# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 10. 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 31. 10. 2024 v tis. Kč

Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2024 je ve výši 45.160.498 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 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 4.150.126 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),
* 2.693 tis. Kč k vypořádání Sociálního fondu za rok 2023 (usnesení rady kraje č. 97/7093 ze dne 20. 5. 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 1.642.359 tis. Kč, z toho u dotací na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 686.097 tis. Kč.

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s Povodněmi 2024

V souvislosti s rozsáhlými povodněmi, které zasáhly Moravskoslezský kraj v září 2024, rozhodl hejtman kraje o vyhlášení stavu nebezpečí pro celé území kraje na dobu od 14. 9. do 14. 10. 2024. Stav nebezpečí byl vyhlášen na dobu 30 dní z důvodu velikosti zasaženého území, meteorologické situaci a probíhajících záchranných a likvidačních prací na tomto území, obnovy tohoto území vedoucí k odstranění dopadů povodně na životy a zdraví osob, majetek a životní prostředí. Stav nebezpečí byl prodloužen rozhodnutím hejtmana kraje do 13. 11. 2024 ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností Bohumín, Bruntál, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Kravaře, Krnov, Opava a Ostrava. Na úhradu těchto prací byly ve sledovaném období vyčleněny prostředky v rozpočtu kraje ve výši 464.767 tis. Kč, vyčerpáno bylo 50.601 tis. Kč. Bližší informace o prostředcích vyčleněných v rozpočtu kraje na likvidaci škod vzniklých v důsledku povodní a jejich čerpání jsou popsány v odvětví krizového řízení v rámci kapitoly Plnění rozpočtu kraje dle odvětví.

1. Úpravy rozpočtu v souvislosti s pomocí Ukrajině

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly ve sledovaném období leden až říjen vyčleněny prostředky v rozpočtu kraje ve výši 221.145 tis. Kč, vyčerpáno bylo 171.324 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. Průběžně byly do rozpočtu kraje zapojovány vratky nevyužitých prostředků od příspěvkových organizací (např. zapojení vratek z finančního vypořádání příspěvku na energie za rok 2023 od příspěvkových organizací v odvětví školství ve výši 150 mil. Kč a přidělení těchto prostředků do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje) a vratky nevyužitých prostředků z dotací poskytnutých v rámci vyhlášených dotačních programů i individuálních dotací. 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 31. 10. 2024 jsou příjmy rozpočtu plněny na 86 % upraveného rozpočtu. Skutečné příjmy činí 33.423.697 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden ‑ říjen 2024 se stejným obdobím roku 2023 došlo celkově v letošním roce ke snížení objemu příjmů kraje o 34.556 tis. Kč. Meziroční pokles příjmu souvisel s nižším objemem přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a z evropských finančních zdrojů (o 844.856 tis. Kč) a z kapitálových příjmů (pokles o 8.310 tis. Kč). Naopak k nárůstu příjmů došlo u nedaňových příjmů (o 595.004 tis. Kč) a skutečných daňových příjmů (o 223.607 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 10.159.451 tis. Kč.

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



Skutečně přijaté daňové příjmy kraje k 31. 10. 2024 činí 8.777.404 tis. Kč, tj. 86 % upraveného rozpočtu. Výnosy ze sdílených daní dosáhly výše 8.602.125 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 8.436.488 tis. Kč. Ve srovnání období leden až říjen 2024 a stejného období roku 2023 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 165.638 tis. Kč.

Na zvýšení celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z příjmů fyzických osob placené plátci (o 191.547 tis. Kč), daň z přidané hodnoty (o 140.846 tis. Kč), daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (o 36.092 tis. Kč). Zvýšený daňový výběr byl ovlivněn zejména přetrvávajícím růstem výdajů domácností na spotřebu a růstem mezd.

Naopak k poklesu došlo u daně z příjmů právnických osob (o 202.025 tis. Kč) a u daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (o 821 tis. Kč). Pokles byl způsoben zejména snížením zisku velkých energetických společností v porovnání k předchozí zvýšené srovnávací základně.

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 správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 31. 10. 2024 dosáhl celkové výše 37.169 tis. Kč, přičemž přijaté poplatky za odebrané množství podzemní vody činily výši 15.649 tis. Kč, přijaté poplatky za znečišťování ovzduší činily 16.560 tis. Kč, úhrady za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce činily 2.496 tis. Kč a na správních poplatcích byla inkasována částka ve výši 2.464 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 628.872 tis. Kč, upravený rozpočet 1.351.666 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden až říjen 2024 navýšen o 722.794 tis. Kč.

Do rozpočtu kraje byly v průběhu roku zapojeny nedaňové příjmy v objemu 352.281 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 295.890 tis. Kč, příjmy ze sankčních plateb ve výši 26.033 tis. Kč, příjem z odvodů příspěvkových organizací ve výši 30.005 tis. Kč, příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ve výši 10.285 tis. Kč, aj. Naopak ke snížení rozpočtu došlo u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 7.359 tis. Kč, a to zejména z důvodu vzájemného započtení budoucích pohledávek mezi společnosti Letiště Ostrava, a.s., a Moravskoslezským krajem, z titulu zhodnocení majetku kraje (realizací oprav a technického zhodnocení majetku) prostřednictvím společnosti Letiště Ostrava, a.s., a to v souladu se smlouvou o nájmu podniku č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004.

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



Skutečné přijaté nedaňové příjmy kraje dosáhly k 31. 10. 2024 výše 1.432.663 tis. Kč, tj. 106 % upraveného rozpočtu.

Do rozpočtu kraje byl přijat objem nedaňových příjmů ve výši 359.397 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 313.050 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.

Do rozpočtu kraje byl přijat objem nedaňových příjmů ve výši 312.920 tis. Kč (položky 2412, 2420, 2441, 2449, 2451, 2459, 2460 a 2470), který představuje splátky půjčených prostředků od různých subjektů – právnických osob tuzemska i zahraničí, obcí a příspěvkových organizací.

Významnou část nedaňových příjmů, které kraj za sledované období přijal, tvoří úroky z bankovních účtů ve výši 300.974 tis. Kč (položka 2141), u kterých se daří prostřednictvím nasmlouvaných bankovních produktů souvisejících se zhodnocováním finančních prostředků kraje dosahovat vyššího úrokového zhodnocení.

Příjem ze sankčních plateb ve výši 44.379 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.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací (položka 2122) ve výši 30.005 tis. Kč zahrnuje odvody z investičního fondů příspěvkových organizací v odvětví dopravy a sociálních věcí.

Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků, nemovitých a movitých věcí (položky 2131, 2132, 2133 a 2139) dosáhly celkové výše 19.688 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy plynoucí z pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 19.489 tis. Kč (tzv. reinvestiční část nájemného).

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činí 53.993 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen k 31.10.2024 na 58.126 tis. Kč z důvodu zapojení příjmů z prodeje pozemků (navýšení o 3.526 tis. Kč) a příjmů z prodeje ostatních nemovitých věcí a hmotného dlouhodobého majetku (navýšení o 607 tis. Kč).

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



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 57.677 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 99 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků ve výši 36.601 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí ve výši 1.564 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 18.250 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 23.155.950 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 86 % 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 (16.556.991 tis. Kč) a ve sportovním gymnáziu (2.756 tis. Kč), dále dotace pro soukromé školy (1.181.808 tis. Kč), na ukrajinské asistenty pedagoga ve školách (11.831 tis. Kč), provázející učitelé ve školách – pokusné ověřování (2.757 tis. Kč), adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách (2.093 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 (2.985.510 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (21.700 tis. Kč), transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (6.897 tis. Kč) a příspěvek na výkon sociální práce (1.868 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (167.009 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 (180.827 tis. Kč), Povodně (80.000 tis. Kč) a Volby do Evropského parlamentu, Senátu, zastupitelstev krajů a obcí (1.015 tis. Kč).

**Ministerstvo dopravy** poskytlo příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 330.040 tis. Kč a ze **Státního fondu dopravní infrastruktury** byla poskytnuta na dotace na financování dopravní infrastruktury (224.161 tis. Kč).

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo zejména dotace na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa lékařů (16.636 tis. Kč) a rezidenční místa nelékařů (3.433 tis. Kč). Dále dotace pro Záchrannou zdravotnickou službu na řešení mimořádných událostí a krizových situací (7.792 tis. Kč) a dotace na nákup speciálního sanitního vozidla, transportní nosítka a mobilní záložní zdroj (9.940 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo zejména neinvestiční dotace na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (6.050 tis. Kč), na Akviziční fond (1.400 tis. Kč), na kulturní aktivity (964 tis. Kč), na restaurování movitých kulturních památek (400 tis. Kč), na podporu standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (276 tis. Kč), na podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (150 tis. Kč).

**Ministerstvo průmyslu a obchodu** poskytlo dotaci na Program OBCHŮDEK (3.800 tis. Kč). Z **Úřadu vlády** byly zaslány dotace na podporu koordinátora romských poradců (300 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** v celkové výši 136.037 tis. Kč zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje a jiných krajů na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční a drážní dopravě (124.881 tis. Kč), dotace na spolufinancování projektů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. až 5. grantové schéma“ (6.386 tis. Kč) a dotace a dary na povodně (4.770 tis. Kč).

Od **partnera projektu, Domu zahraniční spolupráce a veřejných rozpočtů jiných států** byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 20.120 tis. Kč na projekt „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ realizovaný v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2014+ (12.126 tis. Kč), na „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus (Podpora duševního zdraví mládeže v době koronaviru)“ (82 tis. Kč) a „Akreditovaný projekt mobilit žáků a pracovníků ve školním vzdělávání“ (7.912 tis. Kč) realizované v rámci Operačního programu Erasmus+.

Další neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků, partnerů projektů a veřejných rozpočtů jiných států) v celkové výši 1.211.113 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 31. 10. 2024 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -6.517.416 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 6.517.416 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 31. 10. 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 31. 10. 2024 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2023 a jsou určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2024, na částku 6.088.825 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 31. 10. 2024 došlo ke změnám také u peněžních fondů v celkovém objemu 749.503 tis. Kč. K výrazné změně došlo především v rámci Fondu pro financování strategických projektů MSK, který byl posílen mimořádnými příděly, a to v rámci schváleného rozpočtu fondu na rok 2024 (264 mil. Kč), dále v březnu příjmem z uhrazené pohledávky za Sberbank CZ, a.s., v likvidaci (350 mil. Kč) a v červnu z vrácených příjmů za energie v odvětví školství (150 mil. Kč). Současně došlo v září k zapojení prostředků Zajišťovacího fondu za účelem krytí nákladů spojených s likvidací mimořádné události – povodní (30 mil. Kč). Zbývající prostředky nespecifikovaného zůstatku ve výši 220 mil. Kč byly usnesením zastupitelstva kraje č. 17/1757 ze dne 6. 6. 2024 přiděleny do peněžních fondů kraje, z toho 120 mil. Kč do Fondu pro financování strategických projektů MSK a 100 mil. Kč do Fondu finančních zdrojů JESSICA. Tyto operace proběhly mimo rozpočet kraje.

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 31. 10. 2024 upraven na částku 200.000 tis. Kč. Příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí v celkovém objemu 39.290.253 tis. Kč, naopak skutečný výdej prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 42.090.253 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 2.800.000 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 31. 10. 2024 dosáhla výše 2.208.525 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 (k datu 15. 11. 2024 byl úvěr zcela splacen). 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.

V prosinci 2024 bude dočerpán úvěr od ČS, a. s., do celkové výše 3 mld. Kč, a to v rámci 6. úvěrové tranše ve výši 1.201.320 tis. Kč.

1. Přehled úvěrů využívaných krajem

**

Bližší informace o zůstatcích finančních prostředků na účtech kraje jsou obsaženy v příloze č. 7 Stav a rozložení finančních prostředků na bankovních účtech kraje a informace ke Sberbank CZ, a. s. v likvidaci.

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

1. Peněžní fondy k 31. 10. 2024 v tis. Kč



## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 31. 10. 2024 ve výši 32.305.083 tis. Kč, což činí 72 % 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 říjen 2024 a stejného období roku 2023 došlo celkově v letošním roce k růstu objemu výdajů kraje celkem o 165.764 tis. Kč. Meziroční růst objemu výdajů souvisel zejména s vyšším objemem výdajů na akcích reprodukce majetku kraje (meziroční růst o 356.327 tis. Kč) a u samosprávných a jiných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu (meziroční růst o 326.970 tis. Kč). K meziročnímu poklesu objemu výdajů došlo u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (o 806.465 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo zejména k největšímu růstu objemu výdajů v odvětví dopravy (o 376.446 tis. Kč), v odvětví finance a správa majetku (meziroční růst o 181.553 tis. Kč). K významnému poklesu objemu rozpočtu došlo zejména v odvětví krizového řízení (meziročně o 534.751 tis. Kč), v odvětví územního plánování a stavebního řádu (meziročně o 174.157 tis. Kč) a v odvětví životního prostředí (meziročně o 103.225 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 889.712 tis. Kč, což představuje navýšení o 23.138 tis. Kč. K 31. 10. 2024 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 609.810 tis. Kč, tj. 69 % 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.

V období duben až červenec došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 244 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 550 tis. Kč. U samosprávných a jiných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 794 tis. Kč.

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu o 28.106 tis. Kč. Na akcích reprodukce majetku kraje došlo ke snížení objemu rozpočtu o 15.204 tis. Kč, z toho na akci Rekonstrukce budovy krajského úřadu o 7.823 tis. Kč (zreálnění čerpání a přesun prostředků do roku 2025) a u Kapitálových výdajů – ICT – činnost krajského úřadu o 7.164 tis. Kč (převod vyčíslených úspor do rozpočtové rezervy).

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 31. 10. 2024 upraven na částku 2.743.184 tis. Kč, což představuje navýšení o 2.081.028 tis. Kč. K 31. 10. 2024 byly v tomto odvětví čerpány prostředky v objemu 516.882 tis. Kč, tj. 19 % 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. 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.

V období duben až červenec došlo ke zvýšení objemu rozpočtu odvětví o 554.820 tis. Kč. Důvodem byl zejména převod finančních prostředků z jednotlivých odvětví do zdrojů pro tvorbu rozpočtu kraje na rok 2025.

V období červenec až říjen došlo k navýšení objemu rozpočtu odvětví o 861.498 tis. Kč, což souviselo nejen s převodem vyčíslených úspor do rozpočtové rezervy, ale také s převodem prostředků z jednotlivých odvětví do zdrojů pro tvorbu rozpočtu kraje na rok 2025.

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 5.734.582 tis. Kč, tj. zvýšen o 576.939 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví dopravy činily k 31. 10. 2024 celkem 4.022.225 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 70 % 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.

V období duben až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu o 206.495 tis. Kč. Na akcích reprodukce majetku kraje došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 181.371 tis. Kč. Na akci Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, došlo k růstu objemu rozpočtu o 248.356 tis. Kč, což souviselo s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu SFDI na spolufinancování souvislých oprav silnic II. a III. třídy včetně mostních objektů (216.156 tis. Kč) a se zapojením úspor z nižších vysoutěžených cen na jiných akcích (32.200 tis. Kč).

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 506.020 tis. Kč. Na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 81.618 tis. Kč, z toho na akcích Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská o 38.000 tis. Kč (úspora z vysoutěžené ceny byla použita k financování dalších evropských projektů) a Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava) o 14.316 tis. Kč (úspora při ukončení projektu byla použita k financování dalších evropských projektů). U výdajů na samosprávné a jiné činnosti realizované prostřednictvím krajského úřadu došlo ke snížení objemu rozpočtu o 400.955 tis. Kč, což souviselo zejména se zreálněním čerpání výdajů v letošním roce a převodem vyčíslených úspor do rozpočtové rezervy, případně do zdrojů pro tvorbu rozpočtu na rok 2025. Úspory v rámci dopravní obslužnosti byly vyvolány zejména snížením cen pohonných hmot a zvýšením tržeb, které ovlivňovaly výši fakturace.

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 266.566 tis. Kč, což představuje snížení objemu rozpočtu odvětví o 27.871 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví chytrého regionu činily k 31. 10. 2024 celkem 176.504 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 66 % 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.

V období duben až červenec došlo ke zvýšení objemu rozpočtu odvětví o 30.519 tis. Kč. Na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 30.260 tis. Kč, což souviselo se sloučením projektů FVE schválených v přípravě v rámci jednotlivých odvětví do sdružených projektů dle oblastí a tím zařazením do odvětví chytrého regionu. Vytvořením sdružených projektů (z více dílčích projektů umístěných na území stejné obce, příp. tří vzájemně sousedících obcí) získá kraj dle podmínek Modernizačního fondu maximální míru podpory 45 % oproti původním 30 %.

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu o 57.860 tis. Kč, což souviselo zejména s organizačními změnami v zatřídění příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, do odvětví životního prostředí.

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 943.723 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 761.575 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví krizového řízení činily k 31. 10. 2024 celkem 340.876 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 36 % 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).

V období duben až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví u samosprávných a jiných činností zajišťovaných prostřednictvím krajského úřadu o 1.123 tis. Kč, z toho na dotačním programu Program na podporu dobrovolných hasičů o 750 tis. Kč. Dotační program byl navýšen z prostředků rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním.

V období červenec až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví u samosprávných a jiných činností zajišťovaných prostřednictvím krajského úřadu o 465.345 tis. Kč, z toho na akcích týkajících se povodní o 464.767 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 rozsáhlými povodněmi, které zasáhly Moravskoslezský kraj v září 2024 byly v rozpočtu kraje ve sledovaném období vyčleněny prostředky ve výši 464.767 tis. Kč. Zdrojem byly:

* prostředky ve schváleném rozpočtu kraje – Rezerva na řešení krizových situací ve výš 500 tis. Kč,
* prostředky poskytnuté Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa z Rezervy na řešení krizových situací ve výši 80.000 tis. Kč,
* prostředky ze Zajišťovacího fondu ve výši 30.000 tis. Kč,
* prostředky z rozpočtové rezervy kryté zbývajícími nerozdělenými prostředky z přebytku hospodaření roku 2023 ve výši 350.000 tis. Kč,
* poskytnuté peněžité dary veřejnými subjekty, právnickými a fyzickými osobami ve výš 4.267 tis. Kč.

V daném období byly čerpány finanční prostředky ve výši 50.601 tis. Kč zejména na:

* statické posudky, provádění demoličních prací, odvoz demoličního odpadu, skládkování demoličního odpadu, svoz a skládkování povodňového odpadu, provizorní opravy pozemních komunikací, stavby mostních provizorií, provizorní opravy inženýrských sítí v majetku obcí ve výši 22.219 tis. Kč,
* nákup vysoušečů, dezinfekčních prostředků, polypropylenových pytlů ve výši 1.116 tis. Kč,
* nouzové ubytování osob zasažených povodní ve výši 66 tis. Kč,
* peněžité dary nejvíce postiženým obcím kraje ve výši 21.500 tis. Kč,
* individuální dotace nejvíce postiženým obcím kraje ve výši 3.000 tis. Kč,
* peněžité dary nejvíce postiženým právnickým subjektům a fyzickým osobám ve výši 2.700 tis. Kč.

V souvislosti s poskytováním humanitární pomoci občanům Ukrajiny byly v rozpočtu kraje ve sledovaném období vyčleněny prostředky ve výši 221.145 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 180.827 tis. Kč,
* prostředky ve výši 19.173 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 455 tis. Kč poskytnuté MPSV na úhradu osobních nákladů krajského koordinátora pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou,
* prostředky ve výši 390 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,
* prostředky ve výši 2.093 tis. Kč poskytnuté MŠMT příspěvkovým organizacím obcí na financování adaptačních a integračních aktivit cizinců s dočasnou ochranou,
* 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 171.324 tis. Kč zejména na:

* poskytnutí paušálních náhrad obcím s rozšířenou působností na zajištění ubytování ve výši 133.294 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad ubytovacím zařízením v Ostravě a Slezské univerzitě v Opavě, na zajištění ubytování ve výši 7.229 tis. Kč,
* poskytnutí paušálních náhrad příspěvkovým organizacím kraje na zajištění ubytování a stravování ve výši 13.317 tis. Kč,
* poskytnutí příspěvku příspěvkovým organizacím kraje na zajištění výuky českého jazyka ve výši 27 tis. Kč
* financování ukrajinských asistentů pedagoga ve výši 11.832 tis. Kč,
* úhradu osobních nákladů krajského koordinátora pro adaptaci a integraci osob s dočasnou ochranou ve výši 455 tis. Kč,
* zajištění provozu Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině na ul. Dr. Malého ve výši 2 tis. Kč,
* zajištění provozu a na vybavení ubytovacího zařízení kraje na ul. Dr. Malého ve výši 1.597 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 31. 10. 2024 byl rozpočet odvětví upraven na 1.262.665 tis. Kč, čímž došlo ke snížení objemu rozpočtu o 244.097 tis. Kč. Skutečné výdaje v odvětví kultury činily k 31. 10. 2024 celkem 604.488 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 48 % 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.

V období duben až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu o 3.616 tis. Kč. U samosprávných a jiných činností zajišťovaných prostřednictvím krajského úřadu došlo k růstu objemu rozpočtu o 25.175 tis. Kč, z toho na dotačním programu Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji o 6.300 tis. Kč a na akci individuálních dotací Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu o 9.759 tis. Kč. Naopak u akcí reprodukce majetku kraje došlo k poklesu objemu rozpočtu o 29.007 tis. Kč v návaznosti na revizi financování investičních akcí a rozložení financování do dalších let.

V období červenec až říjen došlo k poklesu objemu rozpočtu odvětví o 329.560 tis. Kč. Na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 218.099 tis. Kč, z toho zejména na akcích Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále o 58.000 tis. Kč, Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací o 50.000 tis. Kč a Nová Horka - centrum tradic a zážitků o 40.105 tis. Kč. Ke snížení objemu rozpočtu došlo zejména z důvodu delší časové náročnosti výběru zhotovitele v rámci veřejných zakázek. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu došlo také ke snížení objemu rozpočtu, a to o 89.561 tis. Kč, z toho zejména na akci Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba Domu kultury města Ostravy o 100.000 tis. Kč (důvodem bylo zreálnění čerpání výdajů a jejich převod do rozpočtu kraje na rok 2025).

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 75.928 tis. Kč, což je navýšení o 24.688 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 34.794 tis. Kč, tj. 46 % 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.

V období duben až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 355 tis. Kč, z toho o 275 tis. Kč na akci Mezinárodní spolupráce v různých oblastech zahraničních aktivit Moravskoslezského kraje a o 80 tis. Kč na akci Ostatní individuální dotace v odvětví prezentace kraje a edičního plánu.

V období červenec až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 1.089 tis. Kč, z toho o 1.000 tis. Kč na akci rozpočtu kraje Propagace kraje a prezentační předměty a o 600 tis. Kč na akci Individuální dotace – Podpora akcí celokrajského významu. Na akci Realizace komunikační strategie došlo k poklesu objemu rozpočtu o 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 682.243 tis. Kč, tj. navýšení o 392.067 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 215.022 tis. Kč, tj. 32 % 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.

V období duben až červenec došlo k růstu objemu rozpočtu odvětví o 53.795 tis. Kč. U samosprávných a jiných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu došlo k navýšení objemu rozpočtu o 13.039 tis. Kč, z toho u dotačního programu na Podporu znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje o 12.718 tis. Kč (projekty byly podpořeny z rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním). U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objemu rozpočtu o 40.756 tis. Kč zejména v návaznosti na přijetí rozhodnutí k projektu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji a zapojení očekávané zálohové dotace do rozpočtu kraje.

V období červenec až říjen došlo k růstu objemu rozpočtu o 110.802 tis. Kč. U samosprávných a jiných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu došlo k navýšení objemu rozpočtu o 73.933 tis. Kč, z toho na akci Finanční nástroj Jessica o 102.293 tis. Kč (zapojení prostředků fondu do rozpočtu na poskytnutí úvěrů schváleným žadatelům). U některých akcí však došlo ke snížení objemu rozpočtu z důvodu zreálnění čerpání výdajů do následujících let a prostředky tak byly zařazeny do rozpočtu kraje na rok 2025. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k růstu objemu rozpočtu o 36.870 tis. Kč, z toho na akci Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva o 30.000 tis. Kč a u akce Vouchery pro univerzity v Moravskoslezském kraji ve výši 45.000 tis. Kč. U prostředků na přípravu projektů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 37.744 tis. Kč.

1. Výdaje v odvětví regionálního rozvoje na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč 

### Odvětví cestovního ruchu

Schválený rozpočet výdajů ve výši 175.192 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově navýšen na částku 238.319 tis. Kč, což představuje navýšení o 63.127 tis. Kč. Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 31. 10. 2024 celkem 140.890 tis. Kč, což představuje 59 % 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.

V období duben až červenec došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 19.021 tis. Kč. Snížení souviselo zejména s převodem 20.000 tis. Kč alokovaných na akci individuálních dotací Podpora významných akcí cestovního ruchu do rozpočtové rezervy z důvodu úpravy financování a výplaty dotace v dalších letech. Prostředky tak budou nárokovány v rámci přípravy rozpočtu dalších let.

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 29.859 tis. Kč, z toho u výdajů na samosprávné a jiné činnosti realizované prostřednictvím krajského úřadu o 27.259 tis. Kč. K významnému snížení objemu rozpočtu došlo u individuálních dotací alokovaných na akci Podpora významných akcí cestovního ruchu, a to o 18.403 tis. Kč (důvodem bylo zreálnění čerpání výdajů v letech a jejich zařazení do rozpočtu kraje na rok 2025, příp. rozpočtového výhledu následujících let). U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 2.600 tis. Kč.

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 4.868.695 tis. Kč, což představuje navýšení o 108.439 tis. Kč. Výdaje byly v odvětví čerpány ve výši 4.159.506 tis. Kč, tj. na 85 % 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.

V období duben až červenec došlo k poklesu objemu rozpočtu o 8.683 tis. Kč. U samosprávných a jiných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu došlo k navýšení objemu rozpočtu o 25.354 tis. Kč, což souviselo zejména s vyčleněním prostředků ve výši 25.000 tis. Kč na poskytování návratných finančních výpomocí v souvislosti s insolvencí Liberty Ostrava. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo k navýšení objemu rozpočtu o 25.099 tis. Kč, což souviselo zejména s navýšením financování investičního projektu Novostavba dětského centra Pluto a dále neinvestičních zálohových projektů na podporu jednotlivých oblastí v odvětví sociálních věcí v souladu s národním a krajskými strategiemi. Naopak u akcí reprodukce majetku kraje šlo ke snížení objemu rozpočtu o 61.490 tis. Kč, což souviselo zejména s revizí financování investičních akcí a posunem financování do dalších let.

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 297.144 tis. Kč. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 230.548 tis. Kč, z toho zejména na akci Podpora služeb sociální prevence 2022+ o 111.402 tis. Kč (z důvodu změny výdajů krytých z dotace dle aktuálního cash-flow a rozpočtu projektu). U akcí Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny a Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny došlo ke snížení objemu rozpočtu v celkovém objemu 118.751 tis. Kč s ohledem na zreálnění úhrady výdajů a ukončení fyzické realizace v roce 2025. U příspěvku na provoz došlo ke snížení objemu rozpočtu o 47.084 tis. Kč, což bylo ovlivněno zejména převodem vyčíslených úspor do rezervy kraje.

1. Výdaje v odvětví sociálních věcí na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč

V roce 2024 byly na základě rozhodnutí rady kraje nabídnuty zaměstnancům společnosti Liberty Ostrava a.s. a společnosti Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o. možnost využití časově omezené návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje ve výši 25.000 Kč se splatností do konce roku 2024 k překlenutí tíživé životní situace v souvislosti s insolvencí zaměstnavatele. Na poskytování návratných finančních výpomocí byly vyčleněny v rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 25.000 tis. Kč. Celkem bylo poskytnuto 649 návratných finančních výpomocí v celkové hodnotě 16.225 tis. Kč. K 31. 10. 2024 byly vráceny prostředky v souhrnném objemu 2.810 tis. Kč. S některými žadateli již byly uzavřeny dodatky ke smlouvám z důvodu avizovaného zpoždění se zasláním vratky návratné finanční výpomoci.

1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí v tis. Kč
2. 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 24.322.716 tis. Kč, což představuje navýšení o 729.791 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 19.685.745 tis. Kč, tj. 81 % 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.

V období duben až červenec došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 267.621 tis. Kč. U akcí reprodukce majetku kraje došlo ke snížení objemu rozpočtu o 274.710 tis. Kč. Snížení objemu rozpočtu bylo ovlivněno revizí financování investičních akcí a rozložením financování do dalších let. U samosprávných a jiných akcí realizovaných prostřednictvím krajského úřadu došlo k navýšení objemu rozpočtu o 11.616 tis. Kč. Významné bylo navýšení u akce Individuální dotace - Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje, a to o 8.498 tis. Kč.

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu o 67.169 tis. Kč. Na akcích reprodukce majetku kraje došlo ke snížení objemu rozpočtu o 29.605 tis. Kč, což souviselo zejména s revizí financování investičních akcí a rozložením financování do dalších let. Na akcích spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 34.052 tis. Kč, z toho zejména na akcích Zřízení nového gastrocentra o 19.800 tis. Kč a Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín o 25.257 tis. Kč. V případě Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín byla náročná projektová příprava a v případě Zřízení nového gastrocentra probíhal zdlouhavý proces administrace veřejné zakázky, což vyústilo k posunu harmonogramů projektů do příštích let.

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 52.784 tis. Kč, což představuje snížení objemu rozpočtu o 1.865 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 5.249 tis. Kč, tj. 10 % 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.

V období duben až červenec nedošlo ke změně objemu rozpočtu odvětví.

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu o 15.726 tis. Kč, což souviselo zejména se snížením objemu rozpočtu na akci spolufinancované z evropských finančních zdrojů Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II, a to o 15.000 tis. Kč (posun v časovém harmonogramu realizace projektu s ohledem na větší časovou náročnost přípravy projektu a delšími časovými průtahy při výběru vítězného uchazeče veřejné zakázky na pořízení dat).

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 31. 10. 2024 činil upravený rozpočet 2.456.651 tis. Kč, což představuje navýšení o 743.697 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 1.567.748 tis. Kč, tj. 64 % 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.

V období duben až červenec došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 79.950 tis. Kč. Snížení se týkalo zejména akcí reprodukce majetku kraje, a to o 72.386 tis. Kč. Důvodem byla revize financování investičních akcí a posun financování do dalších let a dále navýšení financování rozpočtu na pořízení zdravotnických přístrojů a softwarového vybavení nemocnic.

V období červenec až říjen došlo ke snížení objemu rozpočtu odvětví o 90.804 tis. Kč. U příspěvku na provoz došlo ke snížení objemu rozpočtu o 120.491 tis. Kč, a to z důvodu změny rozpočtu na investiční příspěvky (45.491 tis. Kč) a dále převodu vyčíslených úspor do rezervy kraje (75.000 tis. Kč). U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 25.149 tis. Kč, z toho na akci Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín o 42.541 tis. Kč, což souviselo s revizí výdajů v roce 2024 na akci dle aktuální prostavěnosti. K růstu objemu rozpočtu o 50.000 tis. Kč došlo u prostředků určených na návratnou finanční výpomoc na zajištění dofinancování provozu Nemocnice Havířov, příspěvková organizace.

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
3. Návratné finanční výpomoci v odvětví zdravotnictví v tis. Kč

### Odvětví životního prostředí

Schválený rozpočet výdajů v odvětví životního prostředí ve výši 173.841 tis. Kč byl k 31. 10. 2024 zvýšen na 622.730 tis. Kč, což představuje navýšení o 448.889 tis. Kč. Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 225.344 tis. Kč, tj. 36 % 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.

V období leden až červenec došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 7.311 tis. Kč. U samosprávných a jiných činností realizovaných prostřednictvím krajského úřadu došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 12.496 tis. Kč, z toho o 7.189 tis. Kč u návratných finančních výpomocí v rámci projektu IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation. U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo ke snížení objemu rozpočtu o 5.185 tis. Kč. Významný byl pokles objemu rozpočtu u akce IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny), a to o 7.189 tis. Kč.

V období červenec až říjen došlo ke zvýšení objemu rozpočtu o 27.534 tis. Kč, což souviselo zejména s organizačními změnami v zatřídění příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, do odvětví životního prostředí. Objem prostředků alokovaný na projekty kotlíkových dotací spolufinancované z evropských finančních zdrojů a dotačního programu byl snížen ve sledovaném období o 28.699 tis. Kč v návaznosti na ukončení 3. výzvy kotlíkových dotací a převedení nedočerpaných prostředků do rozpočtové rezervy.

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. Návratné finanční výpomoci v odvětví životního prostředí v tis. Kč
4. **Přehled financování dotačních programů k 31. 10. 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 2.411.405 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 2.261.969 tis. Kč byly rozpočtovány v rámci dotačního programu a prostředky ve výši 723.541 tis. Kč byly rozpočtovány jako příspěvek na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím).

Ke dni 31. 10. 2024 bylo vyčerpáno 2.783.459 tis. Kč. Dotační programy jsou průběžně vyhlašovány, po termínu pro předložení žádostí jsou tyto žádosti posuzovány a předkládány ke schválení zastupitelstvu kraje a jejich proplácení se realizuje průběžně, zejména však v závěru roku, kdy jsou předkládána závěrečná vyúčtování.

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

1. Dotační programy Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2024 - členění dle odvětví v tis. Kč
2. **Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 31. 10. 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 (vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů). Upravený rozpočet k 31. 10. 2024 byl ve výši 4.377.965 tis. Kč.

Čerpání těchto výdajů v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 10. 2024 úhrnně 2.268.946 tis. Kč, tj. čerpání na 52 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání je ovlivněna 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 a přetíženosti samotného administrátora těchto veřejných zakázek. Dalším důvodem jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení (zvláště s účinností nového stavebního zákona) nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Větší počet investičních akcí v odvětví školství byl zahájen ve vazbě na letní prázdniny, přičemž dokončení těchto akcí je plánováno v měsících říjnu a listopadu, což má samozřejmě dopad i na samotnou fakturaci a prostavěnost.

1. Reprodukce majetku kraje k 31. 10. 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 31. 10. 2024 byl rozpočet upraven na výši 1.632.391 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 637.428 tis. Kč, což představuje 39 % upraveného rozpočtu. Výše čerpání je ovlivněna stejnými příčinami jako u akcí financovaných pouze z krajských prostředků případně spolufinancovaných ze strany příspěvkových organizací.

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

### Přehled výdajů na akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 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 518.450 tis. Kč v rámci sledovaného období došlo rovněž zejména v důsledku změny v příjmech. Zejména byly zapojeny dotace poskytnuté jednotlivými řídícími orgány za účelem spolufinancování projektů z evropských zdrojů. K 31. 10. 2024 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 1.133.052 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za období leden až říjen.

K 31. 10. 2024 činil upravený rozpočet 2.952.164 tis. Kč, a to na realizaci 170 projektů, vyčerpáno bylo na tyto akce 1.305.819 tis. Kč, což představuje 44 % upraveného rozpočtu.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 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 96 projektů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni zpracování materiálu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace u 30 projektů. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 802.692 tis. Kč.

Podrobný přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to v členění na jednotlivá odvětví je uveden v příloze č. 5 materiálu.

Seznam použitých zkratek:

a.s. akciová společnost

ČNB Česká národní banka

ČS Česká spořitelna, a. s.

ČSOB Československá obchodní banka, a. s.

DPH daň z přidané hodnoty

EIB Evropská investiční banka

EU Evropská unie

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

ICT informační a komunikační technologie

JT J&T Banka, a. s.

IZS Integrovaný záchranný systém

KB Komerční banka, a. s.

MONETA MONETA Money Bank, a. s.

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