



Prosinec 2018

OBSAH

<u>1</u>	<u>Bilance schváleného rozpočtu</u>	<u>3-4</u>
<u>2</u>	<u>Příjmová stránka schváleného 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
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 schváleného 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
3.1.3	Individuální projekty	13-14
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	17-18
3.1.7	Majetek	18-19
3.1.8	Ostatní financování	19
3.1.9	Právní a legislativní	19
3.1.10	Regionální rozvoj	19-20
3.1.11	Sociální věci	20
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	21-22
3.1.12.1	Školství	21-22
3.1.12.2	Tělovýchova a sport	22
3.1.13	Vnitřní správa	23
3.1.14	Zastupitelé	23-24
3.1.15	Zdravotnictví	24-25
3.1.16	Životní prostředí	25-26
<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 schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019

1 Celková bilance schváleného rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018
Třída 1 - Daňové příjmy	4 495 200	4 895 000	5 288 200	108,03
Třída 2 - Nedaňové příjmy	44 713	45 185	616 589	1364,59
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 800	1 800	6 100	338,89
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	441 041	357 929	289 064	80,76
Příjmy celkem	4 982 754	5 299 914	6 199 953	116,98
Běžné výdaje	3 705 069	3 935 380	4 144 691	105,32
Kapitálové výdaje	1 724 997	1 702 300	2 912 611	171,10
Výdaje celkem	5 430 066	5 637 680	7 057 302	125,18
Saldo (příjmy - výdaje)	-447 312	-337 766	-857 349	253,83
Financování: VLASTNÍ ZDROJE				
Zapojení zůstatků předcházejících let (Rezervní fond Plzeňského kraje)	447 312	337 766	310 749	92,00
Financování: NÁVRATNÉ ZDROJE				
Čerpání bankovního úvěru			1 087 658	
Splátky bankovního úvěru			-541 058	
Financování celkem	447 312	337 766	857 349	253,83

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 2121/18 ze dne 25. 6. 2018, usnesení ZPK č. 874/18 ze dne 10. 9. 2018) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 303/17 ze dne 11. 9. 2017. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na rok 2019, schváleného společně s rozpočtem na rok 2018 a bere v úvahu nové priority a plánované úkoly a projekty pro schvalovaný rok. 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 rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 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.

Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění (dále jen zákona č. 23/2017 Sb.), je součástí rozpočtu na rok 2019 i schválený rozpočet na rok 2018 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu na rok 2019 prochází delším schvalovacím procesem a v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb., lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2018 stanovit jen rámcově, a to schodek ve výši 145 mil. Kč (stav ke dni 12. 11. 2018). Řada plánovaných výdajů se každoročně uskutečňuje až v posledních měsících roku (např. dotace obcím z Programu rozvoje a stabilizace venkova, úhrady za velké investiční dopravní akce a stavební investice zřízených příspěvkových organizací).

2 Příjmy

Příjmová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 je ve své struktuře stále shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 6 199 953 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 představuje meziroční nárůst o 16,98%. 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 některé nedaňové příjmy (dále 2.1.2).

2.1 Běžné příjmy

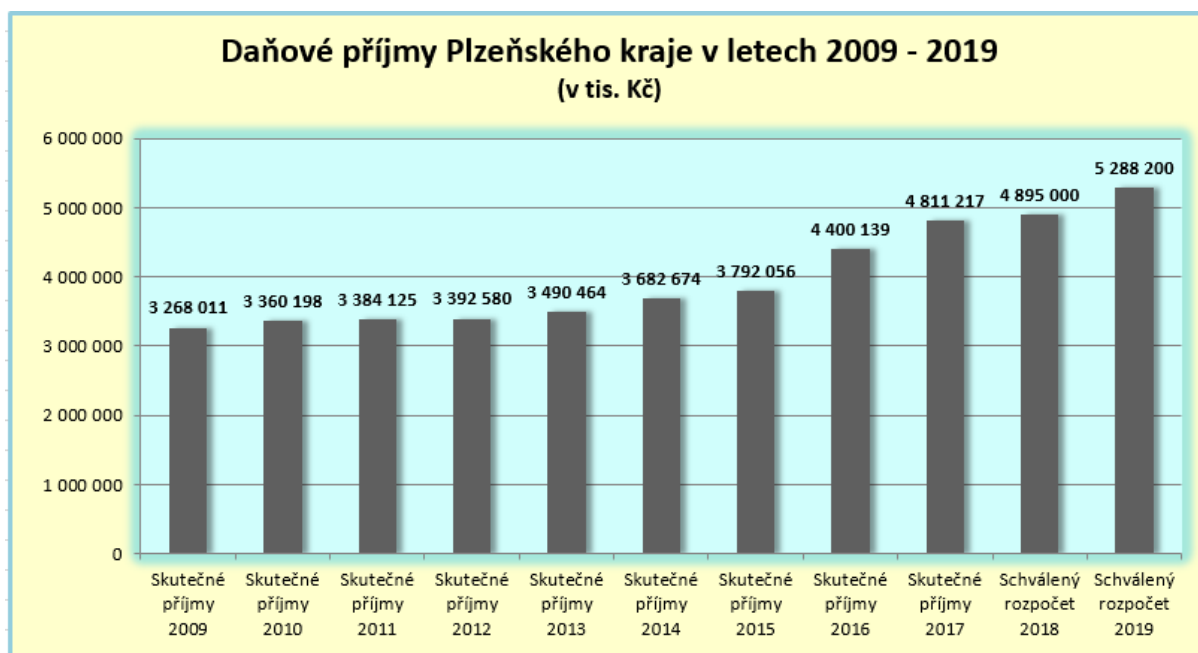
2.1.1 Daňové příjmy

Objem daňových příjmů pro rok 2019 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do počátku listopadu 2018, je predikce daňových příjmů vyšší o 8,03 %. 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 31 000 tis. Kč.

Součástí daňových příjmů jsou dle platné rozpočtové skladby i správní poplatky za správní úkony a řízení. Predikce těchto příjmů ve výši 1 200 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 2019 je plánován výnos ve výši 2 000 tis. Kč (dle „Statutu“ je nově zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje).

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2019 oproti předchozímu roku podstatně vyšší, především rozpočtem na dvou položkách. Položka Přijaté splátky půjčených prostředků je rozpočtována ve výši 506 305 tis. Kč. Jedná se o metodickou změnu v rozpočtu v souvislosti se Směrnicí RPK k Financování projektů realizovaných zřízenými příspěvkovými organizacemi PK. Jde částku za předfinancované projekty zřízených příspěvkových organizací, které byly v předcházejících obdobích součástí položky kapitálové příjmy - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně.

Částka 64 058 tis. Kč na položce Ostatní nedaňové příjmy představuje příjem od společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. na základě dohody o uznání dluhu a jeho úhradě. Jedná se o druhou část neoprávněně přijatých prostředků, která byla stanovena na základě uskutečněné kontroly smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou. Kontrola společnosti byla provedena za období 2013 – 2015 a jedná se o neoprávněně přijaté prostředky prokazatelné ztráty vykazované dopravcem.

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, příjmů za platby za odebrané množství podzemní vody 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 PK).

Vzhledem k mírnému růstu úrokových sazeb jsou příjmy z úroků pro rok 2019 očekávány vyšší, a to 2 000 tis. Kč.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 8 550 tis. Kč. Z této částky je 8 000 tis. Kč zdrojem Fondu dopravy dle „Statutu“.

Platby za odebrané množství podzemní vody jsou plánovány ve výši 14 000 tis. Kč. Dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), je část poplatků za odběr podzemních vod ve výši 50% příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje a příjmy jsou zdrojem Fondu životního prostředí.

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují převážně příjmy realizované KÚPK z poplatků od obcí za využívání systému spisové služby Virtuos (240 tis. Kč), příspěvek partnerů projektu Digitální technická mapa ve výši 1 650 tis. Kč a 1 118 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 2019 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 89 711 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu - usnesení vlády ČR č. 588 ze dne 19. 9. 2018).

Příspěvek je pro rok 2019 valorizován ve výši 10%.

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 2019, 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 2019 je plánováno 144 600 tis. Kč.

Dále je rozpočtováno 34 753 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 2019 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 20 000 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 6 000 tis. Kč a 100 tis. Kč je plánováno z odprodeje vyřazených sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby PK.

3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2019 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 7 057 302 tis. Kč (z toho běžné výdaje 4 144 691 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 912 611 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje navýšení o 25,18%. Porovnání s rokem 2018 uvádí Tab. č. 2.

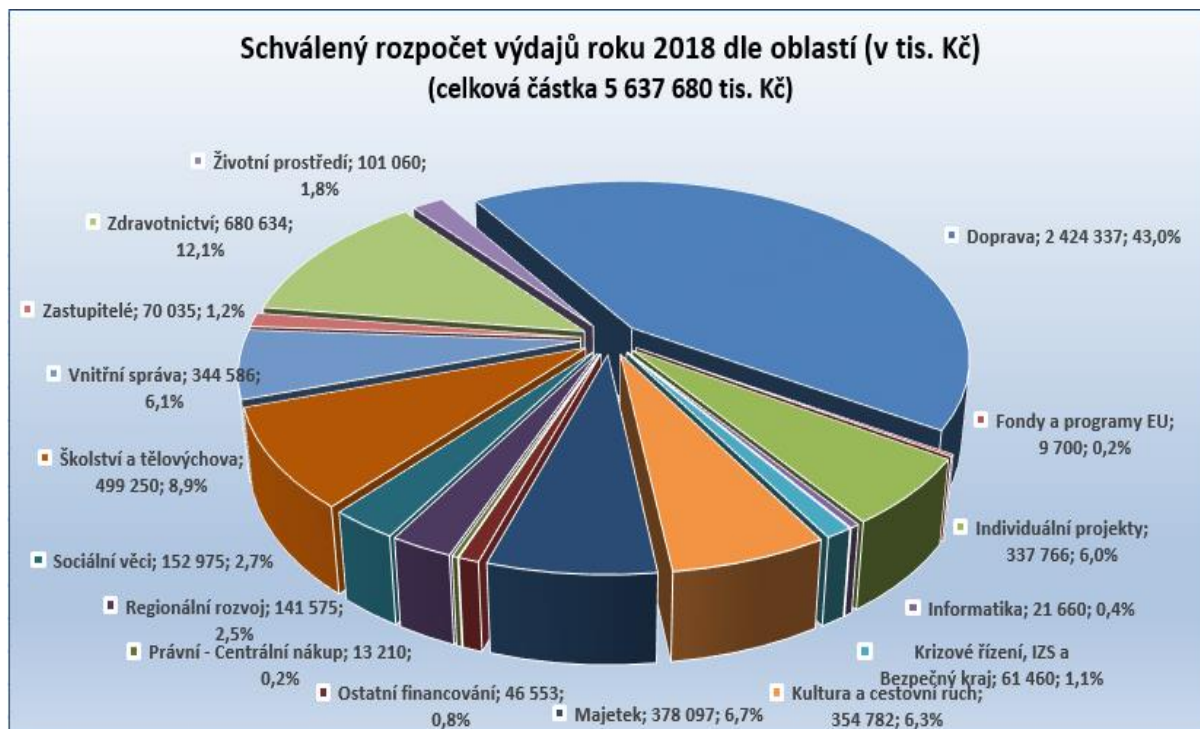
Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadovaných výdajů na individuální projekty, na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy, vyššími investicemi do vlastního nebo svěřeného majetku a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí (vyšší výdaje na opravy a údržbu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

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

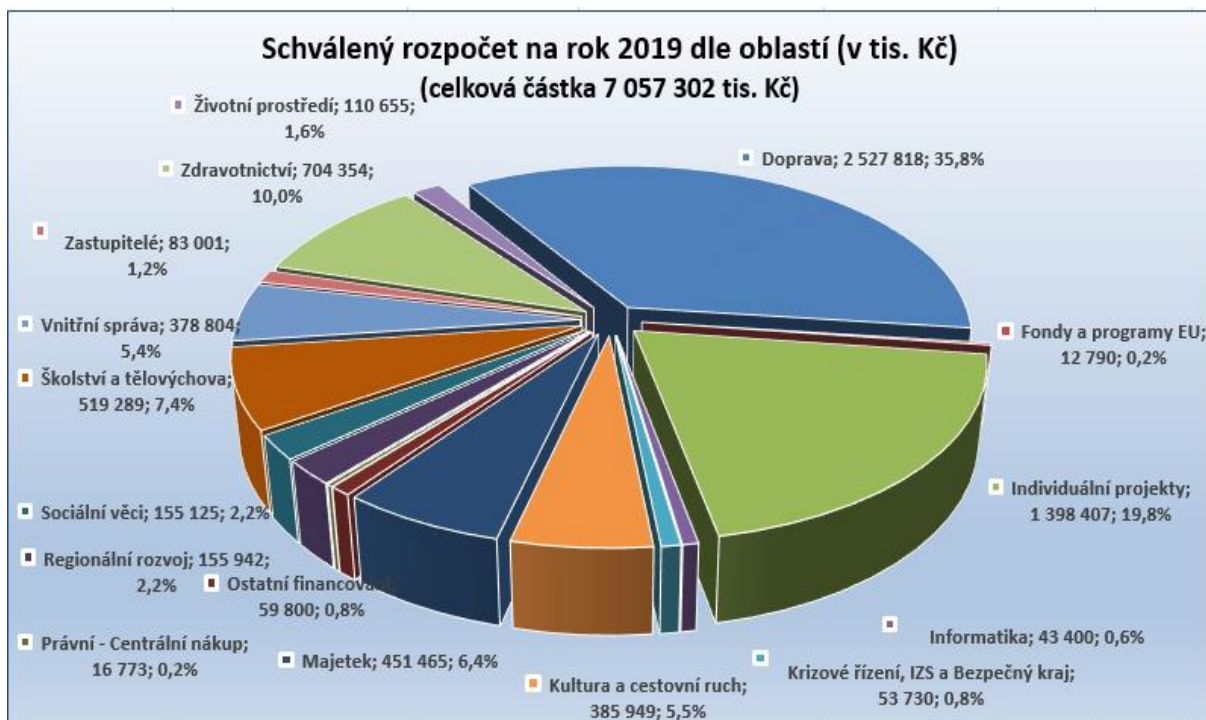
Tab. č. 2

Položka		Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
Běžné výdaje	BV oblastí	1 994 337	2 088 543	104,72
	Neinvestiční půjčené prostředky	18 000	18 000	100,00
	Ostatní provozní výdaje	31 753	32 000	100,78
	Příspěvky PO kraje	1 630 885	1 707 248	104,93
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	259 638	298 133	114,83
	Transfery do zahraničí	767	767	100,00
	Běžné výdaje celkem	3 935 380	4 144 691	105,32
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	21 250	30 090	141,60
	Ostatní kapitálové výdaje	337 766	1 398 407	414,02
	Příspěvky PO kraje	840 529	873 172	103,88
	Stavební investice	178 625	252 025	141,09
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	324 130	358 917	111,66
	Kapitálové výdaje celkem	1 702 300	2 912 611	171,10
VÝDAJE celkem		5 637 680	7 057 302	125,18

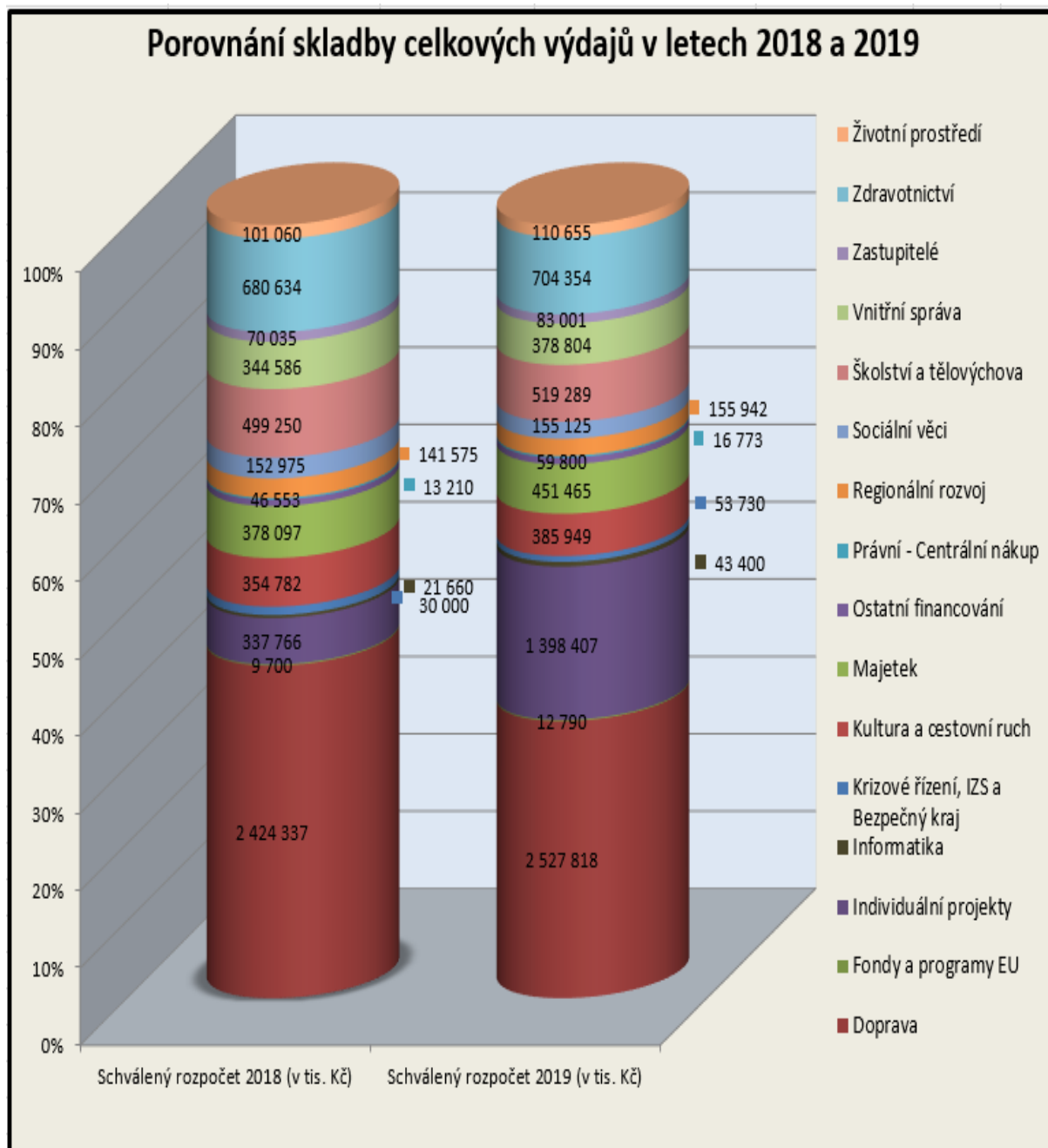
Graf č. 2



Graf č. 3

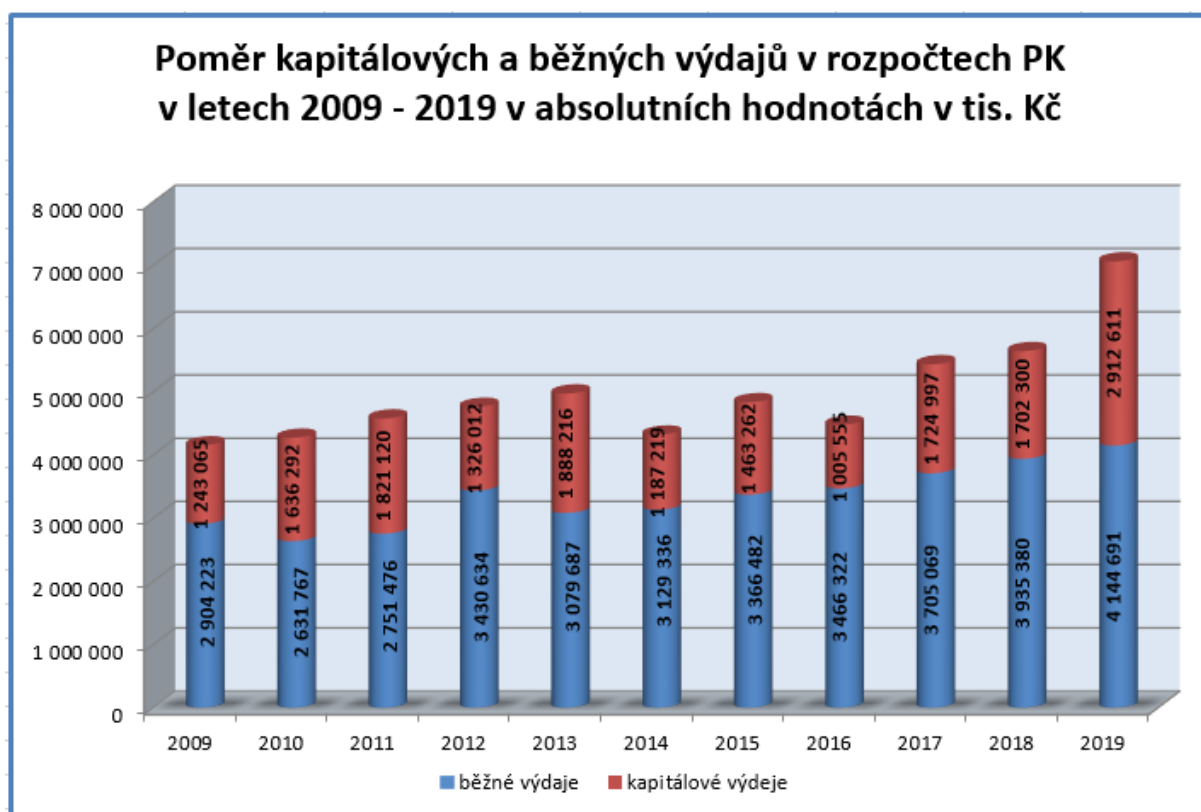


Graf č. 4

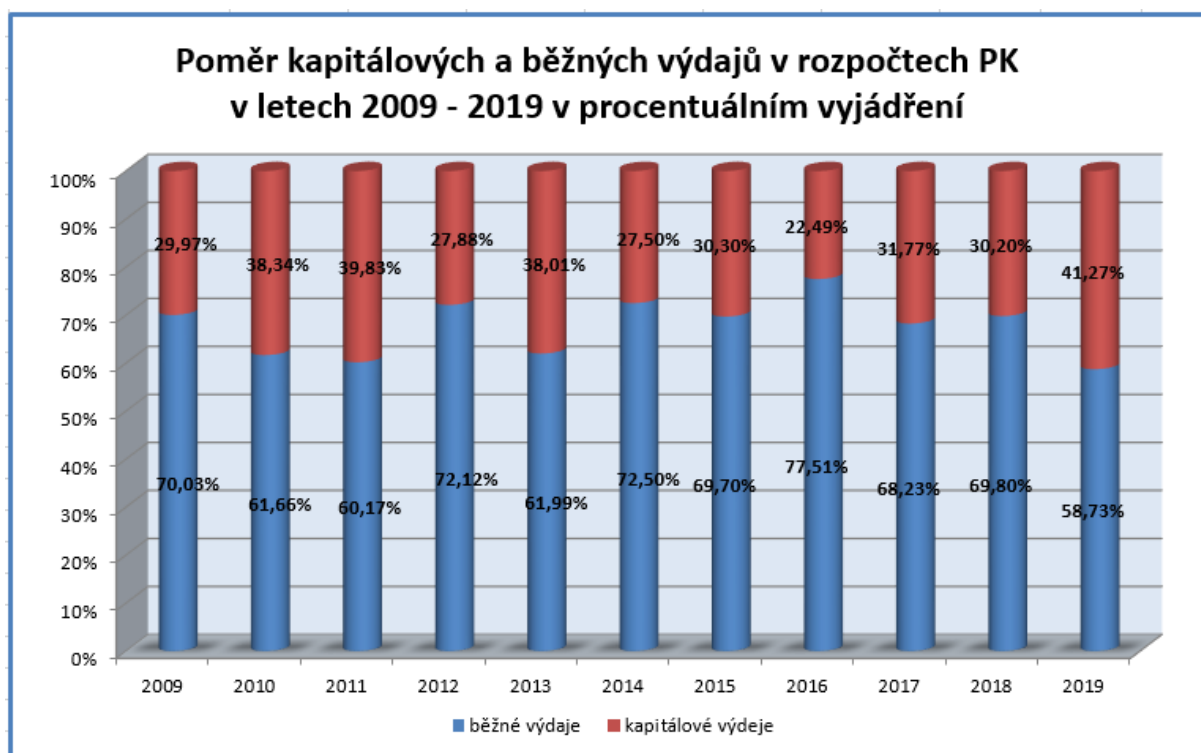


Oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je plánován mírný nárůst běžných výdajů (o 5,32%), především do běžných výdajů oblastí, příspěvků zřízeným organizacím a na transfery. Nárůst kapitálových výdajů je způsoben hlavně vyššími výdaji na předfinancování a kofinancování individuálních projektů oproti předcházejícímu období (414,02% schváleného rozpočtu roku 2018). Plánován je i vyšší nárůst stavebních investic a příspěvků zřízeným PO, a to hlavně v souvislosti s plánovanou realizací akcí oblasti Majetek.

Graf č. 5



Graf č. 6



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

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/2018
Doprava	2 424 337	2 527 818	104,27
Fondy a programy EU	9 700	12 790	131,86
Individuální projekty	337 766	1 398 407	414,02
Informatika	21 660	43 400	200,37
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	61 460	53 730	87,42
Kultura a cestovní ruch	354 782	385 949	108,78
Majetek	378 097	451 465	119,40
Ostatní financování	46 553	59 800	128,46
Právní a legislativní – Centrální nákup	13 210	16 773	126,97
Regionální rozvoj	141 575	155 942	110,15
Sociální věci	152 975	155 125	101,41
Školství, tělovýchova a sport	499 250	519 289	104,01
Vnitřní správa	344 586	378 804	109,93
Zastupitelé	70 035	83 001	118,51
Zdravotnictví	680 634	704 354	103,48
Životní prostředí	101 060	110 655	109,49
VÝDAJE celkem	5 637 680	7 057 302	125,18

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

Schválený rozpočet: 2 527 818 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK (proti roku 2018 je rozpočet navýšen o 4,27%). Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna.

Položka ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) - dochází k mírnému poklesu oproti schválenému rozpočtu z roku 2018. V rozpočtu je počítáno s navýšením mezd řidičů autobusů a rovněž 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). Výše kompenzace za poskytované slevy bude oproti roku 2018 nižší z důvodu zahájení poskytování kompenzace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě státem pro skupiny cestujících ve věku od 6 do 18 let.

Jednotlivé obce PK se na položce ZDO autobusy pro rok 2019 finančně podílejí plánovanou částkou 20 000 tis. Kč a tím si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy (základní dopravní obslužnost) - navýšení o 53 443 tis. Kč. Jedná se o smluvní navýšení o inflaci (14 000 tis. Kč) a rovněž v souladu s navýšeným výkonem na tratích č. 160, 162, 170, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 191.

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 144 600 tis. Kč. Tyto výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy.

Ve srovnání s rokem 2018 je provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší o částku 41 031 tis. Kč.

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 18 000 tis. Kč plánována na obnovu a náhradu stávajících nebo doplnění nových strojních investic jednotlivých středisek - strojů a zařízení potřebných pro výkon hlavní a doplňkové činnosti - rozpis je uveden v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Doprava.

Prostředky na položce příprava staveb na silnicích jsou navrhovány vyšší o 10 000 tis. Kč proti předcházejícímu roku, a to ve výši 35 000 tis. Kč.

Investiční akce na silnicích - je plánováno 640 000 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, Zvýšení kvality veřejné dopravy v PK – úhrada elektřiny a nájmu). Celková částka návrhu rozpočtu je plánovaná ve výši 11 000 tis. Kč.

Dochází k mírnému navýšení položky POVED z důvodu plánovaného navýšení mezd.

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 2019 čerpání ve výši 8 000 tis. Kč. Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje prostředky, které budou určeny na dotace jednotlivým dopravcům na zajištění dostupnosti území (cyklobusy apod.).

Položka kapitálových výdajů Příprava a realizace Single Track ve výši 20 000 tis. Kč zohledňuje priority vedení Plzeňského kraje na úseku sportovního využití 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.

Nově bude podporována výstavba přestupních uzlů, které jsou realizovány obcemi. Bude hrazena část neuznatelných nákladů realizovaných projektů ve výši cca 40 %. Pro tento účel je v kapitálových výdajích částka ve výši 17 650 tis. Kč na individuální dotace obcím.

3.1.2 Fondy a programy EU

Schválený rozpočet: 12 790 tis. Kč

Rozpočet oblasti v celkové výši byl proti předcházejícímu roku navýšen o 31,86%. Navýšení je plánováno např. na položce 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 Aktivita přeshraniční spolupráce ve výši 3 000 tis. Kč 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.

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).

Nová položka v rozpočtu od roku 2018 Podpora lidských zdrojů v PK – „Welcome centrum“ (plánovaný rozpočet 3 300 tis. Kč) je založena za účelem vybudování centra, které by zabezpečovalo řízený příchod zahraniční stabilizované pracovní síly v souladu s místními potřebami i relokaci celých rodin do lokalit s dostatečnými pracovními kapacitami, na základě konkrétní poptávky po kvalifikované pracovní síle. Cílem je koordinace příchodu pracovních sil a podpůrných služeb pro jejich integraci.

3.1.3 Individuální projekty

Schválený rozpočet: 1 398 407 tis. Kč

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2019“, který je Přílohou č. 4 rozpočtu PK na rok 2019. 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 2019 je ve výši 1 087 658 tis. Kč.

Dalším zdrojem financování individuálních projektů budou uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje, a to ve výši 189 948 tis. Kč. Z Rezervního fondu 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 120 801 tis. Kč. Celkové čerpání Rezervního fondu Plzeňského kraje se předpokládá ve výši 310 749 tis. Kč. Celkové plánované výdaje na předfinancování a kofinancování individuálních projektů v roce 2019 jsou tak ve výši 1 277 606 tis. Kč.

Součástí rozpočtu oblasti Individuální projekty jsou i plánované příjmy, resp. dotace, ve výši 420 257 tis. Kč. Tato částka, včetně vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací Plzeňského kraje ve výši 120 801 tis. Kč, bude použita na splátku revolvingového úvěru, tj. celkem 541 058 tis. Kč.

V příloze č. 4 Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2019 jsou barevně vyznačeny projekty financované z revolvingového úvěru a z Rezervního fondu PK. Jejich rozdělení bylo provedeno s ohledem na pracnost v evidenci financování dle typu projektu a na možnou výši čerpání Rezervního fondu PK.

3.1.4 Informatika

Schválený rozpočet: 43 400 tis. Kč

Rozpočet je proti předcházejícímu roku vyšší o 21 740 tis. Kč. Je to především proto, že byla přímo do oblasti přesunuta položka Udržitelnost individuálních projektů ve výši 17 300 tis. Kč (v běžných i kapitálových výdajích), která byla v předcházejících obdobích ve schváleném rozpočtu v oblasti Individuální projekty. Jedná se o projekty Technologické centrum Plzeňského kraje, ICT služby technologického centra PK, Digitálně technická mapa veřejné správy PK, Klidné příhraničí.

Rozpočet oblasti je soustředěn do dalších položek - poskytování ICT služeb zřízeným organizacím (běžné i kapitálové výdaje) ve výši 5 900 tis. Kč, financování projektu CamelNET ve výši 8 700 Kč (běžné i kapitálové výdaje) a na dotační titul Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (5 500 tis. Kč v kapitálových výdajích). V běžných výdajích jsou plánovány prostředky pro dotační titul Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji ve výši 6 000 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 zřízeným 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. 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

Schválený rozpočet: 53 730 tis. Kč

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje oblast krizového řízení a projekt Bezpečný kraj. Proti předcházejícímu roku je plánováno snížení, a to především přesunutím dotací na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice do oblasti Regionální rozvoj.

V části krizové řízení jsou plánovány prostředky na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční dotace celkem 4 300 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren, na technické zhodnocení automobilových stříkacích cisteren, pořízení nové požární techniky – dopravního automobilu apod. Neinvestiční dotace ve výši 6 000 tis. Kč jsou plánovány v rámci dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, na opravy cisteren většího i menšího rozsahu nebo rychlého zásahového automobilu (Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí).

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 9 000 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na pořízení kontejnerového automobilu M s hydraulickou rukou, kontejneru protiplynového, tankovacího, na detekční techniku radioaktivních a chemických nebezpečných látek) 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 spolufinancování přístroje sekvenátor – genetický analyzátor pracující na principu kapilární elektroforézy pro službu kriminální policie a vyšetřování, odbor kriminalistické techniky a expertíz k objasňování protiprávního jednání a 1 000 tis. Kč neinvestičních prostředků na technické vybavení pro zásahovou jednotku a nákup ochranných prostředků a osobní vybavení policistů zakročujících proti nebezpečným ozbrojeným pachatelům.

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 1 000 tis. Kč je navržena za účelem rozvoje projektu instalace aktivních traumabodů, tj. bodů umožňující přivolání pomoci jinými prostředky než pomocí mobilních sítí v CHKO Brdy.

Za část Bezpečný kraj je celkem plánováno 19 860 tis. Kč, z toho 8 800 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).

Neinvestiční prostředky v celkové výši 1 060 tis. Kč jsou určeny na lektorské zabezpečení, tvorbu výukových materiálů a propagačních předmětů projektů Informovaný senior, Kraje pro bezpečný internet.

Nová položka běžných výdajů Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti je plánována v rozpočtu ve výši 10 000 tis. Kč (transfery ke zlepšení bezpečnostní situace v kraji).

3.1.6 Kultura a cestovní ruch

Schválený rozpočet: 385 949 tis. Kč
--

Celkový objem schválených prostředků pro oblast je vyšší o 8,78% oproti schválenému rozpočtu roku 2018.

3.1.6.1. Kultura

Schválený rozpočet: 368 849 tis. Kč
--

Zásadní položkou této části oblasti je 285 404 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným organizacím (nárůst o 11,72%). Nárůst příspěvku u všech kulturních organizací je stanoven v souvislosti s navýšením mzdových tarifů a u některých organizací i individuálními požadavky (např. zahájení provozu Centra paleodiverzity Západočeského muzea, rozsáhlá údržba a opravy Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, údržba a opravy stálé expozice v muzeu v Železné Rudě a částečně i Dobré Vodě u Muzea Šumavy Sušice, pokračování postupné rekonstrukce varhan Stálé divadelní scény v Klatovech.

Investiční příspěvek zřízeným organizacím ve výši 1 500 tis. Kč je určen pro Stálou divadelní scénu v Klatovech na pořízení koncertního křídla, s cílem zajistit v regionu odpovídající koncertní nástroj a zatraktivnit a zkvalitnit tak kulturní vyžití obyvatel regionu. Novou položkou od roku 2018 je Nákup sbírkových předmětů v kapitálových výdajích, a to v souladu s výkladem legislativy (v předcházejícím období bylo součástí provozního příspěvku) a stanovení závazného ukazatele u každé organizace. 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 2019 (organizován je od roku 2016) plánováno 2 000 tis. Kč v běžných výdajích.

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – 7 500 tis. Kč představuje nárůst proti roku 2018 o 7,14%, 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 2019, Mezinárodní festival Divadlo 2019, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Divadelní léto pod plzeňským nebem 2019, Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť, Hudební ceny Žebřík a další. Výdaje na jednotlivé akce jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Položka Oslavy osvobození v Plzeňském kraji ve výši 500 tis. Kč (položka byla přidána již v průběhu roku 2017) a položka Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony ve výši 1 200 tis. Kč jsou zařazeny v rozpočtu z důvodu zabezpečení důstojných oslav těchto významných výročí.

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).

Součástí 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. K navýšení bylo přistoupeno i z důvodu rostoucí návštěvnosti diváky a posluchači z celého Plzeňského kraje, nejen občany ze samotné Plzně.

V rozpočtu jsou schváleny dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019 (3 000 tis. Kč) a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, každý 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) 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 a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK) je plánováno 4 500 tis. Kč. U všech programů se plánuje stejný rozpočet, jako byl schválený pro rok 2018.

3.1.6.1 Cestovní ruch

Schválený rozpočet: 17 100 tis. Kč

Celková schválená částka činí 17 100 tis. Kč (proti schválenému rozpočtu minulého roku sníženo o 50 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, Rakousko nebo Holandsko). Na pořádání 15. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno 2 400 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 600 tis. Kč.

Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum – položka ve výši 200 tis. Kč.

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

Nová položka Projekt industriálního turismu (stezka, festival) - plánováno 1 000 tis. Kč, např. na festival ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň, při kterém budou veřejně zpřístupněny industriální prostory.

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 (400 tis. Kč).

Podpora „destinačních společností“ a kofinancování projektů PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech je plánována v částce 2 000 tis. Kč. Prostředky budou využity na kofinancování projektů 2. výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016-2020) vyhlášeného MMR ČR a na podporu vzniku destinačních společností.

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 3 500 tis. Kč. Prostředky budou směřovány na zkvalitnění infrastruktury a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje, s dosahem i za jeho hranice.

3.1.7 Majetek

Schválený rozpočet: 451 465 tis. Kč

Rozpočet oblasti Majetek je plánován o 19,40% vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2018. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 3 000 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 14 000 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 30 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK).

Celková částka kapitálových výdajů je navržena ve výši 395 675 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízení organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 145 000 tis. Kč, tj. 104,77% schváleného rozpočtu předcházejícího roku.

Pořízení majetku je plánováno ve výši 125 800 tis. Kč (z toho 42 800 tis. Kč bude uhrazeno Statutárnímú městu Plzeň za odprodej nemovitostí v majetku města na adrese Revoluční 100 a Heyrovského 23 v Plzni, kde sídlí školské příspěvkové organizace - usnesení ZPK č. 607/18), další prostředky položky jsou určeny např. na realizaci stavebních akcí ve Stodské nemocnici, a.s. (stravovací zařízení – pokračování akce z roku 2017 a oddělení následné péče).

Stavební investice obchodních společností jsou plánovány ve výši 33 388 tis. Kč.

Položka výkupy nemovitostí představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK. Na základě usnesení ZPK č.

258/17 a 259/17 bylo rozhodnuto o realizaci akcí Přeložky silnice II/187 Čihaň – Kolinec a Napojení severního Rokycanska na dálnici D5. Výkupy pozemků byly zahájeny v roce 2017, ale k úplnému vykoupení se předpokládá až dalším roce a SÚS PK, tak bude moci zahájit plánované akce. 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. V tom je i plánovaná částka 12 000 tis. Kč na projektovou dokumentaci Nové galerie v Plzni. Dokumentaci je však zapotřebí mít zpracovanou již na počátku realizace.

3.1.8 Ostatní financování

Schválený rozpočet: 59 800 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován vyšší proti předcházejícímu roku o 28,46%.

V této oblasti jsou zařazeny už jen 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 3 100 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 3 000 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií a analýz, na úroky z bankovního úvěru je plánováno 10 000 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 500 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 2019 vyčleněna rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku nebo na nenaplnění rozpočtovaných příjmů (naplánováno 31 000 tis. Kč).

3.1.9 Právní a legislativní

Schválený rozpočet: 16 773 tis. Kč

Oblast právní a legislativní, která je zřízena od roku 2014, spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Plánovaný rozpočet pro organizaci na rok 2019 je navýšen proti schválenému rozpočtu roku 2018 o 26,97%. Plánované navýšení je z důvodu nárůstu počtu pracovníků, na zabezpečení navýšení všech mzdových tarifů a na další provozní výdaje.

3.1.10 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet: 155 942 tis. Kč

Rozpočet oblasti je navýšen proti schválenému rozpočtu 2018 o 10,15%. Nárůst rozpočtu je převážně o novou položku Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice – položka přesunuta z rozpočtové oblasti Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj (jedná se o kofinancování dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR na rekonstrukci nebo výstavbu požárních zbrojnic). Rozpočet pro rok 2019 plánován ve výši 13 167 tis. Kč. Částka byla stanovena na základě žádosti Hasičského záchranného sboru PK.

Stěžejní položkou je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v kapitálových výdajích ve výši 115 000 tis. Kč, která je plánovaná ve stejné výši jako v předcházejícím roce. Celkový rozpočet na položce tak představuje 73,75% navrhovaného rozpočtu oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

Na odstraňování havarijních stavů a pro naléhavé potřeby obcí je plánováno 20 000 tis. Kč v běžných výdajích, stejně tak jako při schvalování roku 2018. Jedná se o dotační titul určený pro obce.

Nově zařazená položka běžných výdajů Ocenění Řemeslník roku je plánována ve výši 500 tis. Kč.

K dalším běžným výdajům oblasti patří dotační titul na úpravu lyžařských běžeckých tras - plánováno 500 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován celkem ve výši 970 tis. Kč (na organizaci a finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice PK roku, v soutěži O nejlepší kroniku a Stavba roku). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je navrhováno 3 000 tis. Kč. 100 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. festival v Banátu). 500 tis. Kč se plánuje na dotačním titulu odstraňování staveb nezapsaných v katastru nemovitostí nebo umístěných na cizím pozemku.

3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 155 125 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je oproti roku 2018 navýšen jen minimálně, a to o 1,41 %, tj. více o 2 150 tis. Kč. V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (104 000 tis. Kč – stejně jako v předcházejícím roce). Tato částka je stanovena za předpokladu že dotace podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zůstanou na minimálně stejné úrovni jako v roce 2018.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 26 250 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, mateřská centra, romskou problematiku, protidrogové projekty, program na činnost organizací osob se zdravotním postižením a na mimoprogramové dotace. Na této položce je navrhováno navýšení o 2 250 tis. Kč z důvodu velkého množství podaných žádostí v předchozích obdobích a vzniku nových služeb protidrogové prevence.

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 2019.

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 2018).

V návrhu rozpočtu roku 2019 jsou zahrnuty prostředky ve výši 18 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím na začátku roku (organizace je PK vrací vždy ve III. čtvrtletí roku).

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

Schválený rozpočet: 519 289 tis. Kč

Celkový objem prostředků pro oblast představuje nárůst proti schválenému rozpočtu roku 2018 o 4,01%.

3.1.12.1 Školství

Schválený rozpočet: 439 329 tis. Kč

Nárůst plánovaných výdajů v oblasti školství proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku činí 0,49% a 81,23 % výdajům této části rozpočtu tvoří provozní příspěvky zřízeným organizacím.

V roce 2019 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 78 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2019 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnižší a nesnižitelné provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti (úhrady energií, vybrané služby, nájem na úrovni skutečných výdajů v roce 2017). Tyto náklady tvoří 59,4% schváleného příspěvku roku 2017. Zbytek příspěvku je rozepsán normativní metodou v závislosti na počtu jednotek výkonů typů škol a školských zařízení. Stavby investičních fondů jednotlivých organizací budou hlavním zdrojem pro opravy a udržování obhospodařovaného majetku. V celkových objemech se jeví jako významné, avšak jejich určení je dáno zákonem.

Položka Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací ve výši 4 000 tis. Kč je založena jako programový nástroj dílčí účelové podpory organizacím v oblasti ICT a v souladu s realizací 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, 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 pokryt 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.

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 2 000 tis. Kč).

Podpora projektu „Techmania Science center“ je plánována ve výši 10 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje 15 700 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2019. Jedná se převážně o strojní investice do obnovy movitého majetku sloužícího pro výukovou nebo provozní potřebu organizací.

3.1.12.2 Tělovýchova a sport

Schválený rozpočet: 79 960 tis. Kč

Nárůst v oblasti tělovýchova proti předcházejícímu roku činí 28,84 %. 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 stále 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 3 000 tis. Kč na zajištění účasti výpravy Plzeňského kraje, na jednotné oblečení výpravy, účastnické poplatky a ostatní náklady výpravy PK. IX. letní olympiáda dětí a mládeže ČR se uskuteční ve dnech 23. – 27. 6. 2019 v Libereckém kraji.

S podporou výkonnostního sportu se počítá ve výši 20 000 tis. Kč, stejně jako v předcházejícím období.

Kapitálové příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť ve výši 30 000 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 nabídky sportovišť v Plzeňském kraji.

Součástí schváleného rozpočtu jsou, jako v předchozích rozpočtech, transfery tělovýchovy a sportu, některé jmenovitě uvedené v samostatné Příloze č. 2 – na provozní výdaje, na činnost, na podporu mládežnického sportu nebo na konkrétní pořádané akce.

3.1.13 Vnitřní správa

Schválený rozpočet: 378 804 tis. Kč

Celkové navýšení rozpočtu oblasti oproti roku 2018 představuje 9,93%.

Navýšení je plánováno na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru, kde je zohledněno plánované navýšení platových tarifů dle novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a na souvisejících odvodech.

Fond zaměstnavatele je plánován vyšší než předchozích letech o 623 tis. Kč, z důvodu navýšeného počtu zaměstnanců KÚPK.

Rozpočet vnitřní správa – informatika (běžné výdaje celkem ve výši 26 355 tis. Kč) je plánován např. na nákup drobného majetku, který zahrnuje výdaje na obnovu výpočetní techniky (zejména 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, penetrační testy, poplatky za certifikáty elektronického podpisu. Další výdaje pro rok 2019 jsou naplánovány na úhradu za konzultační a poradenské služby. 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 správa – informatika je plánováno 2 920 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení. Prostředky budou využity na částečnou obměnu LAN přepínačů, skenerů. Na položce programové vybavení je na zhodnocení aplikačního vybavení a na pořízení tematických dat pro potřeby geografických informačních systémů počítáno s 3 020 tis. Kč.

Běžné výdaje vnitřní správy jsou jako každý rok plánovány pouze na zajištění provozu vlastního KÚPK. Proti předcházejícímu roku je nárůst na položce elektrická energie, v souladu s očekávaným vývojem.

Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 1 200 tis. Kč (uvažovaný nákup 3 vozů). Na stavební investice je stanoveno 1 350 tis. Kč (plánuje se I. etapa pořízení venkovních žaluzií, výměňková stanice – topení 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

Schválený rozpočet: 83 001 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen o 18,51%. Navýšení rozpočtu je na některých položkách běžných výdajů.

Nová položka oblasti Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji představuje plánovanou částku ve výši 6 965 tis. Kč.

Navýšení na položkách odměn členů zastupitelstev a souvisejících odvodů je v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.

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 Hejtman (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 reprezentující 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.

3.1.15 Zdravotnictví

Schválený rozpočet: 704 354 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je proti roku 2019 vyšší o 23 720 tis. Kč, tj. 3,48%. 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 2018 představuje 52 000 tis. Kč (na základě předběžných kalkulací). Položka Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní ve výši 10 000 tis. Kč je plánovaná na úhradu SOHZ jiným subjektům v Plzeňském kraji, než založeným nebo zřízeným PK.

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 46 964 tis. Kč. Z celkové částky je 1 500 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 (vyšší částka plánována proti předcházejícímu roku z důvodu vyhlášení veřejné zakázky na provozování).

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 je i dotace pro Hospic sv. Lazara. V průběhu roku 2019 bude dále vyhlašován dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován celkem ve výši 500 tis. Kč a představuje dotační program, který bude vyhlášen v průběhu roku a na 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 105,83% schváleného rozpočtu 2018.

V kapitálových výdajích je plánováno 12 917 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.

20 000 tis. Kč je plánováno na druhou polovinu investičního transferu městu Plasy na Lékařský dům – dle usnesení č. 857/18 schváleného v ZPK 10. 9. 2018

3.1.16 Životní prostředí

Schválený rozpočet: 110 655 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku vyšší o 9,49%, tj. 9 595 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to drobné vodohospodářské akce ve výši 67 000 tis. Kč - stejně jako v předcházejícím roce (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury se plánuje současně z Fondu životního prostředí Plzeňského kraje čerpat 12 000 tis. Kč). Podpora hospodaření v lesích ve je rozpočtována výši 15 000 tis. Kč. Obě tyto položky tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (74,10%).

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).

Součástí návrhu rozpočtu jsou i každoroční transfery pro subjekty v oblasti životního prostředí (Český svaz zahrádkářů, Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz včelařů, Český rybářský svaz a záchranné stanice živočichů) na činnost jejich organizací.

Položka běžných i kapitálových výdajů na ekologické projekty (na ochranu přírody, variantní studie odkanalizování obcí a na další projekty k ochraně ŽP) plánována celkem ve výši 6 600 tis. Kč.

Nově zavedené položky běžných výdajů - Podpora registrovaných psích útulků ve výši 1 500 tis. Kč, Projekty zelených zahrad a střech ve výši 500 tis. Kč. Položka Udržitelnost individuálních projektů s částkou 1 280 tis. Kč byla v předcházejících obdobích součástí oblasti Individuální projekty. Položka Podpora činnosti zoologické zahrady ve výši 2 000 tis. Kč, která byla přesunuta z oblasti Kultura a cestovní ruch, bude čerpána na environmentálně vzdělávací aktivity v roce 2019.

Podpora výsadby nových stromů za nuceně vykácené dopravními stavbami je plánovaná ve výši 1 000 tis. Kč a Ocenění Farmář roku ve výši 500 tis. Kč.

Nově zavedená položka kapitálových výdajů Zemědělská podpora ve výši 2 000 tis. Kč je určena na transfery do zemědělské výroby.

4 Financování – Bilance hospodaření

Saldo hospodaření - 857 349 tis. Kč

(rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)

Je nutno zdůraznit, že 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 uspořenými 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.

V případě nerealizování projektů podpořených dotacemi z EU by bylo hospodaření kraje vyrovnané či přebytkové.

5 Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet kraje na rok 2019 zahrnuje, dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, taktéž střednědobý výhled rozpočtu, tj. na roky 2020 a 2021. 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 2020 a 2021 je umírněně odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu, tj. 2% nárůst, s tím že je pro každý rok naplánovaná i rezerva ve výši 60 000 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 2020 a 2021 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 do roku 2023.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 (v tis. Kč)

	2020	2021
Daňové příjmy	5 394 200	5 503 900
Nedaňové příjmy	1 163 987	926 758
Přijaté transfery	258 796	263 506
Kapitálové příjmy	6 150	6 150
PŘÍJMY CELKEM	6 823 133	6 700 314
Běžné výdaje	4 278 633	4 397 693
Kapitálové výdaje	2 981 578	2 561 821
VÝDAJE CELKEM	7 260 211	6 959 514
SALDO HOSPODAŘENÍ	-437 078	-259 200
Financování VLASTNÍ ZDROJE:		
Rezervní fond PK	264 725	169 114
Financování CIZÍ ZDROJE:		
Čerpání bankovního úvěru	1 290 451	972 136
Splátky bankovního úvěru	-1 118 098	-882 050