**Bilance rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | **2018** | |
| **schválený rozpočet** | **upravený rozpočet** | **NÁVRH** | ***%*** |
| PŘÍJMY | 6 965 466 | 20 142 816 | 8 237 127 | *118* |
| FINANCOVÁNÍ | 920 964 | 1 775 721 | 1 115 371 | *121* |
| VÝDAJE | 7 886 430 | 21 918 536 | 9 352 498 | *119* |
| **SALDO** | **0** | **0** | **0** | ***x*** |

Návrh rozpočtu na rok 2018 je porovnáván v celé této příloze ke schválenému rozpočtu kraje na rok 2017. Pro úplnější srovnání je bilance doplněna o upravený rozpočet roku 2017.

**Navrhované PŘÍJMY na rok 2018 – ve výši 8.237 mil. Kč**

Příjmy rozpočtu na rok 2018 jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 očekávány cca o 1.272 mil. Kč vyšší, což je způsobeno zejména přijetím dotací z realizace projektů v rámci programového období 2014 – 2020 a růstem příjmů ze sdílených daní. Příjmy jsou plánovány na základě uzavřených smluv, odborného odhadu, vývoje v roce 2017 a plánovaných akcí spolufinancovaných z EU.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | **2018** | |
| **schválený rozpočet** | **upravený rozpočet** | **NÁVRH** | ***%*** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | **6 965 466** | **20 142 816** | **8 237 127** | ***118*** |
| Daňové příjmy | 5 771 300 | 5 809 388 | 6 427 050 | *111* |
| Nedaňové příjmy | 164 820 | 244 150 | 613 120 | *372* |
| Kapitálové příjmy | 55 000 | 55 000 | 66 000 | *120* |
| Přijaté dotace | 974 346 | 14 034 278 | 1 130 957 | *116* |

Daňové příjmy – v celkové výši 6.427 mil. Kč

Oproti schválenému rozpočtu kraje na rok 2017 je očekáván meziroční nárůst daňových příjmů kraje o 11 %, jedná se o:

* příjmy ze sdílených daní, které jsou navrženy v roce 2018 ve výši 6.400 mil. Kč, což znamená meziroční **nárůst o 650 mil. Kč**, tj. o 11 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 (5.750 mil. Kč). Oproti očekávané skutečnosti, která se díky příznivému inkasu v letošním roce předpokládá na úrovni cca 6.200 mil. Kč, to představuje navýšení o 3,2 %. Navýšení inkasa bude generováno růstem ekonomiky, který je ČNB i Ministerstvem financí v příštím roce predikován o cca 3 %. Na inkaso DPH, které představuje polovinu celkových příjmů ze sdílených daní, by navíc měla mít pozitivní dopad opatření zavedená v roce 2016 (kontrolní hlášení a postupné zavádění elektronické evidence tržeb),
* další daňové příjmy, a to **daň z příjmů právnických osob za kraj** ve výši 25,3 mil. Kč a **správní poplatky** ve výši 1,8 mil. Kč.

Nedaňové příjmy – v celkové výši 613 mil. Kč

V roce 2018 je plánováno navýšení nedaňových příjmů oproti roku 2017 o 272 %. Nárůst je zapříčiněn hlavně meziročním zvýšením o 381 mil. Kč u návratných finančních výpomocí, přičemž tento nárůst ale nemá zásadní vliv na bilanci rozpočtu, jelikož je způsoben příjmy, které jsou ve stejné výši požadovány ve výdajích, nebo příjmy, které jsou určeny na splátku úvěru.

Mezi nedaňové příjmy roku 2018 patří:

* **přijaté návratné finanční výpomoci** v celkové výši 467 mil. Kč; v roce 2018 očekáváme vratky výpomocí od příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 87 mil. Kč, které jim budou poskytnuty na začátku roku 2018 za účelem zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu. Vratky z návratných finančních výpomocí na zabezpečení realizace projektů spolufinancovaného z IROP příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví (nemocnice) ve výši 334 mil. Kč, příspěvkových organizací v odvětví kultury ve výši 6,2 mil. Kč a příspěvkové organizace v odvětví školství ve výši 0,5 mil. Kč. Vráceny budou rovněž v roce 2018 návratné finanční výpomoci poskytnuté z nového Programu na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb ve výši 40 mil. Kč ostatním organizacím zajišťujícím vybrané sociální služby v kraji.
* **Odvody z fondů** **investic** příspěvkových organizací z odvětví zdravotnictví ve výši 47,7 mil. Kč na financování jejich akcí reprodukce majetku kraje.
* Pravidelným nedaňovým příjmem zůstávají příjmy **z pronájmu majetku** kraje. V roce 2018 zaplatí Letiště Ostrava a. s. nájem ve výši téměř 9 mil. Kč. Dále je počítáno s příjmy od Nemocnice Nový Jičín a.s. z pronájmu nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 17 mil. Kč, což odpovídá zůstatku tzv. reinvestiční části nájemného. Oproti roku 2017 dochází k navýšení, jelikož pro rok 2017 byla výše nájemného snížena o poslední zápočet schválené investice „Komplexní rekonstrukce staré budovy interny – II. etapa výstavby“. Dalšími plánovanými příjmy z pronájmu jsou příjmy za pronájem prostor na krajském úřadu a z pronájmu pozemků.
* **Příjmy z úroků na bankovních účtech** jsou navrženy ve výši 8 mil. Kč, což znamená navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 3 mil. Kč z důvodu pozvolného zvyšování úrokových sazeb ze strany bank spolupracujících s krajem, a dále nasmlouváním termínovaných vkladů s roční úrokovou prémií.
* Plánovány jsou příjmy z vrácených prostředků na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst ve výši 32 mil. Kč, jedná se o splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko směřující do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA.
* Mezi pravidelné nedaňové příjmy patří poplatky za odběr podzemní vody ve výši 15 mil. Kč, příspěvek ve výši 4,4 mil. Kč od Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o., který je určen pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany (meziročně navýšený o inflaci).

Kapitálové příjmy – v celkové výši 66 mil. Kč

Příjmy jsou plánovány ve výši 66 mil. Kč, což představuje nárůst oproti schválenému rozpočtu 2017 o 11 mil. Kč; jsou zde zařazeny:

* příjmy z **prodeje nepotřebných pozemků a ostatních nemovitostí** a jejich částí ve výši 50 mil. Kč (plánován příjem z prodeje polikliniky Karviná),
* příjem 16 mil. Kč z celkového příspěvku od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s. r. o. ve výši 21 mil. Kč, který je určen pro zajištění provozu Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích (reprodukce majetku, zbývající část ve výši 4,4 mil. Kč je zařazena v nedaňových příjmech).

Přijaté dotace – v celkové výši 1.131 mil. Kč

Meziroční nárůst v rámci přijatých dotací dosáhne 157 mil. Kč, v roce 2018 jsou očekávány:

* dotace **z evropských finančních zdrojů** související s akcemi realizovanými v rámci programového období 2014 - 2020 ve výši 702 mil. Kč, z toho zdrojem ke krytí výdajů rozpočtu jsou prostředky ve výši 309 mil. Kč (z toho 125 mil. Kč je očekáváno od Státního fondu životního prostředí zálohově ke krytí výdajů tzv. kotlíkových dotací a částka 1,9 mil. Kč je očekávána ke krytí podílu obcí, s nimiž byla uzavřena dohoda o spolupráci u těchto dotací) a prostředky ve výši 393 mil. Kč představují zdroje určené na splátku úvěru ČSOB, a.s.,
* dotace z Ministerstva financí na výkon přenesené působnosti ve výši 130 mil. Kč (tzv. souhrnný finanční vztah), meziroční navýšení o 5 %,
* dotace z Ministerstva dopravy na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou ve výši 211 mil. Kč (včetně navýšení o inflaci), což vyplývá z  memoranda, které podepsali zástupci krajů s vládou Jana Fischera v roce 2009,
* příspěvky obcí na dopravní obslužnost linkovou ve výši 14 mil. Kč na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblasti Jablunkovsko a Třinecko, Českotěšínsko, Karvinsko a Orlovsko,
* dotace z Ministerstva vnitra ve výši 10 mil. Kč a města Český Těšín ve výši 5 mil. Kč na realizaci Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně,
* dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 30 mil. Kč na realizaci akce Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou),
* dotace ze Státního fondu Životní prostředí ČR ve výši 10 mil. Kč na akci Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo v lokalitě Vratimov,
* dotace od obcí ve výši 19 mil. Kč do Fondu sociálních služeb.

Ostatní plánované dotace budou zařazeny do rozpočtu kraje až po obdržení rozhodnutí od příslušného ministerstva - zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí.

**Zajištění FINANCOVÁNÍ**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | **2018** |
| **schválený rozpočet** | **upravený rozpočet** | **NÁVRH** |
| **FINANCOVÁNÍ CELKEM** | **920 964** | **1 775 721** | **1 115 371** |
| čerpání úvěrů | 812 058 | 392 902 | 1 150 390 |
| splátky úvěrů | -273 640 | -205 000 | - 961 912 |
| ostatní (zapojení zůstatku předchozího roku, fondy) | 382 546 | 1 587 819 | 926 893 |

Čerpání úvěrů – v celkové výši 1.150 mil. Kč

Z úvěrového rámce ve výši 1,2 mld. Kč nasmlouvaného **od Československé obchodní banky, a.s. (dále jen ČSOB)** je navržena částka čerpání úvěru ve výši  1,15 mld. Kč (úvěr je možné průběžně čerpat a splácet do konce roku 2020) za tímto účelem:

předfinan. podílu EU u akcí spolufin. z evropských zdrojů 954 mil. Kč

předfinan. podílu EU u akcí PO spolufin. z evropských zdrojů 150 mil. Kč

předfinan. podílu stát. rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje 47 mil. Kč

Přestože to smlouva umožňuje, úvěrové prostředky nejsou využity v návrhu rozpočtu na úhradu vlastního podílu u akcí spolufin. z evropských zdrojů.

Současně budou v roce 2018 využívány na předfinancování dotací u evropských projektů vlastní prostředky kraje. Kromě příjmů ze sdílených daní se jedná zejména o rezervu ve výši cca 300 mil. Kč vytvořenou ze zůstatku rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016 (tzv. vnitroúvěr, kdy bude odděleně v rozpočtu sledováno průběžné čerpání a navrácení těchto prostředků z obdržených dotací). Tímto opatřením kraj předejde navýšení úvěrového zatížení v důsledku zvýšené potřeby zdrojů pro realizaci těchto projektů.

Splátky úvěrů – v celkové výši 962 mil. Kč

V roce 2018 je plánováno:

* na úhradu další splátky jistiny úvěru **od Evropské investiční banky (dále jen EIB)** **z roku 2005** částka ve výši 110 mil. Kč; splácení probíhá od roku 2009, splacení celé výše jistiny úvěru ve výši 1.100 mil. Kč se předpokládá v roce 2018,
* na další splátku jistiny úvěru **EIB z roku 2010** částka ve výši 95 mil. Kč; úvěr byl čerpán postupně v letech 2011 – 2015 v celkovém objemu 2.000 mil. Kč, splácení probíhá od roku 2016 a doplacení celé výše jistiny úvěru se předpokládá v roce 2025,
* splácení části jistiny úvěrového rámce od **ČSOB** ve výši 757 mil. Kč v souvislosti s projekty realizovanými v rámci programového období 2014 - 2020.

Ostatní financování – v celkové výši 927 mil. Kč

Zařazeny úspory rozpočtu kraje na rok 2017 ve výši 987 mil. Kč, a to:

* účelové převody akcí z roku 2017 ve výši 455 mil. Kč, jejichž realizace se přesouvá do roku 2018,
* úspory ve výdajích roku 2017 ve výši 168 mil. Kč,
* přeplněné příjmy ze sdílených daní ve výši 50 mil. Kč,
* část přebytku hospodaření roku 2016 ve výši 314 mil. Kč, která bude využita jako tzv. vnitroúvěr – využití volných prostředků na předfinancování akcí spolufin. z EU,

V rámci Financování je zařazen příděl do Fondu sociálních služeb ve výši 38 mil. Kč, příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA ve výši 32 mil. Kč a zapojení prostředků z Fondu životního prostředí ve výši 9,5 mil. Kč.

**Je předpoklad, že zadluženost kraje dle propočtu Moody´s v roce 2018 mírně vzroste na cca 12 % z letošních očekávaných cca 11,5 %.** V porovnání s propočtem vycházejícím ze schváleného rozpočtu na rok 2017 zadluženost kraje dle Moody´s v roce 2018 klesá o 2,6 %.

**Navrhované VÝDAJE na rok 2018 – ve výši 9.353 mil. Kč**

Do návrhu rozpočtu na rok 2018 byly zařazeny všechny mandatorní výdaje, jejichž financování je dáno povinností stanovenou kraji zákonem, příp. jinými právními předpisy, uzavřenou smlouvou, usnesením orgánu kraje o závazku, vyhlášenou veřejnou zakázkou, udržitelnosti projektu, zřizovatelským závazkem příp. byly na kraj převedeny v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní. Podrobněji jsou výdaje návrhu rozpočtu kraje dále popsány v příloze č. 2 Listy akcí výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | **2018** | |
| **schválený rozpočet** | **upravený rozpočet** | **NÁVRH** | ***%*** |
| **VÝDAJE CELKEM** | **7 886 430** | **21 918 536** | **9 352 498** | ***119*** |
| Běžné výdaje na činnost krajského úřadu a zastupitelstva kraje | 552 029 | 549 077 | 611 017 | *111* |
| Finance a správa majetku | 215 385 | 474 997 | 230 412 | *107* |
| Samospr. a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím KÚ | 2 620 033 | 11 620 871 | 2 943 633 | *112* |
| Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím | 2 161 804 | 6 184 956 | 2 478 254 | *115* |
| Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím | 165 800 | 325 882 | 236 950 | *143* |
| Reprodukce majetku kraje vyjma akcí z EU | 623 094 | 1 032 342 | 759 267 | *122* |
| Výdaje na akce spolufinancované z evr. fin. zdrojů | 1 548 285 | 1 730 411 | 2 092 965 | *135* |

Běžné výdaje na činnost krajského úřadu a zastupitelstva kraje - v celkové výši 611 mil. Kč

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

* navýšení odměn zastupitelů na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
* navýšení platových tarifů zaměstnanců krajského úřadu o 10 % dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1.1.2018, resp. i od 1.11.2017 dle změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, objem prostředků na platy zaměstnanců je ve výši 322 mil. Kč a v meziročním srovnání k upravenému rozpočtu 2017 je navýšen o 4 %, počet zaměstnanců krajského úřadu stanoví na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje,
* v rámci ostatních běžných výdajů výdaje na udržitelnost projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, růst provozních výdajů (např. poštovné pro administraci kotlíkových dotací, povinné školení úředníků pouze akreditovanými semináři, implementace opatření vyplývajících z analýzy dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)), výdaje na udržování a zlepšování zavedených systémů řízení na krajském úřadu (systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001 a nařízení EMAS) včetně realizace aktivit směřujících k zavedení systému řízení bezpečnosti informací (dle ČSN ISO/IEC 27001) a naplňování povinností zákona o kybernetické bezpečnosti,
* příspěvek z rozpočtu kraje do Sociálního fondu ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce v souladu s jeho statutem. Tvorbu fondu a čerpání prostředků z fondu upravuje Statut sociálního fondu, jehož poslední úpravu schválila rada kraje svým usnesením č. 3/187 ze dne 6. 12. 2016.

Finance a správa majetku – v celkové výši 230 mil. Kč

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

* **rezervu na mimořádné akce** a akce s nedořešeným financovánímve výši 88 mil. Kč,
* rezervu pro rozvoj znevýhodněných částí kraje ve výši 20 mil. Kč,
* **úroky z úvěrů** od Evropské investiční banky a ČSOB a.s. v celkové výši 32 mil. Kč a poplatky z bankovních účtů ve výši 0,5 mil. Kč,
* platby daní za kraj jako daňového poplatníka ve výši 37 mil. Kč,
* úhradu pojistného v souladu s uzavřenou smlouvou na pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací ve výši 37 mil. Kč,
* výdaje související se sdílenými službami (centralizované nákupy) ve výši 7,5 mil. Kč,
* dotaci Regionální radě regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko ve výši 670 tis. Kč.

Samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu – v celkové výši 2.944 mil. Kč

Z celkového objemu je 74 % tvořeno tzv. závazkovými (mandatorními) výdaji ve výši 2.174 mil. Kč. Objemově nejvýznamnějším mandatorním výdajem je zajištění dopravní obslužnosti (drážní a linková) ve výši 1.628 mil. Kč, který meziročně je navýšen o 1 %.

V návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 jsou zařazeny akce, které vyvolávají kraji nové závazky pro rok 2019 a další léta a jsou zdůvodněny v příloze č. 2 Listy akcí výdajů rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a dále i v příloze č. 9 Přehled akcí reprodukce majetku kraje a ostatních akcí, které vyvolají nový závazek kraje pro rok 2019 a další léta.

Mezi samosprávné činnosti je řazeno i vyhlašování dotačních programů. **Výdaje na dotační programy** jsou plánovány ve výši 390 mil. Kč, což představuje nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 37 %, přičemž nejpodstatnější nárůst je dán navýšením Programu na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb (meziročně nárůst o 27 mil. Kč) poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2018 se předpokládá vyhlásit 36 dotačních programů a jejich seznam je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky a grafy k návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 – Přehled dotačních programů v návrhu rozpočtu kraje na rok 2018.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím kraje – v celkové výši 2.478 mil. Kč

V návrhu je zvýšení příspěvku na provoz ve všech odvětvích oproti schválenému rozpočtu na rok 2017, celkově za všechna odvětví se jedná o meziroční zvýšení o 15 %. V rámci navýšení bylo organizacím zejména zohledněno:

* navýšení platových tarifů zaměstnancům dle schváleného nařízení vlády s účinností od 1. 1. 2018 (nové nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě),
* zajištění udržitelnosti projektů realizovaných z programového období 2007 – 2013,
* dofinancování služeb, které nejsou v plném rozsahu hrazeny ze státního rozpočtu příp. zdravotního pojištění.

Návratná finanční výpomoc – v celkové výši 237 mil. Kč

Návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace jsou navrženy v odvětví:

* kultury ve výši 16,4 mil. Kč pro zajištění profinancování akcí spolufinancovaných z EU, které realizují přímo příspěvkové organizace,
* sociálních věcí, kde je obdobně jako v posledních letech zařazena návratná finanční výpomoc ve výši 87 mil. Kč pro překlenutí období než kraj obdrží a rozdělí dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí,
* zdravotnictví ve výši 134 mil. Kč pro zajištění realizace akcí spolufinancovaných z EU, které realizují přímo příspěvkové organizace.

Reprodukce majetku kraje (vyjma akcí spolufinancovaných z EU) – v celkové výši 759 mil. Kč

V návrhu je zařazeno vyčlenit 759 mil. Kč na realizaci 68 akcí pro zajištění vlastní reprodukce majetku kraje. K tomuto bude v roce 2018 dále realizováno 49 akcí stavebně investičního charakteru spolufinancovaných z EU ve výši 1.431 mil. Kč. V případech vzniku havárií na majetku kraje bude možné využít Zajišťovací fond kraje (k 31. 12. 2017 bude předpokládaný zůstatek fondu ve výši 102 mil. Kč). Přehled akcí reprodukce majetku kraje včetně závazků kraje vyvolaných pro rok 2019 a další léta je uveden příloze č. 9 Přehled akcí reprodukce majetku kraje a ostatních akcí, které vyvolají nový závazek kraje pro rok 2019 a další léta.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů – v celkové výši 2.093 mil. Kč

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o kofinancování a profinancování (včetně rozhodnutí v prosinci 2017), příp. rozhodlo o přípravě u 154 projektů v celkovém objemu 7.603.885 tis. Kč, jejichž realizace probíhá v letech 2016 - 2022.

Dopad na rozpočet na rok 2018 bude mít 128 projektů v celkovém objemu 2.012.965 tis. Kč. A dále jsou vyčleněny na přípravu, příp. realizaci dalších projektových námětů finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč a pro Správu silnic MSK ve výši 30 mil. Kč. Přehled všech akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů je uveden v příloze č. 10 Rozborové tabulky a grafy k návrhu rozpočtu kraje na rok 2018.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2017** | | **2018** | |
| **schválený rozpočet** | **upravený rozpočet** | **NÁVRH** | ***%*** |
| **CELKEM** | **7 886 430** | **21 918 536** | **9 352 498** | ***119 %*** |
| Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje | 587 121 | 612 576 | 703 374 | *120 %* |
| Finance a správa majetku | 234 892 | 502 189 | 302 519 | *129 %* |
| Doprava a chytrý region | 3 056 493 | 2 880 189 | 3 451 144 | *113 %* |
| Krizové řízení | 193 952 | 326 344 | 208 592 | *108 %* |
| Kultura | 474 442 | 440 344 | 690 009 | *145 %* |
| Prezentace kraje a ediční plán | 25 944 | 34 010 | 47 120 | *182 %* |
| Regionální rozvoj | 271 998 | 292 383 | 246 446 | *91 %* |
| Cestovní ruch | 100 470 | 133 248 | 116 380 | *116 %* |
| Sociální věci | 386 784 | 1 951 561 | 738 964 | *191 %* |
| Školství | 1 117 003 | 12 512 019 | 1 479 112 | *132 %* |
| Územní plánování a stavební řád | 900 | 3 244 | 2 700 | *300 %* |
| Zdravotnictví | 955 356 | 1 297 292 | 1 124 844 | *118 %* |
| Životní prostředí | 481 075 | 933 137 | 241 294 | *50 %* |

Kromě 2 odvětví je ve všech odvětvích v návrhu rozpočtu kraje na rok 2018 navržen meziroční růst výdajů. Meziroční poklesy jsou způsobeny významnými akcemi roku 2017, které již nepokračují do roku 2018, resp. jsou zařazeny v podstatně menším objemu. Jedná se:

* v odvětví regionálního rozvoje o akci „Průmyslová zóna Nad Barborou“ a akci „Příprava projektů“, která byla meziročně snížena z 100 mil. Kč na 50 mil. Kč,
* v odvětví životního prostředí o akci Kotlíkové dotace – 2. grantové schéma, dotace ze Státního fondu životního prostředí byla přijata v roce 2017.