjmů oproti roku 2022 o 26 %. Nárůst je dán hlavně objemem přijatých návratných finančních výpomocí. Přičemž příjmy návratné finanční výpomoci nemají ale zásadní vliv na bilanci rozpočtu, jelikož tyto příjmy jsou ve stejné výši požadovány ve výdajích nebo se jedná o příjmy, které jsou určeny na splátku úvěru.

Mezi nedaňové příjmy roku 2023 patří:

* **splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí** v celkové výši 471 mil. Kč; v roce 2023 očekáváme vratky výpomocí od příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 180 mil. Kč, které jim budou poskytnuty na začátku roku 2023 za účelem zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu. Vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství na předfinancování podílů státu a Evropské unie při realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů nebo státního rozpočtu ve výši 30,5 mil. Kč. Vratky z návratných finančních výpomocí na zabezpečení realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (nemocnice) ve výši 51 mil. Kč. Vráceny budou rovněž v roce 2023 návratné finanční výpomoci poskytnuté z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb ve výši 198 mil. Kč ostatním organizacím zajišťujícím vybrané sociální služby v kraji. Dále v roce 2023 očekáváme vratky finanční výpomoci od individuálních příjemců v odvětví soc. služeb ve výši 11,4 mil. Kč,
* vrácené prostředky z programů JESSICA budou činit 84 mil. Kč, z toho na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst 15 mil. Kč (JESSICA I) a na základě smluv o úvěru s jednotlivými obcemi 69 mil. Kč (JESSICA II),
* zúčtování zálohových palivových příplatků ve výši 45 mil. Kč poskytnutých v roce 2022 dopravcům,
* pravidelným nedaňovým příjmem zůstávají příjmy **z pronájmu majetku** kraje. V roce 2023 zaplatí Letiště Ostrava a. s., nájem ve výši téměř 9 mil. Kč. Dále je počítáno s příjmy od Nemocnice Nový Jičín a.s. z pronájmu nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 18 mil. Kč, což odpovídá zůstatku tzv. reinvestiční části nájemného. Dalšími plánovanými příjmy z pronájmu jsou příjmy za pronájem prostor na krajském úřadu a z pronájmu pozemků,
* **příjmy z úroků na bankovních účtech** jsou navrženy ve výši 100 mil. Kč, což znamená zvýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 o 75 mil. Kč. Důvodem tohoto navýšení je předpokládané udržení základních úrokových sazeb ze strany ČNB, jakožto základního nástroje boje s vysokou inflací, na stávajících vysokých úrovních po podstatnou část roku 2023,
* dalším pravidelným nedaňovým příjmem je příspěvek ve výši 6 mil. Kč od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., který je určen pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany.

Kapitálové příjmy – v celkové výši 52 mil. Kč

Příjmy jsou plánovány ve výši 52 mil. Kč, což představuje snížení oproti schválenému rozpočtu 2022 o 22 mil. Kč; je zde zařazen:

* pravidelný příjem 19 mil. Kč z celkového příspěvku od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. ve výši 25 mil. Kč, který je určen pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích (reprodukce majetku),
* a příjmy z **prodeje nepotřebných pozemků a ostatních nemovitých věcí** a jejich částí ve výši 33 mil. Kč, které jsou meziročně sníženy o 24 mil. Kč v souvislosti s přesunem očekávaných příjmů z prodeje pozemků v Multimodálním logistickém centru Mošnov (byly plánovány v roce 2022 ve výši 52 mil. Kč, ale očekává se, že budou v letech 2023 a 2024).

Přijaté dotace – v celkové výši 2.454 mil. Kč

Meziroční nárůst v rámci přijatých dotací je přepokládán ve výši 1.111 mil. Kč, v roce 2023 jsou plánovány:

* dotace **z evropských finančních zdrojů** související s akcemi realizovanými v rámci programového období 2014­­–2020 i období 2021­­–2027 ve výši 1.714 mil. Kč (meziroční nárůst o 183 %), z toho zdrojem ke krytí výdajů rozpočtu jsou prostředky ve výši 715 mil. Kč a prostředky ve výši 999 mil. Kč představují zdroje určené na splátku úvěru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
* dotace z Ministerstva financí na výkon přenesené působnosti ve výši 195 mil. Kč (tzv. souhrnný finanční vztah), která je meziročně navýšena o 24 mil. Kč (5% valorizace, dopad zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 1,051 mil. Kč/kraj a zajištění agendy digitální technické mapy, jež bude výkonem přenesené působnosti od 1. 7. 2023),
* dotace z Ministerstva dopravy na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 344 mil. Kč (včetně navýšení o inflaci) na základě uzavřené Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy uzavřenou kraji a Českou republikou zastoupenou ministrem dopravy s účinností do roku 2034,
* dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. grantové schéma AMO“ ve výši 4,6 mil. Kč od obcí na financování jejich podílu,
* dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci akce „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ ve výši 35 mil. Kč a akci „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha“ ve výši 38 mil. Kč,
* dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na dotační program „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného v roce 2022 ve výši 4 mil. Kč,
* dotace ze Státního fondu životního prostředí na Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody ve výši 0,4 mil. Kč,
* příspěvky obcí a krajů na dopravní obslužnost linkovou ve výši 98 mil. Kč na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou,
* příspěvek Zlínského a Olomouckého kraje na dopravní obslužnost drážní ve výši 22 mil. Kč,

Ostatní plánované dotace budou zařazeny do rozpočtu kraje až po obdržení rozhodnutí od příslušného ministerstva – zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (platy učitelů), Ministerstva práce a sociálních věcí (provoz zařízení poskytujících sociální služby).

**Zajištění FINANCOVÁNÍ v roce 2023**

**Tab. č. 3** Přehled FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)



Čerpání úvěrů – v celkové výši 2.559 mil. Kč

Z úvěrového rámce ve výši 1 mld. Kč nasmlouvaného v roce 2019 od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen UCB) je navržena částka čerpání úvěru ve výši 941 mil. Kč (úvěr je možné průběžně čerpat do roku 2023, k úplnému splacení musí dojít do konce roku 2024) za tímto účelem:

* předfinancování podílu EU u akcí spolufin. z evropských zdrojů 815 mil. Kč,
* předfinancování podílu EU u akcí PO spolufin. z evropských zdrojů 53 mil. Kč,
* předfinancování podílu SR u invest. akcí 73 mil. Kč.

V návrhu rozpočtu se nepočítá s využitím prostředků tohoto úvěrového rámce na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů, byť to úvěrová smlouva umožňuje.

Z **investičního úvěru** od České spořitelny, a.s. (dále jen ČS) ve výši 3 mld. Kč je navržena částka čerpání úvěru ve výši 1.618 mil. Kč (úvěr je možné průběžně čerpat do roku 2024, splácen bude od roku 2026, k úplnému splacení musí dojít do konce roku 2035) za tímto účelem:

* financování výdajů na reprodukci majetku kraje 1.378 mil. Kč,
* financování vlastního podílu u akcí spolufin. z evropských zdrojů 240 mil. Kč.

Splátky úvěrů – v celkové výši 1.394 mil. Kč

V roce 2023 je počítáno:

* s další splátkou jistiny úvěru od Evropské investiční banky (dále jen EIB) z roku 2010 ve výši 77 mil. Kč; úvěr byl čerpán postupně v letech 2011–2015 v celkovém objemu 2.000 mil. Kč, splácení probíhá od roku 2016 a doplacení celé výše jistiny úvěru se předpokládá v roce 2025,
* se splátkou části jistiny úvěru od UCB ve výši 168 mil. Kč (úvěr čerpaný jednorázově v roce 2019 v objemu 1,01 mld. Kč na refinancování části jistiny úvěru od EIB z důvodu snížení výdajů na platbu úroků),
* se splacením části jistiny úvěrového rámce od UCB ve výši 1.149 mil. Kč v souvislosti s projekty realizovanými z evropských finančních zdrojů.

**Je předpoklad, že zadluženost kraje dle propočtu Moody´s v roce 2023 vzroste na cca 11,2 % z letošních očekávaných cca 7,8 %.**

V absolutním vyjádření dojde k nárůstu celkového dluhu z 2.686 mil. Kč očekávaného ke konci letošního roku na 3.851 mil. Kč ke konci roku 2023. Nesplacené zůstatky jednotlivých úvěrů ke konci roku 2023 tak budou činit:

* u úvěrového rámce UCB na předfinancování a spolufinancování evropských projektů 497 mil. Kč,
* u investičního úvěru ČS 2.864 mil. Kč,
* u úvěru UCB na refinancování části jistiny úvěru EIB 337 mil. Kč,
* u úvěru EIB 153 mil. Kč.

Ostatní financování – v celkové výši 1.884 mil. Kč

Zařazeny úspory rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.891 mil. Kč, a to:

* účelové převody akcí z roku 2022 ve výši 539 mil. Kč, jejichž realizace se přesouvá do roku 2023,
* úspory ve výdajích roku 2022 ve výši 267 mil. Kč,
* příjmy ze sdílených daní roku 2022 ve výši 1.000 mil. Kč,
* příjmy z úroků na bankovních účtech kraje za rok 2022 ve výši 85 mil. Kč.

Prostřednictvím Financování jsou do rozpočtu kraje řešeny prostředky peněžních fondů kraje. V rozpočtu kraje na rok 2023 je zařazen příděl do Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 84 mil. Kč na základě přijatých splátek z operačních smluv s Fondy rozvoje měst 15 mil. Kč (JESSICA I) a smluv o úvěru s jednotlivými obcemi 69 mil. Kč (JESSICA II).

A zapojeny jsou do rozpočtu kraje na rok 2023 prostředky peněžních fondů ve výši 77,1 mil. Kč, jedná se o zapojení prostředků:

* Zajišťovacího fondu ve výši 0,5 mil. Kč – za účelem zřízení povinné rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
* Fondu pro financování strategických projektů ve výši 76,6 mil. Kč na zajištění financování investičních akcí kraje.

**Navrhované VÝDAJE na rok 2023 – ve výši 14.892 mil. Kč**

Do návrhu rozpočtu na rok 2023 byly zařazeny všechny mandatorní výdaje, jejichž financování je dáno povinností stanovenou kraji zákonem, příp. jinými právními předpisy, uzavřenou smlouvou, usnesením orgánu kraje o závazku, vyhlášenou veřejnou zakázkou, udržitelnosti projektu, zřizovatelským závazkem, případně byly na kraj převedeny v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní. Podrobněji jsou výdaje návrhu rozpočtu kraje dále popsány v příloze č. 2 Listy akcí výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023.

**Tab. č. 4** Plánované výdaje v druhovém členění(v tis. Kč)



Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu – v celkové výši 771 mil. Kč

Rozpočet běžných výdajů na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu zohledňuje:

* platné nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
* meziroční zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců o 14 %; rada kraje stanovila usnesením č. 57/4224 ze dne 28. 11. 2022 počet zaměstnanců krajského úřadu na 711 (meziroční nárůst o 5 zaměstnanců) a objem prostředků na platy ve výši 408 mil. Kč,
* v rámci ostatních běžných výdajů, které jsou meziročně zvýšeny o 12 %, což je ovlivněno významným meziročním nárůstem cen energií, bude pokračováno v rozvoji zavedených systémů řízení na krajském úřadu, tj. systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS, systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001 a zákona o kybernetické bezpečnosti s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb, minimalizace dopadů své činnosti na životní prostředí a zvyšování úrovně zabezpečení informací, s nimiž úřad pracuje,
* příspěvek z rozpočtu kraje do Sociálního fondu ve výši 4 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce.

Finance a správa majetku – v celkové výši 511 mil. Kč

Zde jsou řazeny výdaje, které souvisí se správou majetku (zejména finančního), a dále výdaje, které nelze přesně zařadit do konkrétního odvětví. Jedná se zejména o:

* **rezervu na mimořádné akce** a akce s nedořešeným financovánímve výši 60 mil. Kč,
* **úroky z úvěrů** od EIB, UCB a investičního úvěru ČS v celkové výši 250 mil. Kč a poplatky z bankovních účtů ve výši 0,8 mil. Kč,
* platby daní za kraj jako daňového poplatníka ve výši 86 mil. Kč,
* úhradu pojistného v souladu s uzavřenou smlouvou na pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací ve výši 59 mil. Kč,
* výdaje související se sdílenými službami (centralizované nákupy, jednotný mzdový a personální systém) ve výši 36 mil. Kč,
* ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem ve výši 19 mil. Kč.

Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu – v celkové výši 4.673 mil. Kč

Z celkového objemu je většina tvořena tzv. závazkovými (mandatorními) výdaji. Objemově nejvýznamnějším mandatorním výdajem je zajištění dopravní obslužnosti (drážní a linková) ve výši 2.839 mil. Kč, u které dochází k meziročnímu navýšení o 26 % (tj. o 579 mil. Kč). Přičemž výdaje na dopravní obslužnost zejména linkovou se zvyšovaly již v průběhu roku 2022, a to z titulu mimořádného růstu cen pohonných hmot (hlavně CNG) a dalších nákladových položek, které vstupují do systému každoroční indexace smluv v jednotlivých dopravních oblastech.

**Výdaje na dotační programy** jsou zařazeny ve výši 622 mil. Kč, což představuje téměř stejnou úroveň jako ve schváleném rozpočtu na rok 2022 (snížení o 18 mil. Kč). V roce 2023 se předpokládá vyhlásit 40 dotačních programů (o 1 méně než v roce 2022), jejich seznam je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky – Přehled dotačních programů v návrhu rozpočtu kraje na rok 2023.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje – v celkové výši 3.634 mil. Kč

V návrhu je navýšení příspěvku na provoz ve všech odvětvích oproti schválenému rozpočtu na rok 2022, celkově za všechna odvětví se jedná o meziroční nárůst o 28 %.

Při stanovení příspěvku na provoz pro rok 2023 byly nejvýznamnější navyšující se položkou výdaje na energie. S ohledem na nejasnosti při přípravě rozpočtu 2023, zejména díky až pozdějšímu schválení nařízení vlády v případě zavedení mimořádné tržní situace na trhu s elektřinou nebo plynem, jsou v příspěvku na provoz výdaje na elektrickou energii stanoveny organizacím na úrovni vysoutěžené ceny pro první polovinu roku 2023, a to v objemu dané smlouvou se společností CENTROPOL ENERGY, a.s., sníženém o 10 %, na druhou polovinu roku 2023 jsou tyto výdaje a ostatní výdaje za energie v objemu cen odhadovaných společností Moravskoslezské energetické centrum, p. o., pro rok 2023. Tato část příspěvku na provoz pro rok 2023 je stanovena organizacím účelově a organizace budou povinny nečerpané prostředky vrátit zpět do rozpočtu kraje.

Dále byly v příspěvku na provoz pro rok 2023 konkrétním organizacím zohledněny požadavky na zajištění udržitelnosti projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, schválené zvýšení platů od 1. 9. 2022 o 10 % (odvětví dopravy, chytrého regionu, sociální věci, školství),  zabezpečení realizace nových projektů (např. Digitální a technologická mapa, Vysokorychlostní datová síť, Černá kostka), schválených nových kapacit zařízení v odvětví sociálních věcí a školství a obecného růstu výdajů na odpisy.

**Tab. č. 5** Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje (v tis. Kč)



V jednotlivých odvětvích je návrh rozpočtu diferencován na základě předložených požadavků, rozdíly jsou dány zejména objemem výdajů na energie a dále navýšením odpisů, zaměstnanců a příp. nových výdajů vyvolaných realizaci významných projektů schválených krajem. V odvětví zdravotnictví organizacím typu nemocnic nebude příspěvek na provoz účelově určený na energie poskytnut. Obdobně jako v minulých letech se bude nejdříve čekat, zda úhradová vyhláška pokryje zvýšené výdaje.

Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím kraje – v celkové výši 233 mil. Kč

Návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace jsou navrženy v odvětví:

* sociálních věcí, kde je obdobně jako v posledních letech zařazena návratná finanční výpomoc ve výši 180 mil. Kč pro překlenutí období, než kraj obdrží a rozdělí dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí,
* chytrého regionu ve výši 32 mil. Kč na předfinancování prostředků z operačního programu Spravedlivá transformace na realizaci strategického projektu „Centrum veřejných energetiků“,
* kultury ve výši 21 mil. Kč na předfinancování podílů Evropské unie na realizaci projektu „Remeslá a priemysel v múzeu“ a projektu “Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje II“.

Reprodukce majetku kraje (vyjma akcí spolufinancovaných z EU) – v celkové výši 2.775 mil. Kč

V návrhu je navýšení oproti roku 2022 o 26 %. Bude realizováno 109 akcí pro zajištění vlastní reprodukce majetku kraje. K tomuto bude v roce 2023 dále realizováno 65 akcí stavebně investičního charakteru spolufinancovaných z EU ve výši 1.463 mil. Kč.

Akce jsou navrženy financovat vícezdrojově. Vedle vlastních příjmů krytých hlavně příjmy ze sdílených daní budou akce financovány úvěrem od České spořitelny, a. s.; přehled těchto akcí je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky. Ze stávajícího úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. bude částečně financována akce „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ a akce „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha“, u kterých je potřeba předfinancování podílu z ISPROFIN.

Nově je v rozpočtu kraje zařazena akce „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Moravskoslezského kraje“ ve výši 17,5 mil. Kč. Jedná se o prostředky na projekční přípravu a prioritně se bude týkat instalace fotovoltaických elektráren v odvětví školství a zdravotnictví.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů – v celkové výši 2.295 mil. Kč

V rámci programového období 2014­­–2020 kraj realizuje nebo již i zrealizoval celkem 233 projektů v celkovém objemu 11.749 mil. Kč (období realizace 2016­­–2024).Dopad na rozpočet na rok 2023 bude mít v rámci výše uvedeného programového období 41 projektů v objemu 1.170 mil. Kč. V rámci nového programovacího období (období realizace 2021+) kraj realizuje nebo připravuje realizaci celkem 69 projektů v celkovém objemu 9.123 mil. Kč. Dopad na rozpočet na rok 2023 bude mít v rámci nového programového období 51 projektů v objemu 1.024 mil. Kč.

A dále jsou vyčleněny na přípravu, případně realizaci dalších projektových námětů finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč a pro Správu silnic MSK ve výši 51 mil. Kč.

Do návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou rovněž zařazeny projekty, u kterých se předpokládá, že budou spolufinancovány z Operačního programu Spravedlivé transformace v rámci nového programového období 2021+. Jedná se o projekty:

* Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací s celkovými výdaji ve výši 2.600 mil. Kč
* TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání s celkovými výdaji ve výši 1.220 mil. Kč
* POHO Park Gabriela s celkovými výdaji ve výši 503 mil. Kč,
* Centrum veřejných energetiků s celkovými náklady projektu ve výši 200 mil. Kč (nositelem projektu je Moravskoslezské energetické centrum, p.o.).

Přehled všech akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky.

VÝDAJE dle odvětvového třídění

**Tab. č. 6** Přehled výdajů dle odvětví (v tis. Kč)



V rámci meziročního srovnání je v návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 u většiny odvětví meziroční růst výdajů. Pokles v odvětvích je způsobený hlavně nepokračováním konkrétní akce zařazené v rozpočtu 2022, konkrétně se jedná v odvětví:

* Finance a správa majetku – nezařazením akce „Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku kraje“ ve výši 50 mil. Kč,
* Krizového řízení – ukončením akce spolufin. z EU „Modernizace technicko-výcvikové základny Hranečník“,
* Prezentace kraje – snížením prostředků na akci „Propagace kraje a prezentační předměty“ a „Podpora akcí celokrajského významu“,
* Regionální rozvoj – přesunutím závazku kraje poskytnout dotaci městu Karviná na projekt SMART park ve výši 42,5 mil. Kč z roku 2022 na rok 2024,
* Zdravotnictví – zařazením v roce 2022 mimořádné dotace HZS MSK na Integrované výjezdové centrum Kopřivnice.