# Plnění rozpočtu Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2018

## Úvod

Rozpočet Moravskoslezského kraje pro rok 2018 byl schválen ve výši 9.352.498 tis. Kč. Zdroje schváleného rozpočtu tvoří příjmy v objemu 8.237.127 tis. Kč a financování ve výši 1.115.371 tis. Kč.

1. Hospodaření Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2018 v tis. Kč



Upravený rozpočet Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2018 činí 26.373.806 tis. Kč.

### Úpravy rozpočtu v roce 2018:

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  15.005.316 tis. Kč). Objemově nejvýznamnější byly neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určené k financování mzdových nákladů v objemu 12.808.415 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 1.717.521 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 2018 souvisely také s přijetím a následným přerozdělením ostatních dotací z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.

1. Zůstatek finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017

V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017 došlo k xx. 10. 2018 ke zvýšení pouze výdajové části rozpočtu zapojením části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017 do rozpočtu na rok 2018 v celkové výši 1.965.915 tis. Kč, z toho:

* Část zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017 ve výši 1.322.962 tis. Kč byla zapojena usneseními rady kraje č. 29/2549 ze dne 9. 1. 2018, č. 30/2602 ze dne 23. 1. 2018 a č. 31/2694 ze dne 6. 2. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2018, a to k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2018.
* Prostředky ve výši 5.010 tis. Kč byly zapojeny usnesením rady kraje č. 32/2832 ze dne 27. 2. 2017 do rozpočtu na rok 2018 v souvislosti s finančním vypořádáním účelově poskytnutých dotací kraji v roce 2017 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
* Prostředky ve výši 14.271 tis. Kč byly zapojeny usnesením č. 31/2694 ze dne 6. 2. 2018 na úhradu předepsaných sankčních plateb v rámci 2 zrealizovaných projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a na výdaje k ochraně životního prostředí a prostředky ve výši 111 tis. Kč byly zapojeny usnesením č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018 na výdaje k ochraně životního prostředí.
* Část nespecifikované části zůstatku hospodaření za rok 2017 ve výši 619.955 tis. Kč byla radou kraje postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2018. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2018 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 ‑ 2020, schválenou usnesením zastupitelstva č. 24/2162 ze dne 6. 6. 2012, a vychází z programového prohlášení rady kraje Vize 2024 (schváleného usnesením rady kraje č. 9/661 ze dne 14. 3. 2017).
* Vypořádání Sociálního fondu za rok 2017 činilo 3.608 tis. Kč (usnesení rady kraje č. 39/3428 ze dne 29. 5. 2018).

1. Ostatní úpravy rozpočtu

Úpravy rozpočtu roku 2018 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 2018 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. 2018 je upravený rozpočet příjmů plněn na 85,05 %, skutečné příjmy činí 19.825.545 tis. Kč. Ve srovnání skutečných příjmů období leden – říjen 2018 se stejným obdobím roku 2017 došlo celkově v letošním roce ke zvýšení příjmů kraje o 2.315.449 tis. Kč. Meziroční růst příjmů souvisel především s vyšším objemem přijatých dotací z jednotlivých ministerstev a nižším objemem přijatých dotací na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v důsledku financování projektů ex-post v Programovém období 2014 –  2020 (kumulativní nárůst celkem o 1.674.642 tis. Kč) a dále vyšším objemem přijatých daňových příjmů (nárůst celkem o 400.378 tis. Kč), nedaňových příjmů (nárůst celkem o 214.698 tis. Kč) a kapitálových příjmů (nárůst celkem o 25.731 tis. Kč)

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



### Daňové příjmy

Upravený rozpočet daňových příjmů kraje činí 6.532.045 tis. Kč. Skutečně přijaté daňové příjmy kraje dosáhly k 31. 10. 2018 výše 5.561.871 tis. Kč, tj. 85,15 % upraveného rozpočtu.

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



Výnosy ze sdílených daní dosáhly k 31. 10. 2018 výše 5.527.492 tis. Kč, ve stejném období loňského roku pak 5.126.432 tis. Kč. Ve srovnání období leden – říjen 2018 a stejného období roku 2017 došlo celkově ke zvýšení příjmů ze sdílených daní o 401.060 tis. Kč. Výrazný meziroční nárůst inkasa sdílených daní je vyvolán příznivým vývojem ekonomiky, kdy růst HDP v letošním roce je Českou národní bankou predikován na úrovni 3,1 %. Na růstu celkového výnosu sdílených daní se podílela nejvíce daň z přidané hodnoty (nárůst o 191.389 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 176.395 tis. Kč, daně z příjmů právnických osob o 18.859 tis. Kč, daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou o 15.211 tis. Kč. Výběr daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky se snížil o 794 tis.

Graf č. 1: Vývoj plnění příjmů ze sdílených daní v jednotlivých měsících (bez daně z příjmů právnických osob za kraje) v letech 2016 – 2018 v tis. Kč

Mezi daňové příjmy se zahrnují i správní poplatky, jejichž skutečný výběr k 31. 10. 2018 dosáhl výše 1.854 tis. Kč a dále poplatky za znečišťování ovzduší, kde výše za sledované období činí 9.771 tis. Kč.

### Nedaňové příjmy

Schválený rozpočet nedaňových příjmů činí 613.120 tis. Kč, upravený rozpočet 560.128 tis. Kč. Rozpočet nedaňových příjmů byl za období leden – říjen 2018 kumulativně snížen 52.992 tis. Kč.

K významnému snížení rozpočtu příjmů o 78.634 tis. Kč došlo u splátek půjčených prostředků od příspěvkových organizací, a to zejména z důvodu přesunu splátek návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví z roku 2018 do rozpočtového roku 2019. Dále ke snížení rozpočtu nedaňových příjmů o 39.915 tis. Kč došlo u odvodů příspěvkových organizací u akcí reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví v důsledku změny způsobu financování, a to z rozpočtu kraje. K dalšímu snížení rozpočtu nedaňových příjmů o 7.359 tis. Kč došlo u příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 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.

Naopak do rozpočtu kraje byly zapojeny zejména finanční prostředky v celkovém objemu 36.447 tis. Kč z finančního vypořádání za rok 2017 (případně předešlá léta), z toho za subjekty, které se neřídí rozpočtovou skladbou ve výši 30.723 tis. Kč a mezi krajem a obcemi nebo regionální radou ve výši 5.724 tis. Kč. Dále byly zapojeny ostatní nedaňové příjmy ve výši 22.070 tis. Kč, a to zejména z vratky odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 20.787 tis. Kč u projektu „Silnice 2010“.

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



Skutečné přijaté nedaňové příjmy kraje dosáhly k 31. 10. 2018 výše 434.322 tis. Kč, tj. 77,54 % upraveného rozpočtu.

Na položku Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací byly přijaty příjmy v celkové výši 230.179 tis. Kč. Jednalo se zejména o vratky návratné finanční výpomoci ve výši 133.196 tis. Kč od příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví poskytnuté za účelem předfinancování podílu evropské unie a státního rozpočtu u projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektů „Modernizace vybavení pro obory návazné péče“ a vratky návratné finanční výpomoci ve výši 87.000 tis. Kč od příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí poskytnutých za účelem zabezpečení běžného chodu organizací v případě opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů byly přijaty ve výši 39.327 tis. Kč. Jednalo se o vratky půjček poskytnutých v rámci dotačního programu „Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb“, jehož účelem bylo podpořit cash flow k zajištění plynulého financování krajské základní sítě sociálních služeb v prvních měsících kalendářního roku, do doby poskytnutí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Objem nedaňových příjmů ve výši 38.279 tis. Kč představují vratky finančních prostředků zaslané na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2017 (případně i minulých let), z čehož největší podíl na tomto objemu tvoří vratky z jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši 25.518 tis. Kč (z toho 3.662 tis. Kč tvoří vratky dotací poskytnutých v rámci evropských projektů), vratky nevyužitých příspěvků na provoz od příspěvkových organizací v odvětví školství, zdravotnictví a sociálních věcí ve výši 2.547 tis. Kč, nevyčerpané a vrácené prostředky poskytnuté v předešlých letech v rámci jednotlivých dotačních programů kraje a individuálních dotací ve výši 5.990 tis. Kč a vratky nevyčerpaných a vrácených dotací poskytnutých dopravcům na úhradu prokazatelné ztráty v silniční dopravě ve výši 652 tis. Kč aj.

Příjem ve výši 26.490 tis. Kč na položce Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří zejména vratka odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 20.787 tis. Kč v rámci projektu „Silnice 2010“ zaslaná prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, a to z důvodu rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení porušení rozpočtové kázně č. 41/2014. Dále se jednalo o prostředky v objemu 4.400 tis. Kč, které byly připsány na účet kraje jako 1. a 2. splátka příspěvku na náklady a provoz stanice Hasičského záchranného sboru MSK Integrovaného výjezdového centra Nošovice, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Finanční prostředky ve výši 1.298 tis. Kč byly přijaty v odvětví dopravy zejména z propadlých jistot a kaucí aj.

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí dosáhly celkové výše 18.638 tis. Kč. Jsou to zejména příjmy plynoucí z pronájmu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně ve výši 17.357 tis. Kč (tzv. reinvestiční část nájemného). Dále se jedná o příjmy ve výši 1.269 tis. Kč související s úhradou nájemného za nebytové prostory, a to např. od Regionální rady regionu soudržnosti, Sodexo, s.r.o., České pošty, s.p., Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, aj.

### Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet kapitálových příjmů činí 66.000 tis. Kč, upravený rozpočet činí 81.010 tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů byl za období leden – říjen 2018 navýšen o 15.010 tis. Kč zapojením finančních prostředků z dražeb a prodeje nemovitého majetku (10.650 tis. Kč), finančních prostředků z likvidace společnosti KIC Odpady, a.s. (3.643 tis. Kč), likvidačního zůstatku společnosti Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p. (340 tis. Kč) a příjmů z prodeje vozidel, zejména pak pronajatých Nemocnici Nový Jičín a.s. dle smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR (377 tis. Kč).

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



Kapitálové příjmy představují přijaté prostředky v úhrnné výši 75.375 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 93,04 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši 39.340 tis. Kč a příjmy z prodeje pozemků ve výši 15.613 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 a příjem z prodeje akcií ve výši 3.643 tis. Kč z likvidace společnosti KIC Odpady, a.s., aj.

### Přijaté dotace

Od počátku roku přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 13.753.977 tis. Kč, což znamená plnění těchto příjmů na 78,22 % 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 (10.198.750 tis. Kč), dotace pro soukromé školy (510.476 tis. Kč), podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních (16.937 tis. Kč), přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia (16.534 tis. Kč), aj.

**Ministerstvo práce a sociálních věcí** zaslalo neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 101 (1.717.521 tis. Kč), neinvestiční transfer na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (17.000 tis. Kč) a dotaci na projekty „Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou)“ (23.232 tis. Kč) a „Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) (6.479 tis. Kč), aj.

**Ministerstvo dopravy** poskytlo příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (175.750 tis. Kč).

V rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu kraje byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji z **Ministerstva financí** neinvestiční dotace (108.490 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 náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (444 tis. Kč) a výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (200 tis. Kč) a s volbami do parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (200 tis. Kč).

**Ministerstvo zdravotnictví** poskytlo dotace na připravenost poskytovatele Záchranné zdravotnické služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací (6.159 tis. Kč), a na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa lékařů (10.499 tis. Kč) a nelékařů (1.843 tis. Kč).

**Ministerstvo vnitra** zaslalo dotace na pořízení a obnovu majetku jednotek požární ochrany obyvatelstva ve výši (10.000 tis. Kč) a na prevenci kriminality na místní úrovni (179 tis. Kč).

**Ministerstvo kultury** poskytlo neinvestiční dotace na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (3.900 tis. Kč), kulturní aktivity (1.968 tis. Kč), na obnovu nemovité kulturní památky - hrad Sovinec, zřícenina (1.000 tis. Kč), na restaurování movitých kulturních památek v roce 2018 - obnova mobiliáře zámku v Bruntále (300 tis. Kč), na rozvoj informační sítě veřejných knihoven (241 tis. Kč), aj.

**Ministerstvo průmyslu a obchodu** poskytlo z programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021 dotaci na projekt „Územní energetická koncepce“ (589 tis. Kč).

**Úřad vlády** poskytl dotace na podporu koordinátorů romských poradců (465 tis. Kč).

**Státní fond životního prostředí** poskytl neinvestiční dotaci (373 tis. Kč) na realizaci projektu „Udržitelný Moravskoslezský kraj konkrétně na odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov“.

**Dotace od územně samosprávných celků** zahrnují dotace od **obcí** Moravskoslezského kraje v celkové výši 38.707 tis. Kč. Přičemž finanční prostředky ve výši 31.422 tis. Kč byly přijaty na tvorbu Fondu sociálních služeb (20.569 tis. Kč) a na spolufinancování úhrady prokazatelné ztráty v silniční dopravě (10.853 tis. Kč). Dále byly od obcí přijaty finanční prostředky ve výši 7.285 tis. Kč na spolufinancování akcí realizovaných z evropských finančních zdrojů, konkrétně na akci „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji - 1. grantové schéma“, financovanou z Operačního programu Životní prostředí 2014+ (3.238 tis. Kč) a na akci „MÚK Bazaly – II. a III. etapa“ (4.047 tis. Kč), financovanou z Regionálního operačního programu. Od **Olomouckého kraje** byla zaslána záloha na kompenzaci ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou zajišťovanou ze strany MSK na základě smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě (10.383 tis. Kč) a dotace pro příspěvkovou organizaci Benjamín na částečnou úhradu nákladů projektu "Zajištění podpory dítěti s poruchou autistického spektra" (400 tis. Kč). Od **Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko** byl zaslán doplatek dotace původně krácené žádosti o platbu v rámci projektu „Silnice 2010“ ve výši 2.237 tis. Kč.

Od **zahraničních partnerů projektu** byly přijaty finanční prostředky ve výši 889 tis. Kč na projekt „Cooperation in vocational training for European labour market“ (161 tis. Kč) financovaný z Komunitárních programů EU – Erasmus+ a na projekt „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ – „RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ (728 tis. Kč) realizovaný v rámci operačního programu Interreg Europe.

Neinvestiční a investiční dotace (vyjma dotace od územně samosprávných celků a zahraničních partnerů) v celkové výši 838.968 tis. Kč poskytnuté na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jednotlivými ministerstvy jsou uvedeny v tabulce č. 6.

## Financování

Pro rok 2018 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představuje částku 1.115.371 tis. Kč). Schválený rozpočet financování kraje na rok 2018 byl především postaven na přijetí dlouhodobých půjčených prostředků ve výši 1.150.390 tis. Kč, dále zapojení části zůstatku hospodaření ve výši 987.210 tis. Kč (z toho na účtu termínovaného vkladu ve výši 896.000 tis. Kč), přídělech do peněžních fondů a zapojení fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 60.317 tis. Kč a splacením půjčených prostředků ve výši 961.912 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

1. Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2018 v tis. Kč

**\*)** Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci „Skutečnost k 31. 10. 2018“ s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

K 31. 10. 2018 došlo k úpravě finančních prostředků, které představují zdroje roku 2017 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2018, na částku 2.056.969 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 2018. Část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2017 ve výši619.955 tis. Kč byla postupně zapojována do rozpočtu kraje na rok 2018. Jednalo se o prostředky, které byly použity k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2018 a financování nových akcí.

K úpravě rozpočtu došlo také u peněžních fondů. Příděl do Fondu sociálních služeb byl od počátku roku k 31. 10. 2018 navýšen o částku 3.746 tis. Kč na celkových 41.603 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu budou použity především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Příděl do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA zůstává v nezměněné výši 31.982 tis. Kč. Dále došlo k navýšení prostředků zapojených do rozpočtu kraje na dotaci „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ ze zdrojů Fondu životního prostředí MSK o 3.603 tis. Kč na celkových 13.125 tis. Kč.

Pro rok 2018 je v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrového rámce od ČSOB (smlouva o úvěrovém rámci z roku 2015) ve výši 940.926 tis. Kč. Dále jsou v upraveném rozpočtu kraje na rok 2018 zahrnuty splátky úvěrů od Evropské investiční banky (smlouva z roku 2005 a smlouva z roku 2010) v celkové výši 205.000 tis. Kč. Finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěru od ČSOB dosahují výše 464.241 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, se ve schváleném rozpočtu jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2017 ve výši 896.000 tis. Kč, který byl k 31. 10. 2018 upraven na 896.156 tis. Kč (navýšení o 156 tis. Kč). Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činí 400.000 tis. Kč – částka ve výši 300.000 tis. Kč představuje vrácení jistin od J&T Banky, a. s., a částka ve výši 100.000 tis. Kč vrácení jistiny od ČSOB, a. s.

Výdej (vklad) prostředků na účty termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 1.255.000 tis. Kč – z toho částka ve výši 450.000 tis. Kč představuje převody na navýšení vkladů u společnosti J&T Banky, a. s., částka ve výši 400.000 tis. Kč na termínované vklady u společnosti Komerční banka, a. s., částka ve výši 200.000 tis. Kč na termínovaný vklad u ČSOB, a. s., na termínované vklady u ČSOB, a. s., částka ve výši 200.000 tis. Kč. Částka ve výši 5.000 tis. Kč představuje složení jistiny v rámci duálního depozitního obchodu (směna měn ve zvýhodněném kurzu a s výhodnější úrokovou sazbou). Předpokládáme, že k 31. 12. 2018 bude mít kraj na termínovaných vkladech a spořicích účtech uloženy finanční prostředky v celkové výši 946.200 tis. Kč. Detailnější informace k této problematice jsou rozepsány v tabulce č. 10. V měsíci listopadu dojde k úpravě rozpočtu u položek týkajících se aktivního řízení likvidity tak, aby byly dány do souladu s očekávanou skutečností k 31. 12. 2018 (navýšení výdajů na tyto operace bude vykryto snížením rezervy určené na sestavení rozpočtu na rok 2019). Současně budou tyto prostředky jako nespotřebované zdroje předchozího roku použity na financování části výdajů v rozpočtu na rok 2019.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 10. 2018 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše ‑3.064.349 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 3.064.349 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. 2018 dosáhla výše 2.383.733 tis. Kč.

1. Nesplacená výše úvěrů k 31. 10. 2018 v tis. Kč



##### 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 2018 kraj splatí posledních 110 mil. Kč (v červnu splatil 10 mil. Kč, v září 20 mil. Kč a poslední splátka ve výši 80 mil. Kč bude uhrazena v prosinci). K 31. 10. 2018 činí objem nesplacených finančních prostředků 80.000 tis. Kč. Úrokové sazby u tohoto úvěru jsou nastaveny na bázi 3měsíčního, resp. 6měsíčního PRIBORu a odchylky od ‑0,06 % do +0,13 %. K 31. 10. 2018 se tak úroková sazba pohybovala v rozpětí 1,75 % až 1,94 % 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 2018 zahrnuje splátku tohoto úvěru ve výši 95 mil. Kč (splátka bude provedena v souladu se splátkovým kalendářem v prosinci). K 31. 10. 2018 činí objem nesplacených finančních prostředků 1.810.000 tis. Kč.

1. Přehled čerpání jednotlivých tranší od EIB



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

Za účelem zajištění finančních prostředků na 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 2018 je počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 940.926 tis. Kč a se splátkou ve výši 464.241 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1 měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,08 %. K 31. 10. 2018 tak úroková sazba činila 1,76 % p. a. Od počátku roku kraj čerpal úvěr od ČSOB na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, školství a dopravy v celkové výši 581.763 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru ve výši 192.923 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 10. 2018 (včetně nesplaceného zůstatku k 31. 12. 2018) činí 493.733 tis. Kč.

### Zůstatky finančních prostředků na účtech kraje

K datu 31. 10. 2018 činil celkový zůstatek finančních prostředků kraje 4.225,9 mil. Kč (vyjma depozitních účtů a účtu pro přenesenou daňovou povinnost DPH a bez stavu nakoupených dluhopisů od Oberbank AG v hodnotě 200 mil. Kč, s aktuální úrokovou sazbou 2,22 % p. a.).

Tyto finanční prostředky byly uloženy na celkem 90 aktivních bankovních účtech (z toho 9 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). | 780,1 | 0,50 – 0,85 |
| 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. 150,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu s 33 denní výpovědní lhůtou u JT a měsíčním připisováním úroků, 5. 346,2 mil. Kč na termínovaném vkladu s 31 denní výpovědní lhůtou u SB s měsíčním připisováním úroků, **s ukončením části vkladu** ve výši 200,0 mil. Kč k datu 20. 12. 2018, 6. 200,0 mil. Kč na 3měsíčním termínovaném vkladu u ČSOB, a.s. **s ukončením vkladu** a přípisem úroků 21. 12. 2018, 7. 100,1 mil. Kč na spořicím účtu u ČSOB, a.s. s jednodenní výpovědní lhůtou, 8. 200,8 mil. Kč na 7měsíčním termínovaném vkladu u KB, a.s. **s ukončením vkladu** a přípisem úroků 5. 11. 2018, 9. 200,0 mil. Kč na 1měsíčním termínovaném vkladu u KB, a.s. **s ukončením vkladu** a přípisem úroků 18. 11. 2018. | 1 747,1 | 0,60 – 1,60 |
| Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty | 1. 288,2 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením, 2. 101,6 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u RFB, 3. 0,4 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u SB, 4. 3,4 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u ČSOB | 393,6 | 0,15 – 1,15 |
| 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 843,6 mil. Kč (KB + UCB). Rozdíl ve výši 474,2 mil. Kč (843,6 – 369,4) 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 98 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 10. 2018 prostředky v celkové výši 1 296,3 mil. Kč (554,7 mil. Kč u UCB a 741,6 mil. Kč u KB). | 369,4 | 0,50 – 0,60 |
| Účet školských prostředků | -- | 76,9 | 0,00 |
| Účet dotací určených pro sociální služby | -- | 35,8 | 0,60 |
| Provozní účty | Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady. | 191,2 | 0,00 - 0,60 |
| Účty projekt. EU | Z toho na zálohovém účtu určeného pro kotlíkové dotace částka ve výši 172,0 mil. Kč. | 631,0 | 0,00 – 0,60 |
| Devizové účty | Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v EUR. | 0,8 | 0,00 – 0,05 |
| **CELKEM** |  | **4.225,9** |  |

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 10. 2018 dle bankovních domů v %

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 10. 2018 dle typu účtu v %

## Výdajová část rozpočtu

Výdaje kraje jsou celkem čerpány k 31. 10. 2018 ve výši 19.656.337 tis. Kč, což činí 74,53 % 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 2018 v tis. Kč



Ve srovnání skutečných výdajů v období leden až říjen 2018 a obdobného období roku 2017 celkově došlo v letošním roce k růstu výdajů kraje (růst celkem o 3.650.129 tis. Kč). Meziroční růst výdajů souvisel zejména s vyšším objemem výdajů na samosprávné a jiné činnosti zajišťované prostřednictvím krajského úřadu v roce 2018 (meziroční růst o 1.664.888 tis. Kč), výdajů na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů (meziroční růst celkem o 1.077.803 tis. Kč) a na příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje (meziroční růst o 606.648 tis. Kč).

V meziročním porovnání skutečných výdajů mezi jednotlivými odvětvími došlo k největšímu růstu výdajů v odvětví školství (celkový meziroční růst o 1.578.048 tis. Kč), odvětví sociálních věci (meziroční růst o 739.381 tis. Kč) a odvětví dopravy a chytrého regionu (celkový meziroční růst o 465.056 tis. Kč). K největšímu poklesu výdajů v meziročním srovnání došlo v odvětví cestovního ruchu (celkový meziroční pokles o 9.060 tis. Kč).

### Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Schválený rozpočet výdajů ve výši 703.374 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje byl celkově upraven na částku 669.441 tis. Kč, což představuje snížení o 33.933 tis. Kč.

Ve II. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu v tomto odvětví o 25.542 tis. Kč. Nejvýznamnější bylo snížení rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje (o 13.989 tis. Kč). Na snížení se nejvíce podílela úprava rozpočtu akce „Rekonstrukce budovy krajského úřadu“ (snížení o 10.034 tis. Kč). Z této akce bylo převedeno 9.500 tis. Kč do zdrojů rozpočtu 2019.

Na reprodukci majetku kraje v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2018 vyčleněno 21.808 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly čerpány v celkové výši 9.705 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Úprava rozpočtu byla také u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. K 31. 10. 2018 činil upravený rozpočet na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 48.414 tis. Kč, čerpány byly prostředky ve výši 35.206 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 302.519 tis. Kč byl k 31. 10. 2018 upraven na částku 1.133.514 tis. Kč, což představuje navýšení o 830.995 tis. Kč.

K významné změně objemu prostředků v tomto odvětví ve III. čtvrtletí došlo u zdrojů pro tvorbu rozpočtu kraje 2019. Zde byly převedeny prostředky ve výši 636.241 tis. Kč.

Ve schváleném  rozpočtu kraje byly vyčleněny jako rezervní finanční prostředky na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2018 prostředky ve  výši 87.370 tis. Kč. K 31. 10. 2018 je upravený rozpočet této rezervy ve výši 134.282 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 rozvoj znevýhodněných částí kraje prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. Rozpočet u této rezervy byl následně snížen a prostředky byly převedeny do zdrojů rozpočtu 2019.

K 31. 10. 2018 byl upravený rozpočet rezervních prostředků na akce EU ve výši 168.015 tis. Kč a upravený rozpočet rezervních prostředků ze zůstatku hospodaření roku 2017 ve výši 18.996 tis. Kč.

Ve sledovaném období byly finanční prostředky v odvětví čerpány v celkové výši 140.905 tis. Kč, tj. 12,43 % upraveného rozpočtu. Z toho podstatnou část představují výdaje na vypořádání dotací a příspěvků poskytnutých kraji z veřejných rozpočtů.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví finance a správa majetku bylo k 31. 10. 2018 z vyčleněných prostředků ve výši 25.606 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.

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byly v rozpočtu alokovány prostředky ve výši 402 tis. Kč, které nebyly dosud čerpány (více viz příloha č. 5 materiálu).

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 3.451.144 tis. Kč na 3.544.314 tis. Kč, tj. zvýšen o 93.170 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu v odvětví dopravy a chytrého regionu o 172.016 tis. Kč. Rozpočet akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl snížen o 72. 075 tis. Kč. Nejvýznamnější bylo snížení rozpočtu akce „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“(o 60 mil. Kč). Prostředky určené na vlastní podíl byly převedeny do rezervy na akce EU a o zbylé prostředky bylo poníženo čerpání úvěru. Ke snížení rozpočtu ve III. čtvrtletí v tomto odvětví došlo i u výdajů určených na samosprávné jiné činnosti (o 65.043 tis. Kč). Významné bylo snížení akce „Internet věcí“ o 23.940 tis. Kč. Tyto prostředky byly zejména převedeny do zdrojů rozpočtu 2019. Rovněž došlo ke snížení rozpočtu akce „Závazek veřejné služby - pravidelná letecká doprava“ o 20.032 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 12.316 byly převedeny do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2018.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/685 ze dne 14. 3. 2018 bylo rozhodnuto o převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, za rok 2018 ve výši maximálně 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování výstavby modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/962 ze dne 13. 9. 2018 bylo rozhodnuto o vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 14.500 tis. Kč na realizaci projektu „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na silnici I/57“.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/963 ze dne 13. 9. 2018 bylo rozhodnuto vyčlenit v návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 finanční prostředky ve výši 1.163 tis. Kč na realizaci projektu „Pořízení technických prostředků sloužících k ochraně civilního letectví před protiprávními činy“ v rámci akce „Zajištění hasičské záchranné služby, bezpečnosti a ostrahy letiště“.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/966 ze dne 13. 9. 2018 bylo rozhodnuto o závazku kraje k zajištění dopravní obslužnosti území kraje městskou hromadnou dopravou na období platnosti smlouvy v minimální výši 331.756 tis. Kč.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 9/967 ze dne 13. 9. 2018 bylo rozhodnuto o závazku kraje v minimální výši 227.373 tis. Kč k zajištění komplexní dopravní obslužnosti kraje v oblastech Bílovecka, Frýdecko‑Místecka, Hlučínska, Opavsky a Vítkovska, a to na období od 1. 1. 2019 do 8. 6. 2019.

Skutečné výdaje v odvětví dopravy a chytrého regionu činily k 31. 10. 2018 celkem 2.567.083 tis. Kč, tj. čerpání ve výši 72,43 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkové organizace v odvětví dopravy a chytrého regionu, konkrétně Správa silnic Moravskoslezského kraje, Moravskoslezské energetické centrum a Moravskoslezské datové centrum, obdržely k 31. 10. 2018 finanční prostředky ve výši 517.303 tis. Kč. Příspěvková organizace Moravskoslezské datové centrum byla zřízena s účinností od 1. 4. 2018 usnesením zastupitelstva kraje č. 7/687 ze dne 14. 3. 2018.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví dopravy a chytrého regionu byly k 31. 10. 2018 vyčleněny prostředky ve výši 143.875 tis. Kč a čerpány byly ve výši 67.347 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 546.962 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 208.592 tis. Kč v odvětví krizového řízení byl celkově zvýšen na částku 307.737 tis. Kč, což představuje navýšení rozpočtu o 99.145 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu v odvětví krizového řízení o 25.617 tis. Kč. K nejvýznamnějšímu poklesu došlo u výdajů na samosprávné a jiné činnosti (o 39.878 tis. Kč). Toto snížení bylo ovlivněno zejména převodem finančních prostředků z akcí „Integrované výjezdové centrum Jablunkov“ ve výši 18.000 tis. Kč a „Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje“ ve výši 11.978 tis. Kč do zdrojů rozpočtu na rok 2019.

Usnesením rady kraje č. 35/3046 ze dne 27. 3. 2018 bylo rozhodnuto o vyčlenění finančních prostředků ve výši 4.000 tis. Kč na dotační program „Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2018“.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví krizového řízení byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 128.787 tis. Kč, které byly dosud čerpány ve výši 68.227 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Upravený rozpočet ke dni 31. 10. 2018 u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v oblasti krizového řízení činí 19.244 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 3.362 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



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



### Odvětví kultury

V roce 2018 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování výdajů v odvětví kultury celkem 690.009 tis. Kč. K 31. 10. 2018 byl rozpočet odvětví upraven na 483.517 tis. Kč, čímž došlo ke snížení rozpočtu o 206.492 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu v odvětví kultury o 132.169 tis. Kč. Nejvýznamnější bylo snížení rozpočtu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů o 71.878 tis. Kč. Prostředky určené na vlastní podíl byly převedeny do rezervy na akce EU a o zbylé prostředky bylo poníženo čerpání úvěru. Významné bylo i snížení rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje o 66.994 tis. Kč. Snížení se týkalo zejména akce „Těšínské divadlo - Malá scéna“ (o 40.978 tis. Kč). Prostředky jsou určeny jako zdroj rozpočtu 2019.

V rámci vyhlášených dotačních programů v odvětví kultury byly ve sledovaném období vyplaceny prostředky ve výši 13.601 tis. Kč.

Významný objem výdajů v tomto odvětví představují příspěvky poskytnuté na provoz příspěvkovým organizacím kraje ve výši 240.299 tis. Kč, z nichž byly ve sledovaném období vyplaceny prostředky v objemu 207.769 tis. Kč.

Prostředky ve výši 21.804 tis. Kč určené na návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v tomto odvětví byly dosud čerpány ve výši 814 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 23.258 tis. Kč. K 31. 10. 2018 byly prostředky čerpány ve výši 7.490 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Prostředky vyčleněné na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly čerpány ve výši 37.082 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 47.120 tis. Kč v odvětví prezentace kraje a ediční plán byl celkově navýšen na částku 62.566 tis. Kč, což je navýšení o 15.446 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu o 1.216 tis. Kč. Toto snížení bylo ovlivněno zejména převodem finančních prostředků do odvětví školství na akci „Studium a vzdělávání v zahraničí - příspěvkové organizace MSK“ ve výši 1.000 tis. Kč.

Celkově byly v tomto odvětví čerpány prostředky ve výši 34.694 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 246.446 tis. Kč v odvětví regionálního rozvoje byl celkově snížen na částku 242.331 tis. Kč, tj. snížení o 4.115 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení objemu rozpočtu o 92.560 tis. Kč. Objemově významná úprava souvisela se snížením rozpočtu u výdajů na samosprávné a jiné činnosti o 83.325 tis. Kč, a to zejména snížení rozpočtu u dotačních programů ve výši 45.702 tis. Kč. Hlavním důvodem byl převod těchto prostředků do zdrojů rozpočtu 2019. Další významné snížení rozpočtu bylo u akce „Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje“, a to o 14.027 tis. Kč. V rámci této změny byl realizován převod finančních prostředků ve výši 10.314 tis. Kč do zdrojů rozpočtu 2019.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo dofinancovat Moravskoslezskému inovačnímu centru, a.s., činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu kraje v letech 2019 – 2021, a to ročně ve výši 10 mil. Kč.

Dále zastupitelstvo kraje usneseními č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 a č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo o dofinancování dotačního programu „Program na podporu financování akcí s podporou EU“ z rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 19.045,5 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/895 ze dne 14. 6. 2018 o změně stanov obchodní společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., za podmínky, že rada kraje v působnosti valné hromady této společnosti rozhodne o zvýšení základního kapitálu. Následně rada kraje v působnosti valné hromady této obchodní společnosti rozhodla usnesením č. 41/3628 ze dne 26. 6. 2018 o zvýšení základního kapitálu o 14 mil. Kč, a to z nerozděleného zisku z předchozích let.

Celkové výdaje v odvětví byly čerpány ve výši 145.934 tis. Kč, tj. 60,22 % upraveného rozpočtu.

V rámci prostředků vyčleněných na dotační programy v celkové výši 95.927 tis. Kč bylo vyplaceno ve sledovaném období celkově 70.839 tis.  Kč.

Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů činily 19.840 tis. Kč, což představuje 32,65 % 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 116.380 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byl celkově navýšen na částku 121.075 tis. Kč. Celkově byly k 31. 10. 2018 navýšeny prostředky o 4.695 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu v odvětví o 35.915 tis. Kč. Objemově významná úprava rozpočtu souvisela zejména se snížením rozpočtu u výdajů na samosprávné a jiné činnosti v celkové výši 36.537 tis. Kč, z toho snížení rozpočtu dotačních programů o 15.740 tis. Kč. Tato změna souvisela jednak s převodem úspor na rezervu na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2018, ale hlavně s převodem prostředků do zdrojů rozpočtu 2019. Další významné snížení rozpočtu bylo realizováno u akce „Propagace Moravskoslezského kraje prostřednictvím letecké reklamy“. Finanční prostředky ve výši 22.091 tis. Kč byly vyčísleny jako úspora na akci a převedeny do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2018.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/742 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o dofinancování projektu Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě z rozpočtu kraje na období 2019 – 2021 ve výši 200 tis. Kč ročně.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/996 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo o dofinancování podílu nákladů spojených s provozováním restaurátorské dílny Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou strojí, z rozpočtu kraje v letech 2019 až 2023 ve výši 500 tis. Kč ročně.

Čerpání výdajů v odvětví cestovního ruchu činilo k 31. 10. 2018 celkem 65.177 tis. Kč, což představuje 53,83 % upraveného rozpočtu.

Rozpočtované dotační programy v objemu 15.937 tis. Kč v odvětví cestovního ruchu byly ve sledovaném období čerpány ve výši 8.974 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje v odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny v upraveném rozpočtu prostředky ve výši 5.056 tis. Kč. K 31. 10. 2018 byly prostředky čerpány ve výši 1.968 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Výdaje na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 3.900 tis. Kč byly čerpány ve výši 13 tis. Kč (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 2018 v odvětví sociálních věcí ve výši 738.964 tis. Kč byl následně upraven na částku 2.717.528 tis. Kč, což představuje navýšení o 1.978.564 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 1.717.521 tis. Kč (z toho na dotační program na podporu poskytování sociálních služeb 1.242.556 tis. Kč, pro příspěvkové organizace kraje 474.965 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 byla přijata dotace z výše uvedeného ministerstva na Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 17.000 tis. Kč, z toho pro příspěvkové organizace v tomto odvětví 7.700 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu odvětví o 58.836 tis. Kč. Objemově významná úpravaí souvisela zejména se snížením rozpočtu u akcí reprodukce majetku kraje o 62.488 tis. Kč. Nejvýznamnější snížení bylo u akcí „Revitalizace budovy Domova Příbor“ (o 24.500 tis. Kč) a „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ (o 20.957 tis. Kč). Důvodem snížení rozpočtu byl převod prostředků do zdrojů rozpočtu 2019.

Celkově byly výdaje v odvětví čerpány ve výši 2.717.528 tis. Kč, tj. na 79,88 % upraveného rozpočtu.

Prostředky ve výši 87.000 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. 2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 109.004 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí na tyto akce činilo 61.737 tis. Kč, což představuje 56,64 % upraveného rozpočtu (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví sociálních věcí vyčleněny prostředky ve výši 370.618 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 169.982 tis. Kč (více viz příloha č. 5 materiálu).

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 1.479.112 tis. Kč v odvětví školství byl celkově navýšen na částku 14.604.255 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 12.808.415 tis. Kč, z toho na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem ve výši 3.992.024 tis. Kč, obcemi ve výši 8.291.886 tis. Kč, pro soukromé školy ve výši 512.451 tis. Kč a zbytek představuje dosud nerozdělené finanční prostředky.

Ve III. čtvrtletí došlo k navýšení rozpočtu odvětví školství o 132.242 tis. Kč. U výdajů na samosprávné a jiné činnosti došlo k navýšení rozpočtu o 132.203 tis. Kč. Nejvýznamnější byla změna související s přijetím státních dotací na akci „Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR“ (o 92.410 tis. Kč).

Rozpočet výdajů v odvětví školství byl k 31. 10. 2018 čerpán ve výši 11.890.110 tis. Kč, tj. čerpání na 81,42 % upraveného rozpočtu.

V rámci dotačních programů v odvětví školství byly ve sledovaném období vyplaceny finanční prostředky ve výši 52.989 tis. Kč, a to z prostředků alokovaných v upraveném rozpočtu v objemu 62.682 tis. Kč.

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství bylo k 31. 10. 2018 poskytnuto 3.931.198 tis. Kč, z toho na financování mzdových nákladů na vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem celkem 3.292.121 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkových organizací v odvětví školství bylo k 31. 10. 2018 z vyčleněných prostředků ve výši 209.129 tis. Kč vyčerpáno 137.247 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 245.959 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



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 2.700 tis. Kč a následně upraven na 2.499 tis. Kč, což představuje snížení rozpočtu o 201 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu odvětví o 2.895 tis. Kč. Snížení souviselo s převodem úspor na akci „Konzultační a poradenské služby - územní plánování a stavební řád“ ve výši 350 tis. Kč do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním v roce 2018. Dále snížení souviselo s převodem prostředků v objemu 2.545 tis. Kč z akce „Studie k aktualizaci a vyplývající ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ do zdrojů rozpočtu na rok 2019.

Prostředky v tomto odvětví nebyly dosud čerpány.

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 1.124.844 tis. Kč. K 31. 10. 2018 činil upravený rozpočet 1.597.501 tis. Kč, což představuje navýšení o 472.657 tis. Kč.

Ve III. čtvrtletí došlo ke snížení rozpočtu v odvětví zdravotnictví o 60.754 tis. Kč. K nejvýznamnějšímu snížení došlo u akcí reprodukce majetku kraje (o 124.458 tis. Kč). Jednalo se zejména o snížení rozpočtu na akcích „Novostavba lékárny a onkologie“ (o 31.318 tis. Kč), „Pavilon H - stavební úpravy a přístavba -projektová dokumentace“ (o 28.574 tis. Kč), „Výstavba nadzemních koridorů“ (o 25.225 tis. Kč). Finanční prostředky byly převedeny do zdrojů rozpočtu 2019.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 7/712 ze dne 14. 3. 2018 bylo rozhodnuto o peněžitém vkladu ve výši 4,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., a současně o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 7/713 ze dne 14. 3. 2018 a č. 8/860 ze dne 14. 6. 2018 o peněžitých vkladech v souhrnné výši 20,5 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., a dále o uzavření smlouvy o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu.

Vyčerpáno bylo v odvětví zdravotnictví celkem 1.109.905 tis. Kč, což představuje čerpání 69,45 % upraveného rozpočtu.

Příspěvkovým organizacím v tomto odvětví bylo k 31. 10. 2018 poskytnuto 553.814 tis. Kč, což představuje 81,15 % upraveného rozpočtu.

Na reprodukci majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví bylo k 31. 10. 2018 z prozatím vyčleněných prostředků ve výši 171.244 tis. Kč vyčerpáno 60.046 tis. Kč (více viz příloha č. 4 materiálu).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou v rozpočtu kraje na rok 2018 v odvětví zdravotnictví vyčleněny prostředky ve výši 359.400 tis. Kč. Ve sledovaném období dosáhlo čerpání těchto prostředků výše 198.817 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 241.294 tis. Kč byl k 31. 10. 2018 zvýšen na 887.530 tis. Kč, což představuje navýšení o 646.236 tis. Kč.

Objemově významná úprava ve III. čtvrtletí souvisela zejména se zapojením státní dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 50 mil. Kč na akci „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. grantové schéma“.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v odvětví životního prostředí byly k 31. 10. 2018 rozpočtovány prostředky v celkové výši 716.715 tis. Kč. Objemově významné jsou projekty v rámci Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, a to ve výši 705.932 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.

Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly v tomto odvětví k 31. 10. 2018 čerpány ve výši 485.549 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. 2018

V roce 2018 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 390.183 tis. Kč. Za sledované období došlo k úpravám rozpočtu, a to nárůstu o 1.234.846 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno zapojením části zůstatku finančních prostředků roku 2017 do rozpočtu roku 2018 za účelem výplaty víceletých projektů, ale zejména přijetím dotace určené na dotační program - Program na podporu poskytování sociálních služeb ve výši 1.242.556 tis. Kč poskytnuté z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. V částce převáděné do rozpočtu 2018 je zahrnuto i proplácení dotací vázaných na doložení závěrečného vyúčtování z dotačních programů vyhlášených v předešlých letech. Dále pak došlo v roce 2018 k posílení vybraných dotačních programů, v rámci kterých byly poskytnuty prostředky rovněž náhradním žadatelům.

K 31. 10. 2018 bylo vyčerpáno 1.474.434 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 průběžně nebo až na základě předložení závěrečného vyúčtování.

1. Dotační programy Moravskoslezského kraje k 31. 10. 2018 - členění dle odvětví v tis. Kč



### Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje k 31. 10. 2018 v členění dle odvětví

Schváleným rozpočtem na rok 2018 byla na obnovu stávajícího a pořízení nového majetku kraje vyčleněna částka ve výši 759.267 tis. Kč. Upravený rozpočet k 31. 10. 2018 byl ve výši 837.767 tis. Kč.

Čerpání výdajů určených na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích činilo k 31. 10. 2018 úhrnně 433.008 tis. Kč, tj. čerpání na 51,69 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání je zapříčiněno zejména prodloužením zadávacích řízení na realizaci staveb např. s ohledem na potřebu doplnění nabídek vevztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek.  Přestože je skutečná prostavěnost na stavbách vyšší, čerpání výdajů se projeví až po uplynutí doby splatnosti faktur a po jejich úhradě zhotovitelům. Většina stavebních prací týkajících se akcí v odvětví školství je navíc realizována během letních prázdnin a fakturace proběhne do konce roku 2018. Převážně se jedná o akce, které byly zařazeny do upraveného rozpočtu na rok 2018 ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2017.

K 31. 10. 2017 byl upravený rozpočet jednotlivých odvětví v objemu 1.032.342 tis. Kč čerpán ve výši 399.897 tis. Kč, což bylo čerpání na 38,74 % upraveného rozpočtu.

1. Reprodukce majetku kraje k 31. 10. 2018 - členění dle odvětví v tis. Kč



Na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2018 vyčleněna částka ve výši 1.819.438 tis. Kč. K 31. 10. 2018 byl rozpočet upraven na výši 1.681.272 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 894.091 tis. Kč, což představuje 53,18 % upraveného rozpočtu.

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

### Přehled výdajů na akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 2018 v členění dle odvětví

Na akce spolufinancované z evropských zdrojů bylo pro rok 2018 ve schváleném rozpočtu vyčleněno 2.092.965 tis. Kč, a to na realizaci 130 projektů v rámci nového programového období 2014 – 2020. V průběhu měsíce ledna 2018 došlo zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2017 do rozpočtu 2018 ke zvýšení výdajové části rozpočtu celkem o 912.543 tis. Kč, a to hlavně k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014 – 2020. K navýšení výdajové části rozpočtu o částku 669.402 tis. Kč v rámci sledovaného období došlo rovněž v důsledku zapojení dotací poskytnutých jednotlivými řídícími orgány za účelem spolufinancování projektů z evropských zdrojů. K 31. 10. 2018 došlo ke snížení upraveného rozpočtu výdajů o úhrnnou částku 614.386 tis. Kč na základě provedených souhrnných rozpočtových úprav za II. a III. čtvrtletí 2018.

K 31. 10. 2018 činil upravený rozpočet 3.072.124 tis. Kč, vyčerpáno bylo na tyto akce 1.742.772 tis. Kč, což představuje 56,73 % upraveného rozpočtu.

V rámci upraveného rozpočtu na rok 2018 je vyčleněno 18.370 tis. Kč na úhradu výdajů za projekty realizované v programovém období 2007 – 2013. Jedná se o prostředky na úhradu odvodů za porušení rozpočtové kázně na základě následných kontrol a úhradu výdajů souvisejících s výsledkem soudního řízení. K 31. 10. 2018 byly výdaje čerpány v částce 613 tis. Kč.

1. Akce spolufinancované z evropských zdrojů k 31. 10. 2018 - 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 56 projektů v celkovém finančním objemu 1.694.441 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ke dni zpracování materiálu bylo v případě 39 projektů vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současnosti aktuální výše celkového závazku činí přibližně 3.846 tis. Kč. Díky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u tří významných silničních projektů za období od posledního zpracování materiálu, pokleslo riziko vzniku úhrady výdajů z vlastních prostředků o 637.457 tis. Kč. Nevydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace řídícím orgánem u projektů „Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška – Frýdlant, I. etapa“ a „Silnice II/477 Frýdek - Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) II.“ se naplnilo riziko úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje ve výši 93.429 tis. Kč. Skutečné celkové výdaje za oba ukončené projekty činí 109.029,15 tis. Kč. Finanční prostředky odpovídající neposkytnuté dotaci předmětným projektům zůstávají v alokaci ITI ostravské aglomerace, kde je Moravskoslezský kraj jediným žadatelem v daném opatření. Kraj využije tyto prostředky na realizaci projektů rekonstrukcí silnic, které by Moravskoslezský kraj realizoval i bez spolufinancování ze strany operačních programů, a plně tak vyčerpá alokaci ITI ostravské aglomerace.

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

IZS Integrovaný záchranný systém

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

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

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita

ŽP životní prostředí

ŽPZ životní prostředí a zemědělství