



Prosinec 2021

OBSAH

1	<i>Bilance rozpočtu</i>	3-4
2	<i>Příjmová stránka rozpočtu</i>	4-6
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4-5
2.1.2	Nedaňové příjmy	5-6
2.1.3	Přijaté transfery	6
	2.1.3.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6
	2.1.3.2 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6
	2.1.3.3 Ostatní neinvestiční transfery od obcí	6
2.2	Kapitálové příjmy	6
2.2.1	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6
3	<i>Výdajová stránka rozpočtu</i>	7-10
3.1	<i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i>	10-25
3.1.1	Doprava	10-12
3.1.2	Fondy a programy EU	12
3.1.3	Individuální projekty	12-13
3.1.4	Informatika	13-14
3.1.5	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	14-15
3.1.6	Kultura a cestovní ruch	15-17
	3.1.6.1 Kultura	15-16
	3.1.6.2 Cestovní ruch	16-17
3.1.7	Majetek	17-18
3.1.8	Ostatní financování	18
3.1.9	Právní a legislativní	18
3.1.10	Regionální rozvoj	18-19
3.1.11	Sociální věci	19-20
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	20-22
	3.1.12.1 Školství	20-21
	3.1.12.2 Tělovýchova a sport	21-22
3.1.13	Vnitřní správa	22-23
3.1.14	Zastupitelé	23
3.1.15	Zdravotnictví	24-25
3.1.16	Životní prostředí	25
4	<i>Financování - Bilance hospodaření</i>	26
5	<i>Střednědobý výhled rozpočtu</i>	27

Komentář k vybraným položkám rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022

1 Bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021
Třída 1 - Daňové příjmy	5 714 000	4 910 300	5 713 500	116,36
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 226 665	1 206 058	561 979	46,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy	14 000	13 000	11 500	88,46
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	352 372	389 505	370 630	105,40
Příjmy celkem	7 307 037	6 518 863	6 657 609	102,13
Běžné výdaje	4 628 722	4 542 903	4 860 049	106,98
Kapitálové výdaje	3 271 485	3 288 398	3 793 126	115,35
Výdaje celkem	7 900 207	7 831 301	8 653 175	110,49
Saldo (příjmy - výdaje)	- 593 170	-1 312 438	-1 995 566	
Financování - Vlastní zdroje:				
Rezervní fond Plzeňského kraje (Zapojení zůstatků předcházejících let)	338 450	837 230	618 331	
Financování - Návrtné zdroje:				
Čerpání bankovního úvěru	1 472 590	1 693 502	1 922 487	
Splátky bankovního úvěru	-1 217 870	-1 218 294	-545 252	
Financování celkem	593 170	1 312 438	1 995 566	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 852/21 ze dne 28. 6. 2021, usnesení ZPK č. 475/21 ze dne 18. 10. 2021) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 1615/20 ze dne 7. 9. 2020. Proces sestavování se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a 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 2022 jsou:

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

Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), je součástí předkládaného návrhu rozpočtu na rok 2022 i schválený rozpočet na rok 2021 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2022 prochází delším schvalovacím procesem a tak v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb. lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2021 stanovit jen rámcově. Výsledek hospodaření se předpokládá vyrovnaný (stav ke dni 15. 11. 2021). Řada plánovaných výdajů, hlavně investičních, se každoročně uskutečňuje až v posledních měsících a dnech roku (např. úhrady za velké silniční akce a stavební investice zřízených příspěvkových organizací nebo dotace obcím z Programu rozvoje a stabilizace venkova).

2 Příjmy

Příjmová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 je ve své struktuře shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 6 657 609 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 představuje meziroční nárůst o 2,13%. Očekávají se vyšší daňové příjmy kraje z rozpočtového určení daní, což je ovšem pro kraj zásadní položka. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště však nyní v době, která reflektuje přetrvávající dopady pandemie COVID-19 a je nestabilní ekonomická situace (vyšší inflace, růst cen a úroků) a v době, kdy se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu.

2.1 Běžné příjmy

2.1.1 Daňové příjmy

Objem daňových příjmů pro rok 2022 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

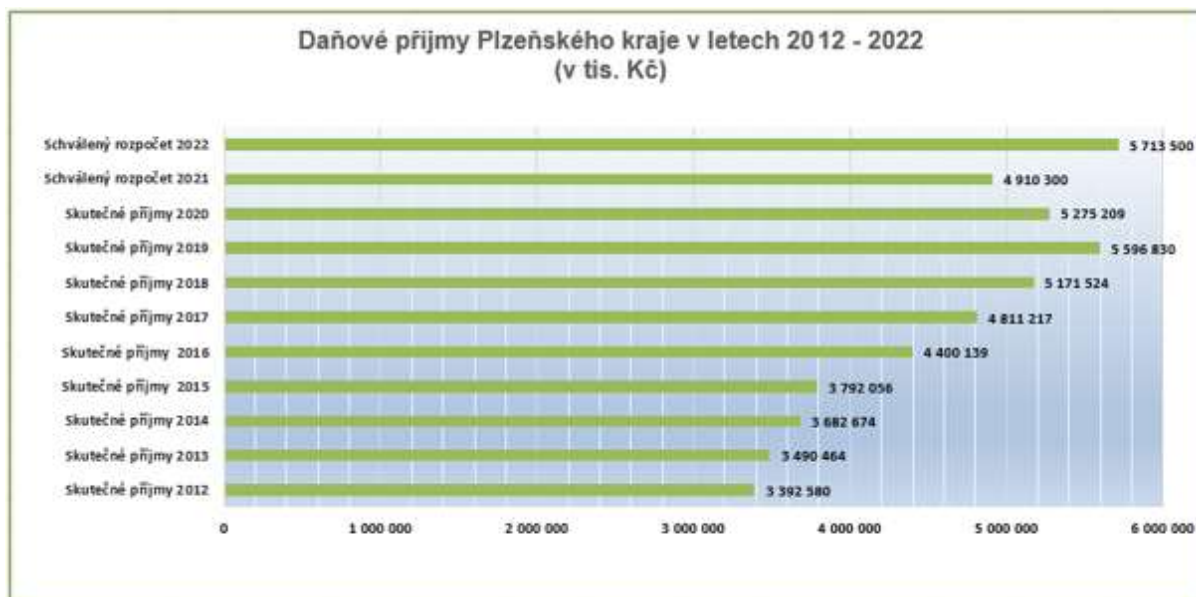
Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do počátku listopadu 2021 jsou příjmy plánované vyšší o 16,36%. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1.

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 2022 je plánován výnos ve výši 3 300 tis. Kč (je zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje).

Od roku 2020 jsou součástí daňových příjmů i Poplatky za odebrané množství podzemní vody, které 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 příjmem

rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje a tyto příjmy jsou zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje.

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2022 ve výši 561 979 tis. Kč. Z toho největší položkou jsou Přijaté splátky půjčených prostředků, kde je rozpočtovaná částka ve výši 531 788 tis. Kč. Jde o částku za předfinancované projekty zřízených příspěvkových organizací.

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

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

Vzhledem k nejistému vývoji úrokových sazeb jsou příjmy z úroků pro rok 2022 očekávány ve výši 1 800 tis. Kč, což ale závisí i na výši prostředků uložených na bankovních účtech PK.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 6 750 tis. Kč. Z této částky je 6 500 tis. Kč zdrojem Fondu dopravy.

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují převážně příjmy realizované KÚPK (největší podíl tvoří příspěvek partnerů projektu Digitální technická mapa ve výši 1 700 tis. Kč a 583 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 2022 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 123 201 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu). Příspěvek má být pro rok 2022 valorizován ve výši 4,03%.

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 2022, 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 2022 je plánováno 214 331 tis. Kč.

Dále je rozpočtováno 13 464 tis. Kč prostředků obdržných 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 2022 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 19 634 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 11 500 tis. Kč.

3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2022 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 8 653 175 tis. Kč (z toho běžné výdaje 4 860 049 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 793 126 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje celkové navýšení o 10,49%. Porovnání s rokem 2021 uvádí Tab. č. 2.

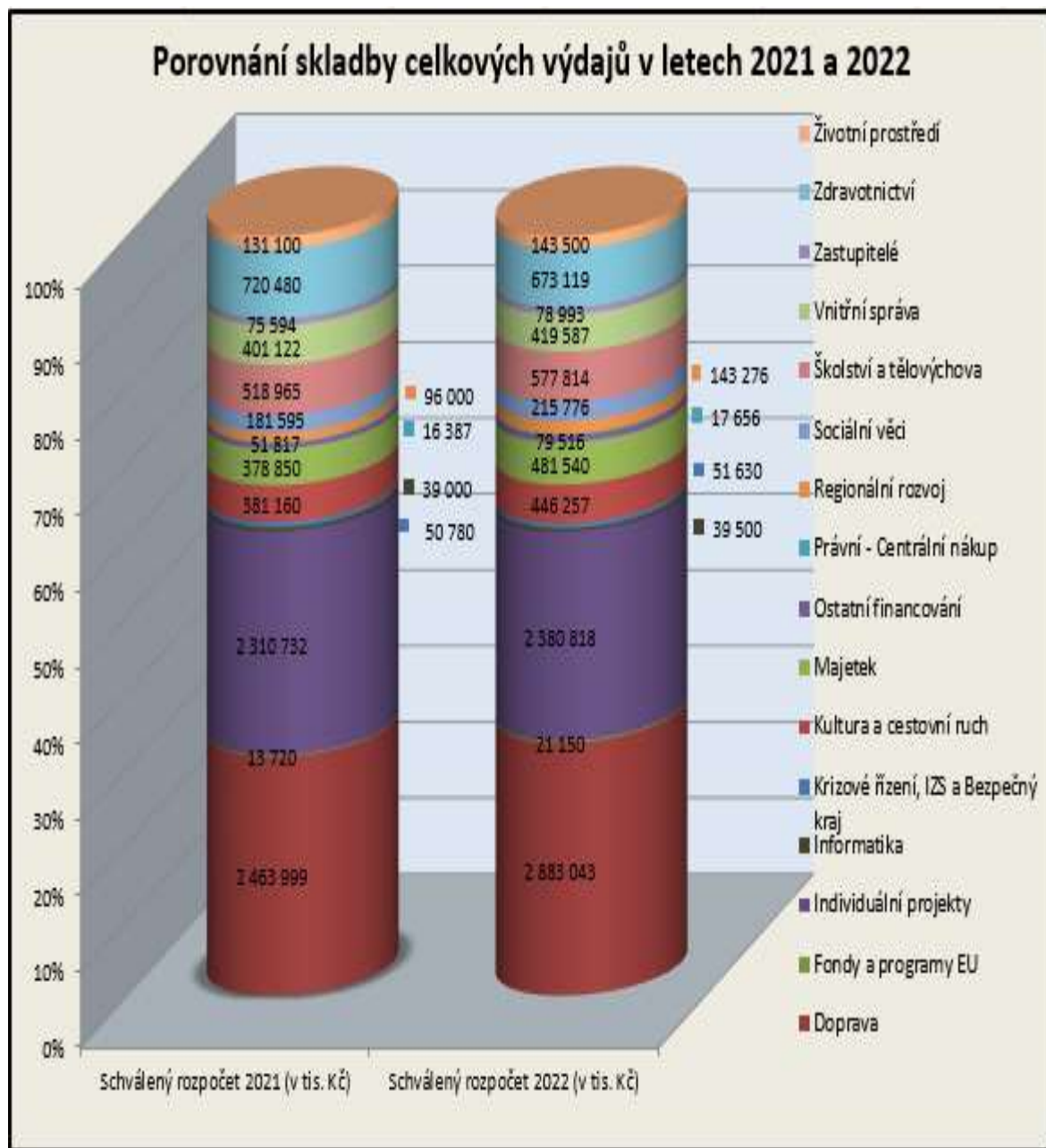
Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadovaných výdajů na individuální projekty, na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy, vyššími investicemi do vlastního nebo svěřeného majetku a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí (růst energií, vyšší inflace).

Tab. č. 2

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

Položka		Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
Běžné výdaje	BV oblastí	2 453 523	2 537 002	103,40
	Neinvestiční půjčené prostředky	40 000	40 000	100,00
	Ostatní provozní výdaje	19 617	43 250	220,47
	Příspěvky PO kraje	1 741 331	1 916 252	110,65
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	287 665	322 778	112,21
	Transfery do zahraničí	767	767	100,00
	Běžné výdaje celkem	4 542 903	4 860 049	106,98
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	16 720	20 840	124,64
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000	1 000	100,00
	Ostatní kapitálové výdaje	2 310 732	2 380 818	103,03
	Příspěvky PO kraje	619 266	884 875	142,89
	Stavební investice	95 100	161 000	169,30
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	245 580	344 593	140,32
	Kapitálové výdaje celkem	3 288 398	3 793 126	115,35
VÝDAJE celkem		7 831 301	8 653 175	110,49

Graf č. 2



Oproti schválenému rozpočtu roku 2021 je pro rok 2022 navrhován nárůst běžných výdajů o 6,98%. Nárůst kapitálových výdajů o 15,35% svědčí o proinvestičním návrhu rozpočtu, a to hlavně výdaji na předfinancování a kofinancování individuálních projektů a do majetku Plzeňského kraje (celkový rozpočet výdajů Plzeňského kraje je na úrovni 110,49% schváleného rozpočtu roku 2021).

Graf č. 3



Graf č. 4



Z výše uvedeného grafu je patrný nejvyšší poměr podílu kapitálových na celkových výdajích za sledovaná období, ale i v celé historii Plzeňského kraje.

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

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021
Doprava	2 463 999	2 883 043	117,01
Fondy a programy EU	13 720	21 150	154,15
Individuální projekty	2 310 732	2 380 818	103,03
Informatika	39 000	39 500	101,28
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	50 780	51 630	101,67
Kultura a cestovní ruch	381 160	446 257	117,08
Majetek	378 850	481 540	127,11
Ostatní financování	51 250	79 516	153,46
Právní a legislativní – Centrální nákup	16 387	17 656	107,74
Regionální rozvoj	96 000	143 276	149,25
Sociální věci	181 595	215 776	118,82
Školství, tělovýchova a sport	518 965	577 814	111,34
Vnitřní správa	401 122	419 587	104,60
Zastupitelé	75 594	78 993	104,50
Zdravotnictví	720 480	673 119	93,43
Životní prostředí	131 100	143 500	109,46
VÝDAJE celkem	7 831 301	8 653 175	110,49

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

Schválený rozpočet: 2 883 043 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK. Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna.

Položka ZDO autobusy (ZDO = základní dopravní obslužnost) - dochází k mírnému poklesu oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 o 154 tis. Kč. V rozpočtu je počítáno s poskytováním slev Plzeňským krajem na jízdném pro osoby do věku 65 let, pokud pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů a držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety).

Jednotlivé obce PK se na položce ZDO autobusy pro rok 2022 budou finančně podílet plánovanou částkou 19 634 tis. Kč a tím si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy - celkem je plánováno 880 632 tis. Kč, což představuje navýšení o 116 328 tis. Kč proti předcházejícímu roku. Zásadním faktorem ovlivňujícím nárůst je uvedení do provozu nové linky P2 na trati 170 Beroun-Rokycany-Plzeň-Klatovy, kde budou provozovány služby v přepravě cestujících pod samostatnou smlouvou (od změny jízdního řádu v XII/2021).

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 214 331 tis. Kč. Tyto výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy.

Ve srovnání s rokem 2021 je navrhovaný provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší o částku 50 000 tis. Kč, především na zvýšené náklady na odstraňování škod na komunikacích po zimě v roce 2021 a na zvýšené ceny materiálů na údržbu. 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. V příspěvku na provoz SÚS PK není obsažena částka na plánované odpisy dlouhodobého silničního majetku (silnice II. a III. třídy a mosty).

Strojní investice SÚS PK ve výši 27 800 tis. Kč (rozpis v tabulkové části návrhu rozpočtu za rozpočtem oblasti Doprava) – plánováno na obnovu vozového parku.

Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích bude navýšena proti předcházejícímu roku o 3 000 tis. Kč, na 35 000 tis. Kč. Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích jsou plánovány za 545 000 tis. Kč.

Z položky Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty budou hrazeny pravidelné výdaje za provoz Centrálního dispečinku IDP a provoz systémů v rámci IDP (provoz Plzeňské karty, distribuční místa Plzeňské karty, nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů České spořitelny, úhrada elektřiny, údržba a nájem zobrazovacích panelů poskytujících informace občanům o spojích v drážní i veřejné linkové dopravě na 28 místech PK). Celková částka návrhu rozpočtu je plánována ve výši 24 670 tis. Kč.

Rozpočet položky POVED je plánován ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2021, tedy 17 200 tis. Kč.

Výdajové položky BESIP (900 tis. Kč), Integrovaná doprava Plzeňska a její propagace (200 tis. Kč) a částečně Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce (5 300 tis. Kč je financováno v rámci využití Fondu dopravy, 1 000 tis. Kč z rozpočtu oblasti - na analýzy, stanoviska, kontrolní vážení) a částečně položka Podpora projektů veřejné dopravy budou financovány v rámci Fondu dopravy, kde se plánuje pro rok 2022 celkové čerpání ve výši 6 500 tis. Kč.

Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje celkem prostředky 420 tis. Kč (z toho 100 tis. Kč pokryto v rámci Fondu dopravy), které budou určeny na dotace jednotlivým dopravcům na zajištění dostupnosti území (cyklobus, přívoz apod.).

Položka Budování cyklostezek a cyklotras ve výši 40 000 tis. Kč představuje plánované prostředky na dotační programy na budování cyklostezek a cyklotras na území PK.

3.1.2 Fondy a programy EU	Schválený rozpočet: 21 150 tis. Kč
----------------------------------	---

Rozpočet oblasti v celkové výši je proti předcházejícímu roku stanoven ve výši 154,15%.

Položka Aktivity přeshraniční spolupráce se soustřeďuje na výdaje na zajištění pracovních jednání a workshopů, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery z Horní Falce a Dolního Bavorska a v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava. V rámci této skupiny výdajů jsou plánovány především výdaje na tlumočení, výdaje na případné pronájmy prostor nebo techniky a výdaje na případné další služby spojené s aktivitami v oblasti přeshraniční spolupráce.

Položka Podpora podnikání – Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.s. (plánovaný rozpočet 3 350 tis. Kč). Plzeňský kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji založil Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú., jehož hlavním úkolem je pomoci zajistit řízený příchod stabilizované pracovní síly v souladu s místními potřebami i relokaci celých rodin do lokalit s dostatečnými kapacitami a na základě konkrétní poptávky po kvalifikované pracovní síle.

Položka Podpora podnikání – Inkubace firem (RIS3) ve výši 1 000 tis. Kč na podporu firem v počáteční fázi podnikání.

Položka Podpora podnikání – Akcelerace firem (RIS3) je plánovaná ve výši 1 000 tis. Kč je plánovaná na pokračování pilotního ověřování podpory firem s možností pro mezinárodní expanzi.

Náklady související s provozem budovy v Bruselu (400 tis. Kč) a Financováním akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu ve výši 5 000 tis. Kč (tyto výdaje pokrývají stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, včetně pořádaných akcí a náhrad za zvýšené životní náklady).

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

Položka Příprava na programové období EU po roce 2020 je plánována ve výši 450 tis. Kč (na analýzy a studie v souvislosti s přípravou Plzeňského kraje na nové programové období 2021-2027).

3.1.3 Individuální projekty	Schválený rozpočet: 2 380 818 tis. Kč
------------------------------------	--

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2022“, který je Přílohou č. 4 Rozpočtu PK na rok 2022. 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. Předpoklad čerpání finančních prostředků z bankovního úvěru v roce 2022 je ve výši 1 922 487 tis. Kč.

Dalším zdrojem financování individuálních projektů budou uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovních účtech Rezervního fondu Plzeňského kraje, a to ve výši 229 490 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 228 841 tis. Kč. Celkové čerpání Rezervního fondu Plzeňského kraje na financování a kofinancování individuálních projektů se předpokládá ve výši 458 331 tis. Kč.

Celkové plánované výdaje na předfinancování a kofinancování individuálních projektů v roce 2022 jsou ve výši 2 151 977 tis. Kč.

Součástí rozpočtu oblasti Individuální projekty jsou i plánované příjmy, resp. dotace, ve výši 316 411 tis. Kč. Tato částka, včetně vrácené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací Plzeňského kraje ve výši 228 841 tis. Kč, bude použita na splátku bankovního úvěru, tj. celkem 545 252 tis. Kč.

3.1.4 Informatika

Schválený rozpočet: 39 500 tis. Kč

Rozpočet oblasti je ve výši 101,28% schváleného rozpočtu 2021.

Rozpočet oblasti je soustředěn do dalších položek - poskytování ICT služeb zřízeným organizacím (běžné výdaje 16 490 tis. Kč i kapitálové výdaje 11 510 tis. Kč) ve výši 28 000 tis. Kč. Běžné výdaje slouží k zabezpečení chodu sdílené části technologického centra kraje a sdílených služeb pro organizace a obce kraje (nákup pro optickou síť CamelNET, na úhradu el. energií pro technologické centrum, výdaje na nákup licencí a další). Výdaje jsou naplánované např. na zřízení nového technologického centra v Křimické ulici v Plzni (TC3), na rozvoj optické sítě CamelNET, obnovu aktivních prvků pro CamelNET, obnovu serverů pro potřeby technologického centra a nákup programového vybavení nad 60 tis. Kč, převážně grafických mapových aplikací.

Na položce Udržitelnost individuálních projektů je plánováno 500 tis. Kč. Jedná se o projekt výdaje na technické podpory digitální mapy veřejné správy.

V oblasti jsou zahrnutý dotační tituly Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (6 000 tis. Kč v kapitálových výdajích). V běžných výdajích jsou plánovány prostředky pro další dotační titul Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji ve výši 5 000 tis. Kč.

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje krizové řízení a projekt Bezpečný kraj a je navržen na 101,67% předcházejícího schváleného rozpočtu oblasti.

V části **Krizové řízení** jsou plánovány prostředky na Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční prostředky 6 700 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2022, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren, na technické zhodnocení automobilových stříkacích cisteren, pořízení nové požární techniky – dopravních automobilů, apod. V rámci tohoto programu se Plzeňský kraj finančně spolupodílí na pořízení nebo technické zhodnocení požární techniky, se státem a obcemi.

Neinvestiční výdaje ve výši 8 500 tis. Kč jsou plánované v rámci dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, dýchací přístroje, na opravy cisteren nebo rychlých zásahových vozidel.

Pro činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji je plánováno 2 500 tis. Kč na zabezpečení požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a v oblasti preventivně výchovné.

V rámci integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje je v rozpočtu plánována částka 9 500 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na pořízení technického automobilu chemického průzkumu pro Chemickou laboratoř Třemošná, termokamer, statické stolice pro měření IDP, dopravních automobilů, nárazníkových motorů pro CAS 30, praček pro údržbu zásahových oděvů, třetího sedadla do automobilového nosiče kontejnerů, protichemických oděvů a přenosné motorové stříkačky) a 500 tis. Kč neinvestičních prostředků je na pořízení ochranných a věcných prostředků. Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je navrhováno 1 500 tis. Kč investičních prostředků na nákup termocyklu pro odbor kriminalistické techniky a expertíz, dále na pořízení vestavby do zásahového vozidla, hydraulického technického prostředku, audio modulárního zvukového systému, přívěsu pro převoz psů, promítacího plátna a 2 ks termovizního optického zařízení. Dále je plánováno 750 tis. Kč neinvestičních prostředků na nákup vybavení pořádkové jednotky, vybavení zásahové jednotky, osobních záznamových zařízení policistů (záznam videa a zvuku).

Pro činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji je plánováno 2 500 tis. Kč na zabezpečení požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a v oblasti preventivně výchovné.

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). Položka Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou - ve výši 4 000 tis. Kč je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území Plzeňského kraje, v případě živelné pohromy.

Položka Trauma body Brdy v plánované výši 550 tis. Kč je plánována na provoz a servisní zabezpečení aktivních traumabodů tj. bodů, umožňujících přivolání pomoci jinými prostředky než pomocí mobilních sítí v CHKO Brdy.

Za část **Bezpečný kraj** je celkem plánováno 14 500 tis. Kč, z toho 10 000 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), 3 500 tis. Kč je určeno na dotace v rámci programu Klidné příhraničí.

Neinvestiční prostředky v celkové výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na lektorské zabezpečení, tvorbu výukových materiálů a propagačních předmětů projektů Informovaný senior, Kraje pro bezpečný internet.

3.1.6 Kultura a cestovní ruch	Schválený rozpočet: 446 257 tis. Kč
--------------------------------------	--

Celkový objem schválených prostředků pro oblast je vyšší o 17,08% oproti schválenému rozpočtu roku 2021.

3.1.6.1. Kultura	Schválený rozpočet: 425 557 tis. Kč
-------------------------	--

Zásadní položkou této části oblasti je 319 987 tis. Kč - Provozní příspěvek zřízeným organizacím (75,19% plánovaného rozpočtu této části). Proti předcházejícímu schválenému rozpočtu se plánuje navýšení u všech organizací, v průměru o 10,02%.

Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici – 1 200 tis. Kč je plánováno v běžných výdajích na pokračování úspěšného Letního barokního festivalu i v roce 2022 (organizován je od roku 2016 se zapojením podpory místním organizátorům prostřednictvím dotačního titulu Podpora kultury v PK).

Položka Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji ve výši 800 tis. Kč je určena k zabezpečení důstojných oslav tohoto významného výročí v celém Plzeňském kraji (společná organizace oslav ve spolupráci s městem v Plzni a na jednotlivých místech v kraji).

Podpora filmových projektů a činnosti Regionální filmové kanceláře pro Plzeňský kraj je plánována ve výši 5 000 tis. Kč (cílem je podporovat prohloubení partnerství s filmovými producenty, jejich přilákání do našeho kraje a využití souvisejících pozitivních vlivů pro rozvoj celého kraje).

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – plánováno je 8 000 tis. Kč (povinnost kraje dle novely zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb).

Kraj opět plánuje podporu tradičních akcí, které byly předmětem dotací v předcházejících letech a jsou spjaty s krajem – Finále 2022, Mezinárodní festival Divadlo 2022, Smetanovské dny a další. Výdaje na jednotlivé akce jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Součástí návrhu rozpočtu oblasti kultura jsou každoročně se opakující přímé podpory Divadlu J. K. Tyla, příspěvkové organizaci, Divadlu Alfa, příspěvkové organizaci, Plzeňské filharmonii, o.p.s.

V návrhu rozpočtu jsou dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022 (ve výši 1 500 tis. Kč) a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, ve výši 400 tis. Kč. Je plánován nový dotační program Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji ve výši 1 000 tis. Kč, který bude vyhlášen na podporu knižního fondu provozovatelům knihoven a program na Podporu revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji ve výši 1 000 tis. Kč, zaměřený na podporu vlastníků kulturních památek.

V rámci položky Podpora kultury v Plzeňském kraji včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko je plánováno 7 000 tis. Kč na dotace externím subjektům.

Do Programu na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu na území PK) je plánováno 22 000 tis. Kč. Do Programu na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK) je plánováno 4 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtu nově obsahuje Rezervu na provozní náklady v oblasti kultury ve výši 9 500 tis. Kč, jejíž prostředky budou využity k podpoře významných výstavních projektů, k aktualizacím a inovacím výstavních expozic, k podpoře mimořádných projektů.

V kapitálových výdajích 9 500 tis. Kč je plánováno na nákup sbírkových předmětů.

3.1.6.1 Cestovní ruch

Schválený rozpočet: 20 700 tis. Kč

Celková plánovaná částka činí 123,95% schváleného rozpočtu minulého roku.

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku i v zahraničí je navržena částka 1 500 tis. Kč. Záměrem je prezentace Plzeňského kraje na tradičních veletrzích cestovního ruchu v ČR (např. Regiontour, Holiday World) a v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Rakousko nebo Nizozemsko). Na pořádání 16. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno 2 500 tis. Kč. Prostředky na medializaci a inzerci Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas, sociální sítě, aktualizace fotobanky, spolupráce se subjekty zajišťující infrastrukturu CR) jsou plánovány ve výši 1 600 tis. Kč.

Na položce Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map se plánuje za 600 tis. Kč.

Částka 700 tis. Kč je určena na další rozvoj a aktualizaci portálů turisturaj, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz a na mobilní aplikace, sociální sítě. 250 tis. Kč je určeno na rozvoj úspěšného projektu Západočeské baroko (prezentační a marketingová podpora). Další položka Údržba a značení lyžařských a pěších tras je plánovaná ve výši 200 tis. Kč

Položka Projekt industriálního turismu, agroturistiky a ekoturistiky (Industry Open, prázdniny na venkově) - je plánováno 800 tis. Kč na veřejné zpřístupnění industriálních prostor v regionu, tvorba industriální stezky včetně doprovodných marketingových aktivit, podpora festivalu Industry Open a nově i podpora agroturistiky a ekoturistiky.

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 (800 tis. Kč).

Dotační program Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v PK je plánovaný ve výši 3 500 tis. Kč, a to na podporu certifikovaných organizací destinačního charakteru.

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 3 200 tis. Kč. Prostředky budou směřovány na zkvalitnění infrastruktury a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje, s dosahem i za jeho hranice.

Udržitelnost individuálních projektů oblasti se plánuje ve výši 700 tis. Kč (Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy a Vintířova stezka).

3.1.7 Majetek

Schválený rozpočet: 481 540 tis. Kč

Rozpočet oblasti Majetek je plánován o 27,11% vyšší než schválený rozpočet roku 2021. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 6 000 tis. Kč (náklady na energetické štítky a energetické audity, monitorování spotřeb a na veškerá opatření související s hospodařením s energiemi v nemovitostech PK). Položka platby daní a poplatků 1 200 tis. Kč je vyhrazena na financování daně z nemovitosti a různých poplatků při soudních či správních řízeních týkajících se nemovitého majetku PK. Částka 3 000 tis. Kč na nákup služeb je vyhrazena ke krytí výdajů souvisejících se zpracováním znaleckých posudků, architektonických studií případně odborných stanovisek. Mandatorní neinvestiční výdaje ve výši 14 100 tis. Kč jsou určeny na pojištění nemovitostí v majetku kraje (náklady na pojištění movitého i nemovitého majetku kraje, včetně pojištění odpovědnosti).

Součástí běžných výdajů je položka Opravy a údržba objektů PK v plánované výši 45 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK). Na opravy a udržování obchodních společností je plánováno 3 000 tis. Kč.

Celková částka kapitálových výdajů do majetku je navržena ve výši 409 240 tis. Kč, z toho Stavební investice pro zřízené organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 253 240 tis. Kč. Z toho je pokryto 160 000 tis. Kč čerpáním Rezervního fondu PK. V tom je na akci Atletický

tunel Plzeň - Skvrňany v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, kde sídlí i Sportovní gymnázium Plzeň, plánováno 60 000 tis. Kč.

Pořízení majetku je rozpočtováno v celkové výši 135 000 tis. Kč, a to zejména na největší plánované akce – ve Stodské nemocnici a.s. – rekonstrukce LDN, v Rokycanské nemocnici a.s. – parkoviště a v Klatovské nemocnici, a.s odd. Dialýza.

Položka výkupy nemovitostí představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK (plánováno 11 000 tis. Kč). Na krytí nákladů příspěvkových organizací a PK na projektové dokumentace je plánováno 10 000 tis. Kč. Jedná se o náklady na počátku investice, kdy vlastní realizace pak může probíhat až v následujícím období.

3.1.8 Ostatní financování	Schválený rozpočet: 79 516 tis. Kč
----------------------------------	---

Rozpočet oblasti je plánován na úrovni 153,46% předcházejícího schváleného rozpočtu.

Nárůst plánovaného rozpočtu je především na položce Rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku (plánováno je 42 250 tis. Kč, tj. 226,94% schváleného rozpočtu předešlého roku). Vyšší rezerva je plánovaná především pro případ neplnění rozpočtu daňových příjmů a na neplánované a nové výdaje rozpočtu Plzeňského kraje v průběhu roku.

Na bankovní poplatky k účtům PK a úvěrového účtu je rozpočtováno 2 500 tis. Kč, 100 tis. Kč je plánováno na 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 566 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií, analýz, na úroky z bankovního úvěru je plánováno 27 000 tis. Kč. 300 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 300 tis. Kč je založena na úhradu za výrobu příkazových bloků pro vlastní KÚPK a obce Plzeňského kraje, jejichž redistribuci zajišťuje Odbor ekonomický.

3.1.9 Právní a legislativní	Schválený rozpočet: 17 656 tis. Kč
------------------------------------	---

Oblast právní a legislativní existuje od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Příspěvek na provoz je stanoven na rok 2022 ve výši 107,74% schváleného rozpočtu roku 2021.

3.1.10 Regionální rozvoj	Schválený rozpočet: 143 276 tis. Kč
---------------------------------	--

Rozpočet oblasti je stejně jako každý rok soustředěn především na dvou položkách, a to Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí a Program stabilizace a obnovy venkova.

Na položce Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí, kde je plánovaná částka 20 000 tis. Kč v běžných výdajích. Jedná se o dotační titul určený pro obce v případě náhlých potřeb.

K dalším běžným výdajům oblasti patří dotační titul na Úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v Českém lese - je plánováno 500 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován celkem ve výši 545 tis. Kč (na organizaci a finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice roku). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je navrhováno 3 000 tis. Kč. 50 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. podpora festivalu v Banátu). 500 tis. Kč se plánuje na dotačním titulu Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu nezapsaných v katastru nemovitostí nebo umístěných na cizím pozemku.

Položka Zachování prodejen v malých obcích PK byla zavedena již v roce 2018 a prostředky 3 000 tis. Kč budou opět určeny na podporu prodejen v malých obcích. Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj - plánováno je 350 tis. Kč (dotace pro Euroregion Šumava).

Venkovský dům PK - příjemce dotace ve výši 500 tis. Kč je MAS Radbuza a dotace je určena na provoz.

Finanční dar 500 tis. Kč je plánován na Podporu podnikání - Krajská hospodářská komora v PK.

Položka Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice (je určeno na kofinancování dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR na rekonstrukci nebo výstavbu požárních zbrojnic). Rozpočet v kapitálových výdajích pro rok 2022 je plánován ve výši 10 716 tis. Kč. Částka dotace byla stanovena na základě žádosti Hasičského záchranného sboru PK.

Stěžejní položkou oblasti je tradičně Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v kapitálových výdajích, která je plánovaná ve výši 100 000 tis. Kč. Rozpočet na této položce tak představuje 69,79% navrhovaného rozpočtu oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

Program rozvoje Plzeňského kraje – plánovaná částka 1 000 tis. Kč je určena na nový program (povinnost ze zákona).

3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 215 776 tis. Kč

Rozpočtu oblasti je oproti roku 2021 navýšen o 18,82%.

V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (130 000 tis. Kč). Tato částka je stanovena na základě finančních plánů příspěvkových organizací. Je závislá na výši dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejíž výše pro rok 2022 dosud není známa. Navýšení této položky vychází z plánovaného nárůstu platových tarifů v sociálních službách.

Dofinancování provozu ZDVOP Robinson, Dětský domov, Staňkov – pro rok 2022 je plánováno 2.000 tis. Kč.

V rozpočtu roku 2022 jsou zahrnuty prostředky ve výši 40 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím na začátku roku. Prostředky jsou plánované z důvodu předfinancování platů pracovníků v krajských příspěvkových organizacích, které tvoří podstatnou část provozního příspěvku zřizovatele, která je rozdělována až v průběhu srpna a září a vzniká tedy potřeba překlenout přechodné období.

Prostředky na spoluúcast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 36 700 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, mateřská centra, protidrogové projekty, program na činnost organizací osob se zdravotním postižením a na individuální dotace.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí jsou plánovány ve výši 1 186 tis. Kč a subjekty jsou uvedeny ve vyjmenovaných dotacích Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2022.

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 2021).

Zřízena je nová položka Diagnostika dětí a další služby v NRP (náhradní rodinné péči) ve výši 50 tis. Kč - služba bude prováděna prostřednictvím dětského centra Plzeň, p.o.

Program podpory sociálních služeb v PK 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: 577 814 tis. Kč

Celkový objem prostředků pro oblast představuje navýšení proti schválenému rozpočtu roku 2021 o 11,34 %.

3.1.12.1 Školství

Schválený rozpočet: 479 754 tis. Kč

81,11 % výdajů této části rozpočtu tvoří Provozní příspěvky zřízeným organizacím. V roce 2022 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 78 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2022 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnужnější a nesnižitelné provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti (úhrady energií, vybrané služby, nájmy na úrovni skutečných výdajů v roce 2019). Navýšení příspěvku u zřízené příspěvkové organizace Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 o 2 000 tis. Kč, je určeno na zajištění činnosti nově vytvořené součásti školního hospodářství, sloužící jako výuková základna pro zemědělsky zaměřené obory vzdělávání (zřízené částečným převzetím činnosti Školního statku Klatovy – Činov s.r.o.). U organizace Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany, Mládežníků 1115 je příspěvek navýšen o 500 tis. Kč na zajištění rozšíření programu vzdělávání. Systemová podpora rozvoje ICT zřízených organizací je plánovaná ve výši 12 000 tis. Kč (plánovaný rozpočet je navržen pouze na udržení stávajícího stavu a zabezpečení výuky).

Položka Podpora technického vzdělávání je plánována ve výši 3 000 tis. Kč (na pořádání Technické olympiády PK, soutěže Technika má zlaté dno, na předávání sad ručního nářadí pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů – stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zemědělství a lesnictví, příspěvek na ubytování žákům 1., 2. a 3. 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, motivační 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 a podporu řemeslné zručnosti.

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 odpisy dlouhodobého majetku zařazeného v průběhu roku do používání.

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

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

V rámci programu Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci je realizována podpora projektů zaměřených na podporu výchovy k toleranci a podporu projektů z oblasti prevence společensky nežádoucích jevů ve školách a školských zařízeních (celkem 2 300 tis. Kč). Projekty jsou zaměřeny na narůstající agresi ve školách, šikanu, kyberšikanu, zneužívání návykových látek a dalších závislostí. Program Podpora volnočasových aktivit (2 000 tis. Kč) je zaměřen na organizované i neorganizované děti a mládež.

Podpora talentovaných žáků v PK – na udržitelnost projektu je plánováno (2 200 tis. Kč). Projekt je zaměřen od roku 2010 na podporu a rozvoj mimořádně nadaných žáků základních, středních a základních uměleckých škol.

Kapitálové výdaje 9 710 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2022. 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: 98 060 tis. Kč

Ve srovnání s předcházejícím rokem představuje nárůst o 24,82%.

Olympiáda dětí a mládeže ČR - zájem o účast ze strany dětí a mládeže je velký. V řadě sportovních disciplín je to jediná příležitost, kdy mají mladí sportovci z jednotlivých krajů možnost změřit své síly se sportovci z celé ČR. Jedná se o unikátní projekt Českého olympijského výboru 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, zajištění dopravy a ostatní náklady výpravy PK). Hry X. letní olympiády dětí a mládeže ČR se uskuteční ve dnech 26. 6. – 1. 7. 2022 v Olomouckém kraji.

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 a je žádoucí podpořit sport a tělovýchovu, s cílem vrátit děti a mládež k pohybu a sportu. Se Systémovou podporou výkonnostního sportu se počítá ve výši 30 600 tis. Kč.

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 a dostupné nabídky moderní sportovní infrastruktury v Plzeňském kraji.

Součástí návrhu rozpočtu jsou, jako v předchozích rozpočtech, transfery školství, tělovýchovy a sportu - na provozní výdaje, na činnost, na podporu mládežnického sportu nebo na konkrétní pořádané akce (jmenovitě v Příloze č. 2).

3.1.13 Vnitřní správa

Schválený rozpočet: 419 587 tis. Kč

Celkový rozpočet je plánován ve výši 104,60 % předcházejícího schváleného rozpočtu.

Rozpočtová oblast zahrnuje výdaje na mzdové náklady všech zaměstnanců a s tím související odvody, Fond zaměstnavatele (ve správě odboru Kancelář ředitele), výdaje na informatiku související s chodem úřadu (ve správě odboru Informatiky) a ostatní provozní výdaje související s chodem a údržbou úřadu (ve správě odboru Vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad).

Rozpočet Vnitřní správa – Informatika (běžné výdaje celkem ve výši 27 555 tis. Kč) je plánován např. na nákup drobného majetku, který zahrnuje výdaje na obnovu výpočetní techniky - zejména počítače, notebooky (jako náhrada notebooků starších 6 let), monitorů, tabletů a telefonních přístrojů, nákup spotřebního materiálu, opravy a další položky související se zajištěním informačních a komunikačních technologií pro činnosti krajského úřadu. Významnou položku v rozpočtu tvoří zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, zejména penetrační testy, poplatky za certifikáty elektronického podpisu, konzultační a poradenské služby, software do 7 tis. Kč. Pro organizační zabezpečení soutěží o nejlepší webové stránky různých kategorií a ocenění účastníků je rozpočet plánován na položce Soutěže OIT (250 tis. Kč).

V kapitálových výdajích vnitřní správy – informatika je plánováno 3 000 tis. Kč, převážně na položce Výpočetní technika (2 650 tis. Kč), Programové vybavení a Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku. Prostředky budou využity na další částečnou obměnu výpočetní techniky a pořízení programového vybavení.

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

Většina výdajů rozpočtu je hrazena na základě uzavřených smluv (energie, nájemné, pravidelné revize, část oprav, konzultační, poradenské a právní služby, služby pošt). Zbývající výdaje rozpočtu jsou určeny k řešení neplánovaných situací, které se vyskytnou v průběhu roku.

Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 2 800 tis. Kč (uvažovaná obměna 3 služebních vozů). Na stavební investice je plánováno 5 000 tis. Kč (plánuje se rekonstrukce výtahů v budově Škroupova 18 (I. etapa) a dále modernizace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a elektrické a požární signalizace (I. etapa).

3.1.14 Zastupitelé

Schválený rozpočet: 78 993 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen o 4,50%.

Položka Nákup služeb ve výši 13 000 tis. Kč (na úhradu nákladů akcí, které jsou již tradičně pořádané nebo spojené s Plzeňským krajem), Mediální komunikace ve výši 13 000 tis. Kč (úhrada za tisk měsíčníku PK a jeho distribuci, televizního vysílání, za tištěná média a další související výdaje).

Vyšší plánovaný rozpočet na položkách nákup služeb a ostatní nákupy je z důvodu předpokladu navýšení počtu marketingových akcí v příštím roce.

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 991/21 ze dne 23. 8. 2021 bylo schváleno uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Galerie Kuns(t)räume grenzenlos v Bavorské Rudě (stálá expozice turistických cílů a atraktivních míst v Plzeňském kraji), s čím souvisejí roční náklady na služby ve výši 240 tis. Kč.

Individuální žádosti o podporu se plánují ve výši 4 500 tis. Kč (navýšení rozpočtu proti schválenému na rok 2021 je z důvodu zvýšeného počtu žádostí o dotace v letošním roce), rozpočet v běžných výdajích na položce Podpora neziskových organizací je plánován ve výši 3 000 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 1 400 tis. Kč.

Dotace z této oblasti mají velký 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.

Součástí oblasti jsou prostředky určené na odměny členů zastupitelstva, výborů, komisí, refundace mezd.

Rozpočet oblasti je proti roku 2021 navrhován ve výši 93,43% schváleného rozpočtu roku 2021.

Rozpočet položky Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) je plánován ve výši 128 000 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2022. Dalších 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplatek SOHZ z roku 2021 představuje 40 000 tis. Kč.

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

Na pohotovostní služby je rozpočtováno 49 769 tis. Kč. Z celkové částky je 1 200 tis. Kč určeno na základě smlouvy s Karlovarským krajem, na zajištění chirurgické pohotovosti v Mariánských Lázních.

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

Položka Protialkoholní záchytná stanice se plánuje ve výši 9 584 tis. Kč na zajištění poskytování služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (na základě smlouvy o zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice).

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.

Nová položka COVID ve výši 82 tis. Kč je plánována na zajištění provozu a podpory informačního systému COVID (dle smlouvy).

Položka Hospicová péče (celkem plánováno 3 000 tis. Kč), z toho bude součástí i dotace pro Hospic sv. Lazara (Příloha č. 2 Dotace a dary). V průběhu roku 2022 bude dále vyhlášen dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován celkem ve výši 250 tis. Kč a představuje prostředky na jmenovité a individuální dotace a úhradu výdajů souvisejících s podporou a rozvojem oblasti v kraji.

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

U příspěvkových organizací je provozní příspěvek stanoven ve výši 110,78% schváleného rozpočtu 2021.

Pro příspěvkové organizace je v kapitálových výdajích plánováno i 4 625 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.

Položka Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví je plánovaná ve výši 20 000 tis. Kč.

3.1.16 **Životní prostředí**

Schválený rozpočet: 143 500 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován ve výši 109,46% schváleného rozpočtu předcházejícího roku

V návrhu rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 100 000 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury). Požadavky na tyto dotace rostou a převyšují každý rok možnosti rozpočtu. Plzeňský kraj je v porovnání krajů, v oblasti zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, dlouhodobě na konci žebříčku. Druhá položka Ekologické investiční projekty je rozpočtována ve výši 10 977 tis. Kč. Obě tyto významné investiční položky tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (77,60%).

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).

Položka Udržitelnost individuálních projektů představuje výdaje ve výši 1 200 tis. Kč.

V běžných výdajích položky transferů - Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata ve výši 1 000 tis. Kč. Položka Podpora činnosti zoologické zahrady ve výši 2 000 tis. Kč, položka Český svaz chovatelů ve výši 180 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu jsou i každoroční transfery v rámci připravovaných dotačních programů Plzeňského kraje pro oblast životní prostředí – např. Podpora včelaření, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého svazu zahrádkářů, na podporu ekologických projektů (adaptační opatření v ochraně přírody, retence vody v krajíně, variantní studie odkanalizování), záchranných stanic živočichů.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 oproti minulým létům není položka Podpora ochrany lesa, a to z důvodu ukončení programu, protože financování přechází na Ministerstvo zemědělství.

Položka kapitálových výdajů Zemědělská podpora ve výši 4 000 tis. Kč je určena na transfery do zemědělské výroby subjektům podnikajícím v této oblasti. Položka Ekologické investiční projekty (rozpočet 10 977 tis. Kč) je určena na podporu výstavby překládacích stanic odpadů. Jedná se o projekt, který navazuje na podpořené projektové dokumentace těchto překládacích stanic z rozpočtu PK v roce 2018. Budování překládacích stanic je nutné z důvodu zákazu skládkování komunálního odpadu. Nově bude realizován Dotační program na akumulární nádrže (plánovaný rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč).

4 Financování – Bilance hospodaření 2022

Příjmy celkem	6 657 609 tis. Kč
Výdaje celkem	8 653 175 tis. Kč
Saldo hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)	- 1 995 566 tis. Kč

Důvodem plánovaného schodku hospodaření (záporné saldo hospodaření) je především předpokládané předfinancování projektů dotovaných EU.

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

5 Střednědobý výhled rozpočtu

Podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je předložen střednědobý výhled rozpočtu Plzeňského kraje, tj. na roky 2023 a 2024. 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 2023 a 2024 je umírněně odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu, s tím že je pro každý rok naplánovaná i rezerva ve výdajích ve výši 30 000 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 2023 a 2024 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK.

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

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 (v tis. Kč)

	2023	2024
Daňové příjmy	5 828 400	5 943 400
Nedaňové příjmy	2 551 082	697 620
Přijaté transfery	362 435	367 576
Kapitálové příjmy	3 000	3 000
PŘÍJMY CELKEM	8 744 917	7 011 596
Běžné výdaje	5 198 039	5 445 145
Kapitálové výdaje	3 369 390	1 963 705
VÝDAJE CELKEM	8 567 429	7 408 850
SALDO HOSPODAŘENÍ	177 488	-397 254