# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2024

## Úvod

Rozpočet Moravskoslezského kraje pro rok 2024 byl schválen ve výši 39.480.953 tis. Kč. Zdroje schváleného rozpočtu tvoří příjmy v objemu 36.241.895 tis. Kč a financování ve výši 3.239.058 tis. Kč.

1. Hospodaření Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2024 v tis. Kč

Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2024 je ve výši 44.633.275 tis. Kč.

### Úpravy rozpočtu v roce 2024:

1. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2023

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023 došlo k 30. 4. 2024 ke zvýšení výdajové části rozpočtu a nahrazení části úvěrových zdrojů zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2023 do rozpočtu na rok 2024 v celkové výši 4.147.434 tis. Kč, z toho prostředky ve výši:

* 2.706.245 tis. Kč k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2024 (usnesení rady kraje č. 86/6361 ze dne 8. 1. 2024 a č. 87/6421 ze dne 22. 1. 2024),
* 5.200 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním účelově poskytnutých dotací kraji v roce 2023 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu (usnesení rady kraje č. 94/6822 ze dne 8. 4. 2024),
* 1.323 tis. Kč účelové prostředky na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (usnesení rady kraje č. 94/6822 ze dne 8. 4. 2024),
* 1.399.109 tis. Kč k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2023 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 programovým prohlášením rady kraje Vize 2030 (schváleným usnesením rady kraje č. 10/521 ze dne 22. 2. 2021),
* 35.556 tis. Kč k nahrazení části úvěrových zdrojů UCB (usnesení rady kraje č. 94/6822 ze dne 8. 4. 2024).

1. Přijetí účelových dotací

Od roku 2024 jsou součástí schváleného rozpočtu kraje vybrané dotace ze státního rozpočtu (zejména kapitola MŠMT, MPSV), proto nedošlo ve sledovaném období z důvodu zapojení státních dotací k tak významné změně objemu rozpočtu jako v minulých letech. Ve sledovaném období došlo k navýšení objemu rozpočtu u dotací ze státního rozpočtu a státních fondů o 1.231.507 tis. Kč, z toho u dotací na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 667.565 tis. Kč.

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s pomocí Ukrajině

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly ve sledovaném období leden až duben vyčleněny prostředky v rozpočtu kraje ve výši 219.052 tis. Kč, vyčerpáno bylo 95.591 tis. Kč. Bližší informace o prostředcích vyčleněných v rozpočtu kraje na humanitární pomoc občanům Ukrajiny postiženým ozbrojeným konfliktem a jejich čerpání jsou popsány v odvětví krizového řízení v rámci kapitoly Plnění rozpočtu kraje dle odvětví.

1. Ostatní úpravy rozpočtu

Úpravy rozpočtu roku 2024 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 2024 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 30. 4. 2024 jsou příjmy rozpočtu plněny na 38 % upraveného rozpočtu. Skutečné příjmy činí 14.228.044 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden ‑ duben 2024 se stejným obdobím roku 2023 došlo celkově v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje o 1.103.033 tis. Kč. Meziroční nárůst příjmů souvisel s vyšším objemem přijatých nedaňových příjmů (růst o 628.852 tis. Kč), skutečných daňových příjmů (růst o 255.313 tis. Kč) a přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a z evropských finančních zdrojů (růst o 224.861 tis. Kč). U kapitálových příjmů došlo k poklesu (o 5.994 tis. Kč).

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



### Daňové příjmy

Schválený rozpočet daňových příjmů kraje činí 10.100.900 tis. Kč. Upravený rozpočet daňových příjmů kraje činí 10.100.906 tis. Kč.

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



Skutečně přijaté daňové příjmy kraje k 30. 4. 2024 činí 3.071.847 tis. Kč, tj. 30 % upraveného rozpočtu. Výnosy ze sdílených daní dosáhly výše 3.051.450 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 2.811.766 tis. Kč. Ve srovnání období leden až duben 2024 a stejného období roku 2023 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 239.684 tis. Kč.

Na zvýšení celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z přidané hodnoty (nárůst o 93.727 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob placené plátci (nárůst o 69.300 tis. Kč), daň z příjmů právnických osob (nárůst o 62.054 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (nárůst o 13.630 tis. Kč) a daň z příjmů fyzických osob placené poplatníky (nárůst o 973 tis. Kč). Zvýšený daňový výběr byl ovlivněn zejména přetrvávající zvýšenou inflací, růstem výdajů domácností na spotřebu a růstem mezd.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů ze sdílených daní v jednotlivých měsících (bez daně z příjmů právnických osob za kraje) v letech 2022 ‑ 2024 v tis. Kč

Mezi daňové příjmy se zahrnují i správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 30. 4. 2024 dosáhl výše 1.174 tis. Kč, přijaté poplatky za znečišťování ovzduší, kde výše za sledované období činí 5.006 tis. Kč, a dále přijaté poplatky za odebrané množství podzemní vody ve výši 14.217 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 628.872 tis. Kč, upravený rozpočet 1.062.615 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden až duben 2024 navýšen o 433.743 tis. Kč.

Do rozpočtu kraje byly v průběhu roku zapojeny nedaňové příjmy v objemu 352.046 tis. Kč, a to zejména z vyplacené pohledávky (včetně sankčních úroků) od Sberbank CZ, a.s., která je od roku 2022 v likvidaci. V souvislosti s uzavřením poboček Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, k 24. 2. 2022 zůstal kraji v bance zablokovaný termínovaný vklad ve výši 350 mil. Kč.

Dále byly zapojeny příjmy z finančního vypořádání dotací a příspěvků za rok 2023 (případně předešlá léta) ve výši 61.080 tis. Kč, příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ve výši 9.575 tis. Kč, příjem z odvodů příspěvkových organizací ve výši 8.005 tis. Kč. Naopak ke snížení rozpočtu došlo u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 7.400 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 30. 4. 2024 výše 868.949 tis. Kč, tj. 82 % upraveného rozpočtu.

Do rozpočtu kraje byl přijat objem nedaňových příjmů ve výši 355.647 tis. Kč (položka 2329), který představuje zejména příjem z 95 % části vyplacené pohledávky (včetně sankčních úroků) ve výši 352.013 tis. Kč od Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, a dále příjem ve výši 3.500 tis. Kč od Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. na úhradu výdajů v souvislosti s provozem stanice IVC Nošovice dle smlouvy č. 01865/2008/KH.

Do rozpočtu kraje byly přijaty nedaňové příjmy ve výši 292.564 tis. Kč (položky 2223 a 2229) z vratek finančních prostředků zaslaných na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2023 (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 2023 na úhradu prokazatelné ztráty v silniční dopravě.

Významnou část nedaňových příjmů, které kraj za sledované období přijal, tvoří úroky z bankovních účtů ve výši 148.018 tis. Kč (položka 2141), u kterých se daří prostřednictvím nasmlouvaných bankovních produktů souvisejících se zhodnocováním finančních prostředků kraje dosahovat vyššího úrokového zhodnocení.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků, nemovitých a movitých věcí (položky 2131, 2132, 2133 a 2139) dosáhly celkové výše 19.562 tis. Kč. Jsou to zejména příjmy plynoucí z pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 19.489 tis. Kč (tzv. reinvestiční část nájemného).

Příjem ze sankčních plateb ve výši 14.416 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, smluvní pokuty aj.

### Kapitálové příjmy

Schválený a upravený rozpočet kapitálových příjmů činí 53.993 tis. Kč.

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



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 15.325 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 28 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků ve výši 5.923 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 277 tis. Kč, které souvisí s fakturami vystavenými na základě kupních smluv na prodej pozemků a nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Dále jsou to ostatní kapitálové příjmy ve výši 9.125 tis. Kč, které byly přijaty na základě smlouvy č. 01865/2008/KH uzavřené se společností Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., na úhradu výdajů související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 10.271.923 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 39 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově nejvýznamnější dotace byly poskytnuty z **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy**, a to zejména na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem a obcemi (6.608.963 tis. Kč), dotace pro soukromé školy (787.698 tis. Kč), na ukrajinské asistenty pedagoga ve školách (11.831 tis. Kč) a na soutěže (1.630 tis. Kč).

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (1.791.306 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (20.000 tis. Kč), transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (2.339 tis. Kč) a nedávkový transfery na podporu rodin (130 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (66.803 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 (89.372 tis. Kč).

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa lékařů (618 tis. Kč) a dotace pro Záchrannou zdravotnickou službu na řešení mimořádných událostí a krizových situací (7.792 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo neinvestiční dotace na kulturní aktivity (242 tis. Kč) a na podporu výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (150 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** v celkové výši 46.442 tis. Kč zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje a jiných krajů na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční a drážní dopravě (43.472 tis. Kč) a dotace na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3.  až 5. grantové schéma“ (2.970 tis. Kč).

Od **partnera projektu a veřejných rozpočtů jiných států** byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 12.127 tis. Kč na projekt „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ realizovaný v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2014+.

Další neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků, partnerů projektů a veřejných rozpočtů jiných států) v celkové výši 822.794 tis. Kč poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jednotlivými ministerstvy jsou uvedeny v tabulce č. 6.

## Financování

Pro rok 2024 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 3.239.058 tis. Kč). Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření roku 2023 ve výši 1.975.287 tis. Kč (z toho ve výši 250.000 tis. Kč termínovaných vkladů), přijetím půjčených prostředků ve výši 1.289.953 tis. Kč, příděly do peněžních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 427.293 tis. Kč a dále splacením půjčených prostředků ve výši 453.475 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

V rámci upraveného rozpočtu k 30. 4. 2024 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -6.768.301 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 6.768.301 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 7.

1. Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2024 v tis. Kč



**\*)** Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 30. 4. 2024“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů)

Od počátku roku 2024 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 2023, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 30. 4. 2024 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2023 a jsou určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2024, na částku 6.086.132 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2023 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2023. Podstatná část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2023 ve výši 1.434.665 tis. Kč byla postupně zapojena do rozpočtu kraje na rok 2024. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2024 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019‑2027, a dále šlo o prostředky ve výši 35.556 tis. Kč k nahrazení části úvěrových zdrojů UCB v rozpočtu kraje na rok 2024.

K 30. 4. 2024 došlo ke změnám také u peněžních fondů v celkovém objemu 586.949 tis. Kč. K výrazné změně došlo především v rámci Fondu pro financování strategických projektů MSK, na níž se podílel zejména mimořádný příděl (264 mil. Kč) v rámci schváleného rozpočtu fondu na rok 2024 a příjem z uhrazené pohledávky za Sberbank CZ, a.s., v likvidaci (350 mil. Kč).

Skutečný stav na účtech fondů včetně jejich tvorby, čerpání a zůstatků na účtech znázorňuje tabulka č. 9.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, probíhají vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jedná u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2023 ve výši 250.000 tis. Kč, který byl k 30. 4. 2024 upraven na částku 200.000 tis. Kč. Příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí v celkovém objemu 15.189.213 tis. Kč, naopak skutečný výdej prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 18.235.828 tis. Kč. Jedná se zejména o realizaci opakovaných termínovaných vkladů prostřednictvím dealingu bank, a to z důvodu maximalizace úrokových výnosů plynoucích do rozpočtu kraje. Rozdíl mezi výběry a vklady ve výši 3.046.615 tis. Kč představuje pokles objemu prostředků ve sledovaném období na účtech termínovaných vkladů.

### Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 30. 4. 2024 dosáhla výše 2.366.478 tis. Kč. V následující tabulce č. 8 jsou přehledně popsány úvěry využívané krajem.

Na splácení úvěru UCB, a.s. (projektový) jsou využívány především prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčil a částečně vlastními prostředky kraje. S ohledem na poslední možné čerpání úvěru do 31. 12. 2023 zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1524 ze dne 7. 12. 2023 rozhodlo o uzavření nového úvěrového rámce s UCB, a.s. (UCB projektový 2024+) v maximální výši 1,5 mld. Kč na předfinancování a spolufinancování evropských projektů kraje a jeho příspěvkových organizací. Úvěr lze čerpat v období let 2024-2029 a splacen musí být nejpozději do 31. 12. 2030. Na splácení budou využívány zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru) a částečně vlastní prostředky kraje.

Současně je v roce 2024 je počítáno s odčerpáním úvěrového rámce ČS, a.s., ve výši 1.186.704 tis. Kč. S ohledem na nepříznivý vývoj úrokových sazeb je s čerpáním v pořadí 6. úvěrové tranše počítáno v závěru roku 2024.

1. Přehled úvěrů využívaných krajem**

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

Skutečný stav na účtech fondů včetně jejich tvorby, čerpání a zůstatků na účtech v období leden až duben znázorňuje následující tabulka.

1. Peněžní fondy k 30. 4. 2024 v tis. Kč

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 30. 4. 2024 ve výši 13.130.498 tis. Kč, což činí 29 % 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 2024 v tis. Kč

Ve srovnání skutečných výdajů v období leden až duben 2024 a stejného období roku 2023 došlo celkově v letošním roce k poklesu objemu výdajů kraje celkem o 147.813 tis. Kč. Meziroční pokles objemu výdajů souvisel zejména s nižším objemem výdajů na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (meziroční pokles o 260.031 tis. Kč) a na samosprávné a jiné činnosti realizované prostřednictvím krajského úřadu (meziroční pokles o 36.678 tis. Kč). K růstu objemu výdajů ve sledovaném období došlo zejména u akcí reprodukce majetku kraje (meziročně o 78.680 tis. Kč) a příspěvku na provoz (meziročně o 47.509 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo zejména k největšímu poklesu objemu výdajů v odvětví krizového řízení (o 266.811 tis. Kč), územního plánování a stavebního řádu (o 141.689 tis. Kč) a životního prostředí (o 72.994 tis. Kč). K významnému růstu objemu výdajů došlo zejména v odvětví dopravy (meziročně o 102.413 tis. Kč).

1. **Plnění rozpočtu kraje dle odvětví**

Podrobnější údaje o výdajích na akcích reprodukce majetku kraje a akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v jednotlivých odvětvích jsou uvedeny v příloze č. 4, resp. 5, materiálu.

### Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 866.574 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byl celkově upraven na částku 917.574 tis. Kč, což představuje navýšení o 51.000 tis. Kč. K 30. 4. 2024 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 240.575 tis. Kč, tj. 26 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 v celkové výši 29.070 tis. Kč. Na akce reprodukce majetku kraje byly zapojeny prostředky ve výši 14.630 tis. Kč, z toho 8.770 tis. Kč na akci Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu. Do výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu byly zapojeny prostředky ve výši 13.562 tis. Kč. Další významná úprava rozpočtu v tomto období souvisela se zapojením nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 25.500 tis. Kč.

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

### Odvětví financí a správy majetku

Schválený rozpočet výdajů v odvětví finance a správa majetku ve výši 662.156 tis. Kč byl k 30. 4. 2024 upraven na částku 1.326.867 tis. Kč, což představuje navýšení o 664.711 tis. Kč. K 30. 4. 2024 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 170.598 tis. Kč, tj. 13 % upraveného rozpočtu.

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

Významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela se zapojením nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 460.880 tis. Kč, z toho 459.380 tis. Kč do rezervy ze zůstatku hospodaření minulého rozpočtového roku – financování mimořádných výdajů roku 2024, nahrazení úvěru ČS. Další úprava ve sledovaném období souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 ve výši 36.966 tis. Kč, z toho 26.084 tis. Kč na akci Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku. Rozpočet odvětví byl ve sledovaném období navýšen o 208.411 tis. Kč, což souviselo se zatříděním finančního vypořádání dotací za rok 2023 a minulá léta do tohoto odvětví.

1. 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 5.157.643 tis. Kč upraven na 6.034.107 tis. Kč, tj. zvýšen o 876.464 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily k 30. 4. 2024 celkem 1.247.297 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 21 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 v celkové výši 637.470 tis. Kč. Do výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu byly zapojeny prostředky ve výši 225.265 tis. Kč, z toho 109.140 tis. Kč na akci rozpočtu kraje Dopravní obslužnost - linková doprava a 84.000 tis. Kč na akci Dopravní obslužnost – drážní doprava. Na akce reprodukce majetku kraje byly zapojeny prostředky ve výši 362.244 tis. Kč, z toho zejména na akce Mostní program 140.000 tis. Kč, Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 116.472 tis. Kč. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví zapojena část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 279.100 tis. Kč, z toho na akci Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, ve výši 162.000 tis. Kč.

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

### Odvětví chytrého regionu

Schválený rozpočet výdajů ve výši 294.437 tis. Kč v odvětví chytrého regionu byl upraven na částku 293.908 tis. Kč, což představuje snížení objemu rozpočtu odvětví o 529 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví chytrého regionu činily k 30. 4. 2024 celkem 83.310 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 28 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava rozpočtu od počátku roku do 30. 4. 2022 souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 v celkové výši 69.842 tis. Kč, z toho na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu ve výši 51.947 tis. Kč. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví chytrého regionu zapojena část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 8.183 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo ke snížení objemu rozpočtu u akce Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK o 79.143 tis. Kč, a to v návaznosti na zahájení přípravy a předložení žádostí o dotaci u 25 projektů fotovoltaických elektráren a v návaznosti na schválení realizace rekonstrukcí spalovacích zdrojů tepla. Prostředky byly rozpočtově přesunuty do odvětví dle příspěvkových organizací, u kterých se výše zmíněná úsporná opatření budou realizovat.

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

### Odvětví krizového řízení

Schválený rozpočet výdajů ve výši 182.148 tis. Kč v odvětví krizového řízení byl celkově zvýšen na částku 477.254 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 295.106 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 30. 4. 2024 celkem 125.197 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 26 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 v celkové výši 36.787 tis. Kč, z toho 34.298 tis. Kč bylo určeno na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví krizového řízení zapojena část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 57.868 tis. Kč, z toho 52.068 tis. Kč na akci Individuální dotace – Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Ve sledovaném období došlo k navýšení objemu prostředků určených na pomoc Ukrajině (o 200.004 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

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly v rozpočtu kraje ve sledovaném období vyčleněny prostředky ve výši 219.052 tis. Kč.

Zdrojem byly:

* prostředky ve schváleném rozpočtu kraje ve výši 2.805 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na řešení krizových situací ve výši 89.372 tis. Kč,
* prostředky ve výši 110.628 tis. Kč určené na předfinancování poskytnutí paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností, ubytovacím zařízením v Ostravě, Slezské univerzitě v Opavě a příspěvkovým organizacím kraje 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,
* prostředky ve výši 65 tis. Kč poskytnuté MPSV na úhradu osobních nákladů krajského koordinátora pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou,
* prostředky ve výši 780 tis. Kč určené na předfinancování výdajů na úhradu osobních nákladů krajského koordinátora pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou, prostředky jsou následně požadovány k proplacení ze strany MPSV,
* prostředky ve výši 11.831 tis. Kč poskytnuté MŠMT příspěvkovým organizacím obcí na financování ukrajinských asistentů pedagoga pro základní školy zřizované obcemi,
* přijatá vratka ve výši 3.571 tis. Kč z finančního vypořádání dotace poskytnuté MŠMT příspěvkovým organizacím obcí na financování ukrajinských asistentů pedagoga.

V daném období byly čerpány na uvedený účel finanční prostředky ve výši 95.591 tis. Kč zejména na:

* poskytnutí paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností na zajištění ubytování ve výši 69.817 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad ubytovacím zařízením v Ostravě a Slezské univerzitě v Opavě, na zajištění ubytování ve výši 3.624 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad příspěvkovým organizacím kraje na zajištění ubytování a stravování ve výši 5.662 tis. Kč,
* financování ukrajinských asistentů pedagoga ve výši 11.831 tis. Kč,
* úhradu osobních nákladů krajského koordinátora pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou ve výši 260 tis. Kč,
* zajištění provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na ul. Dr. Malého ve výši 1 tis. Kč,
* zajištění provozu a na vybavení ubytovacího zařízení kraje na ul. Dr. Malého ve výši 825 tis. Kč,
* vratku finančních prostředků odeslaných MŠMT v rámci finančního vypořádání dotací poskytnutých v roce 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga ve výši 3.571 tis. Kč.

### Odvětví kultury

V roce 2024 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování výdajů v odvětví kultury celkem 1.506.762 tis. Kč. K 30. 4. 2024 byl rozpočet odvětví upraven na 1.588.408 tis. Kč, čímž došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 81.646 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví kultury činily k 30. 4. 2024 celkem 178.284 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 11 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava rozpočtu v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 v celkové výši 249.186 tis. Kč, z toho 110.402 tis. Kč bylo určeno na financování samosprávných a jiných činností zajišťovaných prostřednictvím krajského úřadu a 103.814 tis. Kč bylo určeno na financování akcí reprodukce majetku kraje. Dále byl rozpočet tohoto odvětví navýšen o finanční prostředky ve výši 80.326 tis. Kč z neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2023, z toho o 35.000 tis. Kč byl navýšen objem prostředků na dotačním programu Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji. Ve sledovaném období dále došlo k výraznému snížení objemu rozpočtu na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, což souviselo s provedenými souhrnnými rozpočtovými úpravami za I. čtvrtletí, kterými došlo ke zreálnění čerpání výdajů v letech.

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

### Odvětví prezentace kraje a ediční plán

Schválený rozpočet výdajů ve výši 51.240 tis. Kč v odvětví prezentace kraje a ediční plán byl celkově navýšen na částku 74.484 tis. Kč, což je navýšení o 23.244 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 8.380 tis. Kč, tj. 11 % upraveného rozpočtu.

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

V období leden až duben byly zapojeny do rozpočtu tohoto odvětví nedočerpané účelově vymezené výdaje roku 2023 ve výši 2.944 tis. Kč, z toho zejména na akci rozpočtu kraje Mediální publicita MSK ve výši 1.806 tis. Kč. Dále byl v tomto období navýšen objem rozpočtu odvětví o prostředky ve výši 16.100 tis. Kč z neúčelového přebytku hospodaření za rok 2023, z toho na akci rozpočtu kraje Mediální publicita MSK o 9.000 tis. Kč a na akci Realizace komunikační strategie o 6.500 tis. Kč.

1. 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 290.176 tis. Kč v odvětví regionálního rozvoje byl navýšen na částku 517.646 tis. Kč, tj. navýšení o 227.470 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 108.463 tis. Kč, tj. 21 % upraveného rozpočtu.

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

Úprava rozpočtu v odvětví regionálního rozvoje v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 ve výši 134.260 tis. Kč, z toho na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 103.628 tis. Kč (akce Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva ve výši 103.500 tis. Kč). Další úprava rozpočtu v tomto odvětví souvisela se zapojením nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 19.638 tis. Kč, z toho na akci rozpočtu kraje Aktivity zajišťované MSID na základě rámcové smlouvy ve výši 9.529 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo také k růstu objemu prostředků na akci rozpočtu kraje Prostředky na přípravu projektů, a to o 52.996 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za I. čtvrtletí v rámci akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů.

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 175.192 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově navýšen na částku 287.199 tis. Kč, což představuje navýšení o 112.007 tis. Kč. Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 30. 4. 2024 celkem 56.818 tis. Kč, což představuje 20 % upraveného rozpočtu.

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

Významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v celkovém objemu 28.909 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024, z toho byly určeny na výdaje na samosprávné a jiné činnosti realizované krajským úřadem prostředky ve výši 28.628 tis. Kč. Do rozpočtu odvětví cestovního ruchu byla ve sledovaném období zapojena část zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 85.000 tis. Kč, a to na podporu významných akcí cestovního ruchu.

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

### Odvětví sociálních věcí

Schválený rozpočet výdajů na rok 2024 v odvětví sociálních věcí ve výši 4.760.256 tis. Kč byl následně upraven na částku 5.174.522 tis. Kč, což představuje navýšení o 414.266 tis. Kč. Výdaje byly v odvětví čerpány ve výši 2.030.776 tis. Kč, tj. na 39 % upraveného rozpočtu.

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

Významná rozpočtová úprava v období leden až duben souvisela se zapojením nedočerpaných účelově vymezených výdajů roku 2023 ve výši 465.702 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024. Na akce reprodukce majetku kraje byly zapojeny prostředky ve výši 196.851 tis. Kč, z toho 100.564 tis. Kč na akci rozpočtu kraje Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice. Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zapojeny prostředky ve výši 264.792 tis. Kč, z toho zejména na akci Podpora služeb sociální prevence 2022+ ve výši 120.423 tis. Kč a na akci Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny ve výši 54.469 tis. Kč. Do rozpočtu odvětví sociálních věcí byla ve sledovaném období zapojena část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 40.000 tis. Kč, z toho 38.000 tis. Kč na akci rozpočtu kraje Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice. Ve sledovaném období dále došlo k výraznému snížení objemu rozpočtu na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a reprodukce majetku kraje, což souviselo s provedenými souhrnnými rozpočtovými úpravami za I. čtvrtletí, kterými došlo ke zreálnění čerpání výdajů v letech.

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

### Odvětví školství

Schválený rozpočet výdajů ve výši 23.592.925 tis. Kč v odvětví školství byl celkově navýšen na částku 24.657.506 tis. Kč, což představuje navýšení o 1.064.581 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 8.159.711 tis. Kč, tj. 33 % upraveného rozpočtu.

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

Významná úprava rozpočtu odvětví v období leden až duben souvisela zejména se zapojením neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání ve výši 308.184 tis. Kč. Další významná úprava rozpočtu ve sledovaném období souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024 v celkové výši 528.046 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje určené na akce reprodukce majetku kraje ve výši 377.305 tis. Kč, akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši 61.956 tis. Kč a návratné finanční výpomoci ve výši 61.970 tis. Kč. Dále byla ve sledovaném období do rozpočtu odvětví školství zapojena část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 150.559 tis. Kč, z toho zejména 50.000 tis. Kč na akci rozpočtu kraje Řešení dopadů optimalizačních změn a změny financování regionálního školství v oblasti pedagogické i nepedagogické práce a 29.600 tis. Kč na návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví školství.

1. Výdaje v odvětví školství na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství v tis. Kč
3. 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 54.649 tis. Kč a následně upraven na 68.510 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 13.861 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 787 tis. Kč, tj. 1 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví ve výši 11.361 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akce Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve výši 5.998 tis. Kč.

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

### Odvětví zdravotnictví

Schválený rozpočet výdajů v odvětví zdravotnictví představuje částku 1.712.954 tis. Kč. K 30. 4. 2024 činil upravený rozpočet 2.627.405 tis. Kč, což představuje navýšení o 914.451 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 650.672 tis. Kč, tj. 25 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví ve výši 482.017 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024. Jednalo se zejména o prostředky určené na financování akcí reprodukce majetku kraje ve výši 379.390 tis. Kč a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 41.864 tis. Kč. Ve sledovaném období byla do rozpočtu odvětví zdravotnictví zapojena část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2023 ve výši 162.450 tis. Kč, z toho na akci Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání ve výši 30.000 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví zdravotnictví na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v tis. Kč

### Odvětví životního prostředí

Schválený rozpočet výdajů v odvětví životního prostředí ve výši 173.841 tis. Kč byl k 30. 4. 2024 zvýšen na 587.885 tis. Kč, což představuje navýšení o 414.044 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 69.632 tis. Kč, tj. 12 % upraveného rozpočtu.

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

Objemově významná úprava v období leden až duben souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2023 v tomto odvětví ve výši 547.360 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2024. Zejména se jednalo o prostředky ve výši 432.368 tis. Kč určené na projekty kotlíkových dotací financovaných z evropských finančních zdrojů a dotačního programu. Ke snížení objemu rozpočtu odvětví ve sledovaném období o 157.739 tis. Kč došlo v souvislosti se zatříděním finančního vypořádání ukončených projektů kotlíkových dotací (Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. grantové schéma a Dotační program - Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)) do odvětví finance a správa majetku.

1. Výdaje v odvětví životního prostředí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč
2. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč
3. **Přehled financování dotačních programů k 30. 4. 2024**

V roce 2024 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 605.482 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 2.437.356 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno nejen zapojením nespecifikované části zůstatku finančních prostředků roku 2023 do rozpočtu roku 2024 za účelem výplaty víceletých projektů, ale zejména schválením dotací v rámci dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb v celkovém objemu 2.985.510 tis. Kč financovaného z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (z toho finanční prostředky ve výši 2.294.869 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu a prostředky ve výši 690.641 tis. Kč byly rozpočtovány jako příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím).

Ke dni 30. 4. 2024 bylo vyčerpáno 1.038.045 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 30. 4. 2024 - členění dle odvětví v tis. Kč
2. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 30. 4. 2024 v členění dle odvětví**

Schváleným rozpočtem na rok 2024 byla na obnovu stávajícího a pořízení nového majetku kraje vyčleněna částka ve výši 2.983.578 tis. Kč. Upravený rozpočet k 30. 4. 2024 byl ve výši 4.680.797 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 30. 4. 2024 úhrnně 442.919 tis. Kč, tj. čerpání na 9 % 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 ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Dalším důvodem jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Větší počet investičních akcí v odvětví školství bude zahájeno ve vazbě na letní prázdniny a jejich dokončení vychází na měsíc říjen a listopad, což má dopad i na samotnou fakturaci a prostavěnost.

1. Reprodukce majetku kraje k 30. 4. 2024 - členění dle odvětví v tis. Kč

Na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2024 vyčleněna částka ve výši 1.980.701 tis. Kč. K 30. 4. 2024 byl rozpočet upraven na výši 2.123.440 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 315.823 tis. Kč, což představuje 15 % upraveného rozpočtu.

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

### Přehled výdajů na akce spolufinancované z evropských zdrojů k 30. 4. 2024 v členění dle odvětví

Na akce spolufinancované z evropských zdrojů bylo pro rok 2024 ve schváleném rozpočtu vyčleněno 2.542.295 tis. Kč, a to na realizaci 90 projektů. Na začátku roku došlo zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2023 do rozpočtu 2024 ke zvýšení výdajové části rozpočtu celkem o 945.175 tis. Kč.

K navýšení výdajové části rozpočtu o částku 359.176 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 30. 4. 2024 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 457.419 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za období leden až duben.

K 30. 4. 2024 činil upravený rozpočet 3.438.513 tis. Kč, a to na realizaci 141 projektů, vyčerpáno bylo na tyto akce 706.744 tis. Kč, což představuje 21 % upraveného rozpočtu.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 30. 4. 2024 - 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 49 projektů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni zpracování materiálu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace u 16 projektů. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 816.652 tis. Kč.

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.

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věci

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