# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2017

## Úvod

Rozpočet Moravskoslezského kraje pro rok 2017 byl schválen ve výši 7.886.430 tis. Kč. Zdroje schváleného rozpočtu tvoří příjmy v objemu 6.965.466 tis. Kč a financování ve výši 920.964 tis. Kč.

1. Hospodaření Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2017 v tis. Kč



Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2017 činí 21.918.536 tis. Kč.

### Úpravy rozpočtu v roce 2017:

1. Přijetí státních účelových dotací.

K významné úpravě rozpočtu příjmů a výdajů dochází každoročně zejména v důsledku přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu (nárůst celkem o  13.059.932 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější byly neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené k financování mzdových nákladů v objemu 11.230.880 tis. Kč. K navýšení objemu rozpočtu došlo také v souvislosti se zapojením dotace určené na dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 1.303.660 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb MSK na léta 2015 – 2020, a která jsou součástí sítě sociálních služeb v kraji. Úpravy rozpočtu roku 2017 souvisely také s přijetím a následným přerozdělením ostatních dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

1. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 došlo ke zvýšení pouze výdajové části rozpočtu zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 do rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 1.852.235 tis. Kč, z toho:

* Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 ve výši 1.432.968 tis. Kč byla zapojena usneseními rady kraje č. 5/312 ze dne 10. 1. 2017, č. 6/370 ze dne 24. 1. 2017 a č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017 do rozpočtu kraje na rok 2017, a to k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2017.
* Prostředky ve výši 3.884 tis. Kč byly zapojeny usnesením rady kraje č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017 do rozpočtu na rok 2017 v souvislosti s finančním vypořádáním účelově poskytnutých dotací kraji v roce 2016 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
* Nespecifikovaná část zůstatku hospodaření za rok 2016 byla zapojena usnesením rady kraje č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017 ve výši 413.224 tis. Kč, a to jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2018 z důvodu očekávaného překročení úvěrového rámce ČSOB na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů ve výši 314.000 tis. Kč a k posílení rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním ve výši 99.224 tis. Kč.
* Vypořádání Sociálního fondu za rok 2016 činilo 2.159 tis. Kč (usnesení rady kraje č. 14/1109 ze dne 30. 5. 2017).

1. Rozpočtové úpravy u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů

Dále byly provedeny rozsáhlejší rozpočtové úpravy u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to s ohledem na změny v harmonogramech čerpání u jednotlivých projektů. V roce 2017 byly provedeny souhrnné rozpočtové úpravy v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů za I. čtvrtletí a za III. čtvrtletí. V rámci těchto revizí došlo ke snížení plánovaných výdajů o 612.313 tis. Kč. Další významná úprava rozpočtu byla provedena v souvislosti se zapojením očekávané dotace v rámci akce „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji “ v úhrnné výši 281.609 tis. Kč.

1. Ostatní úpravy rozpočtu

Úpravy rozpočtu roku 2017 souvisely také se zapojením prostředků určených pro finanční vypořádání dotací přijatých v minulých obdobích do rozpočtu kraje. Dále byl rozpočet kraje průběžně navyšován o přeplněné (neočekávané či mimořádné) příjmy roku 2017 související s vlastní činností kraje, kdy tyto prostředky reflektují na aktuální potřeby kraje.

Zbývající úpravy rozpočtu neměly významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

## Příjmová část rozpočtu

K 31. 10. 2017 je upravený rozpočet příjmů plněn na 86,9 %, skutečné příjmy činí 17.510.096 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů v období a obdobného období roku 2016 celkově došlo v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje o 204.498 tis. Kč. Meziroční růst příjmů souvisel především s vyšším objemem přijatých daňových příjmů (nárůst celkem o 455.480 tis. Kč), vyšším objemem přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a nižším objemem přijatých dotací na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v důsledku konce Programového období 2007 – 2013 (kumulativní pokles celkem o 263.960 tis. Kč).

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



### Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů kraje činí 5.809.388 tis. Kč. Skutečně přijaté daňové příjmy kraje dosáhly k 31. 10. 2017 výše 5.161.493 tis. Kč, tj. 88,85 % upraveného rozpočtu.

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



Výnosy ze sdílených daní dosáhly k 31. 10. 2017 výše 5.126.432 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 4.682.223 tis. Kč. Ve srovnání období leden – říjen 2017 a stejného období roku 2016 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 444.209 tis. Kč. Výrazný meziroční nárůst inkasa sdílených daní je vyvolán vývojem ekonomiky, kdy růst HDP v letošním roce je Českou národní bankou predikován na úrovni 4,5 %. Na růstu celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z přidané hodnoty (nárůst o 295.664 tis. Kč), na jejíž inkaso navíc pozitivně působí opatření zavedená v roce 2016 a 2017, a to kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. Inkaso daně z příjmů fyzických osob placená plátci se pak zvýšilo o 128.432 tis. Kč, daně z příjmů právnických osob o 18.857 tis. Kč a daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky o 2.999 tis. Kč.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů ze sdílených daní v jednotlivých měsících (bez daně z příjmů právnických osob za kraje) v letech 2015 – 2017 v tis. Kč

Mezi daňové příjmy se zahrnují i správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 31. 10. 2017 dosáhl výše 1.778 tis. Kč a dále poplatky za znečišťování ovzduší, kde výše za sledované období činí 6.735 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 164.820 tis. Kč, upravený rozpočet 244.150 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden – říjen 2017 navýšen celkově o 79.330 tis. Kč.

K významnému nárůstu rozpočtu příjmů o 29.460 tis. Kč došlo zejména u položky Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. Jednalo se zejména o vrácenou zálohu na kupní cenu vzhledem k nedodržení závazků plynoucích ze smlouvy na straně společnosti Asental Land s.r.o., v souvislosti s Průmyslovou zónou Nad Barborou. Dále byly do rozpočtu kraje zapojeny finanční prostředky v celkovém objemu 16.936 tis. Kč z finančního vypořádání za rok 2016 (případně předešlá léta), z toho za subjekty, které se neřídí rozpočtovou skladbou ve výši 13.661 tis. Kč a mezi krajem a obcemi a regionální radou ve výši 3.275 tis. Kč. Z důvodu zapojení příjmů za úhrady pojistných událostí byl rozpočet na pojistných náhradách navýšen o částku 13.015 tis. Kč. U položky Odvody příspěvkových organizací došlo k  nárůstu příjmů, a to o 10.050 tis. Kč. Byly stanoveny odvody příspěvkovým organizacím v odvětví školství, kultury a sociálních věcí, které souvisí s realizací akcí v rámci reprodukce majetku v odvětví. Naopak ke snížení rozpočtu příjmu o 7.426 tis. Kč došlo u položky Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 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. 2017 výše 219.624 tis. Kč, tj. 89,95 % upraveného rozpočtu.

Na položku Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací byly přijaty příjmy v celkové výši 71.500 tis. Kč. Jednalo se o vratky návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací v odvětví kultury a odvětví sociálních věcí poskytnuté za účelem zajištění běžného provozu v průběhu roku.

Příjem ve výši 33.873 tis. Kč na položce Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří zejména vrácenou zálohu ve výši 28.000 tis. Kč z kupní smlouvy, na jejímž základě by kraj nabyl do svého vlastnictví nemovité věci v lokalitě zamýšlené Průmyslové zóny Nad Barborou. Vzhledem k nedodržení závazků plynoucích ze smlouvy společnost Asental Land s.r.o. vrátila zálohu v plné výši.

Objem nedaňových příjmů ve výši 17.778 tis. Kč představují vratky finančních prostředků zaslané na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2016 (případně i minulých let), z čehož největší podíl na tomto objemu tvoří vratky nevyčerpaných a vrácených dotací poskytnutých dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty v silniční dopravě ve výši 5.386 tis. Kč, nevyčerpané a vrácené prostředky poskytnuté v předešlých letech v rámci jednotlivých dotačních programů kraje a individuálních dotací ve výši 5.440 tis. Kč a dále vratky z jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši 2.883 tis. Kč (z toho 765 tis. Kč tvoří vratky dotací poskytnutých v rámci evropských projektů), aj.

V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, je kraj příjemcem 50 % části zálohových plateb vybraných celním úřadem na poplatcích za odběr podzemní vody. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zálohové platby, bude následně v průběhu roku část těchto prostředků vrácena. Dle § 88 odst. 15 zmiňovaného zákona mohou být tyto prostředky dále použity pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování havarijního účtu do výše 10 mil. Kč. Ve sledovaném období kraj obdržel poplatky ve výši 17.210 tis. Kč.

Příjem na položce Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů ve výši 12.331 tis. Kč představuje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých z Fondu sociálních služeb v roce 2017.

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činí 55.000 tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů nebyl za období leden – říjen 2017 rozpočtově upraven.

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



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 49.644 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 90,26 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje pozemků ve výši 21.814 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 11.830 tis. Kč, které souvisí se zálohovými fakturami vystavenými na základě kupních smluv na prodej pozemků a nemovitostí na území Moravskoslezského kraje. Dále jsou to ostatní investiční příjmy v objemu 16.000 tis. Kč, jež jsou první a druhou splátkou přijatou od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. v souladu se Smlouvou o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. pro stanici Hasičského záchranného sboru MSK Integrovaného výjezdového centra Nošovice.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 12.079.334 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 86,07 % 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 (8.759.051 tis. Kč), dotace pro soukromé školy (478.710 tis. Kč), na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství (78.317 tis. Kč) a podporu odborného vzdělávání (15.152 tis. Kč).

**Ministerstvo práce** a sociálních věcí zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (1.303.660 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (20.000 tis. Kč), dotaci na pořízení a technickou obnovu investičního majetku ústavů sociální péče - Rekonstrukce objektu Domova Vítkov (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) (8.732 tis. Kč) a příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou sociálně‑právní ochrany dětí (2.599 tis. Kč).

**Ministerstvo dopravy** poskytlo příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (174.530 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (103.324 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 byly z této kapitoly poskytnuty účelové dotace na činnosti zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou ve výši (3.546 tis. Kč), na likvidaci léčiv (815 tis. Kč), a na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (465 tis. Kč).

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo zejména dotace na odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu (47.171 tis. Kč), na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, v rámci programu č. 235 210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví (8.930 tis. Kč), na připravenost poskytovatele Záchranné zdravotnické služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (6.459 tis. Kč), a na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků a nelékařů - rezidenční místa (5.374 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo dotace v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (4.100 tis. Kč), programu „Záchrana architektonického dědictví“ (1.500 tis. Kč) a neinvestiční dotace na kulturní aktivity (1.173 tis. Kč), aj.

**Ministerstvo vnitra** poskytlo v rámci programu č. 114D244 - Pořizování a obnova majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva investiční dotaci na reprodukci majetku kraje v odvětví krizového řízení na Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně - (5.537 tis. Kč) a v rámci programu č. 314080 neinvestiční dotaci na prevenci kriminality na místní úrovni (598 tis. Kč).

**Ministerstvo zemědělství** poskytlo investiční a neinvestiční dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (2.311 tis. Kč).

**Úřad vlády** poskytl dotace na podporu koordinátorů romských poradců (296 tis. Kč).

**Dotace od územně samosprávných celků** zahrnují dotace od obcí Moravskoslezského kraje v celkové výši 50.091 tis. Kč. Přičemž finanční prostředky ve výši 24.271 byly přijaty na spolufinancování akcí realizovaných z evropských finančních zdrojů, konkrétně na akci „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma“, financovaný z „Operačního programu Životní prostředí 2014+“ (13.644 tis. Kč) a na akce financované z „Integrovaného regionálního operačního programu“ - Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá (4.724 tis. Kč) a Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa (5.901 tis. Kč). Dále byly od obcí přijaty finanční prostředky ve výši 26.160 tis. Kč jako dotace na tvorbu Fondu sociálních služeb (18.857 tis. Kč) a na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě (6.963 tis. Kč). Od Olomouckého kraje byla přijata dotace ve výši 340 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci v odvětví sociálních věcí na úhradu výdajů v rámci projektu „Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra". **Regionální rada regionu soudržnosti** poskytla kraji finanční prostředky ve výši 48.557 tis. Kč související s převodem Finančního nástroje JESSICA. Od hlavního **zahraničního partnera** byly přijaty finanční prostředky ve výši 277 tis. Kč na projekt „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ realizovaný v rámci operačního programu Interreg Europe.

Neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 919.305 tis. Kč poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jednotlivými ministerstvy jsou uvedeny v tabulce č. 6.

## Financování

Pro rok 2017 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 920.964 tis. Kč). Schválený rozpočet kraje na rok 2017 byl částečně postaven na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 812.058 tis. Kč, částečně na příjmu prostředků z účtů termínovaných vkladů ve výši 397.546 tis. Kč, přídělem do Fondu sociálních služeb ve výši 15.000 tis. Kč a splacením půjčených prostředků ve výši 273.640 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

1. Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2017 v tis. Kč

**\*)** Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 31. 10. 2017“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů)

K 31. 10. 2017 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2016 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2017, na částku 1.783.625 tis. Kč, a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2017. Z nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016 ve výši413.224 tis. Kč byla zapojena jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2018 z důvodu očekávaného překročení úvěrového rámce Československé obchodní banky, a. s. (dále jen ČSOB) na předfinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů částka ve výši 314.000 tis. Kč a k posílení rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním částka ve výši 99.224 tis. Kč.

K úpravě rozpočtu došlo také u peněžních fondů. K 31. 10. 2017 byly zapojeny do rozpočtu kraje prostředky Fondu životního prostředí MSK ve výši 3.715 tis. Kč na dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty“ realizovaný v letech 2016 ‑ 2018 určený především pro předškolní děti. Prostředky Zajišťovacího fondu ve výši 333 tis. Kč byly určeny na účelové dotace jednotlivým subjektům na odstranění následků krizové situace, a to na likvidaci následků ničivého požáru průmyslové haly v Kopřivnici. Příděl do Fondu sociálních služeb byl od počátku roku navýšen o částku 2.052 tis. Kč na celkových 17.052 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu budou použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v MSK.

Rada kraje usnesením č. 17/1449 ze dne 18. 7. 2017 schválila rozpočtové opatření, kterým byly rozpočtově přiděleny prostředky ve výši 48.557 tis. Kč do Fondu návratných finančních zdrojů Jessica. Jedná se o finanční prostředky představující již uhrazené splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů v rámci Finančního nástroje Jessica, které byly připsány z vlastnictví Regionální rady do vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Pro rok 2017 je v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrového rámce od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) ve výši 392.902 tis. Kč. Dále jsou v upraveném rozpočtu kraje na rok 2017 zahrnuty splátky úvěrů od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005 a smlouva z roku 2010) v celkové výši 205.000 tis. Kč. Na základě úprav evropských finančních zdrojů došlo ke snížení rozpočtovaných prostředků určených na splátky části úvěru od ČSOB o 68.640 tis. Kč na nulu.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2016 ve výši 397.546 tis. Kč, který byl k 31. 10. 2017 upraven na 466.156 tis. Kč (navýšení o 68.610 tis. Kč). Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů činí 179 mil. Kč – částka 170 mil. Kč představuje vrácení jistiny od J&T Banky, a. s. z důvodu ukončení municipálního vkladu a částka ve výši 9 mil. Kč jsou vratky jistin od PPF Banky, a. s. z duálních depozitních obchodů. Výdej (vklad) prostředků na účty termínovaných vkladů ve výši 609 mil. Kč – z toho částka ve výši 600 mil. Kč byla realizována na navýšení vkladů ve výši 500 mil. Kč u společnosti J&T Banky, a. s., a ve výši 100 mil. Kč u Sberbank CZ, a. s. Výdej (vklad) prostředků ve výši 9 mil. Kč pak představuje odepsání jistin z duálních depozitních obchodů u PPF Banky, a. s.

Ve sledovaném období došlo na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje č. 4/262 a 4/286 ze dne 15. 6. 2017 současně k přídělu finančních prostředků ze zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2016 ve výši 100 mil. Kč do Fondu pro financování strategických projektů MSK a ve výši 100 mil. Kč do Fondu návratných finančních zdrojů Jessica. Následně rada kraje schválila rozpočtové opatření, kterým byly prostředky těchto fondů v celkové výši 200 mil. Kč zapojeny do rozpočtu kraje, a to na nákup dluhopisů Bond Garant 4 od Oberbank AG pobočka Česká republika se čtvrtletním připisováním kupónu za účelem dosažení vyššího úrokového zhodnocení, který byl realizován na počátku srpna (současně byly rozpočtovány prostředky určené na úhradu poplatků spojených s nákupem dluhopisů ve výši 0,4 mil. Kč).

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 10. 2017 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše ‑1.775.721 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 1.775.721 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce č. 7.

### Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost (výše nesplacených úvěrů) Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2017 dosáhla výše 2.139 mil. Kč.

1. Nesplacená výše úvěrů k 31. 10. 2017 v tis. Kč



V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

##### Úvěrové rámce Evropské investiční banky

V roce 2005 uzavřel Moravskoslezský kraj (MSK) s **Evropskou investiční bankou** (dále jen EIB) smlouvu o financování projektu Česká republika ‑ Infrastruktura v MSK za účelem dlouhodobého financování investičních akcí především v odvětví dopravy, jejichž převážná část byla spolufinancována z evropských finančních zdrojů. Celý projekt byl v souladu se smlouvou dokončen k 31. 12. 2009. V průběhu let 2005 ‑ 2008 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši **1.100.000 tis. Kč**. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 6 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 6 tranší je rozloženo rovnoměrně na léta 2009 až 2018. V roce 2017 kraj splatí 110 mil. Kč (v červnu již splatil 10 mil. Kč, v září 20 mil. Kč a další splátka je v prosinci 80 mil. Kč). K 31. 10. 2017 činí objem nesplacených finančních prostředků 190.000 tis. Kč. Úrokové sazby u tohoto úvěru jsou nastaveny na bázi 3 měsíčního, resp. 6 měsíčního PRIBORu a odchylky od ‑0,06 % do +0,13 %. K 31. 10. 2017 se tak úroková sazba pohybovala v rozpětí 0,52 až 0,71 % p. a.

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši **2.000.000 tis. Kč**. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a MSK rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011 ‑ 2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto 5 tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. Přehled čerpání jednotlivých tranší v letech 2011 až 2015 je uveden v tabulce č. 9. Rozpočet kraje na rok 2017 zahrnuje splátku tohoto úvěru ve výši 95 mil. Kč (splátka bude provedena v souladu se splátkovým kalendářem v prosinci). K 31. 10. 2017 činí objem nesplacených finančních prostředků 1.905.000 tis. Kč.

1. Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB



Rada kraje rozhodla usnesením  č. 22/1953 ze dne 10. 10. 2017 revidovat úrokovou sazbu 1. tranše úvěrového rámce od Evropské investiční banky, čerpané v roce 2011 a současně stanovila algoritmus pro přijetí nové úrokové sazby. Jako první možný den přijetí nové sazby byla stanovena středa 18. 10. 2017 vzhledem k tomu, že v prvních dnech možného zaslání indikací ze strany EIB (pondělí a úterý 16. ‑ 17. 10. 2017) mohly trhy ještě reagovat na vyšší hodnoty pátečních obchodů na finančních trzích (historicky se v pátek dosahuje horších treasury /naceňovacích/ hodnot).  Jako prioritní byla zvolena úroková sazba fixní (z důvodu diverzifikace úrokových sazeb úvěrového rámce, jehož 5 tranší bylo načerpáno 2x s fixní a 3x s floatovou úrokovou sazbou) s tím, že horní hranice nesmí překročit 1 % p. a. Ke splnění této podmínky došlo dne 19. 10. 2017, kdy byla vybrána a bance potvrzena fixní sazba s hodnotou 0,991 % p. a., tedy pod horní hranicí fixní sazby stanovenou radou kraje. Tato vybraná sazba je platná až do finální splatnosti tranše, tedy do 15. 12. 2025. Přijetím této nové úrokové sazby docílí kraj úspory z úrokových nákladů v celkové výši cca 22,6 mil. Kč (úrokové náklady v případě neprovedení revize by činily do konce splatnosti jistiny 1. tranše cca 35,0 mil. Kč, úrokové náklady po provedení revize dosáhnou cca 12,4 mil. Kč).

##### Úvěrový rámec Československé obchodní banky a.s.

Za účelem zajištění finančních prostředků předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014 ‑ 2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období ještě v průběhu roku 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1567 ze dne 25. 9. 2015 uzavřít Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce ve výši **1.200.000 tis. Kč** mezi **Československou obchodní bankou, a. s.** a Moravskoslezským krajem. Smlouva byla uzavřena dne 29. 9. 2015. Čerpání celkové výše úvěrového rámce formou jednotlivých dílčích úvěrů bude probíhat v období od uzavření úvěrové smlouvy, tj. od 29. 9. 2015, do 31. 12. 2020, konečný termín splatnosti všech dílčích úvěrů je stanoven nejpozději k datu 31. 12. 2020. Na splácení jednotlivých dílčích úvěrů budou použity zejména prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů (poskytovatelů dotací) za akce, na jejichž předfinancování si půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého rámce). V upraveném rozpočtu na rok 2017 je počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 392.902 tis. Kč a se splátkou ve výši 0 Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1 měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 31. 10. 2017 tak úroková sazba činila 0,55 % p. a. K tomuto datu kraj čerpal úvěr od ČSOB na financování akcí v oblasti zdravotnictví na modernizaci vybavení pro obory návazné péče v celkové výši 33.678 tis. Kč a také na financování akcí v oblasti dopravy ve výši 10.725 tis. Kč, tj. v celkové výši 44.403 tis. Kč.

### Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 10. 2017 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 3.928,3 mil. Kč (vyjma depozitních účtů a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH a bez stavu nakoupených dluhopisů od Oberbank AG - nákup proveden v 8/2017 v hodnotě 200 mil. Kč).

Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 77 aktivních bankovních účtech (z toho 4 účtech termínovaných vkladů) vedených u 10 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

1. Rozložení finančních prostředků v mil. Kč dle typu účtu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ účtu** | **Poznámka** | **Výše úložky (v mil. Kč)** | **Orientační úročení (v % p. a.)** |
| Účty peněžních fondů | Fond životního prostředí, sociální, návratných finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), fond zajišťovací a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). | 220,5 | 0,05 – 0,23 |
| Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou | 1. 250,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou u JT a čtvrtletním připisováním úroků, 2. 200,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem, 3. 100,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 3 měsíční výpovědní lhůtou u JT, čtvrtletním připisováním úroků a ročním bonusem, 4. 346,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31 denní výpovědí u SB s měsíčním připisováním úroků. | 896,2 | 0,20 - 0,80 |
| Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty | 1. 634,0 mil. Kč na 2 běžných účtech u PPF se zvýhodněnou sazbou, 2. 500,3 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB, 3. 1,0 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u SB, 4. 49,4 mil. Kč na běžném účtu u ČSOB | 1.184,7 | 0,10 – 0,20 |
| Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty | Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny v cash-poolingu a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.  Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 825,8 mil. Kč (KB + UCB). Rozdíl ve výši 371,1 mil. Kč je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do systému cash-poolingu, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu ‑ účty fondů, účet pro sociální služby, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně uvést např. mezi účty peněžních fondů a současně je zahrnout i mezi cash-poolingově zhodnocované účty, neboť by došlo k duplicitě zůstatků na účtech.  Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 96 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 10. 2017 prostředky v celkové výši 1 262,4 mil. Kč (580,2 mil. Kč u UCB a 682,2 mil. Kč u KB). | 454,7 | 0,13 |
| Účet školských prostředků | -- | 10,5 | 0,00 |
| Účet dotací určených pro sociální služby | -- | 186,2 | 0,13 |
| Provozní účty | Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB, účty pro běžné úhrady a účty poplatků. | 256,2 | 0,00 - 0,13 |
| Účty projekt. EU | -- | 713,1 | 0,00 – 0,15 |
| Devizové účty | Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR. | 6,2 | 0,00 – 0,05 |
| **CELKEM** |  | **3.928,3** |  |

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 10. 2017 dle bankovních domů v %

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 10. 2017 dle typu účtu v %

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 31. 10. 2017 ve výši 16.006.208 tis. Kč, což činí 73,03 % upraveného rozpočtu.

1. Přehled výdajů rozpočtu kraje v členění dle rozpočtové skladby v tis. Kč



1. Přehled výdajů rozpočtu kraje tříděných dle odvětví v roce 2017 v tis. Kč



Ve srovnání skutečných výdajů v období leden až říjen 2017 a obdobného období roku 2016 celkově došlo v letošním roce k růstu výdajů kraje (růst celkem o 1.226.174 tis. Kč). Meziroční růst výdajů souvisel zejména s vyšším objemem výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v roce 2017 (meziroční růst o 576.486 tis. Kč), výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (meziroční růst celkem o 301.175 tis. Kč) a výdajů na příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje (meziroční růst o 297.187 tis. Kč).

V meziročním porovnání výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu výdajů v odvětví školství (celkový meziroční růst o 702.785 tis. Kč), odvětví dopravy a chytrého regionu (meziroční růst o 262.038 tis. Kč) a odvětví sociálních věcí (celkový meziroční růst o 133.334 tis. Kč). K největšímu poklesu výdajů v meziročním srovnání došlo v odvětví finance a správa majetku (celkový meziroční pokles o 59.882 tis. Kč).

### Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 587.121 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byl celkově upraven na částku 612.576 tis. Kč, což představuje navýšení o 25.455 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017 v celkovém objemu 25.003 tis. Kč, a to převážně v rámci reprodukce majetku kraje ve výši 14.225 tis. Kč. Nárůst těchto výdajů souvisel zejména s Rekonstrukcí části budovy krajského úřadu z důvodu instalace klimatizace ve výši 8.685 tis. Kč, a s výměnou kamerového systému ve výši 1.019 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/426 ze dne 14. 9. 2017 bylo rozhodnuto o každoročním zařazení finančních prostředků na zajištění financování operativního leasingu ve výši maximálně 960 tis. Kč v letech 2018 – 2019.

Na reprodukci majetku kraje v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2017 vyčleněno 37.175 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 16.009 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Úprava rozpočtu byla také u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. K 31. 10. 2017 činil upravený rozpočet na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 26.325 tis. Kč, čerpány byly prostředky ve výši 2.445 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



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 234.892 tis. Kč byl k 31. 10. 2017 upraven na částku 502.189 tis. Kč. K navýšení rozpočtu v I. čtvrtletí v daném odvětví došlo v souvislosti se zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 do rozpočtu kraje roku 2017, a to zejména u akce reprodukce majetku kraje v souvislosti s Realizací energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje (navýšení o 5.833 tis. Kč). Dále byl rozpočet v daném odvětví upraven (navýšen) v souvislosti se zajištěním finančního vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých kraji z veřejných rozpočtů v předešlých letech, a to o prostředky ve výši 3.884 tis. Kč, které byly zapojeny ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016, a ve výši 1.742 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kraje z přijatých vratek dotací počátkem roku 2017.

Další významnou úpravou rozpočtu v tomto odvětví bylo zapojení části neúčelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 do rozpočtu kraje roku 2017, a to jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2018 ve výši 214.000 tis. Kč, k navýšení Rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2017 o prostředky ve výši 91.907 tis. Kč a Rezervy ze zůstatku hospodaření roku 2016 o prostředky ve výši 100.000 tis. Kč určené ke snížení dlouhodobé zadluženosti.

Ve schváleném  rozpočtu kraje byly vyčleněny jako rezervní finanční prostředky na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2017 prostředky ve  výši 58.000 tis. Kč. K 31. 10. 2017 je upravený rozpočet této rezervy ve výši 76.719 tis. Kč. V průběhu roku je tato rezerva průběžně doplňována o volné finanční prostředky (např. úspory vzniklé při veřejných zakázkách, přeplněné příjmy), ale také používána ke krytí neočekávaných výdajů a aktuálních potřeb kraje.

V rozpočtu kraje byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny jako rezervní prostředky pro řešení dopadů v restrukturalizací postižených regionech prostředky ve výši 35.000 tis. Kč. K 31. 10. 2017 je upravený rozpočet těchto rezervních prostředků ve výši 0 tis. Kč. Část finančních prostředků ve výši 3.500 tis. Kč byla použita na podporu potřeb v jednotlivých obcích kraje a zbývající finanční prostředky v objemu 31.500 tis. Kč byla použita jako zdroj tvorby rozpočtu roku 2018.

Ve sledovaném období byly finanční prostředky v odvětví čerpány v celkové výši 119.503 tis. Kč, tj. 23,80 % upraveného rozpočtu. Z toho podstatnou část představují výdaje na vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých kraji z veřejných rozpočtů.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017 byl zřízen Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. Finanční prostředky tohoto fondu mohou být použity na realizaci nebo předfinancování významného investičního projektu.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/258 ze dne 15. 6. 2017 bylo rozhodnuto o dofinancování projektu „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 150 tis. Kč a v roce 2019 v maximální výši 150 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví finance a správa majetku bylo k 31. 10. 2017 z vyčleněných prostředků ve výši 25.340 tis. Kč vyčerpáno 19.240 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu). Jedná se o akci Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje, která je realizována napříč odvětvími a v důsledku toho je pro přehlednost zařazena pod jedno odvětví.

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



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



### Odvětví dopravy a chytrého regionu

Během sledovaného období byl schválený rozpočet v odvětví dopravy a chytrého regionu upraven z 3.049.343 tis. Kč na 2.880.188 tis. Kč, tj. snížen o 169.155 tis. Kč.

K nejvýznamnějšímu poklesu rozpočtu došlo u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů (o 145.289 tis. Kč), které souviselo zejména s rozsáhlými rozpočtovými úpravami napříč jednotlivými odvětvími v návaznosti na prodloužení procesu přípravy projektů, ukončení přípravy projektů, změnu zdrojů financování.

V souvislosti s přípravou výběrových řízeních na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou v oblastech Karvinsko, Orlovsko, Frýdlantsko, Novojičínsko, Bílovecko, Hlučínsko, Krnovsko, Opavsko, Rýmařovsko, Vítkovsko, Bruntálsko a byl přijat zastupitelstvem kraje závazek vyčlenit na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb finanční prostředky v minimálním objemu 12.052.345 tis. Kč.

V návaznosti na financování závazku veřejné služby v pravidelné letecké dopravě Helsinky a Amsterdam v letech 2018 – 2021 bylo zastupitelstvem kraje usnesením č. 4/248 ze dne 15. 6. 2017 schváleno financování ve výši 150.000 tis. Kč ročně.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/423 ze dne 14. 9. 2017 bylo rozhodnuto o závazku kraje v minimální výši 441.517 tis. Kč k zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji veřejnou drážní osobní dopravou vybraných vlaků na lince S6 Ostrava hl. n. – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí od prosince roku 2019 do prosince roku 2023.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/421 ze dne 14. 9. 2017 bylo rozhodnuto o závazku v letech 2018 – 2021 v celkové výši 585 mil. Kč k zajištění financování modernizace a rekonstrukce konkrétních pozemních komunikací na území města Ostravy.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/413 ze dne 14. 9. 2017 bylo rozhodnuto o vyčlenění finančních prostředků ve výši 2.000 tis. Kč v návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 na projekt „Pořízení technických prostředků pro provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a nákladů“ v rámci akce „Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště“.

Skutečné výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu činily k 31. 10. 2017 celkem 2.102.027 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 72,98 % upraveného rozpočtu.

V odvětví dopravy a chytrého regionu byly pro letošní rok alokovány finanční prostředky na vyhlášení dotačního programu Soutěž o nejlepší chytrá řešení v Moravskoslezském kraji ve výši 2.500 tis. Kč.

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu, konkrétně Správa silnic Moravskoslezského kraje a Moravskoslezské energetické centrum, obdržely k 31. 10. 2017 finanční prostředky ve výši 491.574 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu byly k 31. 10. 2017 vyčleněny prostředky ve výši 112.989 tis. Kč a čerpány byly ve výši 60.652 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly v tomto odvětví čerpány finanční prostředky v částce 60.652 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



1. Výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy a chytrého regionu v tis. Kč



### Odvětví krizového řízení

Schválený rozpočet výdajů ve výši 193.952 tis. Kč v odvětví krizového řízení byl celkově zvýšen na částku 326.344 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 132.392 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v celkové výši 135.037 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017. K objemově nejvýznamnějšímu navýšení rozpočtu došlo u akcí v samosprávných činnostech, a to v celkové výši 91.100 tis. Kč, např. u Příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic o 35.419 tis. Kč, Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje o 14.889 tis. Kč a Příspěvku obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí o 12.650 tis. Kč.

V odvětví krizového řízení byly pro letošní rok alokovány finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst. Ke dni 31. 10. 2017 je upravený rozpočet tohoto dotačního programu ve výši 250 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví krizového řízení byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 118.471 tis. Kč, které byly dosud čerpány ve výši 13.975 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Upravený rozpočet ke dni 31. 10. 2017 v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v oblasti krizového řízení činí 10.172 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 894 tis. Kč. (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



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



### Odvětví kultury

V roce 2017 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování výdajů v odvětví kultury celkem 474.442 tis. Kč. K 31. 10. 2017 byl rozpočet odvětví upraven na 440.344 tis. Kč, čímž došlo ke snížení rozpočtu o 34.098 tis. Kč.

Objemově významná úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví ve výši 57.070 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017. Významnou část tohoto navýšení tvořily akce reprodukce majetku kraje o 38.241 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější bylo u akce Těšínské divadlo - Malá scéna, a to o 22.298 tis. Kč. K dalšímu významnému navýšení došlo i u akcí v rámci samosprávných činností, a to o 7.398 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější bylo u akce Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek o 7.000 tis. Kč.

U akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů došlo naopak k poklesu rozpočtu výdajů o 104.663 tis. Kč, které souviselo zejména s rozsáhlými rozpočtovými úpravami v I., II. a III. čtvrtletí napříč jednotlivými odvětvími v návaznosti na prodloužení procesu přípravy projektů, ukončení přípravy projektů, změnu zdrojů financování.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/245 ze dne 15. 6. 2017 rozhodlo o uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů v odvětví kultury v celkovém objemu 600 mil. Kč v letech 2019 – 2025.

V rámci vyhlášených dotačních programů v odvětví kultury byly ve sledovaném období dosud vyplaceny prostředky ve výši 14.201 tis. Kč.

Významný objem výdajů v tomto odvětví představují příspěvky poskytnuté na provoz příspěvkovým organizacím kraje ve výši 186.195 tis. Kč.

Prostředky ve výši 9.300 tis. Kč určené na návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v tomto odvětví byly poskytnuty v objemu 3.100 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 89.994 tis. Kč. K 31. 10. 2017 byly prostředky čerpány ve výši 31.292 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Prostředky vyčleněné na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly čerpány ve výši 2.202 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



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



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví kultury v tis. Kč



1. Návratné finanční výpomoci v odvětví kultury v tis. Kč



### Odvětví prezentace kraje a ediční plán

Schválený rozpočet výdajů ve výši 28.944 tis. Kč v odvětví prezentace kraje a ediční plán byl celkově navýšen na částku 34.010 tis. Kč.

Významná úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017, a to navýšení o 1.210 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o prostředky určené na akci Realizace komunikační strategie.

Celkově byly v tomto odvětví čerpány prostředky ve výši 20.384 tis. Kč.

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



1. Výdaje v odvětví prezentace kraje a ediční činnost na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v tis. Kč



### Odvětví regionálního rozvoje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 271.098 tis. Kč v odvětví regionálního rozvoje byl celkově navýšen na částku 292.383 tis. Kč, tj. navýšení o 21.285 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017, a to navýšení rozpočtu v odvětví o prostředky ve výši 341.286 tis. Kč, z toho 257.794 tis. Kč se týkalo převodu finančních prostředků souvisejících s Průmyslovou zónou Nad Barborou. Finanční prostředky ve výši 46.587 tis. Kč byly převedeny na doplatky dotací vyplácených v rámci dotačních programů v tomto odvětví a finanční prostředky ve výši 21.350 tis. Kč byly určeny na výplatu individuálních dotací schválených v roce 2016.

Moravskoslezský kraj se stal v roce 2017 akcionářem společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/303 ze dne 15. 6. 2017 došlo ke změně podoby akcií z listinných na zaknihované a ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Podíl kraje po této změně činí 45 %.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017 došlo k transformaci Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA a ke změně statutu fondu. Prostředky tohoto fondu budou poskytnuty na zajištění podpory projektů rozvoje obcí a měst v kraji. Zůstatek fondu k 31. 10. 2017 je ve výši 52.208 tis. Kč.

Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 114.552 tis. Kč, tj. 39,18 % upraveného rozpočtu.

V rámci prostředků vyčleněných na dotační programy v celkové výši 123.376 tis. Kč bylo vyplaceno ve sledovaném období celkově 53.996 tis.  Kč.

Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů činily 8.687 tis. Kč, což představuje 15 % upraveného rozpočtu (více viz příloha č. 5 materiálu).

1. Výdaje v odvětví regionálního rozvoje v členění dle účelu v 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 100.470 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově navýšen na částku 133.248 tis. Kč. Celkově byly k 31. 10. 2017 navýšeny prostředky o 32.778 tis. Kč.

Objemově významná úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví v celkovém objemu 53.244 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017, a to zejména na úhradu výdajů souvisejících s uzavřenými smlouvami v rámci akce Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy ve výši 19.782 tis. Kč, na doplatky individuálních dotací v objemu 14.928 tis. Kč a dotací v rámci dotačních programů ve výši 6.910 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/314 ze dne 15. 6. 2017 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., o 5.000 tis. Kč na celkovou výši základního kapitálu 16.000 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/445 ze dne 14. 9. 2017 bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2017/2018“ z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 1.470,95 tis. Kč.

V rámci dotačních programů rozpočtovaných ve výši 18.752 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 9.836 tis. Kč.

Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 31. 10. 2017 celkem 74.237 tis. Kč, což představuje 55,71 % upraveného rozpočtu.

Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů dosud nebyly realizovány (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



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



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč



### Odvětví sociálních věcí

Schválený rozpočet výdajů na rok 2017 v odvětví sociálních věcí ve výši 383.784 tis. Kč byl následně upraven na částku 1.951.561 tis. Kč, což představuje navýšení o 1.567.777 tis. Kč.

Objemově významná úprava v I. čtvrtletí roku 2017 souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví ve výši 226.777 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017, a to zejména na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 159.134 tis. Kč a akcí reprodukce majetku kraje ve výši 66.941 tis. Kč.

K navýšení objemu rozpočtu došlo zejména v souvislosti s rozpočtováním dotace určené na dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 1.303.712 tis. Kč (z toho na dotační program na podporu poskytování sociálních služeb 944.393 tis. Kč, pro příspěvkové organizace kraje 359.319 tis. Kč) poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Účelem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb MSK na léta 2015 – 2020, a kteří jsou součástí sítě sociálních služeb v kraji. Dále byly přijaty dotace z výše uvedeného ministerstva, a to jako Transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 20.000 tis. Kč, z toho pro příspěvkové organizace v tomto odvětví 6.700 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/497 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo zajistit udržitelnost projektu „Zdravé stárnutí v Moravskoslezském kraji“ v letech 2018 až 2020 v maximální výši 2.160 tis. Kč.

Celkově byly výdaje v odvětví čerpány ve výši 1.431.278 tis. Kč, tj. na 73,34 % upraveného rozpočtu.

Prostředky ve výši 70.000 tis. Kč schválené jako návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v tomto odvětví byly rozpočtovány k zabezpečení běžného chodu organizací v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Poskytnuty byly v plné výši.

Na akce reprodukce majetku kraje v oblasti sociálních věcí byly k 31. 10. 2017 vyčleněny finanční prostředky ve výši 148.082 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí na tyto akce činilo 40.880 tis. Kč, což představuje 27,61 % upraveného rozpočtu (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví sociálních věcí vyčleněny prostředky ve výši 204.396 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 145.011 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

Fond sociálních služeb byl zřízen k datu 21. 4. 2016. Jeho účelem je zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb na území kraje v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Finanční prostředky Fondu jsou určeny na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území kraje. K datu 31. 10. 2017 činí zůstatek fondu 42.020 tis. Kč.

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



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



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí v tis. Kč



1. Návratné finanční výpomoci v odvětví sociálních věcí v tis. Kč



### Odvětví školství

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1.118.503 tis. Kč v odvětví školství byl celkově navýšen na částku 12.512.019 tis. Kč. Jednalo se zejména o úpravu rozpočtu související s neinvestičními dotacemi z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to především určenými k financování mzdových nákladů celkově v objemu 11.230.880 tis. Kč, z toho na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem ve výši 3.527.193 tis. Kč, obcemi ve výši 7.215.936 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 483.094 tis. Kč a zbytek představuje dosud nerozdělené finanční prostředky.

Objemově významná úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017 v celkové výši 85.499 tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje určené na akce reprodukce majetku kraje a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkové výši ve výši 83.866 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/796 ze dne 14. 9. 2017 rozhodlo o závazku kraje v maximální výši 70 mil. Kč k zajištění podpory k vybudování tréninkového centra „Klubové akademie Ostravy“ v areálu „stadionu Bazaly“.

Rozpočet výdajů v odvětví školství byl k 31. 10. 2017 čerpán ve výši 10.312.062 tis. Kč, tj. čerpání na 82,42 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví školství byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 58.564 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství bylo k 31. 10. 2017 poskytnuto 3.552.040 tis. Kč, z toho na financování mzdových nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem celkem 2.932.462 tis. Kč a na zajištění jejich běžného provozu 619.578 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací v odvětví školství bylo k 31. 10. 2017 z vyčleněných prostředků ve výši 230.753 tis. Kč vyčerpáno 132.876 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Ve sledovaném období byly v tomto odvětví čerpány finanční prostředky i v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to v částce 63.812 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



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



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství v tis. Kč



1. 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 900 tis. Kč a následně upraven na 3.244 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 2.344 tis. Kč. K této úpravě došlo zejména v I. čtvrtletí, a to zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 do rozpočtu kraje na rok 2017.

Prostředky v tomto odvětví byly čerpány ve výši 2.141 tis. Kč, což představuje 66 % upraveného rozpočtu.

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



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



### Odvětví zdravotnictví

Schválený rozpočet výdajů v odvětví zdravotnictví představuje částku 955.356 tis. Kč. K 31. 10. 2017 činil upravený rozpočet 1.297.292 tis. Kč, což představuje navýšení o 341.936 tis. Kč.

Objemově významná úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví ve výši 151.513 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017, a to zejména výdaje určené na akce reprodukce majetku kraje ve výši 118.648 tis. Kč a akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 19.113 tis. Kč.

K nejvýznamnějšímu poklesu rozpočtu došlo u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to o 30.592 tis. Kč, které souviselo zejména s rozsáhlými rozpočtovými úpravami napříč jednotlivými odvětvími v návaznosti na prodloužení procesu přípravy projektů, ukončení přípravy projektů, změnu zdrojů financování.

V souvislosti se zajištěním lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy byl přijat zastupitelstvem kraje usnesením č. 4/284 ze dne 15. 6. 2017 závazek vyčlenit na období 2018 a 2019 ročně finanční prostředky ve výši 10.839 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017 bylo rozhodnuto o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na rok 2017 a 2018 v celkovém objemu 311.732 tis. Kčpříspěvkovým organizacím kraje pro zajištění předfinancování projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče“ spolufinancovaných krajem realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Vyčerpáno bylo v odvětví zdravotnictví celkem 709.337 tis. Kč, což představuje čerpání 54,68 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkovým organizacím v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2017 poskytnuto 525.742 tis. Kč, což představuje 84,78 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví bylo k 31. 10. 2017 z prozatím vyčleněných prostředků ve výši 266.486 tis. Kč vyčerpáno 84.649 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2017 v odvětví zdravotnictví vyčleněny prostředky ve výši 81.396 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 24.402 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



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



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v tis. Kč



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



### Odvětví životního prostředí

Schválený rozpočet výdajů v odvětví životního prostředí ve výši 487.625 tis. Kč byl k 31. 10. 2017 zvýšen na 933.137 tis. Kč, což představuje navýšení o 445.512 tis. Kč.

Objemově nejvýznamnější úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 v tomto odvětví v celkovém objemu 172.479 tis. Kč, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017. Zejména se jednalo o prostředky ve výši 125.524 tis. Kč určené na projekty kotlíkových dotací financovaných jak z evropských finančních zdrojů tak i jako individuálních dotací.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 4/323 ze dne 15. 6. 2017 bylo rozhodnuto o profinancování a kofinancování projektu „Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“ v letech 2017 - 2019 v celkové výši maximálně 40.107 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017 schválilo financování závazků kraje, které budou obsahem dobrovolných dohod ve věci zlepšování kvality ovzduší s vybranými provozovateli z rozpočtu kraje na léta 2018 – 2020 a závazek vyčlenit v rozpočtu kraje v jednotlivých letech na financování těchto závazků prostředky v minimální výši 14 mil. Kč ročně.

Ke snížení rozpočtu došlo u prostředků určených jako příspěvek na provoz příspěvkové organizaci a reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to v důsledku přesunu do odvětví dopravy a chytrého regionu v návaznosti na organizační změnu.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví životního prostředí byly k 31. 10. 2017 rozpočtovány prostředky v celkové výši 766.208 tis. Kč. Objemově významné jsou projekty v rámci Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši 764.318 tis. Kč. Jejich cílem je spolufinancování výměny zdroje tepla pro rodinné domy v kraji ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za ekologický zdroj tepla. Čerpání se předpokládá až v roce 2018, jelikož v září 2017 byl zahájen příjem žádostí v rámci vyhlášené 2. výzvy a vyúčtování budou příjemci předkládat spíše od roku 2018.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly v tomto odvětví k 31. 10. 2017 čerpány ve výši 232.812 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

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



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



1. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč



### Přehled financování dotačních programů k 31. 10. 2017

V roce 2017 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 283.980 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 1.026.591 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno zapojením části zůstatku finančních prostředků roku 2016 do rozpočtu roku 2017 za účelem výplaty víceletých projektů, ale zejména přijetím dotace určené na dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 944.393 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. V částce převáděné do rozpočtu 2017 je zahrnuto i proplácení dotací vázaných na doložení závěrečného vyúčtování z dotačních programů vyhlášených v předešlých letech. Dále pak došlo v roce 2017 k posílení vybraných dotačních programů, v rámci kterých byly poskytnuty prostředky rovněž náhradním žadatelům.

K 31. 10. 2017 bylo vyčerpáno 939.996 tis. Kč. Z počátku roku jsou dotační programy vyhlašovány, po termínu pro předložení žádostí jsou tyto žádosti posuzovány a předkládány do zastupitelstva kraje ke schválení a jejich proplácení se realizuje zejména od II. čtvrtletí.

1. Dotační programy Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2017 - členění dle odvětví v tis. Kč



### Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje (vyjma reprodukce majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů) k 31. 10. 2017 v členění dle odvětví

Schváleným rozpočtem na rok 2017 byla na obnovu stávajícího a pořízení nového majetku kraje vyčleněna částka ve výši 623.094 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 10. 2017 byl ve výši 1.032.342 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější úprava v I. čtvrtletí souvisela s nedočerpanými účelově vymezenými výdaji roku 2016 na tyto akce v celkovém objemu 355.132 tis. Kč, a to napříč jednotlivými odvětvími, které byly zapojeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2017.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 10. 2017 úhrnně 399.897 tis. Kč, tj. čerpání na 38,74 % upraveného rozpočtu.

1. Reprodukce majetku kraje k 31. 10. 2017 - členění dle odvětví v tis. Kč



Podrobný přehled akcí v oblasti reprodukce majetku kraje, 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. 2017 v členění dle odvětví

Na akce spolufinancované z evropských zdrojů bylo pro rok 2017 ve schváleném rozpočtu vyčleněno 1.548.285 tis. Kč, a to na realizaci 108 projektů v rámci nového programového období 2014 – 2020. V průběhu měsíce ledna 2017 došlo zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2016 do rozpočtu 2017 ke zvýšení výdajové části rozpočtu celkem o 429.382 tis. Kč, a to zejména k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014 – 2020.

S ohledem na změny v harmonogramech čerpání u jednotlivých projektů byly v roce 2017 provedeny souhrnné rozpočtové úpravy v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů za I. čtvrtletí a za III. čtvrtletí. V rámci těchto revizí došlo ke snížení plánovaných výdajů o 612.313 tis. Kč. Další významná úprava rozpočtu byla provedena v souvislosti se zapojením očekávané dotace v rámci akce „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji “ v úhrnné výši 281.609 tis. Kč.

K 31. 10. 2017 činil upravený rozpočet 1.730.411 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 664.969 tis. Kč, což představuje 38,43 % upraveného rozpočtu.

V rámci upraveného rozpočtu na rok 2017 je vyčleněno 73.257 tis. Kč na úhradu výdajů za projekty realizované v programovém období 2007 – 2013. K 31. 10. 2017 bylo vyčerpáno 39.703 tis. Kč, což představuje 54,2 %. Jedná se zejména o úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně na základě následných kontrol a úhradu faktur za projekt "Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě" realizovaného v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, jejichž úhrada byla možná až do 31. 1. 2017.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 2017 - členění dle odvětví v tis. Kč



Podrobný přehled akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivá odvětví a jejich financování ve sledovaném období je uveden v příloze č. 5 materiálu.

Seznam použitých zkratek:

a.s. akciová společnost

ČR Česká republika

ČSOB Československá obchodní banka, a.s.

DP Dotační program

DPH daň z přidané hodnoty

EIA EnvironmentalImpactAssessment (hodnocení vlivů na ŽP)

EIB Evropská investiční banka

EMAS environmentální systém řízení a auditu

EPIC environmentální poradenská a informační centra

EU Evropská unie

EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

FO fyzická osoba

HMMC Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o.

HW hardware

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

ICT informační a komunikační technologie

ID individuální dotace

ISPROFIN informační systém programového financování

IZS Integrovaný záchranný systém

KD kulturní dům

KP kulturní památka

LIFE komunitární program

MA 21 Místní Agenda 21

MSK Moravskoslezský kraj

MSLH Mistrovství světa v ledním hokeji

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NATO Severoatlantická aliance

NKP Národní kulturní památka

OP operační program

PD projektová dokumentace

PO právnická osoba

p. o. příspěvková organizace

RURÚ rozbor udržitelného rozvoje území

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

s. p. státní podnik

s. r. o. společnost s ručením omezeným

SR Státní rozpočet

SW software

TBC Tuberkulóza

UR upravený rozpočet

ÚZ účelový znak

ÚZK územní znalecká komise

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita

ŽP životní prostředí

ŽPZ životní prostředí a zemědělství