



Návrh rozpočtu kraje na rok 2022

Ing. Jaroslav Kania

Dne: 16. 12. 2021

ROZPOČET kraje na rok 2022

🕒 je navržen ve výši

12 mld. Kč



Po úpravách bude MSK reálně hospodařit s cca 34 mld. Kč.



Návrh rozpočtu 2022



- ◉ **reaguje** na růst ekonomiky, oproti schválenému rozpočtu kraje na rok 2021 je vyšší o 22 %,
- ◉ **garantuje** zajištění chodu vlastních příspěvkových organizací kraje a zabezpečení zákonných povinností kraje,
- ◉ **pokračuje** v realizaci akcí spolufinancovaných z operačních programů a díky využití investičního úvěru i v realizaci vlastních akcí reprodukce majetku kraje,
- ◉ **je v souladu** se strategickými dokumenty schválenými zastupitelstvy kraje včetně Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027
- ◉ **zajistí** udržení dlouhodobého mezinárodního ratingu kraje na úrovni A1 s výhledem stabilním



Srovnání rozpočtů

Schvál. rozpočty (v tis. Kč)	2019	2020	2021	návrh 2022
Příjmy celkem	9 444 977	10 195 395	8 569 811	9 298 763
Výdaje celkem	10 284 570	10 787 896	9 863 084	11 993 157
Financování	839 593	592 501	1 293 273	2 694 394
přebytek/schodek	schodkový	schodkový	schodkový	schodkový

Rozpočet 2022 sestaven jako schodkový dle dikce zákona č. 250/2000 Sb. a financování rozdílu mezi příjmy a výdaji ve výši 2,69 mld. Kč je zajištěno úvěry, úsporami z rozpočtu roku 2021 a zdroji peněžních fondů kraje.



Financování

ve výši **2,69 mld. Kč**

Struktura financování:

- 🕒 úvěry (UCB, a.s. a úvěr od ČS, a.s.),
- 🕒 úspory rozpočtu 2021,
- 🕒 fondy kraje.



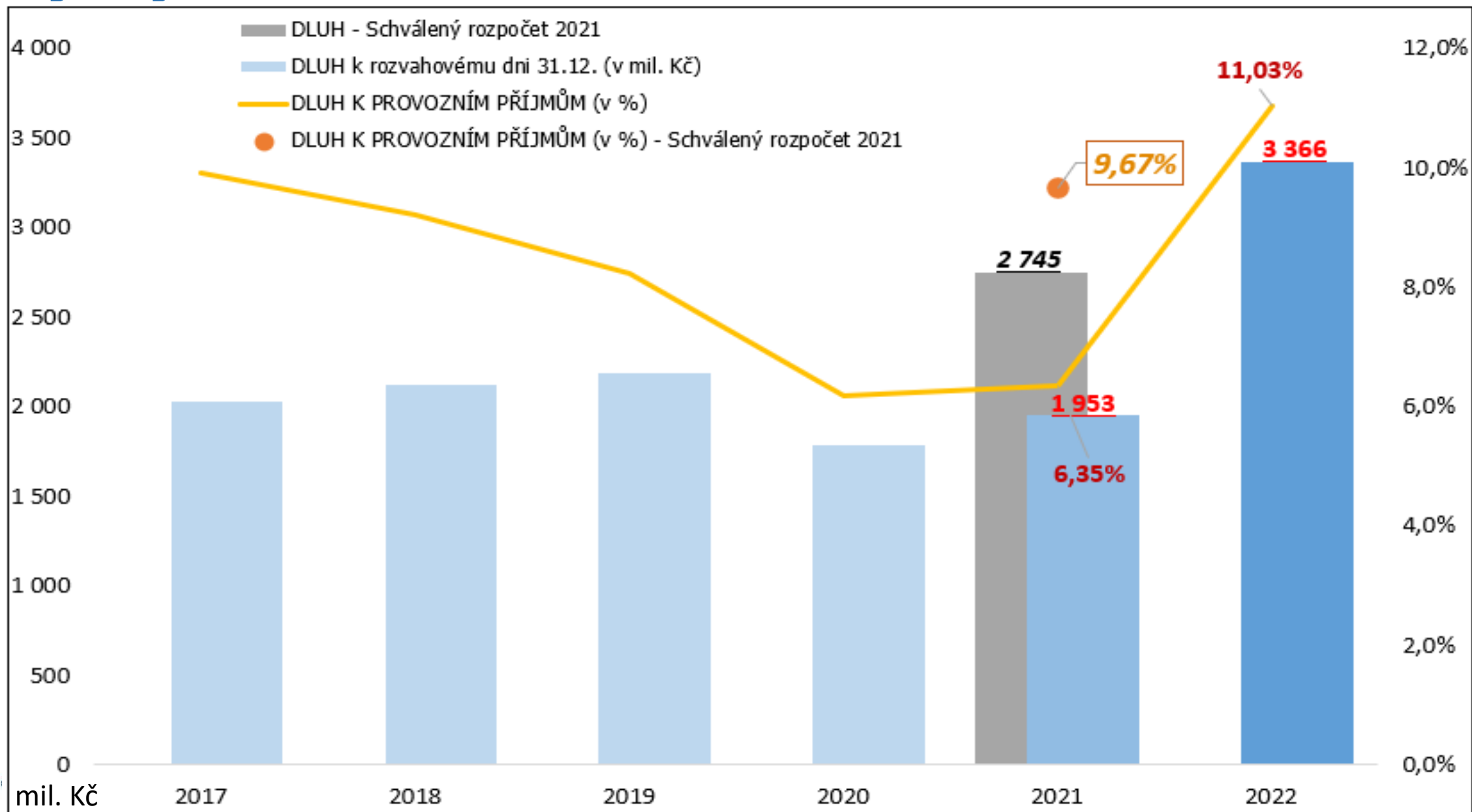
Využití a splácení úvěrů

v tis. Kč

	rozpočet 2021	návrh 2022
čerpání úvěrů	1 916 221	2 151 215
UCB a.s.	951 011	898 507
ČS a.s.	965 210	1 252 708
splátky úvěrů	-1 052 712	-793 869
EIB	-76 715	-76 715
UCB a.s.	-807 712	-548 874
UCB a.s. II (refinancování)	-168 285	-168 280



Vývoj zadluženosti MSK v letech 2017 - 2022



Příjmy MSK 2022

celkové příjmy MSK 9,3 mld. Kč

(r. 2021: 8,6 mld. Kč, meziroč. růst o 9 %)



z toho příjmy ze sdílených daní 7,2 mld. Kč

((r. 2021: 6,2 mld. Kč, meziroční růst o 16 %)



Výdaje MSK 2022

celkové výdaje MSK 12 mld. Kč.

(r. 2021: 9,8 mld. Kč, meziroč. růst o 22 %)

Běžné výdaje ve výši 7,8 mld. Kč

(nárůst o 12 % oproti r. 2021)



Největší běžné výdaje:

- provoz krajských příspěvkových organizací 2,8 mld. Kč
(oproti r. 2021 nárůst o 13 %)
- zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou 2,3 mld. Kč
(oproti r. 2021 nárůst o 4 %)



Kapitálové výdaje ve výši 4,1 mld. Kč.

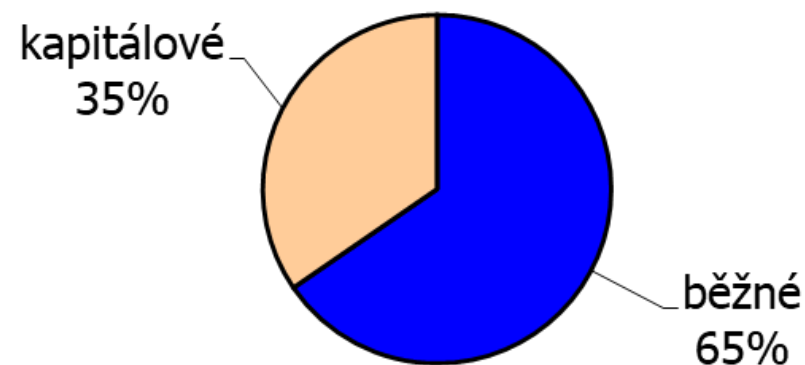
(nárůst o 45 % oproti r. 2021)

Jsou tvořeny:

- investicemi z vlastních zdrojů kraje,
- akcemi spolufinancovanými z EU,
- investičními příspěvky a dotacemi.

Poměr běžných a kapitálových výdajů

(r. 2021 kapitálové 29 % a běžné 71 %)



Akce Reprodukce majetku kraje

- *cca 130 akcí
ve výši 2,3 mld. Kč*
- *k tomu dalších 43
investič. projektů
ve výši 1,3 mld. Kč
spolufin. z EU*

Např.

◆ **Odvětví zdravotnictví**

Pavilon L - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě s celkovými výdaje ve výši 188 mil. Kč (v rozpočtu 2022 alokováno 134 mil. Kč)

◆ **Odvětví dopravy**

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 s celkovými náklady 410 mil. Kč (v rozpočtu 2022 alokováno 100 mil. Kč)

◆ **Odvětví školství**

Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Základní škole v Opavě s celkovými náklady 180 mil. Kč (v rozpočtu 2022 alokováno 113 mil. Kč)

◆ **Odvětví sociálních věcí**

Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice s celkovými náklady 367 mil. Kč (v rozpočtu 2022 alokováno 230 mil. Kč)



Akce financované z EU

- *cca 80 projektů
v objemu
1,4 mld. Kč*
- *podíl kraje
5 až 10 %*

Např.

◆ **Operační program Spravedlivé transformace**

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací s celkovými výdaji 2.000 mil. Kč

Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř s celkovými výdaji ve výši 1.220 mil. Kč

Centrum veřejných energetiků s celkovými náklady projektu ve výši 200 mil. Kč

◆ **Operační program Životní prostředí**

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. a 4. výzva v celkovém objemu 1.800 mil. Kč

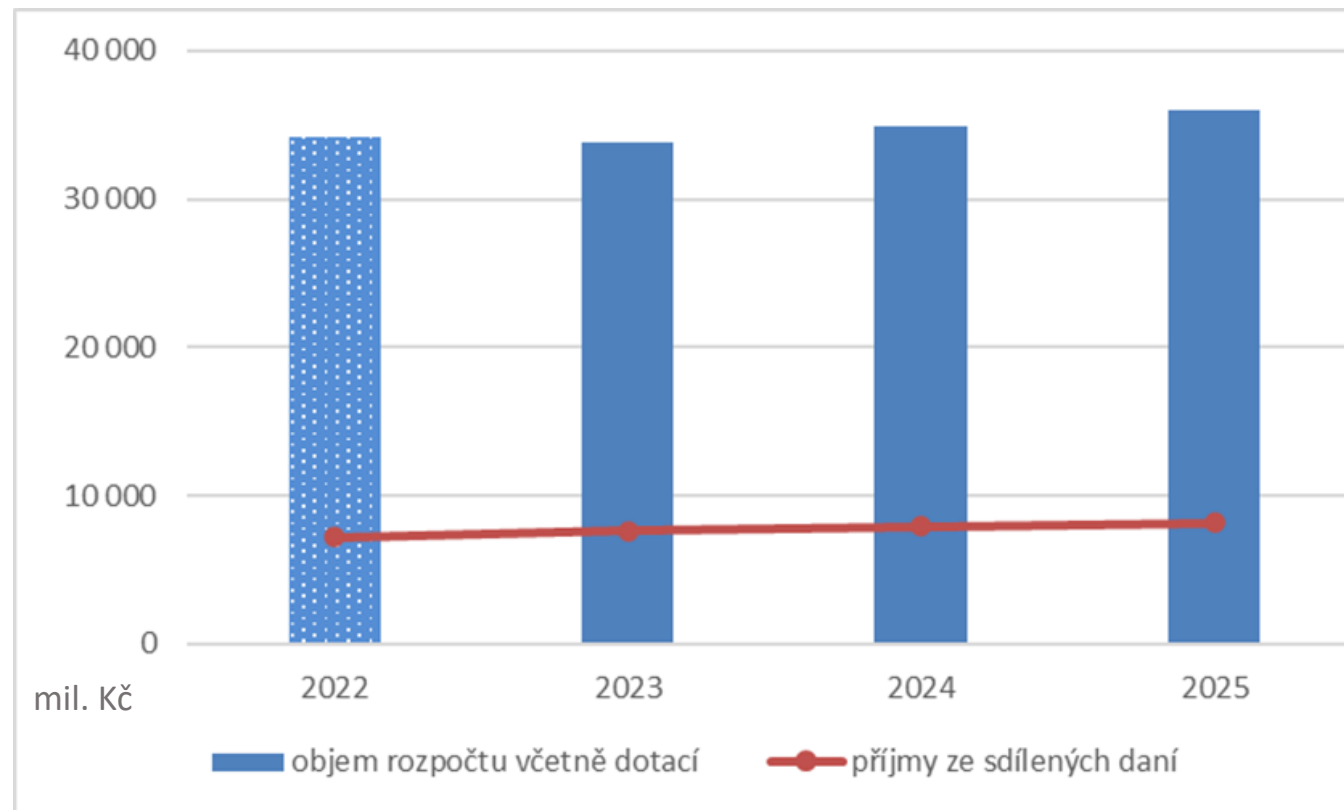
◆ **Operační program Zaměstnanost**

Podpora služeb sociální prevence 3 v celkovém objemu 499 mil. Kč



Střednědobý výhled rozpočtu kraje na léta 2023 - 2025

- je finanční plán, který oproti ročnímu rozpočtu obsahuje i všechny očekávané příjmy včetně dotací ze státního rozpočtu,
- důvodem jeho aktualizace jsou nové závazky vyplývající z připraveného rozpočtu kraje na rok 2022 a příznivějšího vývoje výnosů ze sdílených daní,
- naplňuje strategické dokumenty kraje,
- je ovlivněn novým programovým obdobím na léta 2021 – 2027,
- pokračuje v udržení nízké zadluženosti kraje, která dle ukazatele Moody's nepřekročí hodnotu 15 %.



Zveřejnění návrhu a připomínky občanů

● NÁVRHY

rozpočtu kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025 byly zveřejněny v souladu se zákonem od 1. 12. 2021 na úřední desce a webových stránkách kraje.

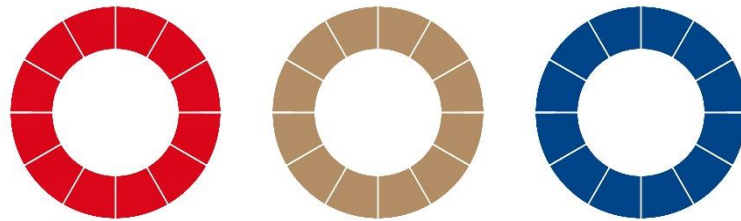


- Občané kraje se mohli příp. mohou vyjádřit.



ZÁVĚREM:

Návrh rozpočtu kraje na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2023 - 2025 byl projednán **výborem FINANČNÍM**, přijal usnesení č. 5/30, kterým doporučuje zastupitelstvu kraje schválit návrh usnesení dle předloženého materiálu č. 10/3



DALŠÍ VÝBORY, které projednaly rozpočet:

- Výbor pro dopravu,
- Výbor pro tělovýchovu a sport,
- Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
- Výbor sociální
- Výbor zdravotní a preventivní péče
- Výbor pro životní prostředí
- Výbor pro územní plánování a strategický rozvoj
- Výbor pro kulturu a památky