



Prosinec 2014

OBSAH

1	<i>Bilance rozpočtu</i>	3-4
2	<i>Příjmová stránka návrhu rozpočtu</i>	4-6
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4-5
2.1.2	Nedaňové příjmy	5
2.1.3	Dotace - příspěvek na výkon státní správy	5
2.1.4	Dotace - ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6
2.2	Kapitálové příjmy	6
3	<i>Výdajová stránka návrhu rozpočtu</i>	6-9
3.1	<i>Stručný přehled jednotlivých oblastí</i>	10-17
3.1.1	Bezpečný kraj	10
3.1.2	Doprava	10
3.1.3	Fondy a programy EU	11
3.1.4	Individuální projekty	11
3.1.5	Informatika	11
3.1.6	Klatovské nemocnice	11
3.1.7	Krizové řízení a IZS	11-12
3.1.8	Kultura a cestovní ruch	12-13
	3.1.8.1 Kultura	12
	3.1.8.2 Cestovní ruch	13
3.1.9	Majetek	13
3.1.10	Ostatní financování	13-14
3.1.11	Právní a legislativní	14
3.1.12	Regionální rozvoj	14
3.1.13	Sociální věci	14-15
3.1.14	Školství a tělovýchova	15
	3.1.14.1 Školství	15
	3.1.14.2 Tělovýchova	15
3.1.15	Vnitřní správa	16
3.1.16	Zastupitelé	16
3.1.17	Zdravotnictví	16-17
3.1.18	Životní prostředí	17
4	<i>Financování</i>	17
5	<i>Rozpočtový výhled</i>	18

Komentář k vybraným oblastem schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015

1 Celková bilance rozpočtu 2015 (v tis. Kč)

Tab. č. 1

Ukazatel	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2014/2015
Třída 1 - Daňové příjmy	3 352 325	3 463 130	3 711 620	107,18
Třída 2 - Nedaňové příjmy	39 427	36 645	37 765	103,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	15 000	10 000	3 000	30,00
Třída 4 - Přijaté dotace	1 353 151	806 780	1 299 469	161,37
Příjmy celkem	4 759 903	4 316 555	5 051 854	117,03
Běžné výdaje	3 079 687	3 129 336	3 366 482	107,58
Kapitálové výdaje	1 888 216	1 187 219	1 463 262	123,25
Výdaje celkem	4 967 903	4 316 555	4 829 744	111,89
Saldo (příjmy - výdaje)	-208 000	0	222 110	0
Zapojení zůstatků předcházejících let	208 000	0	0	0
Čerpání investičního úvěru	0	0	445 623	0
Splátky investičního úvěru	0	0	-666 018	0
Financování celkem	208 000	0	-220 395	0
Bilance hospodaření	0	0	1 715	0

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 2289/14 ze dne 14. 7. 2014, usnesení ZPK č. 651/14 ze dne 8. 9. 2014) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 1247/12 ze dne 10. 9. 2012. Proces sestavování se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/500 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Proces schvalování rozpočtu se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na rok 2015, schváleného společně s rozpočtem na rok 2014 a bere v úvahu nové priority a plánované úkoly pro schvalovaný rok.

Hlavními prioritami rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 je:

- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje,
- maximální využití projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU závěrečného plánovacího období,
- pokračování v úsporných opatřeních v oblasti provozních výdajů,
- udržení provozu zřízených a založených organizací kraje, za požadavku maximálních úspor a zapojování jejich vlastních fondů
- investování do vlastního majetku.

Plzeňský kraj, jako jediný z vyšších územně samosprávných celků, hospodařil bez zapojení cizích prostředků až do schváleného rozpočtu na rok 2014.

Zastupitelstvo PK schválilo zapojení do projektů silničních staveb do jednotlivých výzev vyhlášených Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osy 1 – Dostupnost center, oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, a to do 18. výzvy usnesením č. 972/11 ze dne 15. 12. 2011, do 21. výzvy usnesením č. 1236/12 ze dne 10. 9. 2012, do 24. výzvy usnesením č. 181/13 ze dne 3. 6. 2013, do 28. výzvy usnesením č. 333/13 ze dne 9. 12. 2013, do 30. a následujících výzev usnesením č. 430/14 ze dne 10. 3. 2014. Veškerou přípravu spojenou s administrativou a realizací uvedených projektů zajišťuje pro Plzeňský kraj organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace.

V případě úspěšného hodnocení výše uvedených projektů silničních staveb v rámci ROP bude jejich realizace finančně podpořena prostředky předmětného operačního programu, přičemž výše podpory činí 85 % uznatelných výdajů každého z projektů zahrnutých do 18. – 24. výzvy a až 100 % uznatelných výdajů u projektů zahrnutých do 28. až 33. výzvy. Zbývající výdaje na realizaci uvedených projektů bude spolufinancovat Plzeňský kraj, který zároveň předfinancuje realizaci těchto projektů. Jelikož není v možnostech Plzeňského kraje zajistit předfinancování uvedených projektů z vlastních zdrojů, byl Zastupitelstvem PK schválen dne 9. 12. 2013 usnesením č. 324/13 záměr uzavřít smlouvu o poskytnutí investičního úvěru pro Plzeňský kraj na předfinancování projektů Plzeňského kraje z fondů EU v celkové maximální výši 895 500 tis. Kč, s možností čerpání úvěru v letech 2014 – 2015 a s konečnou splatností úvěru nejpozději do 31. 12. 2016 a usnesením ZPK č. 1513/14 ze dne 9. 6. 2014 bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí investičního úvěru s Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Americká 2487/60, Plzeň, IČO: 000 01 350.

2 Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 je ve své struktuře shodná s rozpočty příjmů předcházejících let. Celková částka předpokládaných příjmů dosahuje výše 5 051 854 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 představuje meziroční nárůst o 17,03%. Toto navýšení je u daňových příjmů a hlavně u přijatých kapitálových dotací, a to z toho důvodu, že končí programové období projektů EU a v roce 2015 se budou Plzeňskému kraji vracet prostředky z předfinancovaných projektů. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, plánuje se na dlouhé období dopředu, proto byla opět vytvořena rezerva v oblasti Ostatního financování. Nemalý vliv na příjmy má také dotace – ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu (viz bod 2.1.4).

2.1 Běžné příjmy

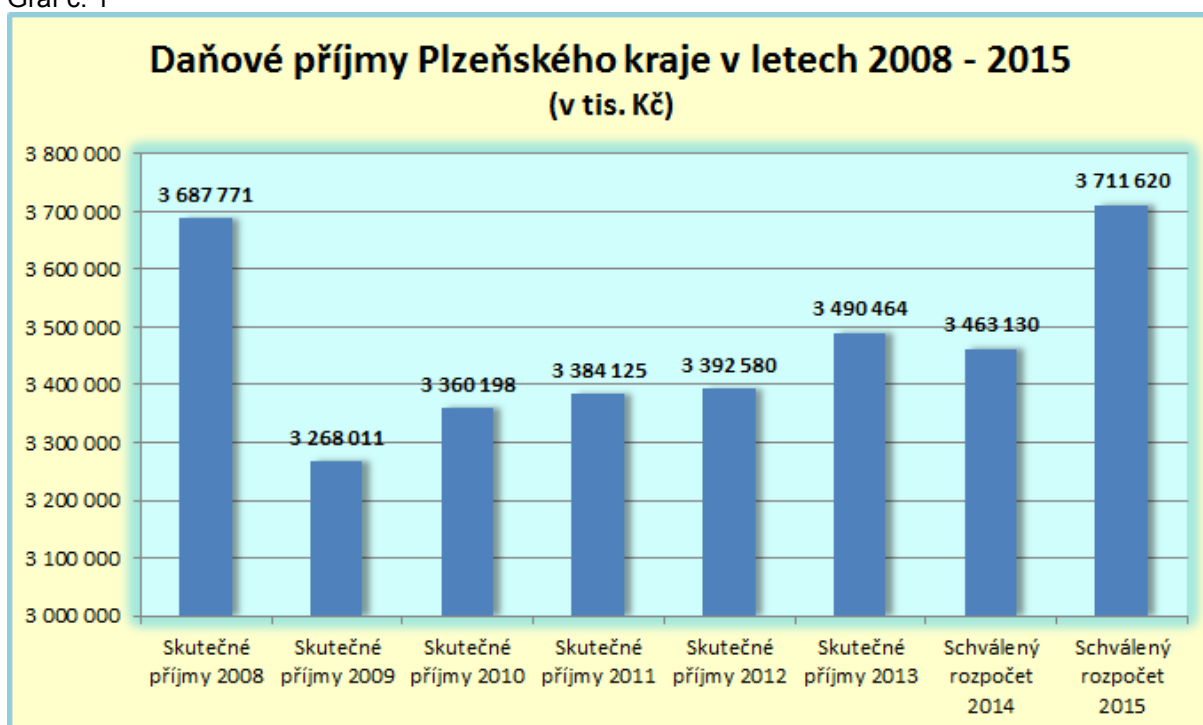
2.1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2015 jsou stanoveny dle kvalifikovaných známých odhadů a predikce Ministerstva financí ČR a návrhem Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2014 jsou tyto příjmy navýšeny o 7,18 %. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený

graf č. 1, ze kterého je patrné, že teprve rok 2015 by měl dle predikcí ekonomického růstu mírně překročit skutečnost roku 2008. V oblasti Ostatní financování je plánovaná celková rezerva ve výši 89 700 tis. Kč, a to i pro případ nenaplnění daňových příjmů. Při odpočtu této rezervy a současném snížení daňových příjmů by byl celkový nárůst daňových příjmů pouze ve výši 4,58% (vůči schválenému rozpočtu 2014).

Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky, které jsou dle platné rozpočtové skladby zahrnuty v daňových příjmech. Predikce příjmů ze správních poplatků (1 620 tis. Kč) je stanovena na základě podkladů příslušných odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), které vedou správní řízení nebo vykonávají správní agendy a porovnáním dosažené skutečnosti v roce 2014.

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková částka předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2015 mírně vyšší, a to o 1 120 tis. Kč, tj. o 3,06%. V případě stanovení příjmů z pronájmu a z prodeje krátkodobého majetku, příjmů ze sankčních plateb, příjmů za platby za odebrané množství podzemní vody a příjmů z vlastní činnosti bylo postupováno sumarizací údajů od jednotlivých odborů KÚPK.

Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám jsou i příjmy z úroků pro rok 2015 očekávány pouze ve výši 1 000 tis. Kč.

2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 70 579 tis. Kč (usnesení vlády ČR č. 769 ze dne 22. září 2014). Stejná částka byla schválena i na rok 2014, příspěvek nebyl navýšen.

2.1.4 Dotace - ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva dopravy na zajištění dopravní obslužnosti veřejné železniční dopravy v roce 2015, 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 2015 je počítáno s inflačním navýšením 1,3999861% proti skutečnosti roku 2014, tj. celkem 141 564 799 Kč.

2.2 Kapitálové příjmy

V rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 jsou kapitálové příjmy tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku ve výši 3 000 tis. Kč.

Položka kapitálových příjmů zahrnuje hlavně příjmy z předfinancovaných projektů (převážně ROP), dokončených v předcházejících letech. Příjmy z projektů jsou očekávané v celkové výši 1 087 325 tis. Kč. Seznam jednotlivých individuálních projektů a příjmů pro rok 2015 je uveden v samostatné Příloze č. 3.

3 Výdajová stránka rozpočtu

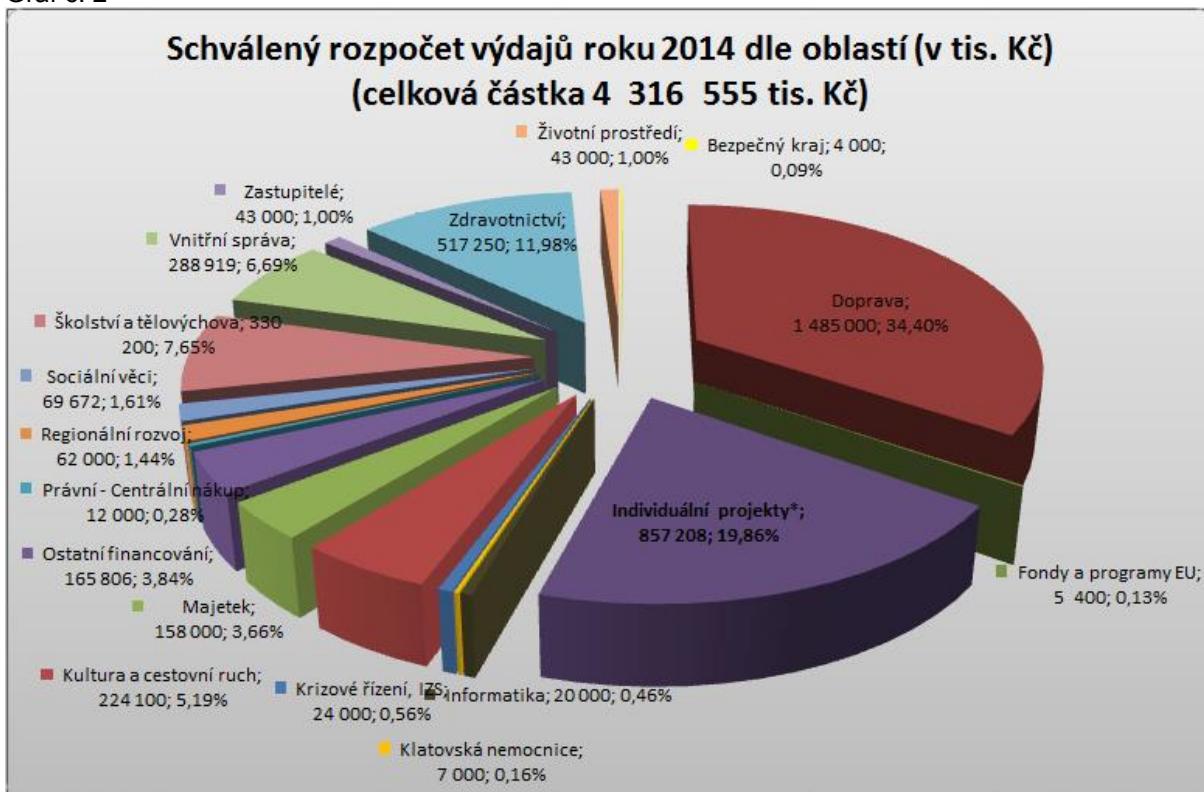
Výdajová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celkový objem výdajů schváleného rozpočtu na rok 2015 činí 4 829 744 tis. Kč (z toho běžné výdaje 3 366 482 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 463 262 tis. Kč), což představuje proti přecházejícímu roku celkové navýšení o 11,89%. K nárůstu dochází ve všech oblastech kromě oblasti Právní a legislativní (Centrální nákup, p.o.) a Zdravotnictví.

Hlavními prioritami rozpočtu zůstávají kapitálové výdaje na Individuální projekty - Kofinancování a spolufinancování projektů Evropské unie v závěrečném období.

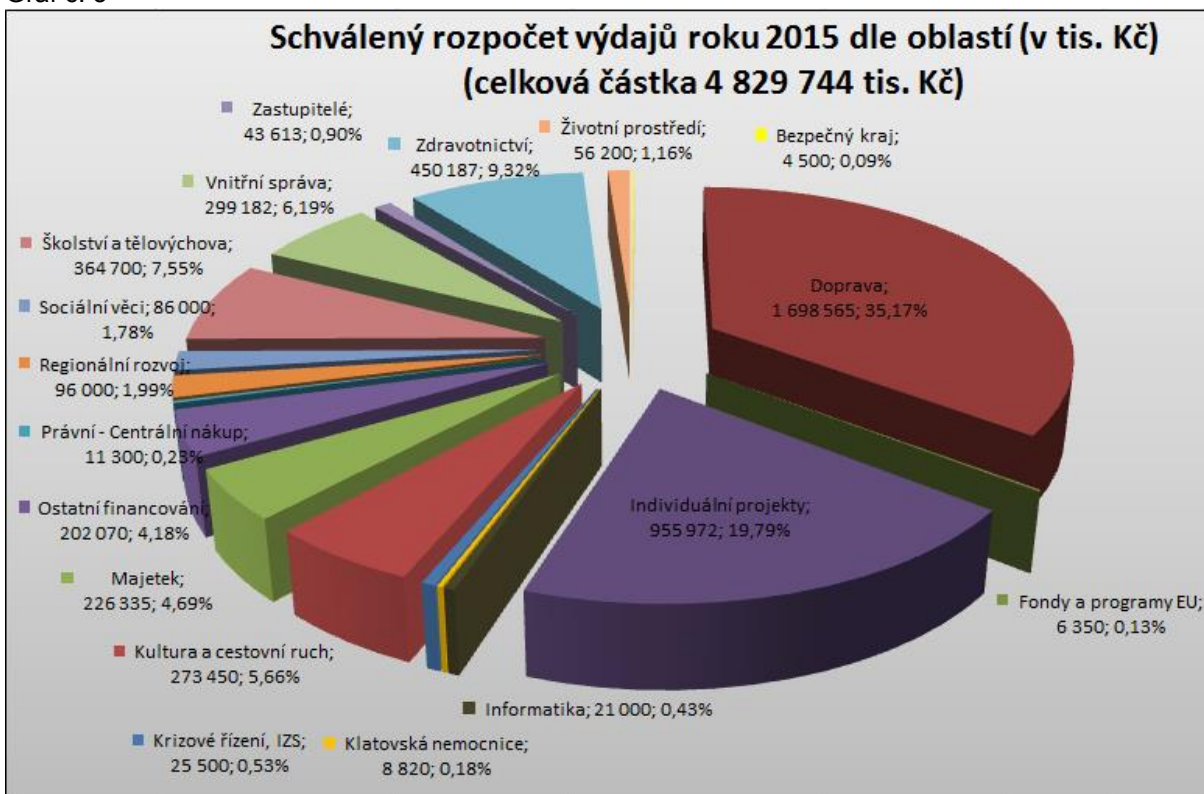
Tab. č. 2 **Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)**

Položka		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
Běžné výdaje	BV oblastí	1 557 359	1 632 267	104,81
	Neinvestiční půjčené prostředky	15 000	17 000	113,33
	Ostatní provozní výdaje	81 250	94 700	116,55
	Příspěvky PO kraje	1 346 924	1 439 991	106,91
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	128 803	182 524	141,71
	Běžné výdaje celkem	3 129 336	3 366 482	107,58
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	13 911	14 899	107,10
	Ostatní kapitálové výdaje	857 208	955 972	111,52
	Příspěvky PO kraje	82 500	208 451	252,67
	Stavební investice	86 200	64 020	74,27
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	147 400	219 920	149,20
	Kapitálové výdaje celkem	1 187 219	1 463 262	123,25
VÝDAJE celkem		4 316 555	4 829 744	111,89

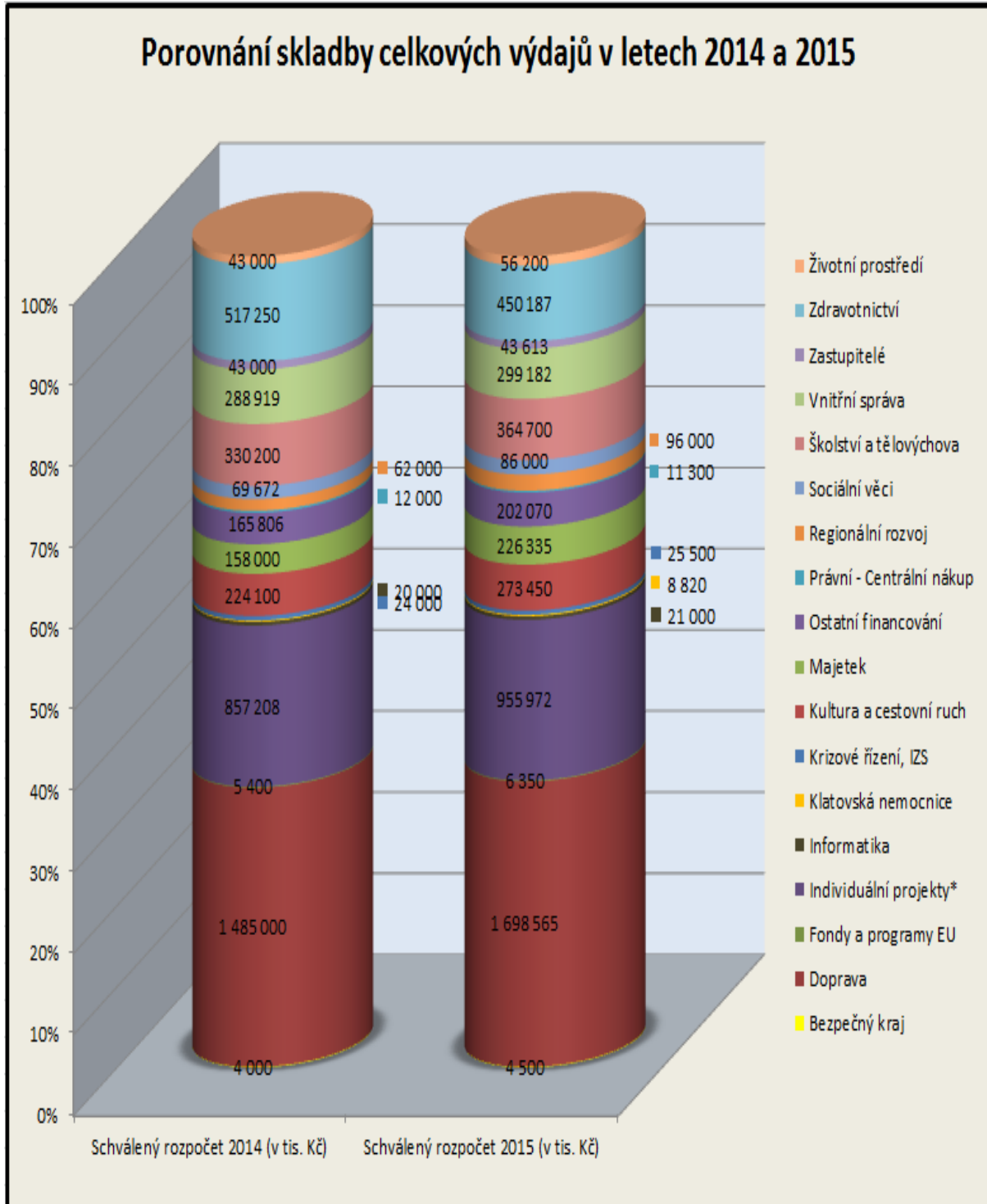
Graf č. 2



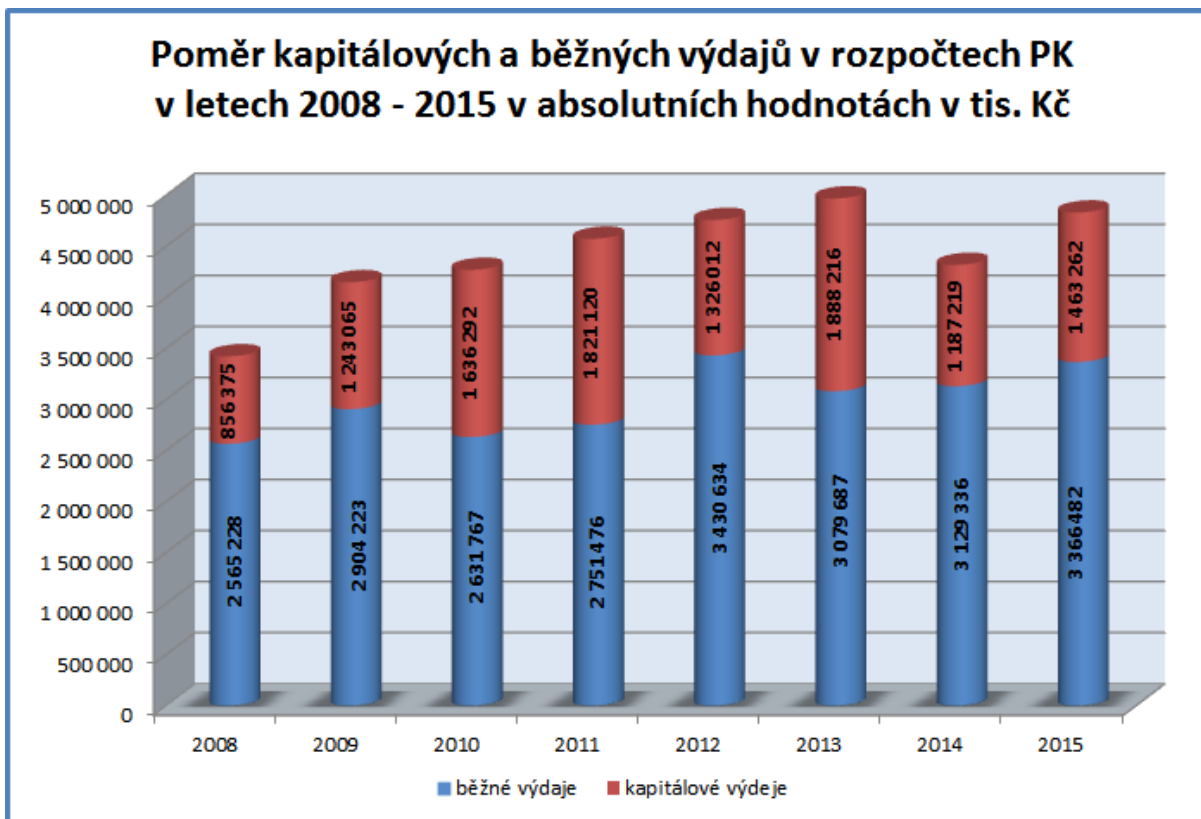
Graf č. 3



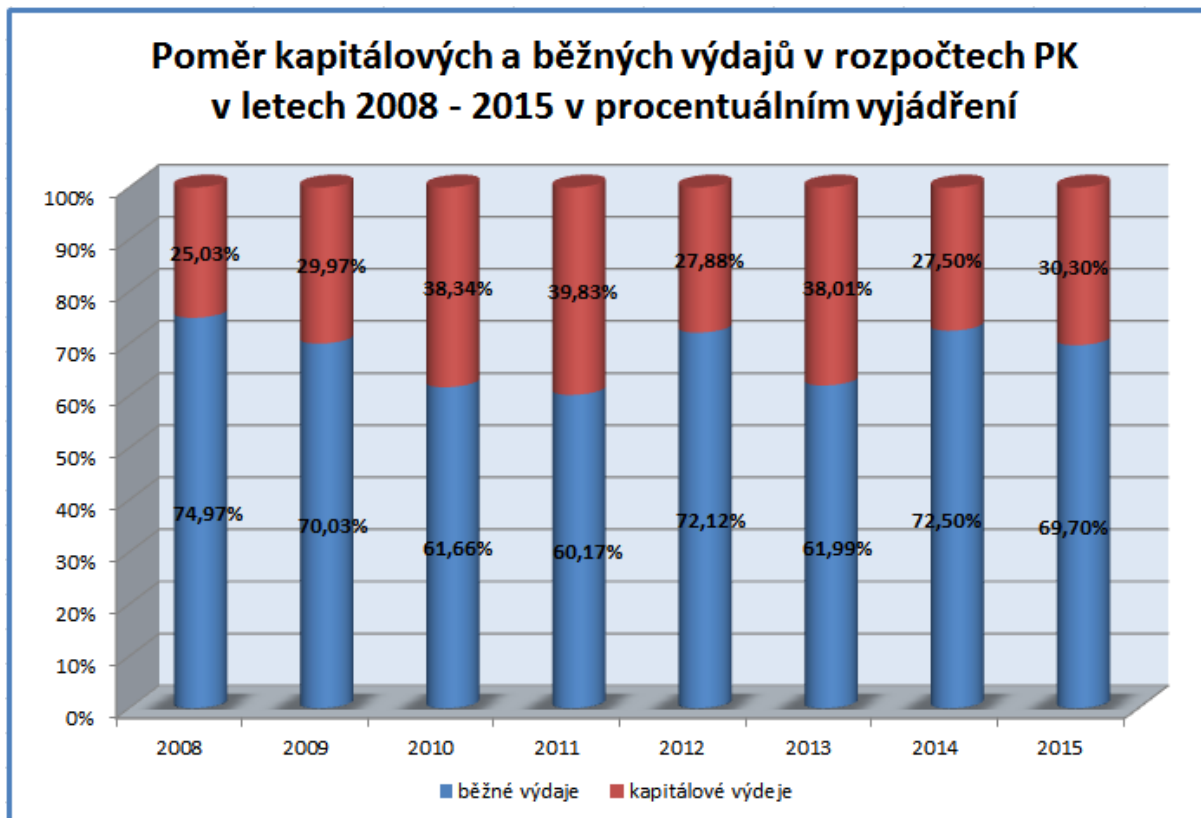
Graf č. 4



Proti schválenému rozpočtu 2014 je ve schváleném rozpočtu 2015 mírný nárůst běžných výdajů (7,58%), souběžně s vyšším nárůstem kapitálových výdajů (23,25%).
Graf č. 5



Graf č. 6



3.1 *Stručný přehled jednotlivých oblastí*

3.1.1 **Bezpečný kraj**

Rozpočet výdajů oblasti na rok 2015 je schválen ve výši 4 500 tis. Kč – nárůst proti předcházejícímu roku je o 12,5%.

Prostředky rozpočtu oblasti Bezpečný kraj jsou každoročně vynakládány na pořádání konferencí, seminářů a na pořízení informačních materiálů, a to hlavně s orientací na žáky, studenty a seniory v Plzeňském kraji.

3 400 tis. Kč je plánováno na položce „Transfery org., obcím, veřejným rozpočtům a obyvatelstvu“, což je určeno na dotační titul Plzeňského kraje (Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality na rok 2015) a navýšení celkového rozpočtu oblasti pro rok 2015 je celé na této položce.

3.1.2 **Doprava**

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů ve výši 1 698 565 tis. Kč stále největší výdajovou položkou rozpočtu PK (proti roku 2014 je rozpočet navýšen o 14,38%, respektive o 4,85% pokud jde o navýšení rozpočtu oblasti z vlastních zdrojů PK). Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna. Oproti předcházejícímu roku dochází k navýšení položky ZDO autobusy o 5% a ke snížení ZDO dráhy z vlastních zdrojů o 10,68% (ZDO = základní dopravní obslužnost), z důvodu plánovaného snížení rozsahu dopravy v návaznosti na úpravu jízdního řádu 2014/2015.

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 rozpočtována položka ZDO – příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 141 565 tis. Kč.

Tyto výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy. Pro rok 2015 je počítáno s inflačním navýšením 1,3999861% proti skutečnosti roku 2014, tj. celkem 141 564 799 Kč.

Ve srovnání s rokem 2014 je provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší, a to o 10 000 tis. Kč na plánované navýšení platových tarifů. Další finanční prostředky určené organizaci budou použity na údržbu a opravy silnic II. a III. tříd, realizované SÚS PK, zejména střediskem specializovaných činností. Plánuje se zvýšení kvality sjízdnosti pozemních komunikací v havarijním nebo nevyhovujícím stavu.

V příspěvku na provoz není obsažena částka na plánované odpisy dlouhodobého silničního majetku (silnice II. a III. třídy a mosty). Uvedené odpisy budou v organizaci nepokryté.

Na opravy a rekonstrukce silničního majetku je stanoveno 59 800 tis. Kč a 80 200 tis. Kč je plánováno na investiční akce na silnicích.

Položka příprava staveb na silnicích je oproti předcházejícímu roku vyšší o 7 000 tis. Kč (pro rok 2014 bylo v rozpočtu schváleno 20 000 tis. Kč), a to z důvodu plánovaného rozvoje dopravní infrastruktury Plzeňského kraje.

3.1.3 Fondy a programy EU

Schválený rozpočet oblasti v celkové výši 6 350 tis. Kč je proti předcházejícímu roku navýšen o 17,59%, a to je hlavně na položce „Aktivity přeshraniční spolupráce“ (o 900 tis. Kč, celkově je plánováno navýšení proti roku 2014 o 950 tis. Kč) v souvislosti s tím, že Plzeňský kraj bude předsedat v roce 2015 Evropskému regionu Dunaj-Vltava a bude také realizovat spolupráci s Horní Falcí a Dolním Bavorskem. Další plánované prostředky jsou na financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu a na náklady spojené s provozem budovy v Bruselu. 700 tis. Kč představuje příspěvek Evropskému regionu Dunaj - Vltava, kterého je Plzeňský kraj členem.

3.1.4 Individuální projekty

Tato oblast je samostatně vyčleněna v návrhu rozpočtu od roku 2012, pro financování schválených a podepsaných projektů ROP, Cíl 3 a dalších. Seznam všech projektů je veden a aktualizován pravidelně měsíčně jednotlivými administrátory projektů v evidenci Kevis. Zdrojem financování těchto projektů jsou z velké části dotace z již předfinancovaných projektů v minulých obdobích, příp. i v běžném roce. Seznam jednotlivých individuálních projektů je uveden v samostatné Příloze č. 3.

3.1.5 Informatika

Schválený rozpočet ve výši 21 000 tis. Kč (nárůst proti roku 2014 o 5%) je soustředěn do tří hlavních položek - poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné i kapitálové výdaje), financování projektu CamelNET za 7 300 tis. Kč (běžné i kapitálové výdaje) a na dotační titul na Finanční podporu výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (5 000 tis. Kč).

Z těchto položek největší částka 8 700 tis. Kč je plánována na položce poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím – prostředky jsou alokovány na pořízení drobného i dlouhodobého majetku, materiálu, na opravy a údržbu (běžné i kapitálové). Z toho 3 500 tis. Kč je plánováno pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje a 891 tis. Kč pro Centrální nákup.

3.1.6 Klatovská nemocnice

Financování zakázky Klatovské nemocnice – stravování, se v roce 2015 předpokládá ve výši 8 820 tis. Kč, což představuje úhradu 40% ceny veřejné zakázky za rekonstrukci kuchyně v objektu SO 08. Jedná se o poslední platbu.

3.1.7 Krizové řízení a IZS

Rozpočet oblasti je navýšen proti předcházejícímu roku o 1 500 tis. Kč, tj. 6,25%. V rozpočtu je pro jednotky požární ochrany obcí PK plánováno na investiční dotace na nákup automobilových stříkacích cisteren (CAS) a výškové techniky (VT) celkem

1 900 tis. Kč, na neinvestiční dotace na opravy hasičské techniky, akceschopnost a mzdové výdaje je pak plánováno 5 700 tis. Kč.

V rámci integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje je v rozpočtu plánována částka 7 520 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a 400 tis. Kč neinvestičních prostředků. Pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje je celkem schváleno 1 500 tis. Kč investičních prostředků (podrobný rozpis viz samostatná Příloha č. 2). Plánovaná krizová rezerva ve výši 5 000 tis. Kč je jako každý rok účelově určena k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a na odstraňování následků.

1 580 tis. Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je plánováno k podpoře vzdělávání, odborné přípravě a výchově dětí a mládeže, na údržbu a nákup sportovního a technického materiálu.

3.1.8 Kultura a cestovní ruch

Celkový objem finančních prostředků pro oblast činí 273 450 tis. Kč (nárůst proti roku 2014 je o 22,02%). Součástí návrhu rozpočtu jsou i transfery oblasti jmenovitě uvedené v samostatné Příloze č. 2.

3.1.8.1 Kultura

Největší položkou této části oblasti z celkového rozpočtu je 200 820 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným organizacím (nárůst o 6,86%).

Na realizaci nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha – Muzeum Chodska v Domažlicích je plánováno 500 tis. Kč neinvestičních prostředků. Podpora je plánována s cílem co nejdříve objekt zpřístupnit veřejnosti.

Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 200 tis. Kč jsou určeny na vybavení divadelního sálu novými sedadly (Stálá divadelní scéna Klatovy). Investice byla vyvolána celkovou rekonstrukcí budovy divadla, která je ve vlastnictví Města Klatovy, jejíž stavební část bude realizována z prostředků vlastníka budovy, tedy Města Klatovy.

Druhou nejvýraznější položkou rozpočtu oblasti je podpora v rámci projektu MEMORANDUM – naplnění a financování projektu Evropské hlavní město kultury (dále jen EHMK) ze strany PK v letech 2014 – 2015, a sice na základě spolupráce dohodnuté mezi Plzeňským krajem a Statutárním městem Plzeň. Jedná se celkem o prostředky ve výši 30 000 tis. Kč.

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálním funkcím knihoven v rámci Plzeňského kraje (6 000 tis. Kč představuje nárůst proti roku 2014 o 9,09%) a podpora tradičních akcí, které byly předmětem dotací již v předcházejících letech – Finále Plzeň, Mezinárodní festival Divadlo, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti a další. Součástí rozpočtu oblasti kultura jsou každoročně dotace Divadlu J. K. Tyla, Divadlu Alfa a Plzeňské filharmonii, o.p.s.

Prostředky 350 tis. Kč jsou určeny na činnost organizace Památník Hartmanice (provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích).

3.1.9 Cestovní ruch

Z celkové částky 15 300 tis. Kč je plánována největší položka 5 000 tis. Kč na vybudování parkoviště s kapacitou 230 osobních automobilů v Železné Rudě (Špičák) – jedná se kapitálový výdaj - transfer společnosti SPORT SERVICE, spol. s r.o. (realizuje se na základě usnesení ZPK č. 1314/13 ze dne 9. 12. 2013).

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku je navržena částka 1 100 tis. Kč. Záměrem je prezentace Plzeňského kraje na tradičních veletrzích cestovního ruchu Regiontour, Holiday World a dále se počítá s předpokládanými náklady na propagaci Plzeňského kraje na prezentačních akcích rozvíjejících cestovní ruch v regionu. Na zajištění prezentačních akcí PK v zahraničí je plánováno 500 tis. Kč. Na zajištění účasti Plzeňského kraje na Všeobecné výstavě EXPO 2015 v Miláně je plánováno 250 tis. Kč. Na realizaci 11. ročníku tradičního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP se plánují výdaje ve výši 1 800 tis. Kč. Medializace a propagace Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas) je plánována za 300 tis. Kč.

Na Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK v kapitálových výdajích jsou schváleny prostředky ve výši 2 500 tis. Kč, které jsou určeny k výstavbě nových částí cyklostezek, opravě značení, nákupu laviček, tabulí, tvorbě propagačních materiálů a pořádání tematických akcí.

Na příspěvek na provozování IC regionálního významu je plánováno 1 000 tis. Kč. K 1. lednu 2014 vznikla nová organizace Plzeň – TURISMUS, p.o., která byla zřízena za účelem prezentace statutárního města Plzně, Plzeňského kraje a projektu EHMP 2015.

3.1.10 Majetek

Rozpočet oblasti je schválen ve výši 226 335 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,25% proti schválenému rozpočtu 2014. Do této oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku. Součástí běžných výdajů je položka Havárie objektů PK v plánované výši 60 330 tis. Kč, kde je vyčleněno 10 000 tis. Kč na realizaci další etapy výměny oken v budově KÚPK. Na str. 19 tabulkové části návrhu rozpočtu jsou jmenovitě uvedeny některé další neodkladné neinvestiční akce u zřízených příspěvkových organizací.

Mandatorní výdaje ve výši 14 000 tis. Kč jsou určené na pojištění nemovitostí v majetku kraje. Na energetický management PK je plánováno 3 000 tis. Kč.

Celková částka kapitálových výdajů je navržena ve výši 145 005 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízené organizace jsou uvedeny v tabulkové části návrhu rozpočtu, na str. 18 a 19 a jsou plánovány za 118 005 tis. Kč, tj. 268,19% schváleného rozpočtu na rok 2014. Mezi další kapitálové výdaje této oblasti patří položka Pořízení majetku, kde je 14 000 tis. Kč plánováno na zakoupení rekreačního objektu Plzeňského kraje na Šumavě a 3 000 tis. Kč na řešení soudního sporu se společností SEPA Credit s.r.o. Praha.

3.1.11 Ostatní financování

Rozpočet oblasti je schválen ve výši 202 070 tis. Kč, tj. nárůst 21,87% proti r. 2014. V této oblasti jsou zařazeny výdaje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě smluv - celkem ve výši 93 000 tis. Kč. Na bankovní poplatky k účtům PK je rozpočtováno 120 tis. Kč a 7 000 tis. Kč na úroky

z úvěrů PK. 5 500 tis. Kč je plánováno na platby daní a poplatků v souvislosti s daňovou povinností vůči finančnímu úřadu (DPH). Částka 2 000 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií a analýz a 4 000 tis. Kč je plánováno na financování projektu Jednotného ekonomického informačního systému zřízených příspěvkových organizací. 29 700 tis. Kč je vyčleněno na rezervu na neočekávané výdaje v průběhu roku nebo na nenaplněné rozpočtované příjmy a 60 000 tis. Kč je rezerva na případné korekce a penále z projektů EU.

3.1.12 Právní a legislativní

Oblast právní a legislativní je zřízena od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup (návrh rozpočtu 11 300 tis. Kč). Příspěvková organizace Centrální nákup byla od roku 2009 do roku 2011 součástí rozpočtové oblasti Majetek. V průběhu roku 2011 byla začleněna do rozpočtové oblasti Vnitřní správa, ve které byla až do konce roku 2013.

3.1.13 Regionální rozvoj

Rozpočtu oblasti je schválen ve výši 96 000 tis. Kč a představuje nárůst proti roku 2014 o 54,84%. Stěžejní položkou oblasti je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 80 000 tis. Kč, která vykazuje nárůst proti roku 2014 o 60%. Nárůst rozpočtu na položce je plánován z důvodu co největší finanční výpomoci venkovským oblastem kraje. Neinvestiční transfery subjektům (tzv. havarijní stavy) jsou plánovány ve výši 8 500 tis. Kč (v r. 2014 to bylo 5 000 tis. Kč). K dalším výdajům oblasti patří dotace na Soutěž Stavba roku PK ve výši 120 tis. Kč, na úpravu lyžařských běžeckých tras je plánováno 400 tis. Kč (v r. 2014 to bylo 300 tis. Kč – jedná se o strojovou údržbu běžeckých tras na území Šumavy, případně Českého lesa). Na soutěže je plánováno 560 tis. Kč (tj. na finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice PK roku 2015 a Kronika roku PK). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je navrhováno 1 500 tis. Kč. Nová položka Podnikatelské vouchery PK a 2 000 tis. Kč je plánováno na dotace na posílení rozvoje malých a středních podniků v PK, posílení konkurenceschopnosti 550 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. Urbis Invest Brno, Finpex Plzeň).

3.1.14 Sociální věci

Schválený rozpočet oblasti je navýšen proti předcházejícímu roku o 23,44%, tj. o 16 328 tis. Kč. V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou dofinancování provozu zřizovaných příspěvkových organizací (47 530 tis. Kč). Proti roku 2014 je plánován nárůst 23,42%. Nárůst je i z důvodu pokrytí navýšení platových tarifů sociálních pracovníků.

Prostředky na spoluúcast kraje na řešení sociální problematiky jsou stanoveny v celkové výši 19 440 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, mateřská centra, romskou problematiku, protidrogové projekty a mimoprogramové dotace.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí jsou plánované za 1 320 tis. Kč (Hospic sv. Lazara a Diecézní Charita Plzeň).

V rozpočtu oblasti pro rok 2015 jsou zahrnuty prostředky ve výši 17 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím na začátku roku.

3.1.15 Školství a tělovýchova

Celkový objem schválených prostředků pro oblast činí 364 700 tis. Kč (nárůst proti roku 2014 je o 10,45%).

3.1.15.1 Školství

Nárůst plánovaných výdajů v oblasti školství proti předcházejícímu roku činí 4,92%. 95,36% návrhu rozpočtu této části tvoří provozní příspěvky zřízeným organizacím, kde je rovněž plánován nárůst, a to o 3,95%. V roce 2015 bude odbor školství, mládeže a sportu zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 80 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2015 jsou pro oblast školství plánované nejnужnější obligatorní výdaje zřizovaných organizací. Položka Podpora technického vzdělávání byla nově založena při schvalování rozpočtu na rok 2014. Pro rok 2015 je k tomu účelu plánováno 3 000 tis. Kč, a to hlavně na Technickou olympiádu, odborný řemeslný kemp pro žáky 1. ročníků oboru truhlář, zámečnick, obráběč kovů, soutěže v odborných dovednostech, na dny otevřených dveří škol a na předávání technických kufříků s náradím pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů. Kapitálové výdaje 2 000 tis. Kč zřízeným příspěvkovým organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů.

3.1.15.2 Tělovýchova

Nárůst v oblasti tělovýchova proti předcházejícímu roku činí 75,38%. Stejně jako v předcházejících letech jsou v této oblasti vyčleněny finanční prostředky na olympiádu dětí a mládeže. Přípravovaná olympiáda v Plzeňském kraji bude koncipovaná jako doprovodná akce projektu EHMK 2015. Celkem je navrhováno 10 200 tis. Kč na finanční zajištění celé akce, včetně propagace, dovybavení domovů mládeže, ubytování, stravování.

V rozpočtu se i nadále počítá s podporou projektu „Techmania Science center“, a to ve výši 8 000 tis. Kč, v rámci zajištění udržitelnosti realizovaného projektu (nárůst o 3 000 tis. Kč proti předchozímu roku, tj. 60%).

Každým rokem 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. V současné době již 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 a snaží se využívat různých dotačních titulů nebo sponzorských darů. Schválený rozpočet PK na rok 2015 počítá s podporou sportovních organizací, sportovních akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu ve výši 7 000 tis. Kč, což představuje 274,51% schváleného rozpočtu 2014. I nadále pokračuje dotační program „Bezpečné branky“, jehož záměrem je bezpečnost dětí na fotbalových hřištích a instalace bezpečných certifikovaných branek. V rozpočtu je navrhována podpora programu ve výši 1 000 tis. Kč. Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť jsou plánovány za 3 000 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou další transfery tělovýchovy, jmenovitě uvedené v samostatné Příloze č. 2.

3.1.16 Vnitřní správa

Mírný nárůst rozpočtu běžných výdajů vnitřní správy je plánován na některých položkách – např. nákup služeb. Vyšší nárůst je na položce nákup vody, paliv a energie a teplo, a to v souladu s vývojem ekonomiky.

Navýšení je na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru a souvisejících odvodech, kde je zohledněno navrhované zvýšení platových tarifů. Pod čj. 1171/14 byl na jednání Vlády ČR dne 15. 10. 2014 schválen návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. V souladu s tím je schváleno navýšení rozpočtu.

Fond zaměstnavatele je plánován ve výši 14 228 tis. Kč, stejně jako v roce 2014. Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 500 tis. Kč, 600 tis. Kč na výpočetní techniku, 1 900 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení a 950 tis. Kč na položce ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku. Vyšší je nárůst na položce programové vybavení – na software a úpravy aplikací je počítáno s 1 230 tis. Kč (211,34% roku 2014). Na stavební investice je plánováno stejně jako v loňském roce 1 200 tis. Kč.

3.1.17 Zastupitelé

Schválený rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen pouze minimálně, a to o 613 tis. Kč; návrh je ve výši 43 613 tis. Kč. Úspory jsou plánovány na položkách Nákup materiálu, Nákup služeb (součástí této položky jsou i prostředky na mediální služby - určeno z podstatné části na vydávání pravidelného měsíčníku PK). K navýšení rozpočtu došlo v oblasti dotací - dotace z Fondu rady (do roku 2014 název Fond hejtmana) jsou plánované ve výši 2 000 tis. Kč (1 200 tis. Kč v roce 2014) a dotace pro neziskové organizace ve výši 2 500 tis. Kč (2 300 tis. Kč v roce 2014). Každoročně narůstá počet žádostí různých subjektů na dotace, příspěvky a dary, proto je navrhován i vyšší rozpočet pro rok 2015.

Vyjmenované dotace pro neziskové organizace ve výši 1 075 tis. Kč jsou uvedené v samostatné Příloze č. 2.

3.1.18 Zdravotnictví

Rozpočet oblasti je schválen ve výši 450 187 tis. Kč, tj. pokles proti roku 2014 o 67 063 tis. Kč, tj. 87,03% schváleného rozpočtu roku 2014. Snížení rozpočtu je navrhováno z důvodu zlepšeného hospodaření zdravotnických zařízení založených Plzeňským krajem a tedy i snížení požadavku na vyrovnávací platby Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Koncem roku 2013 proběhla rovněž úprava smluv SOHZ tak, aby částka schválená jako maximální výše předběžné kalkulace SOHZ pro daný rok byla vyplacena ve čtyřech platbách v průběhu daného roku, aby nevznikal 20% doplatek v následujícím roce.

Na lékařskou pohotovostní službu je rozpočtováno 22 280 tis. Kč (kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby pohotovostní služby zubního lékařství dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Navýšení rozpočtu položky je z důvodu zkvalitnění služeb pro

obyvatelstvo. Změna financování organizace Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. (plně hrazeno z rozpočtu PK) vyvolala i nárůst rozpočtu o 9 319 tis. Kč.

U příspěvkových organizací je nárůst provozního příspěvku celkem o 0,73%.

Ve strojních investicích je schváleno 6 901 tis. Kč pro ZZS PK – na přístrojové vybavení (16 dýchacích přístrojů, 7 vyhřívaných příkrývek, 2 nosítka, 2 Medumat Easy (transportní dýchací přístroj na podporu umělé plicní ventilace), schodolez, resuscitační výukový model, dataprojektor do seminární místnosti ZZSPK) a stavební investice ve výši 145 tis. Kč představují příspěvek pro ZSS na software pro sledování pohybu vozidel.

3.1.19 Životní prostředí

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku vyšší o 13 200 tis. Kč, tj. o 30,70%. Mezi nejvyšší položky navrhovaného rozpočtu patří Drobné vodohospodářské akce v kapitálových výdajích, kde je navrhovaný rozpočet 24 000 tis. Kč, což představuje největší položku rozpočtu oblasti, stejně tak jako v předcházejících letech. Na poskytování neinvestičních finančních příspěvků na hospodaření v lesích je plánováno 16 500 tis. Kč (v roce 2014 bylo schváleno o 1 500 tis. Kč méně).

V roce 2014 byla nově schválena položka v kapitálových výdajích - Ekologické vytápění. Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (Ministerstvo životního prostředí a kraje) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem dotací je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje (návrh rozpočtu 5 000 tis. Kč).

Součástí schváleného rozpočtu jsou transfery pro subjekty v oblasti životního prostředí, které jsou jmenovitě uvedené v samostatné Příloze č. 2.

4 Financování

Saldo hospodaření + 222 110 tis. Kč
(rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)

Položka Financování (návratné zdroje) – 220 395 tis. Kč
je tvořena:

Čerpání investičního úvěru + 445 623 tis. Kč
(na realizaci vybraných projektů EU v roce 2015)

Splátka investičního úvěru – 666 018 tis. Kč
(z toho 220 395 tis. Kč představuje splátku z čerpání úvěru v roce 2014)

Výsledek hospodaření roku 2015 je přebytek + 1 715 tis. Kč

Záměrem Plzeňského kraje je celý investiční úvěr splatit v roce 2015.

Výše uvedené závisí na plnění jak daňových příjmů, tak i příjmů kapitálových, tzn. příjmů z předfinancovaných projektů EU.

5 Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2015 zahrnuje, dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, taktéž střednědobý výhled, tj. na roky 2016 a 2017. Rozpočtový výhled dle výše zmíněného zákona obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Predikce daňových příjmů kraje na roky 2016 a 2017 je odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu. 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, vedených samostatně v aplikaci Kevis. Tyto výdaje právě tvoří podstatnou část rozpočtu výdajů a budou průběžně aktualizovány a upřesňovány dle finančních možností PK.