**Komentář k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2025**

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



Návrh rozpočtu na rok 2025 je porovnáván v celé této příloze ke schválenému rozpočtu kraje na rok 2024. Meziročně je rozpočet vyšší o 3 mld. Kč (tj. o 8 %), vedle vyšších státních průtokových dotací (MŠMT, MPSV) má na meziroční nárůst významný vliv zvýšení kapitálových výdajů o 1,4 mld. Kč.

**Navrhované PŘÍJMY na rok 2025 – ve výši 39.581 mil. Kč**

Příjmy rozpočtu na rok 2025 jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 očekávány cca o 3,3 mld. Kč vyšší. Navýšení je dáno zvýšením neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z kapitoly MŠMT (meziroční nárůst o 1,7 mld. Kč) určené na platy učitelů. Dále je zvýšení příjmů dáno nárůstem objemu dotací z realizace projektů spolufinancovaných z EU (658 mil. Kč) a vyššími příjmy ze sdílených daní. Příjmy jsou plánovány na základě uzavřených smluv, odborného odhadu, vývoje v roce 2024 a plánovaných akcí spolufinancovaných z EU.

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



Daňové příjmy – v celkové výši 10.772 mil. Kč

Oproti schválenému rozpočtu kraje na rok 2024 je očekáván meziroční nárůst daňových příjmů kraje o 7 %, jedná se o:

* příjmy ze sdílených daní, které jsou pro rok 2025 navrženy ve výši 10.600 mil. Kč, což znamená růst o 6 % proti schválenému rozpočtu 2024, absolutně o 600 mil. Kč. Současně návrh odpovídá očekávané skutečnosti těchto příjmů pro rok 2024. Výše příjmů ze sdílených daní na rok 2025 je navržena cca 4,7 % pod aktuální predikci daňových výnosů zpracovanou Ministerstvem financí. Důvodem je skutečnost, že tato predikce byla zpracována v srpnu a počítá s růstem ekonomiky pro rok 2025 o 2,7 %. Tento předpoklad se aktuálně jeví, zejména z důvodu pokračujícího propadu HDP v sousedním Německu, jako nereálný.  Výši příjmů z RUD ovlivňuje navíc také pokles podílů krajů na celostátním inkasu sdílených daních z letošních 9,76 % na 9,45 % v roce 2025. (dopad vlivu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů). Současně došlo v roce 2024 ke zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %, které se projeví ve výběru daně až v roce 2025.

Nutno upozornit, že na výši daňových příjmů kraje v roce 2025 by mělo vliv také přijetí vládního návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, která je aktuálně v Poslanecké sněmovně a nebyla dosud projednána. Její přijetí by znamenalo výraznou změnu v rámci určení podílů krajů na rozpočtovém určení daní na principu tzv. dynamických kritérií. V případě přijetí novely zákona by negativní dopad pro Moravskoslezský kraj mohl být v roce 2025 v řádech nižších stovek milionů korun. Hejtman kraje z důvodu zmírnění negativních dopadů podal k tomuto návrhu pozměňovací návrh.

* Příjem z daně z příjmů právnických osob za kraj ve výši 150 mil. Kč, jenž meziročně vzroste o 70 mil. Kč, z důvodu předpokládaného vyššího základu daně. Ten bude ovlivněn nejen růstem procentní sazby, ale především dosažením výběru vyšších kladných úroků z bankovních operací v průběhu roku 2024 (termínované vklady a bankovní účty zapojené v rámci cash poolingu) a současně lze očekávat i významné výnosy z prodeje nemovitostí (směna). Stejná hodnota ve výši 150 mil. Kč je zahrnuta také ve výdajích - jsme plátci a zároveň i příjemci celého výnosu této daně.
* Další daňové příjmy jsou poplatky za odběr podzemní vody ve výši 15 mil. Kč, správní poplatky ve výši 2,4 mil. Kč (meziročně navýšeny o 0,5 mil. Kč), 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) a část výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 1 mil. Kč na základě novely zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Nedaňové příjmy – v celkové výši 833 mil. Kč

V roce 2025 je plánován nárůst nedaňových příjmů oproti roku 2024 o 32 %. Nárůst je dán hlavně objemem přijatých návratných finančních výpomocí. Příjmy ze splátek návratných finanční výpomocí nemají vždy 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 2025 patří:

* splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí v celkové výši 592 mil. Kč; v roce 2025 očekáváme vratky výpomocí od příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 196 mil. Kč, které jim budou poskytnuty na začátku roku 2025 za účelem zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu. Předpokládáme dále vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství ve výši 102,5 mil. Kč, zdravotnictví ve výši 61 mil. Kč a životního prostředí ve výši 31,5 mil. Kč na předfinancování podílů státu a Evropské unie při realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů nebo státního rozpočtu. Vráceny budou rovněž v roce 2025 návratné finanční výpomoci poskytnuté z Programu na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb ve výši 200 mil. Kč ostatním organizacím zajišťujícím vybrané sociální služby v kraji. Dále v roce 2025 očekáváme vratky finanční výpomoci od individuálních příjemců v odvětví sociálních věcí ve výši 1,4 mil. Kč,
* příjmy z pojistného plnění ve výši 50 mil. Kč (požár v budově Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace),
* příjmy z úroků na bankovních účtech jsou navrženy ve výši 80 mil. Kč, což znamená snížení oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 o 40 mil. Kč. Důvodem tohoto snížení je předpokládané postupné snížení základních úrokových sazeb ČNB v závěru roku 2024, případně pak následně v roce 2025, dle aktuálního vývoje inflace,
* vrácené prostředky z programu JESSICA budou činit 35 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 20 mil. Kč (JESSICA II a III),
* příjmy z pronájmu majetku kraje. V roce 2025 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 20 mil. Kč, což odpovídá zůstatku tzv. reinvestiční části nájemného. Dalšími plánovanými příjmy z pronájmu jsou příjmy za pronájem prostor na krajském úřadu, z pronájmu pozemků a za věcná břemena (ve výši 2,7 mil. Kč).

Kapitálové příjmy – v celkové výši 5,6 mil. Kč

Příjmy jsou v roce 2025 sníženy oproti schválenému rozpočtu 2024 o 48 mil. Kč, a to z důvodu:

* snížení příjmů z prodeje nepotřebných pozemků a ostatních nemovitých věcí a jejich částí o 30 mil. Kč na částku 5,6 mil. Kč dle aktuálně očekávaných prodejů,
* a změna toku prostředků z příspěvku od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. ve výši 25 mil. Kč (z toho investice činí 18 mil. Kč), který je určen pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích (reprodukce majetku) a již bude přímo inkasován Hasičským záchranným sborem MSK.

Přijaté dotace – v celkové výši 27.970 mil. Kč

Meziroční nárůst v rámci přijatých dotací je přepokládán ve výši 2,5 mld. Kč; v roce 2025 jsou plánovány:

* neinvestiční průtokové dotace pravidelně poskytované ze státního rozpočtu ve výši 25.693 mil. Kč, jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (platy učitelů), z Ministerstva práce a sociálních věcí (provoz zařízení poskytujících sociální služby) a z Ministerstva financí (zajištění voleb),
* dotace z evropských finančních zdrojů související s akcemi realizovanými v rámci programového období 2014­­–2020 i období 2021­­–2027 ve výši 1.373 mil. Kč (meziroční nárůst o 92 %), z toho zdrojem ke krytí výdajů rozpočtu jsou prostředky ve výši 476 mil. Kč, prostředky ve výši 467 mil. Kč představují zdroje určené na splátku úvěru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a prostředky ve výši 430 mil. Kč jsou určeny k převodu do Fondu pro financování strategických projektů z důvodu jejich předfinancování z tohoto fondu (tzv. vnitroúvěr),
* dotace z Ministerstva financí na výkon přenesené působnosti ve výši 231 mil. Kč (tzv. souhrnný finanční vztah), která je meziročně navýšena o 31 mil. Kč (východiskem pro objem příspěvku na obecnou působnost úrovně kraje pro rok 2025 je částka příspěvku dána vztahem mezi počtem obyvatel a počtem úvazků přenesené působnosti kraje a k zajištění dalších specifických správních činností – kompetence v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, agenda náhradní rodinné péče, agenda digitální technické mapy),
* dotace z Ministerstva dopravy na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 438 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 z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci akce „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova, Domov Duha“ ve výši 20 mil. Kč,
* dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu na dotační program „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji“ vyhlášeného v roce 202 ve výši 4 mil. Kč,
* příspěvky obcí a krajů na dopravní obslužnost linkovou ve výši 109 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 30 mil. Kč,
* dotace z Ministerstva životního prostředí na podporu přípravy strategických projektů ve výši 5 mil. Kč,
* dotace od Národní sportovní agentury ve výši 60 mil. Kč a od města Frenštát pod Radhoštěm ve výši 7 mil. Kč na akci „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“.

Ostatní očekávané dotace budou zařazeny do rozpočtu kraje až po obdržení rozhodnutí od příslušného ministerstva.

**Zajištění FINANCOVÁNÍ v roce 2025**

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



Čerpání úvěrů – v celkové výši 1.314 mil. Kč

Pro roky 2024–2030 kraj vysoutěžil úvěrový rámec ve výši 1,5 mld. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen UCB) za účelem předfinancování a spolufinancování projektů z evropských, případně národních zdrojů. Pro rok 2025 je navržena částka čerpání úvěru ve  výši 1.314 mil. Kč (úvěr je možné průběžně čerpat do roku 2029, k úplnému splacení musí dojít do konce roku 2030). 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. Úvěr bude čerpán za účelem předfinancování podílu EU u akcí spolufin. z evropských zdrojů.

Splátky úvěrů – v celkové výši 729 mil. Kč

V roce 2025 je počítáno:

* s poslední 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 v roce 2025,
* s poslední 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 splátkou v rámci úvěrového rámce od UCB ve výši 484 mil. Kč zejména v souvislosti s projekty realizovanými z evropských finančních zdrojů.

**Je předpoklad, že zadluženost kraje dle propočtu Moody´s v roce 2025 vzroste na cca 10,5 % z letošních očekávaných cca 9,5 %.**

V absolutním vyjádření dojde k nárůstu celkového dluhu z 3.509 mil. Kč očekávaného ke konci roku 2024 na 4.094 mil. Kč ke konci roku 2025. Nesplacené zůstatky jednotlivých úvěrů ke konci roku 2025 tak budou činit:

* u úvěru UCB na předfinancování a spolufin. evropských projektů 1.094 mil. Kč,
* u investičního úvěru České spořitelny a.s. (dále jen ČS) 3.000 mil. Kč (čerpán v letech 2021 -2024, splácení v letech 2026 – 2035).

Ostatní financování – v celkové výši 2.556 mil. Kč

Zařazeny úspory rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 1.903 mil. Kč, a to:

* účelové převody akcí z roku 2024 ve výši 359 mil. Kč, jejichž realizace se přesouvá do roku 2025,
* úspory ve výdajích roku 2024 ve výši 914 mil. Kč,
* příjmy ze sdílených daní roku 2024 ve výši 600 mil. Kč,
* příjmy z úroků na bankovních účtech kraje za rok 2024 ve výši 30 mil. Kč.

Prostřednictvím Financování jsou v rozpočtu kraje řešeny prostředky peněžních fondů kraje. V rozpočtu kraje na rok 2025 je ve výši 465 mil. Kč zařazen příděl:

* do Fondu pro financování strategických projektů, a to z přijatých dotací z evropských finančních zdrojů, které byly předfinancovány z tohoto fondu (tzv. vnitroúvěr) ve výši 430 mil. Kč,
* do Fondu finančních zdrojů JESSICA, a to na základě přijatých splátek z operačních smluv s Fondy rozvoje měst ve výši 15 mil. Kč (JESSICA I) a smluv o úvěru s jednotlivými obcemi ve výši 20 mil. Kč (JESSICA II a III).

Naproti tomu do rozpočtu kraje na rok 2025 jsou zapojeny prostředky peněžních fondů ve výši 1.118 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 1.017 mil. Kč na zajištění financování investičních akcí kraje včetně 706 mil. Kč na předfinancování evropského podílu u akcí spolufinancovaných z EU (tzv. vnitroúvěr),
* Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 100 mil. Kč na výkupy pozemků v rozšířeném zájmovém území Mošnov.

**Navrhované VÝDAJE na rok 2025 – ve výši 42.722 mil. Kč**

Do návrhu rozpočtu na rok 2025 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 2025.

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



Běžné výdaje na činnost zastupitelstva kraje a krajského úřadu – v celkové výši 829 mil. Kč,

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

* objem prostředků na odměny zastupitelů včetně povinných odvodů ve výši 54 mil. Kč stanovený dle zákona o krajích a Sdělení Ministerstva vnitra č. 295/2024 Sb., o vyhlášení výše základny pro výpočet odměn členů zastupitelstev ÚSC pro rok 2025,
* objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2024 bude stanoven usnesením rady kraje ve výši 451.278 tis. Kč. Navýšení oproti roku 2024 reaguje na makroekonomický vývoj, inflační očekávání pro rok 2025 a avizované navýšení tarifních platů zaměstnanců ve veřejné správě,
* ostatní běžné výdaje jsou meziročně zvýšeny o 6 %; 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 4,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce,
* neinvestiční dotaci z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu ve výši 0,5 mil. Kč, která bude účelově určena na volby konané v roce 2025.

Finance a správa majetku – v celkové výši 502 mil. Kč

Zde jsou zařazeny 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 financováním ve výši 50 mil. Kč,
* úroky z úvěrů od EIB, UCB a ČS v celkové výši 154 mil. Kč a poplatky z bankovních účtů ve výši 0,8 mil. Kč,
* platby daní za kraj jako daňového poplatníka ve výši 177 mil. Kč,
* navýšenou úhradu pojistného na pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací ve výši 87,5 mil. Kč z důvodu vypovězení pojistné smlouvy a realizace veřejné zakázky (důsledek povodní),
* výdaje související se sdílenými službami (centralizované nákupy, jednotný mzdový a personální systém) ve výši 23 mil. Kč,
* ostatní výdaje související s nakládáním s majetkem ve výši 11 mil. Kč.

Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu – v celkové výši 30.838 mil. Kč. Z celkového objemu je většina tvořena tzv. závazkovými (mandatorními) výdaji. Největší objem tvoří  neinvestiční dotace pravidelně poskytované ze státního rozpočtu ve výši 25.692 mil. Kč, a to dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (platy učitelů) a z Ministerstva práce a sociálních věcí (provoz zařízení poskytujících sociální služby).

Objemově nejvýznamnějším mandatorním výdajem financovaným z výnosu ze sdílených daní je zajištění dopravní obslužnosti, u které dochází k meziročnímu navýšení o 20 mil. Kč na 2.950 mil. Kč. Přičemž meziročně dochází k nárůstu výdajů na dopravní obslužnost drážní o 100 mil. Kč, což reflektuje od prosince nové zasmluvnění a přechod na změnu systému výběru tržeb tzv. brutto (tzn. veškerá rizika spojená s výběrem tržeb nese objednatele – kraj) a postupné nasazování nových vlakových jednotek (6 elektrických jednotek k prosinci 2023, 4 bateriové jednotky k prosinci 2024, 15 bateriových jednotek k prosinci 2026). Výdaje na dopravní obslužnost linkovou se meziročně snižují o 80 mil. Kč, a to z důvodu pro kraj pozitivnímu vývoji inflačních položek (zejména snižování cen pohonných hmot (hlavně CNG) a vlivem vývoje inflace všeobecně, jež od počátku roku 2023 dokazuje, že se podařilo obnovit cenovou stabilitu.

Výdaje na dotační programy a individuální dotace jsou zařazeny ve výši 1.177 mil. Kč. V roce 2025 se předpokládá vyhlásit 39 dotačních programů (o 2 více než v roce 2024), jejich seznam je uveden v příloze č. 9 Rozborové tabulky – Přehled dotačních programů v návrhu rozpočtu kraje na rok 2025. Objem prostředků na doplacení dotačních programů vyhlášených v minulých letech a vyhlášení nových dotačních programů představuje objem 575 mil. Kč. Individuální dotace jsou v objemu 602 mil. Kč, např. dotace Ostravě na most Karolina a výstavbu koncertního sálu.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje – v celkové výši 3.450 mil. Kč

Přes meziroční pokles o 79 mil. Kč je v návrhu navýšení běžného příspěvku na provoz o 3 %. Důvodem navýšení tohoto příspěvku jsou rostoucí výdaje příspěvkových organizací z důvodu inflace, jejíž průměrná míra v loňském roce činila 10,7 %, pro rok 2024 pak aktuální prognóza ČNB uvádí 2,5 % a pro rok 2025 se očekává 2,6 %.

Sníženy byly zejména výdaje na energie, které byly v minulých letech významnou navyšující se položkou, jsou s ohledem na příznivý vývoj cen sníženy – stanovená výše vyšla z objemu zúčtovaných výdajů na energie za rok 2023 a byla navýšena o 10 % v souladu s vysoutěženými cenami.

Dále byly v příspěvku na provoz pro rok 2025 konkrétním organizacím zohledněny požadavky na zajištění udržitelnosti projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a 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.

V odvětví dopravy dále došlo v průběhu roku 2024 k navýšení z důvodu úpravy platů na celorepublikovou úroveň u organizace Správa silnic MSK.

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



Příspěvek na provoz bude ještě upraven na začátku roku 2025, až bude vydána změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím kraje – v celkové výši 262 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 196 mil. Kč pro překlenutí období, než kraj obdrží a rozdělí dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí,
* školství ve výši 35 mil. Kč, zdravotnictví ve výši 11 mil. Kč a životního prostředí ve výši 20 mil. Kč na předfinancování podílů Evropské unie na konkrétní projekty, které jsou přímo realizované příspěvkovými organizacemi kraje.

Reprodukce majetku kraje (vyjma akcí spolufinancovaných z EU) – v celkové výši 2.793 mil. Kč

V návrhu je mírné snížení oproti roku 2024 o 3 %. Bude realizováno 177 akcí pro zajištění vlastní reprodukce majetku kraje (přehled je uveden v příloze č. 9 Rozborové tabulky). K tomuto bude v roce 2025 dále realizováno 91 akcí stavebně investičního charakteru spolufinancovaných z EU ve výši 3.638 mil. Kč. Celkově tak bude realizováno výdajů (investic a oprav do majetku kraje) v objemu 6.431 mil. Kč, což je oproti roku 2024 více o 1.583 mil. Kč (o 33%).

V souladu se schválenými pravidly pro akce reprodukce majetku kraje (usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1409 za dne 7. 9. 2023) byly do rozpočtu kraje přednostně zařazeny akce, u kterých je špatný stavebně technický stav (kategorie havárie či stav hrozící havárií). Jedná se o 107 akcí v úhrnném objemu 1.686 mil. Kč. Zařazena je dále akce „Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku kraje“ ve výši 50 mil. Kč. Prostředky jsou určeny ke krytí finančních nároků na přípravu a realizaci havarijních akcí reprodukce majetku, nebo akcí, u nichž hrozí vznik havárie.

I v roce 2025 bude pokračovat realizace energeticky úsporných opatření v budovách kraje zahrnující např. výměnu kotlů, zateplení objektů a instalace fotovoltaických elektráren. V rozpočtu kraje je vedle již konkrétních akcí zařazena akce „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Moravskoslezského kraje“ ve výši 50 mil. Kč, jejíž rozdělení bude provedeno v průběhu roku.

V návrhu rozpočtu kraje je zařazena příprava 10 objemově významných projektů kraje, jejichž  celkové výdaje jsou předpokládány ve výši 10,8 mld. Kč. Jedná se např. o projekt Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava nebo Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice. U těchto projektů aktuálně není vhodný zdroj spolufinancování za státního rozpočtu resp. rozpočtu EU. Proto jsou v rozpočtu kraje a příp. i výhledu zahrnuty pouze prostředky na přípravu těchto projektů. Výdaje na jejich realizaci budou zařazeny až po dokončení jejich přípravy a rozhodnutí orgánů kraje o jejich realizaci. Toto rozhodnutí bude možné učinit až po schválení strategie obnovy území po povodních vládou ČR, ze které budou patrné možnosti financování obnovy majetku kraje ze strany státu, resp. EU.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů – v celkové výši 4.047 mil. Kč.

V rámci stávajícího programového období 2021–2027 kraj realizuje nebo připravuje realizaci celkem 121 projektů v celkovém objemu 12.588 mil. Kč. Dopad na rozpočet na rok 2025 bude mít v rámci tohoto programového období 111 projektů v objemu 3.947 mil. Kč.

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

Do návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou rovněž zařazeny strategické projekty, které budou spolufinancovány z Operačního programu Spravedlivé transformace v rámci 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 1.159 mil. Kč
* POHO Park Gabriela s celkovými výdaji ve výši 503 mil. Kč,
* Centrum veřejných energetiků s celkovými náklady projektu ve výši 150 mil. Kč (nositelem projektu je Moravskoslezské energetické centrum, p.o.).

Přehled všech akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je uveden v příloze č. 9 Rozborové tabulky.

VÝDAJE dle odvětvového třídění

V rámci meziročního srovnání je v návrhu rozpočtu kraje na rok 2025 u většiny odvětví meziroční růst výdajů. Pokles v odvětvích je způsobený hlavně nepokračováním konkrétní akce zařazené v rozpočtu 2025 a ukončením čerpání investičního úvěru. Jedná se zejména v odvětví:

* Finance a správa majetku – o snížení hrazených úroků z úvěru,
* Prezentace kraje – o snížení akce „Realizace komunikační strategie“ a akce „Mediální publicita“,
* Cestovní ruch – o ukončení 2 akcí spolufinancovaných EU,
* Sociální věci – o snížení příspěvku na provoz účelově určeného na energie a ukončení větších akcí reprodukce majetku kraje (Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice),
* Zdravotnictví – ukončení akcí reprodukce majetku kraje (Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace),
* Životní prostředí – snížení akce „Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK“.

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



Na základě zrušení odvětví chytrý region byly přesunuty prostředky do odvětví dopravy, kultury, životního prostředí a dále do nově vzniklého odvětví informatiky a kybernetické bezpečnosti.