



Prosinec 2019

OBSAH

<u>1</u>	<u>Bilance návrhu rozpočtu</u>	<u>3-4</u>
<u>2</u>	<u>Příjmová stránka návrhu rozpočtu</u>	<u>4-6</u>
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4-5
2.1.2	Nedaňové příjmy	5-6
2.1.3	Přijaté transfery	6
2.1.3.1	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6
2.1.3.2	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6
2.1.3.3	Ostatní neinvestiční transfery od obcí	6
2.2	Kapitálové příjmy	7
2.2.1	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7
<u>3</u>	<u>Výdajová stránka návrhu rozpočtu</u>	<u>7-11</u>
<u>3.1</u>	<u>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</u>	<u>11-26</u>
3.1.1	Doprava	11-13
3.1.2	Fondy a programy EU	13-14
3.1.3	Individuální projekty	14
3.1.4	Informatika	14-15
3.1.5	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	15-16
3.1.6	Kultura a cestovní ruch	16-18
3.1.6.1	Kultura	16-17
3.1.6.2	Cestovní ruch	18
3.1.7	Majetek	18-19
3.1.8	Ostatní financování	19
3.1.9	Právní a legislativní	20
3.1.10	Regionální rozvoj	20
3.1.11	Sociální věci	20-21
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	21-23
3.1.12.1	Školství	21-22
3.1.12.2	Tělovýchova a sport	22-23
3.1.13	Vnitřní správa	23-24
3.1.14	Zastupitelé	24
3.1.15	Zdravotnictví	25-26
3.1.16	Životní prostředí	26
<u>4</u>	<u>Financování - Bilance hospodaření</u>	<u>27</u>
<u>5</u>	<u>Střednědobý výhled rozpočtu</u>	<u>28</u>

Komentář k vybraným položkám návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020

1 Bilance návrhu rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019
Třída 1 - Daňové příjmy	4 895 000	5 288 200	5 714 000	108,05
Třída 2 - Nedaňové příjmy	45 185	616 589	1 226 665	198,94
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 800	6 100	14 000	229,51
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	357 929	289 064	352 372	121,90
Příjmy celkem	5 299 914	6 199 953	7 307 037	117,86
Běžné výdaje	3 935 380	4 144 691	4 628 722	111,68
Kapitálové výdaje	1 702 300	2 912 611	3 271 485	112,32
Výdaje celkem	5 637 680	7 057 302	7 900 207	111,94
Saldo (příjmy - výdaje)	-337 766	-857 349	- 593 170	69,19
Financování - Vlastní zdroje:				
Rezervní fond Plzeňského kraje (Zapojení zůstatků předcházejících let)	337 766	310 749	338 450	
Financování - Návratné zdroje:				
Čerpání bankovního úvěru		1 087 658	1 472 590	
Splátky bankovního úvěru		-541 058	-1 217 870	
Financování celkem	337 766	857 349	593 170	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 3560/19 ze dne 24. 6. 2019, usnesení ZPK č. 1294/19 ze dne 9. 9. 2019) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 303/17 ze dne 11. 9. 2017. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na rok 2020, schváleného společně s rozpočtem na rok 2019 a plánovaných úkolů a projektů pro rok 2020. Proces sestavování se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Proces schvalování rozpočtu se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavními prioritami návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 jsou:

- finanční stabilita kraje,
- zajištění provozu a rozvoje zřízených a založených organizací kraje, za požadavku maximálních úspor a zapojování jejich vlastních fondů,
- investice a údržba vlastního majetku,
- maximální podpora projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU,
- rozvoj regionu.

Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), je součástí předkládaného návrhu rozpočtu na rok 2020 i schválený rozpočet na rok 2019 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2020 prochází delším schvalovacím procesem a tak v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb., lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2019 stanovit jen rámcově, a to schodek ve výši cca 300 mil. Kč (stav ke dni 11. 11. 2019). Řada plánovaných výdajů, hlavně investičních, se každoročně uskutečňuje až v posledních měsících a dnech roku (např. úhrady za velké silniční akce a stavební investice zřízených příspěvkových organizací nebo dotace obcím z Programu rozvoje a stabilizace venkova).

2 Příjmy

Příjmová strana návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 je ve své struktuře shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 7 307 037 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019 představuje meziroční nárůst o 17,86%. Vyšší příjmy se očekávají z daňových příjmů kraje z rozpočtového určení daní, což je pro kraj zásadní položka. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště když se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu, proto byla opět vytvořena rezerva na nepředvídatelné výdaje v oblasti Ostatní financování. Nemalý vliv na příjmovou stranu rozpočtu mají příjmy z předfinancovaných projektů, které jsou součástí nedaňových příjmů (meziroční nárůst 98,94%).

2.1 Běžné příjmy

2.1.1 Daňové příjmy

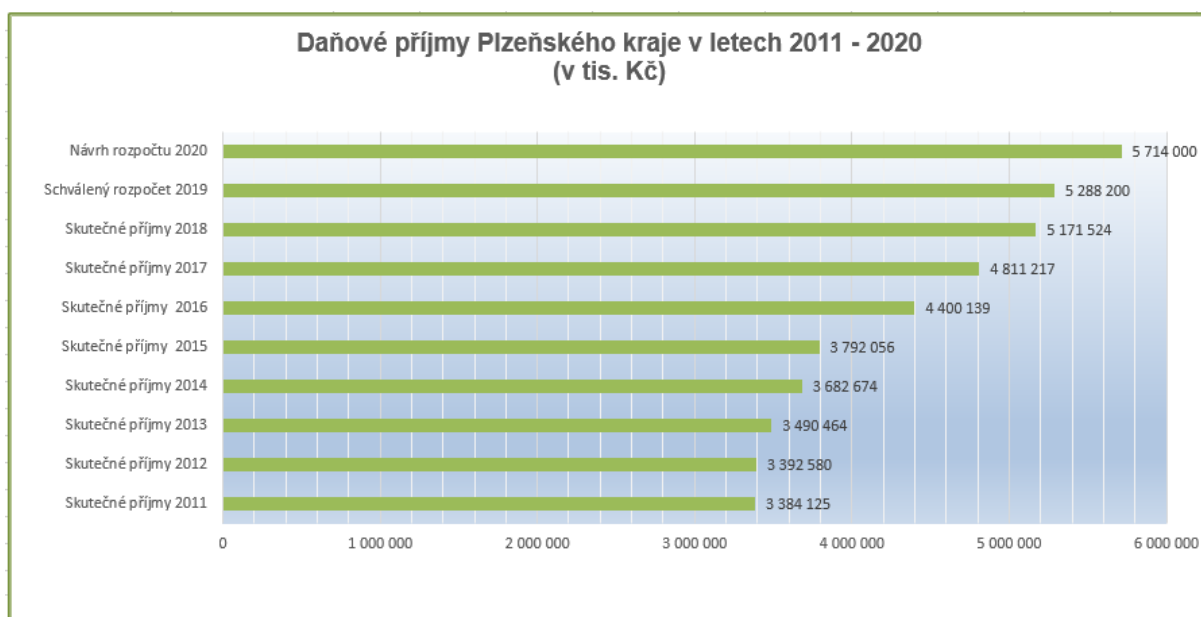
Objem daňových příjmů pro rok 2020 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do počátku listopadu 2019, jsou příjmy vyšší o 8,05 %. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1. Pro případné nenaplnění daňových příjmů je počítáno i s plánovanou rezervou v oblasti Ostatní financování ve výši 45 000 tis. Kč.

Součástí daňových příjmů jsou dle platné rozpočtové skladby i správní poplatky za správní úkony a řízení. Predikce těchto příjmů ve výši 1 000 tis. Kč je stanovena na základě podkladů příslušných odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), které vedou správní řízení nebo vykonávají správní agendy. Od roku 2017 náleží mezi daňové příjmy i poplatek za znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (25% výnosu je příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází). V roce 2020 je plánován výnos ve výši 4 000 tis. Kč (je zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje).

Od roku 2020 budou součástí daňových příjmů i Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků, které jsou plánovány ve výši 14 000 tis. Kč. Dle hlavy X zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), je část poplatků za odběr podzemních vod příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje a tyto příjmy jsou zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje. Položka je nově zahrnuta, a to v souladu s novelou Vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. 1. 2020 (platby přesunuty do daňových příjmů z nedaňových příjmů).

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2020 oproti předchozímu roku podstatně vyšší, a to především rozpočtem na položce Přijaté splátky půjčených prostředků, kde je rozpočtovaná částka ve výši 1 190 915 tis. Kč. Jde o částku za předfinancované projekty zřízených příspěvkových organizací.

Další navrhované příjmy jsou plánované ve struktuře jako v předcházejícím období. V případě stanovení příjmů z pronájmu a z prodeje krátkodobého majetku, příjmů ze sankčních plateb a příjmů z činnosti, bylo postupováno sumarizací údajů od jednotlivých odborů KÚPK, kterých se výše uvedené činnosti týkají.

Položka příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku je téměř celá tvořena příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím (obchodním společností založeným Plzeňským krajem).

Vzhledem k růstu úrokových sazeb jsou příjmy z úroků pro rok 2020 očekávány ve výši 5 000 tis. Kč, což ale závisí na výši prostředků uložených na bankovních účtech PK.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 8 600 tis. Kč. Z této částky je 8 000 tis. Kč zdrojem Fondu dopravy.

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují převážně příjmy realizované KÚPK z poplatků od obcí za využívání systému spisové služby Virtuos (268 tis. Kč), příspěvek partnerů projektu Digitální technická mapa ve výši 1 650 tis. Kč a 874 tis. Kč z Informačního provozu registru smluv.

2.1.3 Přijaté transfery

2.1.3.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu = příspěvek na výkon státní správy

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 104 342 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu - usnesení vlády ČR č. 652 ze dne 16. 9. 2019).

Příspěvek je pro rok 2020 valorizován ve výši 16,31% (průměrně pro kraje o 12,97%).

2.1.3.2 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva dopravy na zajištění dopravní obslužnosti veřejné železniční dopravy v roce 2020, v souladu s usnesením vlády ČR č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 a Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Pro rok 2020 je plánováno 202 000 tis. Kč.

Dále je rozpočtováno 26 955 tis. Kč prostředků obdržených za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

2.1.3.3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o příspěvky obcí Plzeňského kraje na zajištění vyššího rozsahu dopravní obslužnosti na svém území, stanovených na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Jednotlivé obce se v roce 2020 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 19 075 tis. Kč.

2. 2 Kapitálové příjmy

2.2.1 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Vlastní kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku PK ve výši 14 000 tis. Kč.

3 Výdaje

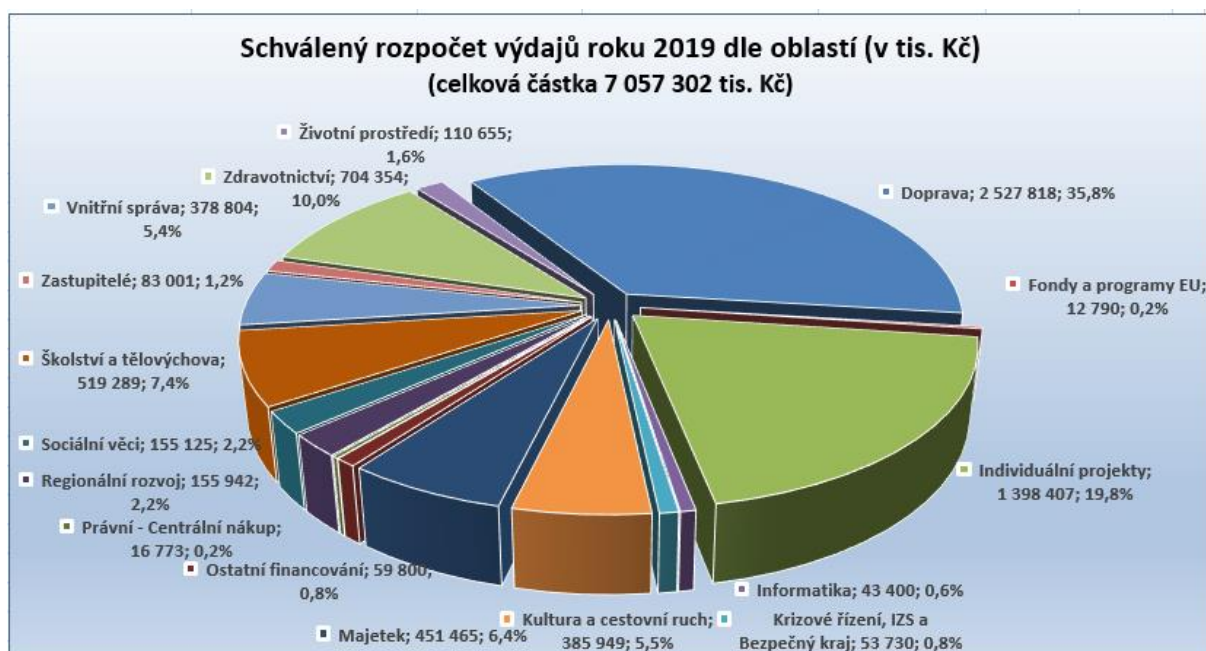
Výdajová strana návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let a kopíruje pozitivní vývoj na příjmové straně rozpočtu. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 7 900 207 tis. Kč (z toho běžné výdaje 4 628 722 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 271 485 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje navýšení o 11,94%. Porovnání s rokem 2019 uvádí Tab. č. 2.

Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadovaných výdajů na individuální projekty, na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy, vyššími investicemi do vlastního nebo svěřeného majetku a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí (vyšší výdaje na opravy a údržbu majetku a vyšší mzdové výdaje příspěvkových organizací, zvýšení výdajů na transfery).

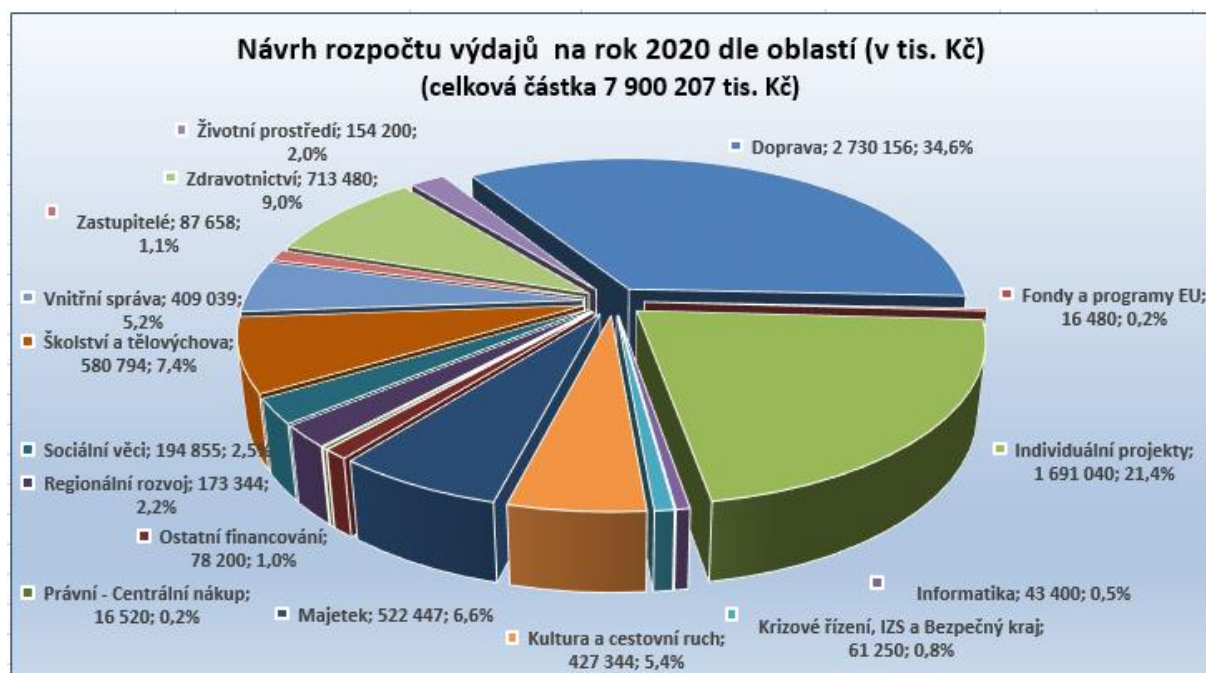
Tab. č. 2 **Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)**

Položka		Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/SR2019
Běžné výdaje	BV oblastí	2 088 543	2 338 079	111,95
	Neinvestiční půjčené prostředky	18 000	40 000	222,22
	Ostatní provozní výdaje	32 000	46 000	143,75
	Příspěvky PO kraje	1 707 248	1 843 006	107,95
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	298 133	360 870	121,04
	Transfery do zahraničí	767	767	100,00
	Běžné výdaje celkem	4 144 691	4 628 722	111,68
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	30 090	27 480	91,33
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0	1 000	0,00
	Ostatní kapitálové výdaje	1 398 407	1 691 040	120,93
	Příspěvky PO kraje	873 172	1 027 611	117,69
	Stavební investice	252 025	155 595	61,74
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	358 917	368 759	102,74
	Kapitálové výdaje celkem	2 912 611	3 271 485	112,32
VÝDAJE celkem		7 057 302	7 900 207	111,94

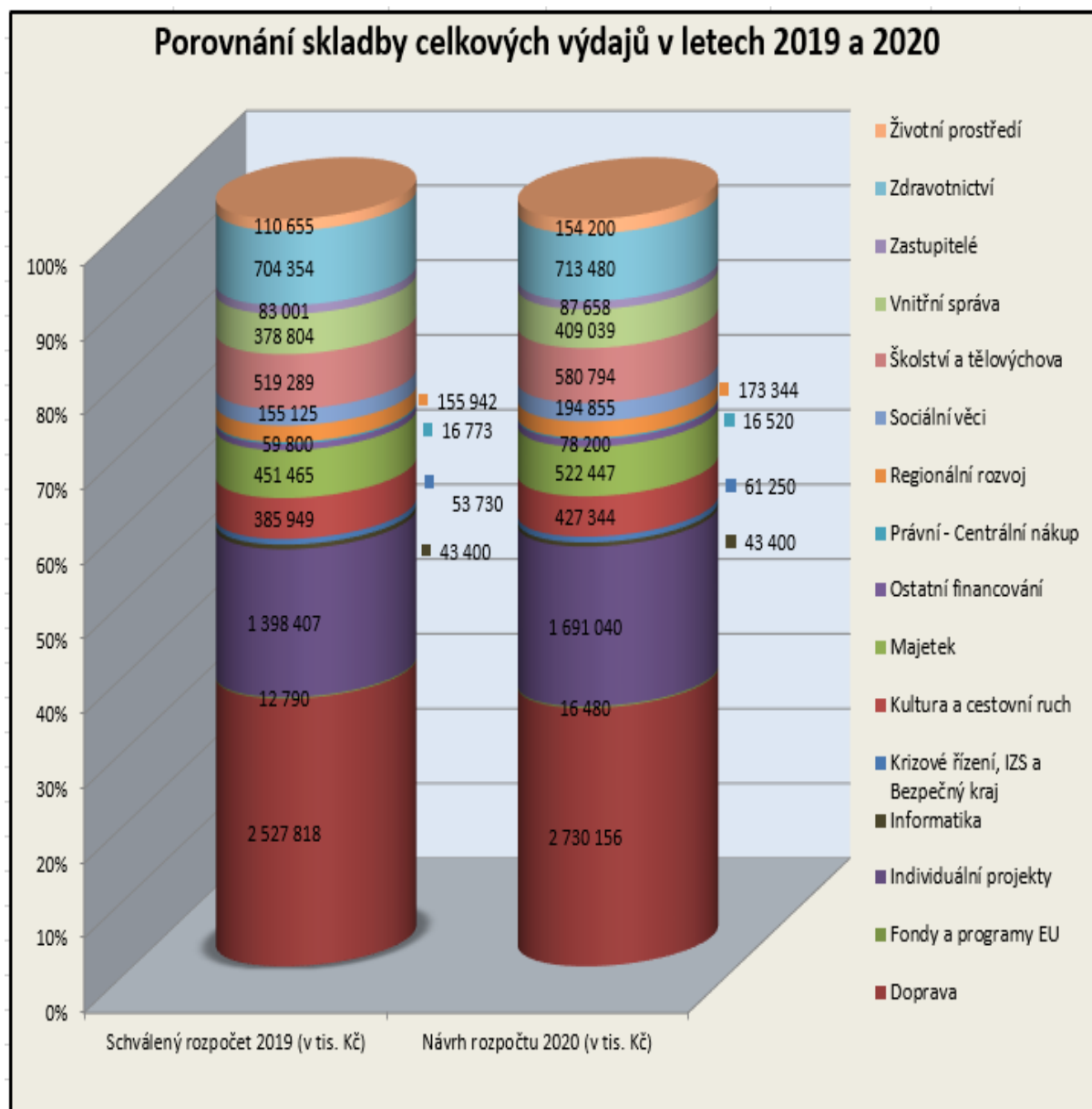
Graf č. 2



Graf č. 3

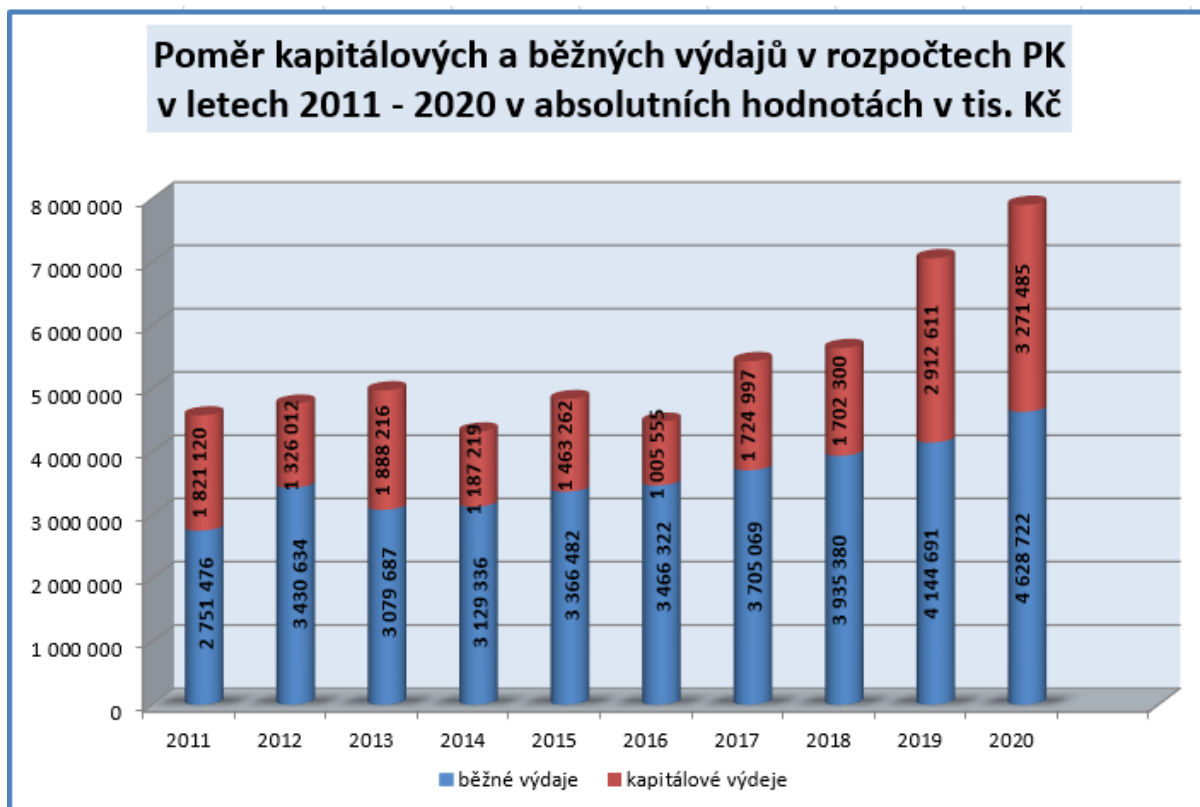


Graf č. 4

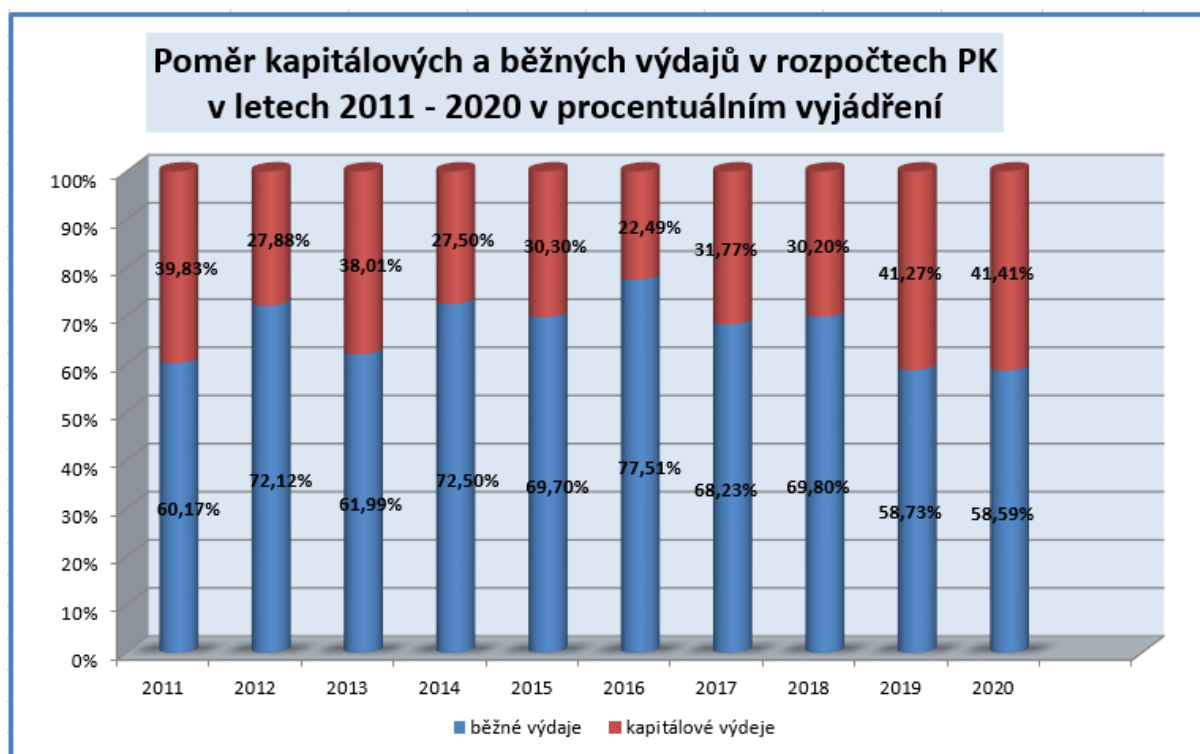


Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je pro rok 2020 navrhován nárůst běžných výdajů (o 11,68%), především do běžných výdajů oblastí, příspěvků zřízeným organizacím a na transfery. Nárůst kapitálových výdajů o 12,32% je způsoben hlavně vyššími výdaji na předfinancování a kofinancování individuálních projektů oproti předcházejícímu období (120,93% schváleného rozpočtu roku 2019). Plánován je i vyšší nárůst příspěvků zřízeným organizacím, a to hlavně v souvislosti s plánovanou realizací akcí oblastí Majetek a na silniční investiční akce oblasti Doprava.

Graf č. 5



Graf č. 6



Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč)

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019
Doprava	2 527 818	2 730 156	108,00
Fondy a programy EU	12 790	16 480	128,85
Individuální projekty	1 398 407	1 691 040	120,93
Informatika	43 400	43 400	100,00
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	53 730	61 250	114,00
Kultura a cestovní ruch	385 949	427 344	110,73
Majetek	451 465	522 447	115,72
Ostatní financování	59 800	78 200	130,77
Právní a legislativní – Centrální nákup	16 773	16 520	98,49
Regionální rozvoj	155 942	173 344	111,16
Sociální věci	155 125	194 855	125,61
Školství, tělovýchova a sport	519 289	580 794	111,84
Vnitřní správa	378 804	409 039	107,98
Zastupitelé	83 001	87 658	105,61
Zdravotnictví	704 354	713 480	101,30
Životní prostředí	110 655	154 200	139,35
VÝDAJE celkem	7 057 302	7 900 207	111,94

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

Návrh rozpočtu: 2 730 156 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK (proti roku 2019 je rozpočet navýšen o 8 %). Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna.

Položka ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) - dochází k nárůstu oproti schválenému rozpočtu z roku 2019 o 82 053 tis. Kč, a to především z důvodu inflace a zahájení plnění veřejných zakázek „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH) a oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)“ a zvýšení ujetých km o cca 1,5 mil. km. V rozpočtu je počítáno s poskytováním slev Plzeňským krajem na jízdném pro osoby do věku 65 let, pokud pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů a držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety).

Jednotlivé obce PK se na položce ZDO autobusy pro rok 2020 finančně podílejí plánovanou částkou 19 075 tis. Kč a tím si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy (základní dopravní obslužnost) - navýšení o 98 811 tis. Kč oproti rozpočtu roku 2019, a to na pokrytí inflace částka ve výši 19 mil. Kč. Z důvodu zkvalitnění železniční dopravy dochází k navýšení výkonu o cca 500 tis. vlkm - toto opatření navýší rozpočet o 53,5 mil. Kč. Rovněž je zde obsažen vliv přechodné smlouvy ve výši 16 mil. Kč, zajišťující dopravní obslužnost na vybraných tratích do doby vysoutěžení nových dopravců.

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 a Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou je součástí položky ZDO dráhy příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 202 000 tis. Kč. Tyto výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy.

Ve srovnání s rokem 2019 je navrhovaný provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší o částku 34 336 tis. Kč. Uvedená částka zahrnuje zákonné navýšení platů od 1. 1. 2020 a také 5 000 tis. Kč jako rezerva v souvislosti se zpřísněním pravidel pro nakládání s nebezpečným odpadem – odfrézované asfaltové drti. Organizace zajišťuje další rozvoj kvalifikované údržby spočívající ve zvýšení kvality sjízdnosti pozemních komunikací v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, které nejsou jmenovitě zařazeny v seznamu akcí Plzeňského kraje, a lze na nich tedy pouze provádět kvalifikovanou údržbu. Provozní příspěvek bude rozdělen v organizaci pro jednotlivé útvary (GŘ, ekonomický, technický, provozní) a dále u těchto útvarů na jednotlivé konkrétní položky. V příspěvku na provoz SÚS PK není obsažena částka na plánované odpisy dlouhodobého silničního majetku (silnice II. a III. třídy a mosty). Nicméně v souvislosti se změnou postupu krytí odpisů silničního majetku budou prostřednictvím účetních transakcí tyto kryty z příspěvku kraje na opravy a údržbu majetku (silnic II. a III. tříd), který je v rozpočtové oblasti Doprava položkově oddělen od položky provozní příspěvek.

V kapitálových výdajích pro SÚS PK je částka 16 400 tis. Kč plánována na obnovu a náhradu stávajícího vozového strojního parku jednotlivých středisek - strojů a zařízení potřebných pro výkon hlavní a doplňkové činnosti (rozpis je uveden v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Doprava).

Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích, bude stejně jako v roce 2019, ve výši 35 000 tis. Kč. Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích jsou plánovány za 635 000 tis. Kč.

Položka Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty obsahuje pravidelné výdaje za provoz Centrálního dispečinku IDP a provoz systémů v rámci IDP (Plzeňská karta, dispečink, bankomaty pro nabíjení karet, úhrada elektřiny, údržba a nájem zobrazovacích panelů poskytujících informace občanům o spojích v 28 místech PK). Celková částka návrhu rozpočtu je plánována ve výši 23 000 tis. Kč a je navýšena rovněž z důvodu přípravy nových veřejných zakázek, které jsou nezbytné v rámci projektu „BUSY 2020“ v souvislosti se zahájením plnění veřejných zakázek „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH) a oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)“.

Dochází k navýšení i položky POVED z důvodu plánovaného navýšení mezd a zaměstnanců v souvislosti s projektem „BUSY 2020“.

Výdajové položky BESIP, Integrovaná doprava Plzeňska a její propagace, Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce (na analýzy, stanoviska, kontrolní vážení) a položka Podpora projektů veřejné dopravy budou financovány v rámci Fondu dopravy, kde se plánuje pro rok 2020 čerpání ve výši 8 000 tis. Kč. Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje prostředky 100 tis. Kč, které budou určeny na dotace jednotlivým dopravcům na zajištění dostupnosti území (cyklobusy apod.).

Položka kapitálových výdajů Příprava a realizace Single Track ve výši 15 000 tis. Kč zohledňuje priority vedení Plzeňského kraje na úseku sportovního vyžití obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje – individuální dotace projektů zážitkové cyklistiky.

Položka Budování cyklostezek a cyklotras ve výši 30 000 tis. Kč představuje plánované prostředky na dotační programy na budování cyklostezek a cyklotras na území PK.

3.1.2 Fondy a programy EU

Návrh rozpočtu:

16 480 tis. Kč

Rozpočet oblasti v celkové navrhované výši byl proti předcházejícímu roku navýšen o 28,85%. Navýšení je plánováno na položce Aktivity přeshraniční spolupráce a položka soustřeďuje výdaje na zajištění pracovních jednání a workshopů, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery z Horní Falce a Dolního Bavorska a v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava. V rámci této skupiny výdajů jsou plánovány především výdaje na tlumočení, výdaje na případné pronájmy prostor nebo techniky a výdaje na případné další služby spojené s aktivitami v oblasti přeshraniční spolupráce.

Nová položka Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje (plánovaný rozpočet 4 890 tis. Kč). Plzeňský kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji založil Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú., jehož hlavním úkolem je pomoci zajistit řízený příchod stabilizované pracovní síly v souladu s místními potřebami i elokaci celých rodin do lokalit s dostatečnými kapacitami a na základě konkrétní poptávky po kvalifikované pracovní síle. Cílem je koordinace příchodu pracovních sil a podpůrných služeb pro jejich integraci.

Náklady související s provozem budovy v Bruselu a Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu (tyto výdaje pokrývají stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, včetně pořádaných akcí a náhrad za zvýšené životní náklady).

Další plánované prostředky 750 tis. Kč jsou určeny na fungování stálého zastoupení v Evropském regionu Dunaj-Vltava a položka soustřeďuje výdaje na zajištění pracovních jednání a workshopů, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery.

Položka Příprava na programové období EU po roce 2020 je plánována ve výši 500 tis. Kč (na analýzy, studie v souvislosti s přípravou Plzeňského kraje na nové programové období).

3.1.3 Individuální projekty

Návrh rozpočtu: 1 691 040 tis. Kč

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2020“, který je Přílohou č. 4 návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2020. Informace o projektech, předpoklady čerpání a příjmy dotací zadávají příslušné odbory krajského úřadu v aplikaci TASS, z kterého odbor ekonomický následně vytváří přehledy. Informace o projektech jsou průběžně aktualizovány.

Zdrojem financování individuálních projektů, tj. projektů dotovaných z Evropských strukturálních fondů a investičních fondů, budou částečně prostředky čerpané z revolvingového úvěru, který byl sjednán za účelem financování a předfinancování projektů Plzeňského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací v roce 2018. Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 759/18 ze dne 10. září 2018 bylo schváleno uzavření Smlouvy o termínovaném a revolvingovém úvěru pro Plzeňský kraj, která byla podepsána 17. září 2018 a zveřejněna v Registru smluv dne 24. září 2018. Předpoklad čerpání finančních prostředků z revolvingového úvěru v roce 2020 je ve výši 1 472 590 tis. Kč.

Dalším zdrojem financování individuálních projektů budou uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovních účtech Rezervního fondu Plzeňského kraje, a to ve výši 77 765 tis. Kč. Z Rezervního fondu Plzeňského kraje se budou financovat i příspěvky zřízeným organizacím Plzeňského kraje na splátky návratných finančních výpomocí od Plzeňského kraje týkající se předfinancování a kofinancování projektů ve výši 140 685 tis. Kč. Celkové čerpání Rezervního fondu Plzeňského kraje na financování a kofinancování individuálních projektů se předpokládá ve výši 218 450 tis. Kč. Celkové plánované výdaje na předfinancování a kofinancování individuálních projektů v roce 2020 jsou tak ve výši 1 691 040 tis. Kč (včetně příspěvků na splátky návratných finančních výpomocí).

Součástí rozpočtu oblasti Individuální projekty jsou i plánované příjmy, resp. dotace, ve výši 1 077 185 tis. Kč. Tato částka, včetně vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací Plzeňského kraje ve výši 140 685 tis. Kč, bude použita na splátku revolvingového úvěru, tj. celkem 1 217 870 tis. Kč.

3.1.4 Informatika

Návrh rozpočtu: 43 400 tis. Kč

Navrhovaný rozpočet je na stejné úrovni jako v roce 2019. Na položce Udržitelnost individuálních projektů je plánováno 9 717 tis. Kč (v běžných i kapitálových výdajích). Jedná se o projekty ICT služby technologického centra PK, Digitální mapa veřejné správy PK, Klidné příhraničí.

Rozpočet oblasti je soustředěn do dalších položek - poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné i kapitálové výdaje) ve výši 11 453 tis. Kč, financování projektu CamelNET ve výši 9 230 Kč (běžné i kapitálové výdaje), na dotační titul Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (6 000 tis. Kč

v kapitálových výdajích). V běžných výdajích jsou plánovány prostředky pro další dotační titul Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji ve výši 7 000 tis. Kč.

Projekt CamelNET představuje výdaje na pořízení drobných aktivních prvků v koncových lokalitách, drobného materiálu a podporu aktivních prvků. V kapitálových výdajích jsou prostředky alokovány na rozvoj sítě, pořízení a upgrade aktivních prvků. Rozpočet na položkách poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (ZZO) je určen na zpracování dat a na služby související s informačními a komunikačními technologiemi, které zahrnují zejména nákup licencí, drobného majetku, opravy a údržbu. Nově jsou zahrnuty výdaje z projektu po době udržitelnosti (Technologické centrum PK – el. energie, telekomunikační služby a zpracování dat). Kapitálové prostředky jsou plánovány na pořízení výpočetní techniky a programového vybavení.

Finanční podpora výstavby a rozšíření metropolitních sítí je dotační titul určený pro poskytování účelových finančních prostředků obcím na rozvoj metropolitních sítí.

3.1.5 Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	Návrh rozpočtu: 61 250 tis. Kč
--	---------------------------------------

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje krizové řízení a projekt Bezpečný kraj a celkově byl navýšen o 14%.

V části krizové řízení jsou plánovány prostředky na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční prostředky 10 800 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren, na technické zhodnocení automobilových stříkacích cisteren, pořízení nové požární techniky – dopravních automobilů, apod. Proti předcházejícímu roku byla částka navýšena o 6 500 tis. Kč.

Neinvestiční výdaje ve výši 6 000 tis. Kč jsou plánované v rámci dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, na opravy cisteren většího i menšího rozsahu.

Pro činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji je plánováno 3 500 tis. Kč na zabezpečení požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a v oblasti preventivně výchovné.

V rámci integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje je v rozpočtu plánována částka 9 500 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na pořízení tankovacího kontejneru, velitelského automobilu, speciálního vozidla, termokamery, technické zhodnocení CAS, vybavení chemické laboratoře v Třemošné) a 500 tis. Kč neinvestičních prostředků je na pořízení ochranných a věcných prostředků. Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je navrhováno 2 000 tis. Kč investičních prostředků na pořízení na nákup systémů pro daktyloskopickou komparaci, fibroskop, modernizaci optického hradla, nákup elektrokol a 1 000 tis. Kč neinvestičních prostředků na technické vybavení pro zásahovou jednotku a nákup vybavení pro zabezpečení připravenosti policistů pro okamžitý a rychlý zákrok v mimořádných událostech.

Nově je v rozpočtu investiční položka Krajské vojenské velitelství Plzeň - navrhován je dar ve výši 1 000 tis. Kč na nákup terénního vozidla s nákladovým prostorem sloužícím pro přesun osob a materiálu.

Plánovaná krizová rezerva ve výši 1 000 tis. Kč je jako každý rok účelově určena k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, k jejich předcházení a na odstraňování následků (v souladu s § 25) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění). Částka 4 000 tis. Kč je plánována na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území Plzeňského kraje, pokud by došlo k jejich narušení v důsledku živelné pohromy.

Položka Trauma body Brdy v plánované výši 550 tis. Kč – na provoz a servis aktivních traumabodů tj. bodů umožňující přivolání pomoci jinými prostředky než pomocí mobilních sítí v CHKO Brdy.

Za část Bezpečný kraj je celkem plánováno 19 830 tis. Kč, z toho 14 200 tis. Kč je v kapitálových výdajích určeno na dotační tituly pro obce z oblasti zvýšení bezpečnosti (zabezpečení škol proti vstupu neoprávněných osob, kamerové systémy pro obce, orientační měřiče rychlosti vozidel), 4 600 tis. Kč je určeno na zabezpečení budov středních škol zřizovaných krajem proti neoprávněným vstupům osob a na dotace v rámci programu Klidné příhraničí.

Neinvestiční prostředky v celkové výši 1 030 tis. Kč jsou určeny na lektorské zabezpečení, tvorbu výukových materiálů a propagačních předmětů projektů Informovaný senior, Kraje pro bezpečný internet.

3.1.6 Kultura a cestovní ruch	Návrh rozpočtu:	427 344 tis. Kč
--------------------------------------	------------------------	------------------------

Celkový objem navrhovaných prostředků pro oblast je vyšší o 10,73 % oproti schválenému rozpočtu roku 2019.

3.1.6.1. Kultura	Návrh rozpočtu:	408 044 tis. Kč
-------------------------	------------------------	------------------------

Zásadní položkou této části oblasti je 313 084 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným organizacím (nárůst o 9,7 %). Nárůst příspěvku u všech kulturních organizací je stanoven v souvislosti s navýšením mzdových tarifů od 1. 1. 2020 a u některých organizací i individuálními požadavky (např. zahájení provozu Centra paleodiverzity Západočeského muzea p. o., obnova nábytku ve všeobecné a speciální studovně Studijní a vědecké knihovny p. o., rozsáhlá údržba a opravy Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o., stavba výtahu v muzeu v Kašperských Horách u Muzea Šumavy Sušice, p. o., nástřiky jevištních textilií Stálé divadelní scény v Klatovech, p. o.).

Investiční příspěvek zřízeným organizacím ve výši 1 100 tis. Kč je určen pro Muzeum a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. na pořízení Zvonohry pro objekt Centra baroka. Částka 250 tis. Kč se plánuje pro Muzeum Chodsko v Domažlicích, p.o. na obnovu přenosového systému EZS (obnova technologií) a stejná částka pro Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. na vybavení depozitáře čp. 209/II mobiliářem. Položka Nákup sbírkových předmětů v kapitálových výdajích v celkové

výši 7 665 tis. Kč. Všechny investiční záměry příspěvkových organizací jsou uvedeny v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Kultura a cestovní ruch.

Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici – pokračování úspěšného Letního barokního festivalu i v roce 2020 (organizován je od roku 2016) a je plánováno 2 000 tis. Kč v běžných výdajích.

Položka 75. výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji ve výši 2 000 tis. Kč je vytvořena k zabezpečení důstojných oslav tohoto významného výročí (organizace konvoje, společná organizace oslav ve spolupráci s městem v Plzni a na jednotlivých místech v kraji).

Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK je plánována ve výši 2 000 tis. Kč (cílem je podporovat prohloubení partnerství s filmovými producenty, jejich přilákání do našeho kraje a využití souvisejících pozitivních vlivů pro rozvoj celého kraje).

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – 8 000 tis. Kč představuje nárůst proti roku 2020 o 6,67%, a to s ohledem na možnost rozsáhlejšího pořízení knihovního fondu a posílení platového ohodnocení pracovníků v pověřených knihovnách, s ohledem na legislativní změny v odměňování.

Kraj opět plánuje podporu tradičních akcí, které byly předmětem dotací v předcházejících letech a jsou spjaté s krajem – Finále 2020, Mezinárodní festival Divadlo 2020, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Divadelní léto pod plzeňským nebem 2020, Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť, Hudební ceny Žebřík a další. Výdaje na jednotlivé akce jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Součástí návrhu rozpočtu oblasti kultura jsou každoročně se opakující přímé podpory Divadlu J. K. Tyla, příspěvkové organizaci (Noc s operou – od roku 2018 samostatně), Divadlu Alfa, příspěvkové organizaci a Plzeňské filharmonii, o.p.s.

V návrhu rozpočtu jsou dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020 (ve výši 3 000 tis. Kč) a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, ve výši 1 000 tis. Kč.

V rámci podpory kultury v PK (včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko) je plánováno 5 000 tis. Kč na dotace externím subjektům.

Do Programu na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu na území PK) je plánováno 22 000 tis. Kč. Do Programu na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK) je plánováno 5 000 tis. Kč. U všech programů se plánuje stejný rozpočet nebo vyšší, jako byl schválený pro rok 2019.

Celková plánovaná částka činí 19 300 tis. Kč a proti schválenému rozpočtu minulého roku je vyšší o 2 200 tis. Kč).

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku i v zahraničí je navržena částka 1 700 tis. Kč. Záměrem je prezentace Plzeňského kraje na tradičních veletrzích cestovního ruchu v ČR (Regiontour, Holiday World) a v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Rusko, Rakousko nebo Holandsko). Na pořádání 16. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno 2 500 tis. Kč. Prostředky na medializaci a inzerci Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas, turistický portál, aktualizace fotobanky, spolupráce se subjekty zajišťující infrastrukturu CR) jsou plánovány ve výši 700 tis. Kč.

Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum – položka ve výši 200 tis. Kč, tisky a dotisky propagačních materiálů a map se plánuje za 800 tis. Kč.

Částka 500 tis. Kč je určena na další rozvoj a aktualizaci portálů www.turisturaj.cz a www.zapadoceskebaroko.cz. 300 tis. Kč je určeno na rozvoj úspěšného projektu Západočeské baroko (prezentační a marketingová podpora).

Položka Projekt industriálního turismu (stezka, festival) - plánováno 800 tis. Kč na veřejné zpřístupnění industriálních prostor.

Podpora činnosti informačních center na území PK představuje dotační program na podporu informačních center s cílem zlepšení a rozšíření kvality služeb a rozšíření informovanosti návštěvníků (600 tis. Kč).

Podpora „destinačních společností“ a subjektů vykonávajících destinační management je navržena v částce 3 500 tis. Kč.

Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v PK představuje celkem částku 3 000 tis. Kč v běžných i kapitálových výdajích, určenou na dotační program na podporu obnovy a budování venkovské turistické infrastruktury.

Dotační program na Podporu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK je navržen v kapitálových výdajích ve výši 3 300 tis. Kč. Prostředky budou směřovány na zkvalitnění infrastruktury a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje, s dosahem i za jeho hranice.

Udržitelnost individuálních projektů oblasti se plánuje ve výši 500 tis. Kč (např. Zlatá stezka).

Návrh rozpočtu oblasti Majetek je plánován o 15,72% vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2019. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 5 000 tis. Kč (náklady na energetické štítky a energetické audity, monitorování spotřeb a na veškerá opatření související s hospodařením s energiemi v nemovitostech PK). Položka platby daní a poplatků 1 200 tis. Kč je vyhrazena na financování daně z nemovitosti a různých poplatků při soudních či správních řízeních týkajících se nemovitého majetku PK. Částka 3 000 tis.

Kč na nákup služeb je vyhrazena ke krytí výdajů souvisejících se zpracováním znaleckých posudků, architektonických studií případně odborných stanovisek. Mandatorní neinvestiční výdaje ve výši 14 100 tis. Kč jsou určeny na pojištění nemovitostí v majetku kraje (náklady na pojištění movitého i nemovitého majetku kraje, včetně pojištění odpovědnosti).

Součástí běžných výdajů je položka Havárie objektů PK v plánované výši 36 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK).

Na opravy a udržování obchodních společností je plánováno 10 000 tis. Kč.

Celková částka kapitálových výdajů je navržena ve výši 453 147 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízení organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 298 902 tis. Kč, tj. 206,14% schváleného rozpočtu předcházejícího roku. Z toho je pokryto 120 000 tis. Kč čerpáním Rezervního fondu PK, a to na akci Atletický tunel Plzeň - Skvrňany v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, kde sídlí Sportovní gymnázium Plzeň (schváleno usnesením ZPK č. 1301/19 dne 30. 10. 2019).

Pořízení majetku je plánováno v celkové výši 114 000 tis. Kč (v tom je i koupě nemovitostí Smetanovy sady 2 od Statutárního města Plzně, kde aktuálně sídlí Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace, uskutečněné na základě usnesení ZPK č. 605/18 ze dne 9. 4. 2018, a to ve výši 30 066,7 tis. Kč).

Položka výkupy nemovitostí představuje i výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK ve výši 23 245 tis. Kč. Na krytí nákladů příspěvkových organizací a PK na projektové dokumentace je plánováno 17 000 tis. Kč. Jedná se o náklady na počátku investice, kdy vlastní realizace pak může probíhat až v následujícím období.

3.1.8 Ostatní financování

Návrh rozpočtu: 78 200 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován vyšší proti předcházejícímu roku o 30,77%.

V této oblasti jsou zařazeny zbývající výdaje na dofinancování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě uzavřené smlouvy, a to ve výši 5 000 tis. Kč. Na bankovní poplatky k účtům PK a úvěrového účtu je rozpočtováno 4 000 tis. Kč, 200 tis. Kč je plánováno kurzové rozdíly ve výdajích, na platby daní a poplatků v souvislosti s daňovou povinností vůči finančnímu úřadu (DPH) je plánovaná částka 5 500 tis. Kč. Částka 3 600 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií, analýz a poradu krajů s MF, na úroky z bankovního úvěru je plánováno 13 000 tis. Kč. 500 tis. Kč je určeno na metodickou podporu pro příspěvkové organizace PK (na organizaci a finanční zajištění školení, seminářů pro všechny PO kraje v souvislosti s novými předpisy, inventarizací a závěrečnými účetními pracemi). 1 000 tis. Kč je předpokládaná částka příspěvku Asociaci krajů. Položka Nákup příkazových bloků ve výši 400 tis. Kč je založena na úhradu za výrobu příkazových bloků pro vlastní KÚPK a obce Plzeňského kraje, jejichž redistribuci zajišťuje Odbor ekonomický.

Stejně jako po několik předcházejících let, je i pro rok 2020 vyčleněna rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku nebo na nenaplnění rozpočtovaných příjmů (plánováno je 45 000 tis. Kč).

3.1.9 Právní a legislativní	Návrh rozpočtu:	16 520 tis. Kč
------------------------------------	------------------------	-----------------------

Oblast právní a legislativní, která je zřízena od roku 2014, spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Plánovaný rozpočet pro organizaci na rok 2020 je ve výši 98,49% schváleného rozpočtu roku 2019.

3.1.10 Regionální rozvoj	Návrh rozpočtu:	173 344 tis. Kč
---------------------------------	------------------------	------------------------

Návrh rozpočtu oblasti je navýšen proti schválenému rozpočtu 2019 o 11,16%.

Nárůst rozpočtu je převážně na položce Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí, kde je plánováno 40 000 tis. Kč v běžných výdajích. Jedná se o dotační titul určený pro obce, který byl navýšen o 100%.

K dalším běžným výdajům oblasti patří dotační titul na úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v Českém lese - plánováno 500 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován celkem ve výši 530 tis. Kč (na organizaci a finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice PK roku, Kronika PK). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je navrhováno 2 000 tis. Kč. 100 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. podpora festivalu v Banátu). 500 tis. Kč se plánuje na dotačním titulu odstraňování staveb nezapsaných v katastru nemovitostí nebo umístěných na cizím pozemku.

Položka Zachování prodejen v malých obcích PK byla zavedena již v předcházejícím období a prostředky 3 000 tis. Kč budou určeny na podporu prodejen v malých obcích. Neinvestiční dotace subjektům v oblasti Regionální rozvoj ve výši 200 tis. Kč. Nově v rozpočtu 1 500 tis. Kč na zajištění provozu a rozvoje Venkovského domu PK (provozuje MAS Radbuza z. s. v tržnici DEPO 2015).

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice (jedná se o kofinancování dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR na rekonstrukci nebo výstavbu požárních zbrojnic). Rozpočet v kapitálových výdajích pro rok 2020 je plánován ve výši 7 159 tis. Kč. Částka dotace byla stanovena na základě žádosti Hasičského záchranného sboru PK.

Stěžejní položkou oblasti je tradičně Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v kapitálových výdajích, která je plánovaná ve stejné výši jako v předcházejícím roce, a to 115 000 tis. Kč. Celkový rozpočet na položce tak představuje 66,34% navrhovaného rozpočtu oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

3.1.11 Sociální věci	Návrh rozpočtu:	194 855 tis. Kč
-----------------------------	------------------------	------------------------

Návrh rozpočtu oblasti je oproti roku 2019 navýšen o 25,61%. V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (120 000 tis. Kč). Tato částka je stanovena na základě finančních plánů

příspěvkových organizací. Je závislá na výši dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejíž výše pro rok 2020 není známa.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 28 000 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, mateřská centra, protidrogové projekty, program na činnost organizací osob se zdravotním postižením a na individuální dotace. Na této položce je navrhováno navýšení z důvodu velkého množství podaných žádostí v předchozích obdobích. Nově je zahrnut i dotační titul Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Podpora vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílání DVB-T2“, který bude předfinancován z prostředků kraje.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí jsou plánovány ve výši 1 015 tis. Kč a subjekty jsou uvedeny ve vyjmenovaných dotacích Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2020.

Položka Setkání pěstounů ve výši 200 tis. Kč je určena na profinancování společných akcí rodin pěstounů. Prostředky na přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči jsou plánované ve výši 600 tis. Kč (návrh rozpočtu je ve stejné výši jako v roce 2019).

V návrhu rozpočtu roku 2020 jsou zahrnuty prostředky ve výši 40 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím na začátku roku. Navýšení celkové částky (v předchozím období 18 000 tis. Kč) je i z důvodu předfinancování platů v krajských příspěvkových organizacích, které tvoří podstatnou část provozního příspěvku zřizovatele, která je rozdělována až v průběhu srpna a září a vznikla tedy potřeba překlenout přechodné období mezi výnosy a náklady organizací.

Program podpory sociálních služeb v kapitálových výdajích ve výši 5 000 tis. Kč představuje nový dotační titul určený pro registrované poskytovatele sociálních služeb.

3.1.12 Školství, tělovýchova a sport

Návrh rozpočtu: 580 794 tis. Kč

Celkový objem navrhovaných prostředků pro oblast představuje nárůst proti schválenému rozpočtu roku 2019 o 11,84 %.

3.1.12.1 Školství

Návrh rozpočtu: 471 734 tis. Kč

Nárůst plánovaných výdajů v oblasti školství proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku činí 7,38% a 80,04 % výdajů této části rozpočtu tvoří provozní příspěvky zřízeným organizacím.

V roce 2020 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 78 příspěvkových organizací, jejichž rozpočet byl navýšen o 5,8%. V rozpočtu na rok 2020 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnutnější a nesnižitelné provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti (úhrady energií, vybrané služby, nájem na úrovni skutečných výdajů v roce 2018). Zbytek příspěvku je rozepsán normativní metodou v závislosti na počtu jednotek výkonů typů

škol a školských zařízení. Stavy investičních fondů jednotlivých organizací budou hlavním zdrojem pro opravy a udržování velkého obhospodařovaného majetku.

Položka Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací ve výši 12 000 tis. Kč je založena jako programový nástroj dílčí účelové podpory organizací v oblasti ICT a implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 z 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Položka Podpora technického vzdělávání je plánována ve výši 3 000 tis. Kč (na pořádání Technické olympiády PK, soutěže Technika má zlaté dno, na předávání sad ručního nářadí pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů – stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zemědělství a lesnictví, příspěvek na ubytování žákům všech třech ročníků technicky zaměřených učebních oborů ve výši 500 Kč měsíčně a podpora technického a přírodovědného vzdělávání základních škol). Položka Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK ve výši 3 000 tis. Kč, představuje již od roku 2009 dotační program pro střední školy, které organizují pro žáky základních škol (potenciální zájemce o studium) různé akce, kroužky, s cílem získání většího zájmu ke studiu technických oborů. Řemeslo má zlaté dno - vyhlašuje se rukodělná soutěž pro žáky základních a středních škol, která má za cíl zvýšit zájem o studium technických oborů.

Rezerva finančních prostředků na provozní náklady škol a školských zařízení ve výši 20 000 tis. Kč je určena na pokrytí nenadálých a neočekávaných výdajů těchto zařízení, které by nebyly jinak schopny pokrýt z vlastních rozpočtů a fondů. Využití je rovněž i v souvislosti se zapojováním organizací do různých projektů, u kterých návratnost prostředků je opožděná nebo si často vynutí i dodatečné finanční náklady nebo na odpisy dlouhodobého majetku zařazeného v průběhu roku do používání.

Položka Teritoriální pakt zaměstnanosti v Plzeňském kraji ve výši 2 500 tis. Kč je založena na základě Zakládací smlouvy - Plzeňský kraj je zakladatelem TPZ Plzeňského kraje a smyslem je zajištění kapacit pro dlouhodobé hodnocení vývoje na trhu práce, účast na řešení strukturálních problémů zaměstnanosti v Plzeňském kraji, posílení spolupráce se zaměstnavateli a její využití pro rozvoj vzdělávací soustavy v kraji.

Podpora projektu „Techmania Science center“ je plánována ve výši 14 000 tis. Kč.

V rámci programu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci je realizována podpora projektů zaměřených na podporu výchovy k toleranci a podporu projektů z oblasti prevence společensky nežádoucích jevů ve školách a školských zařízeních (celkem 2 300 tis. Kč).

Kapitálové výdaje 13 525 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2020. Jedná se převážně o strojní investice do obnovy movitého majetku sloužícího pro výukovou nebo provozní potřebu organizací.

3.1.12.2 Tělovýchova a sport

Návrh rozpočtu: 109 060 tis. Kč

Nárůst v oblasti tělovýchova proti předcházejícímu roku činí 36,39 %. Každoročně roste počet podaných žádostí o dotace z rozpočtu PK ze strany sportovních

organizací, které pravidelně rozvíjejí sportovní činnost dětí a mládeže v kraji, včetně zdravotně handicapovaných sportovců. Řada hlavně menších sportovních oddílů a klubů ve venkovských oblastech s obtížemi zajišťuje náklady na sportovní činnost dětí a mládeže v plné výši jen ze svých prostředků.

Olympiáda dětí a mládeže ČR - zájem o účast ze strany dětí a mládeže je velký. V řadě sportovních disciplín je to jediná příležitost, kdy mají mladí sportovci z jednotlivých krajů možnost změřit své síly se sportovci z celé ČR. Jedná se o unikátní projekt pro děti a mládež. Položku rozpočtu tvoří finanční prostředky ve výši 2 600 tis. Kč na zajištění účasti výpravy Plzeňského kraje, na jednotné oblečení výpravy, účastnické poplatky a ostatní náklady výpravy PK. IX. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR se uskuteční ve dnech 19. – 24. 1. 2020 v Karlovarském kraji.

S podporou výkonnostního sportu se počítá ve výši 30 000 tis. Kč, což představuje navýšení o polovinu proti předcházejícímu období. Počet žádostí o dotaci stoupá, a to i mimo vyhlašovaný program, je to i z důvodu nestabilní situace ve financování sportu.

Kapitálové příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť ve výši 40 000 tis. Kč jsou alokovány v programu pro obce, školy a školská zařízení nebo spolky působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Cílem je přispět k vytvoření dostatečné a dostupné nabídky moderních sportovišť v Plzeňském kraji, proto také došlo k navýšení rozpočtu o 33,33%.

Součástí návrhu rozpočtu jsou, jako v předchozích rozpočtech, transfery tělovýchovy a sportu - na provozní výdaje, na činnost, na podporu mládežnického sportu nebo na konkrétní pořádané akce.

3.1.13 Vnitřní správa

Návrh rozpočtu: 409 039 tis. Kč

Celkové navrhované navýšení rozpočtu oproti roku 2019 představuje 7,98 %.

Navýšení je plánováno na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru, kde je zohledněno plánované navýšení platových tarifů od 1. 1. 2020 a na souvisejících odvodech.

Fond zaměstnavatele je plánován vyšší než v předcházejícím roce (o 918 tis. Kč), a to z důvodu navýšeného počtu zaměstnanců KÚPK, nárůstu žádostí o příspěvek na penzijní připojištění, také na akci Dětský den KÚPK.

Rozpočet vnitřní správa – informatika (běžné výdaje celkem ve výši 26 565 tis. Kč) je plánován např. na nákup drobného majetku, který zahrnuje výdaje na obnovu výpočetní techniky (zejména počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, telefonní přístroje - pevné linky), nákup materiálu, služby telekomunikací (hlasové a datové služby), nákup spotřebního materiálu (cartridge, tonery, paměti do serveru), opravy a další položky související se zajištěním informačních a komunikačních technologií pro činnosti krajského úřadu. Významnou položku v rozpočtu tvoří zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zejména penetrační testy, poplatky za certifikáty elektronického podpisu, konzultační a poradenské služby, software do 7 tis. Kč. Pro organizační zabezpečení soutěží o nejlepší webové stránky

různých kategorií a ocenění účastníků je rozpočet plánován na položce Soutěže OIT (250 tis. Kč).

V kapitálových výdajích vnitřní správy – informatika je plánováno 6 260 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení a programové vybavení. Prostředky budou využity na rozšíření kapacit diskového pole, obměnu dílčích prvků sítě, pořízení a rozšíření softwarového vybavení.

Běžné výdaje vnitřní správy jsou jako každý rok plánovány pouze na zajištění provozu vlastního KÚPK.

Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 1 500 tis. Kč (uvažovaný nákup 3 služebních vozů). Na stavební investice je stanoveno 1 350 tis. Kč (plánuje se výměňková stanice pro 4 budovy, investice do technologií CCTV, EZS, EPS, dálkové ovládání bran) a na řešení neplánovaných výdajů, které se mohou vyskytnout v průběhu roku.

3.1.14 Zastupitelé	Návrh rozpočtu:	87 658 tis. Kč
---------------------------	------------------------	-----------------------

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen o 5,61%. Navýšení rozpočtu je na některých položkách běžných výdajů.

Položka oblasti Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji představuje plánovanou částku ve výši 3 000 tis. Kč.

Navýšení na položkách odměn členů zastupitelstev a souvisejících odvodů je v souladu s nařízením vlády a zvýšením odměn členům zastupitelstva a ukončením volebního období v roce 2020.

Položka Nákup služeb (na úhradu nákladů akcí, které jsou již tradičně pořádané nebo spojené s Plzeňským krajem), Mediální komunikace (úhrada za tisk měsíčníku PK a jeho distribuci, televizního vysílání, za tištěná média a další související výdaje) a Hejtmán (např. na výdaje související s oceněním hejtmána pro významné osobnosti regionu a za občanské postoje).

Individuální žádosti o podporu (do roku 2016 Fond Rady) se plánují ve výši 5 000 tis. Kč, rozpočet v běžných výdajích na položce Podpora neziskových organizací (do roku 2016 Neziskový sektor) je plánován ve výši 4 000 tis. Kč a bude využit i na opravy a údržbu nemovitého majetku spolků. Položka Podpora sportovců reprezentujících PK na mistrovství světa/Evropy je plánována ve výši 2 000 tis. Kč.

Dotace v této oblasti uvedené mají zásadní význam, protože každým rokem zasílají různé subjekty žádosti o dotace, příspěvky a dary, jelikož nemají možnost podat žádost do jiného dotačního programu PK.

Vyjmenované individuální dotace na podporu neziskových organizací jsou uvedeny v samostatné Příloze č. 2.

Návrh rozpočtu oblasti je proti roku 2020 vyšší o 1,30%. Rozpočet položky Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) ve výši 192 000 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2019. Dalších 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplatek SOHZ z roku 2019 představuje 48 000 tis. Kč (na základě předběžných kalkulací).

Dle § 110 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, odpovídá kraj za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na svém území.

Na pohotovostní služby je rozpočtováno 49 267 tis. Kč. Z celkové částky je 1 200 tis. Kč určeno na základě smlouvy s Karlovarským krajem, na zajištění chirurgické pohotovosti v Mariánských Lázních.

Pohotovostní služby - doplatek minulého roku je plánován ve výši 3 000 tis. Kč (dle smluv bude po předložení vyúčtování uhrazen rozdíl mezi prokazatelnou ztrátou a vyplacenou zálohou).

Položka Protialkoholní záchytná stanice se plánuje ve výši 10 000 tis. Kč na zajištění poskytování služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (na základě smlouvy o zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice).

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dříve Zdravotnický holding Plzeňského kraje a.s.) - dle smluvního ujednání a dodatku na zajištění činností jsou výdaje plánovány v částce 34 543 tis. Kč.

Položka Posudková a expertní činnost ve výši 1 000 tis. Kč je plánována k využití na odborná stanoviska k lékařským posudkům, na nezávislé odborné komise a na nezávislé odborníky při prošetřování stížností.

Položka Hospicová péče (celkem 3 000 tis. Kč), jejíž součástí bude i dotace pro Hospic sv. Lazara. V průběhu roku 2020 bude dále vyhlášen dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován celkem ve výši 500 tis. Kč a představuje prostředky na jmenovité a individuální dotace a úhradu výdajů souvisejících s podporou a rozvojem oblasti v kraji.

Vedení onkologických registrů ve výši 400 tis. Kč – jmenovité dotace na zabezpečení povinnosti registrace onkologických onemocnění v kraji, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování (Příloha č. 2).

U příspěvkových organizací je provozní příspěvek stanoven ve výši 108,89% schváleného rozpočtu 2019.

Pro příspěvkové organizace je v kapitálových výdajích plánováno 19 519 tis. Kč na strojní investice pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje a Dětský domov Trnová – rozpis je uveden v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Zdravotnictví.

Dotační titul podpora dostupnosti primární ambulantní péče je plánován v kapitálových výdajích ve výši 1 000 tis. Kč.

3.1.16 Životní prostředí	Návrh rozpočtu:	154 200 tis. Kč
---------------------------------	------------------------	------------------------

Rozpočet oblasti je plánován proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku vyšší o 39,35 %, tj. 43 545 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 85 000 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury se plánuje současně z Fondu životního prostředí Plzeňského kraje čerpat 12 000 tis. Kč). Rozpočet je každoročně navyšován, přesto požadavky na dotace činí zhruba dvojnásobek rozpočtu PK.

Podpora hospodaření v lesích je rozpočtována ve výši 20 000 tis. Kč. Z důvodu kůrovcové kalamity a z toho plynoucí těžby dřeva a následného zalesňování, lze i dotačního titulu podporovat oplocení nově vzniklých ploch.

Obě tyto významné položky tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (68,09%).

V běžných výdajích jsou dále plánovány položky, které jsou nutné pro zabezpečení přenesené a samostatné působnosti pro oblast ŽP (konzultace, posudky, vyhodnocení, průzkumy, péče o maloplošná chráněná území, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu, zadávání posudků k odvolacímu řízení).

Nová položka rozpočtu běžných výdajů Péče o včelstva ve výši 1 800 tis. Kč je určena na zajištění veřejné zakázky „Zajištění laboratorního vyšetření na mor včelího plodu“.

Položky běžných výdajů - Podpora registrovaných psích útulků ve výši 1 500 tis. Kč, Přírodní zahrady ve výši 500 tis. Kč. Položka Udržitelnost individuálních projektů s částkou 1 110 tis. Kč byla v předcházejících obdobích součástí oblasti Individuální projekty. Položka Podpora činnosti zoologické zahrady ve výši 2 000 tis. Kč bude čerpána na environmentálně vzdělávací aktivity v roce 2020.

Podpora výsadby nových stromů je plánovaná ve výši 6 000 tis. Kč. Nová položka Český svaz chovatelů ve výši 200 tis. Kč (v minulosti součástí individuálních dotací).

Součástí návrhu rozpočtu jsou i každoroční transfery v rámci připravovaných dotačních programů Plzeňského kraje pro oblast životní prostředí – např. podpora včelaření, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého svazu zahrádkářů, na podporu ekologických projektů.

Položka kapitálových výdajů Zemědělská podpora ve výši 2 200 tis. Kč je určena na transfery do zemědělské výroby.

Nově založená položka kapitálových výdajů Ekologické investiční projekty je určena na podporu výstavby překládacích stanic odpadů. Jedná se o projekt, který navazuje na podpořené projektové dokumentace těchto překládacích stanic z rozpočtu PK v roce 2018. Celková podpora ve výši 15 000 tis. Kč bude cílena na svazky obcí.

4 Financování – Bilance hospodaření

Saldo hospodaření - 593 170 tis. Kč

(rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)

Důvodem plánovaného schodku hospodaření (záporné saldo hospodaření) je předpokládané předfinancování projektů dotovaných EU, které není možno financovat z plánovaných běžných příjmů.

Schodek hospodaření bude finančně pokryt uspořenémi prostředky z předcházejících let, uloženými na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje a čerpáním bankovního úvěru schváleného usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 759/18 ze dne 10. září 2018.

5 Střednědobý výhled rozpočtu

Podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je předložen střednědobý výhled rozpočtu Plzeňského kraje, tj. na roky 2021 a 2022. Střednědobý výhled rozpočtu má dle výše zmíněného zákona obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Predikce daňových příjmů kraje na roky 2021 a 2022 je umírněně odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu, tj. 2 % nárůst, s tím že je pro každý rok naplánovaná i rezerva ve výdajích ve výši 50 000 tis. Kč. Výše nedaňových a kapitálových příjmů vychází z podkladů předložených příslušnými odbory KÚPK.

Odhad výdajů vychází z podkladů předložených jednotlivými odbory KÚPK, včetně odhadu prostředků na financování a předfinancování projektů kofinancovaných z EU. Tyto výdaje tvoří velkou část rozpočtu výdajů a budou průběžně aktualizovány a upřesňovány i dle finančních možností PK. O skutečném financování projektů v roce 2021 a 2022 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK.

Schodek hospodaření je plánováno pokrýt uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje a čerpáním bankovního úvěru, který je sjednán až do roku 2023.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 (v tis. Kč)

	2021	2022
Daňové příjmy	5 830 200	5 946 200
Nedaňové příjmy	1 194 185	1 825 760
Přijaté transfery	328 559	334 037
Kapitálové příjmy	8 000	8 000
PŘÍJMY CELKEM	7 360 944	8 113 997
Běžné výdaje	4 701 042	4 827 067
Kapitálové výdaje	3 796 407	3 569 558
VÝDAJE CELKEM	8 497 449	8 396 625
SALDO HOSPODAŘENÍ	-1 136 505	-282 628
Financování VLASTNÍ ZDROJE:		
Rezervní fond PK	494 386	256 164
Financování CIZÍ ZDROJE:		
Čerpání bankovního úvěru	1 702 554	1 683 228
Splátky bankovního úvěru	-1 060 435	-1 656 764