



Prosinec 2023

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
2.2.2	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	6
3	<i>Výdajová stránka rozpočtu</i>	7-9
3.1	<i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i>	9-25
3.1.1	Doprava	9-10
3.1.2	Fondy a programy EU	11-12
3.1.3	Individuální projekty	12
3.1.4	Informatika	12-13
3.1.5	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	13-14
3.1.6	Kultura a cestovní ruch	14-16
	3.1.6.1 Kultura	14-15
	3.1.6.2 Cestovní ruch	15-16
3.1.7	Majetek	17
3.1.8	Ostatní financování	17-18
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	23-24
3.1.16	Životní prostředí	24-25
4	<i>Financování - Bilance hospodaření</i>	25
5	<i>Střednědobý výhled rozpočtu</i>	26

Komentář k vybraným položkám rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2024

1 Bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023
Třída 1 - Daňové příjmy	5 713 500	6 581 500	7 918 500	120,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	561 979	2 347 085	742 095	31,62
Třída 3 - Kapitálové příjmy	11 500	4 000	1 000	25,00
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	370 630	642 403	451 184	70,23
Příjmy celkem	6 657 609	9 574 988	9 112 779	95,17
Běžné výdaje	4 860 049	6 192 071	6 341 828	102,42
Kapitálové výdaje	3 793 126	4 356 635	4 726 566	108,49
Výdaje celkem	8 653 175	10 548 706	11 068 394	104,93
Saldo (příjmy - výdaje)	-1 995 566	-973 718	-1 955 615	
Saldo rozpočtu mimo individuální projekty = přebytek			275 382	
Financování - Vlastní zdroje:				
Rezervní fond Plzeňského kraje (Zapojení zůstatků předcházejících let)	618 331	498 718	2 230 997	
Financování - Návrtné zdroje:				
Čerpání bankovního úvěru	1 922 487	500 000		
Splátky bankovního úvěru	-545 252	-25 000	-100 000	
Saldo rozpočtu mimo individuální projekty			175 382	
Financování celkem	1 995 566	973 718	2 055 615	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2024 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 3678/23 ze dne 26. 6. 2023, usnesení ZPK č. 1306/23 ze dne 4. 9. 2023) 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. 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 2024 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 2024 i schválený rozpočet na rok 2023 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2024 prochází delším schvalovacím procesem a tak v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb. lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2023 stanovit jen rámcově. Výsledek hospodaření se předpokládá přebytkový (odhad ke dni 13. 11. 2023). 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 2024 je ve své struktuře shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 9 112 779 tis. Kč a představuje ve srovnání, se schváleným rozpočtem na rok 2023 meziroční pokles o 4,83 %, způsobený nižšími příjmy z dotací za předfinancované projekty. Očekávají se však vyšší daňové příjmy kraje z rozpočtového určení daní, což je pro kraj zásadní položka. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště však nyní v době nestabilní ekonomické situace (vysoká míra inflace, růst cen, válka na Ukrajině, zvyšování cen a daní) a v době, kdy se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu. Nižší objemy příjmů však proti roku předchozímu činí splátky půjčených prostředků od zřízených příspěvkových organizací za předfinancování a kofinancování individuálních projektů.

2.1 Běžné příjmy

2.1.1 Daňové příjmy

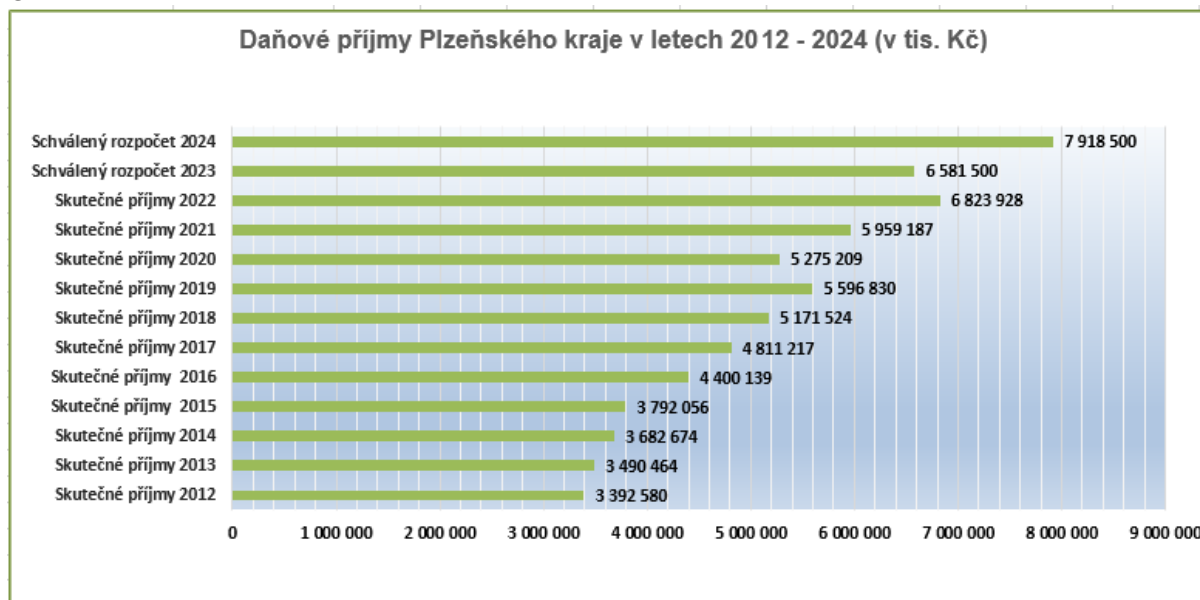
Objem daňových příjmů pro rok 2024 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do počátku listopadu 2023 jsou příjmy plánované vyšší. 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 1 000 tis. Kč je stanovena na základě podkladů příslušných odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), které vedou správní řízení nebo vykonávají správní agendy. Od roku 2017 náleží mezi daňové příjmy i poplatek za znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (25 % výnosu je příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází). V roce 2024 je plánován výnos ve výši 3 500 tis. Kč (je zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje – ochrana ovzduší).

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 – vodní zákon.

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2024 ve výši 742 095 tis. Kč. Z toho největší položkou jsou Přijaté splátky půjčených prostředků, kde je rozpočtovaná částka ve výši 695 395 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 vlastní 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 2024 očekávány ve výši 15 000 tis. Kč, což ale závisí na výši prostředků uložených na bankovních účtech PK a na úrokových sazbách bankovních institucí.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 7 250 tis. Kč. Z této částky je 7 000 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 840 tis. Kč, z Informačního provozu registru smluv 1 194 tis. Kč a Digitální technická mapa pro 6 krajů K6 ve výši 2 113 tis. Kč.

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 2024 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 139 024 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu - Sněmovní tisk 549). Příspěvek je navýšen o 3,54 %.

2.1.3.2 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva dopravy ČR na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě, která vyplývá ze Smlouvy o zajištění stabilního financování. Pro rok 2024 je plánováno 256 000 tis. Kč, což představuje nárůst proti roku 2023 o 33 600 tis. Kč.

Dále je rozpočtováno 25 035 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 2024 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 22 200 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 1 000 tis. Kč.

2.2.2 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Dále je rozpočtováno 8 925 tis. Kč kapitálových prostředků obdržných za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2024 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 11 068 394 tis. Kč (z toho běžné výdaje 6 341 828 tis. Kč a kapitálové výdaje 4 726 566 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje celkové navýšení o 4,93 %. Porovnání s rokem 2023 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).

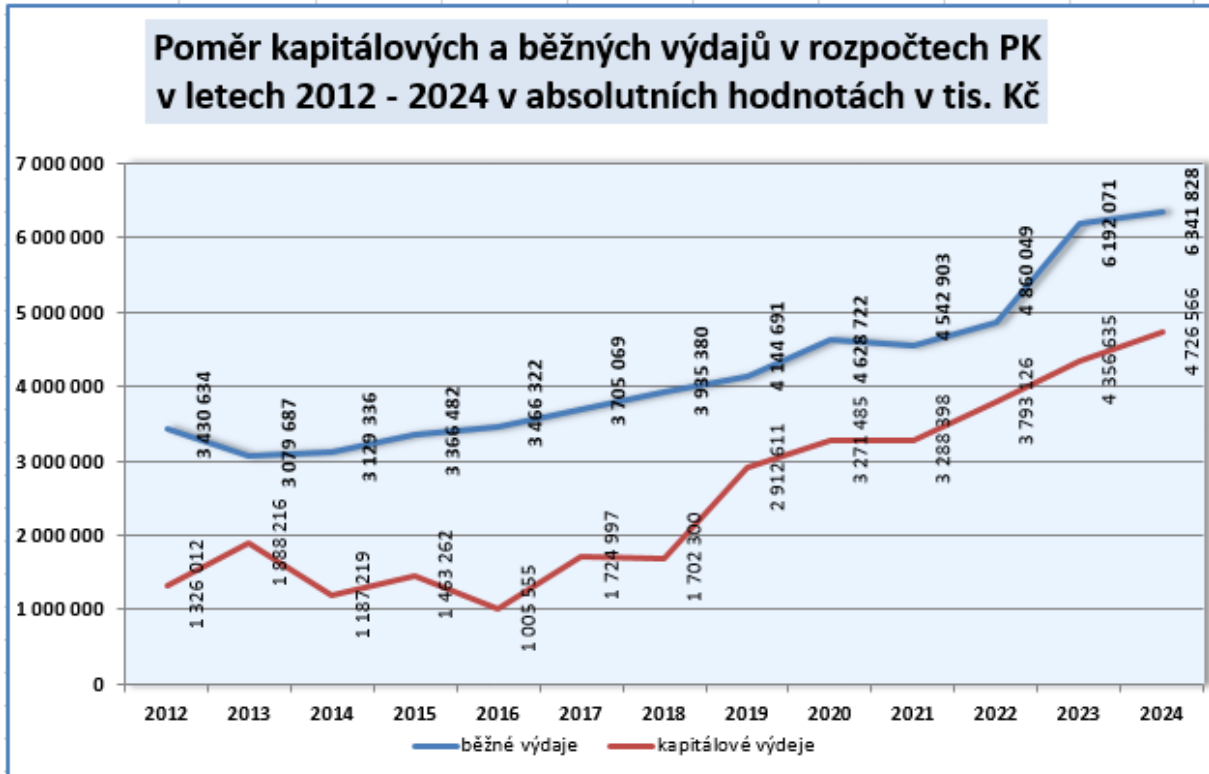
Tab. č. 2

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

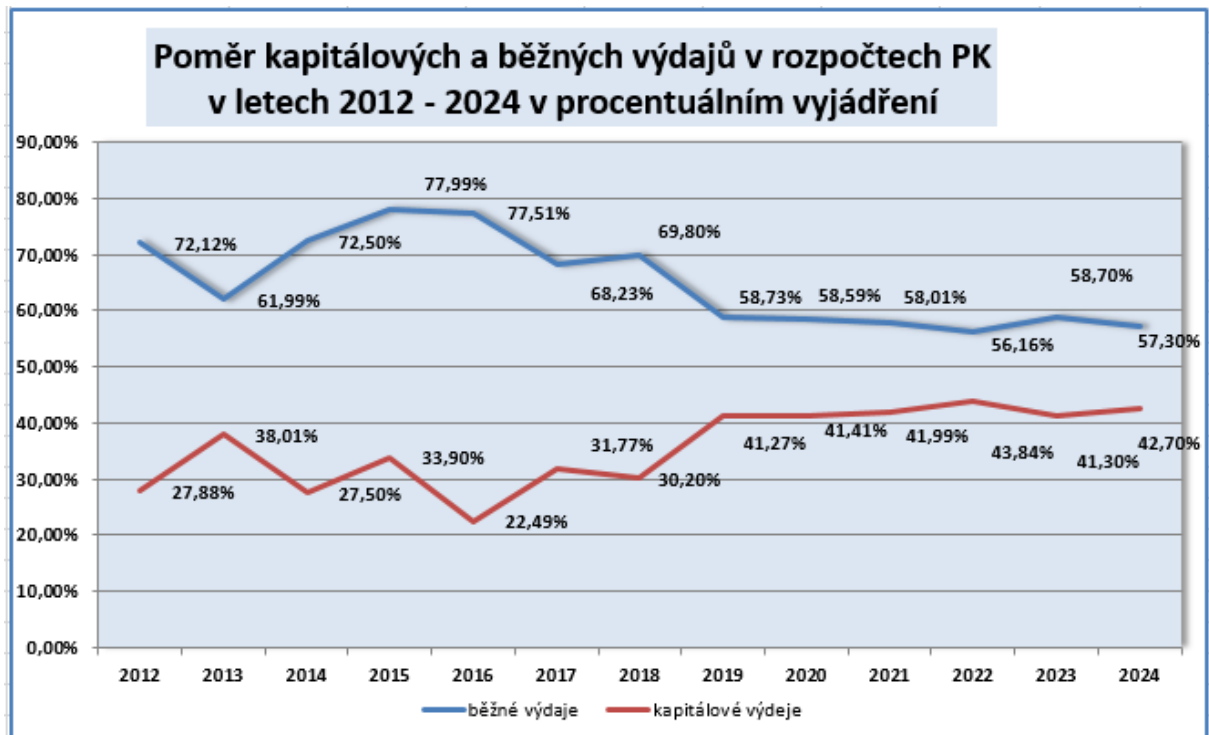
Položka		Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
Běžné výdaje	BV oblastí	1 185 953	1 254 132	105,75
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	79 000	60 000	75,95
	Neinvestiční půjčené prostředky	240 000	140 000	58,33
	Ostatní provozní výdaje	451 000	145 000	32,15
	Příspěvky PO kraje	2 061 000	2 271 827	110,23
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	2 174 351	2 470 099	113,60
	Transfery do zahraničí	767	770	100,39
	Běžné výdaje celkem	6 192 071	6 341 828	102,42
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	19 450	40 952	210,55
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000	0	X
	Ostatní kapitálové výdaje	2 792 657	2 960 352	106,00
	Příspěvky PO kraje	963 742	1 115 462	115,74
	Stavební investice	216 000	195 500	90,51
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	363 786	414 300	113,89
	Kapitálové výdaje celkem	4 356 635	4 726 566	108,49
VÝDAJE celkem	10 548 706	11 068 394	104,93	

Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 je pro rok 2024 navrhován nárůst běžných výdajů o 2,42 %. Nárůst běžných výdajů je odrazem inflačního růstu na straně služeb, energií, stavebních prací. U kapitálových výdajů je navrhován nárůst o 8,49 % především na předfinancování a kofinancování individuálních projektů a do majetku Plzeňského kraje.

Graf č. 2



Graf č.3



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

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023
Doprava	3 207 631	3 665 430	114,27
Fondy a programy EU	23 200	29 140	125,60
Individuální projekty	2 792 657	2 960 352	106,00
Informatika	39 500	56 900	144,05
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	137 350	134 650	98,03
Kultura a cestovní ruch	533 101	584 959	109,73
Majetek	551 688	660 182	119,67
Ostatní financování	485 800	163 300	33,61
Právní a legislativní – Centrální nákup	21 248	25 532	120,16
Regionální rozvoj	167 866	178 210	106,16
Sociální věci	425 106	306 176	72,02
Školství, tělovýchova a sport	656 855	701 855	106,85
Vnitřní správa	471 144	563 437	119,59
Zastupitelé	89 380	56 120	62,79
Zdravotnictví	802 680	830 151	103,42
Životní prostředí	143 500	152 000	105,92
VÝDAJE celkem	10 548 706	11 068 394	104,93

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

Schválený rozpočet: 3 665 430 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK. Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna. Nárůst rozpočtu proti předcházejícímu schválenému roku je o 14,27 %.

Položka ZDO autobusy (ZDO = základní dopravní obslužnost) - dochází ke snížení oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 o 24 971 tis. Kč, a to vzhledem k mírnému meziročnímu poklesu cen PHM. Jako každý rok i v roce 2024 se budou obce PK finančně podílet na položce ZDO autobusy, a to plánovanou částkou 22 200 tis. Kč. Tímto si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy - celkem je plánováno 1 344 185 tis. Kč, což představuje navýšení o 291 185 tis. Kč proti předcházejícímu roku. Zásadním faktorem ovlivňující nárůst je navýšení zasmluvnění většiny výkonů od prosince 2023 na období 10 a 15 let a zvýšení kvality dopravy.

Součástí je i dotace státu na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v celkové výši 256 000 tis. Kč, která představuje proti předcházejícímu

roku nárůst o 33 600 tis. Kč, což pokryje částečně vliv inflace na růst nákladů (úcelová neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR).

Ve srovnání s rokem 2023 je navrhovaný provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší o částku 39 000 tis. Kč, především na zvýšené ceny materiálů na údržbu komunikací a náhradních dílů pro mechanizaci, pořízení materiálu na výpravu komunikací, posypové materiály a dodavatelské opravy mechanizace. 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 (mikrokoberce, vodorovné značení, emulzní nátěry) – Neinvestiční akce na silnicích ve výši 100 000 tis. Kč.

Strojní investice SÚS PK ve výši 25 000 tis. Kč (rozpis v tabulkové části návrhu rozpočtu za rozpočtem oblasti Doprava) jsou plánované na obnovu zastaralého a dosluhujícího vozového parku.

Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích je navrhovaná ve stejné výši jako pro rok 2023 (55 000 tis. Kč na financování projektové dokumentace pro rozšíření zásobníku stavebních akcí). Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích jsou plánovány ve výši 602 670 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 a In karty prostřednictvím bankomatů České spořitelny, úhrada elektřiny, údržba a nájem zobrazovacích panelů poskytujících informace občanům o spojích v dráží i veřejné linkové dopravě na 28 místech PK). Celková částka návrhu rozpočtu je plánována ve výši 21 000 tis. Kč.

Rozpočet položky Poved je plánován ve výši 22 351 tis. Kč (navýšení o 15 % proti předcházejícímu roku je z důvodu dalšího rozvoje IDPK).

Výdajové položky BESIP (900 tis. Kč), Integrovaná doprava Plzeňska a její propagace (200 tis. Kč na propagaci dopravní obslužnosti PK) a částečně Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce (5 000 tis. Kč je financováno v rámci využití Fondu dopravy, 1 000 tis. Kč z rozpočtu oblasti - na analýzy silniční a železniční sítě, cyklosítě, přestupních uzlů, stanoviska, kontrolní vážení) budou financovány v rámci Fondu dopravy, kde se plánuje pro rok 2024 celkové čerpání ve výši 6 100 tis. Kč.

Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje prostředky 320 tis. Kč, které budou určeny na dotaci v souvislosti se zajištěním fungování a rozvoje přívozu Darová.

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.

V roce 2024 bude opět podporována výstavba Přestupních uzlů ve výši 9 000 tis. Kč (na individuální dotace obcím).

Rozpočet oblasti v celkové navrhované výši je proti předcházejícímu roku stanoven ve výši 125,60 %.

Položka Aktivity přeshraniční spolupráce (rozpočet 3 500 tis. Kč) se soustřeďuje na výdaje na technické a organizační 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 další služby spojené s aktivitami v oblasti přeshraniční spolupráce.

Položka Podpora podnikání – Akcelerace firem (RIS3) je plánována ve výši 600 tis. Kč na pokračování podpory firem s potenciálem pro mezinárodní expanzi.

Položka Podpora podnikání – Inkubace firem (RIS3) celkem ve výši 2 200 tis. Kč na podporu firem v počáteční fázi podnikání.

Položka Podpora podnikání – Inovační marketing (RIS3) ve výši 2 000 tis. Kč na podporu vzdělanosti a uplatnění výzkumu, vývoje a inovací v ekonomice PK (průběžná prezentace na sociálních sítích, inovační web, pořádání nadregionální konference).

Položka Podpora podnikání – Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.s. (plánovaný rozpočet 8 690 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 zdroji.

Položka Podpora podnikání – BoostUp (RIS3) ve výši 300 tis. Kč a položka Podpora podnikání – Digital Innovation Hub (RIS3) ve výši 200 tis. Kč (na finanční podporu projektů Západočeské univerzity v Plzni, které vychází z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje).

Položka Mobility Innovation Hub (RIS3) ve výši 200 tis. Kč na podporu projektu BIC Plzeň, s.r.o., který vychází z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.

Položka Podpora podnikání – Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3) ve výši 500 tis. Kč (na finanční podporu projektu Západočeské univerzity v Plzni, který vychází z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje – na financování odborných lektorů, konzultantů, zajištění seminářů, odborných školení a kurzů).

Položka Podpora podnikání – StartItUp (RIS3) ve výši 200 tis. Kč (na finanční podporu projektu Západočeské univerzity v Plzni, který vychází z Akčního plánu Regionální inovační strategie Plzeňského kraje – na rozšíření, zkvalitnění aktivit v oblasti podpory podnikavosti studentů ZČU).

Podpora podnikání – OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji ve výši 4 000 tis. Kč. Jedná se o program, jehož cílem je udržení provozu maloobchodních prodejen v obcích do 1 000 obyvatel (na snížení provozních výdajů).

Náklady související s provozem budovy v Bruselu (600 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, provozováním budovy v Bruselu, včetně pořádaných akcí, 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 2027 je plánována ve výši 400 tis. Kč (na analýzy a studie v souvislosti s přípravou Plzeňského kraje na nové programové období 2028+).

3.1.3 Individuální projekty

Schválený rozpočet: 2 960 352 tis. Kč

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2024“, který je Přílohou č. 4 návrhu rozpočtu PK na rok 2024. Informace o projektech, předpoklady čerpání a příjmy dotací zadávají příslušné odbory krajského úřadu v aplikaci TAS, z kterého odbor ekonomický následně vytváří přehledy. Informace o projektech jsou průběžně aktualizovány.

Zdrojem financování individuálních projektů budou převážně uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovních účtech Rezervního fondu Plzeňského kraje. 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 263 223 tis. Kč.

Součástí rozpočtu oblasti Individuální projekty jsou i plánované příjmy, resp. přijaté neinvestiční (25 035 tis. Kč) a investiční dotace (8 925 tis. Kč). Vracené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací Plzeňského kraje ve výši 432 172 tis. Kč a kofinancování ve výši 263 223 tis. Kč, budou převedeny do Rezervního fondu PK.

3.1.4 Informatika

Schválený rozpočet: 56 900 tis. Kč

Rozpočet oblasti je o 17 400 tis. Kč vyšší než schválený v roce 2023.

Rozpočet oblasti je soustředěn převážně na položce - Poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné výdaje 20 600 tis. Kč a kapitálové výdaje 10 700 tis. Kč) celkem ve výši 31 300 tis. Kč. Běžné výdaje slouží k zabezpečení chodu sdílené části technologického centra kraje a sdílených služeb pro organizace a obce kraje (drobné výdaje pro optickou síť CamelNET, na úhradu el. energie pro technologické centrum, výdaje na nákup licencí, rozvoj a podpora stávajících aplikací a další). Kapitálové výdaje jsou naplánované např. na zřízení nového technologického centra v Křimické ulici v Plzni (TC3), na rozvoj optické metropolitní sítě CamelNET, obnovu aktivních prvků pro CamelNET, obnovu serverů pro potřeby technologického centra a nákup programového vybavení nad 60 tis. Kč a pořízení grafických mapových aplikací.

Na položce Udržitelnost individuálních projektů je plánováno 498 tis. Kč v běžných výdajích. Jedná se o výdaje na technickou podporu digitální mapy veřejné správy PK. V kapitálových výdajích je plánováno 13 102 tis. Kč z toho je 9 000 tis. Kč

na udržitelnost projektu Rozšíření Digitální technické mapy PK, který přešel v červnu 2023 do fáze udržitelnosti – na úpravy informačního systému).

V oblasti jsou zahrnuty dotační tituly Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (12 000 tis. Kč v kapitálových výdajích). Proti předcházejícímu roku je plánováno navýšení o 100 %, protože zájem obcí je veliký.

3.1.5 Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	Schválený rozpočet: 134 650 tis. Kč
--	--

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje krizové řízení a projekt Bezpečný kraj a je navržen na 98,03 % předcházejícího schváleného rozpočtu oblasti.

V části **Krizové řízení** jsou plánovány prostředky na Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - neinvestiční prostředky ve výši 11 000 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.

Investiční prostředky 8 600 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2024, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren, na technické zhodnocení automobilových stříkacích cisteren, pořízení nové požární techniky – dopravních automobilů, požárních přívěsů apod.

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 10 000 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na projektovou dokumentaci stavby HS Staňkov, přeložku elektrického vedení na HS Staňkov, zkušební stolici pro provádění revizí tlakových lahví IDP, záchrannou seskokovou matraci, dílčí obměnu záchranných nafukovacích člunů, obměnu cvičných výcvikových figurín, dílčí obměnu vysavačů vody s odolností i proti nebezpečným látkám, prostředky pro údržbu a opravu věcných prostředků požární ochrany - myčky na hadice, myčky IDP, sušáky protichemických oděvů, tlakové myčky a jiné) a 2 000 tis. Kč neinvestičních prostředků je na pořízení ochranných a věcných prostředků.

Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je navrhováno 5 950 tis. Kč investičních prostředků a 2 400 tis. Kč neinvestičních prostředků (podrobný účel je rozepsán v Příloze č. 2 – Přehled dotací a darů z rozpočtu Plzeňského kraje)

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.

Plánovaná Krizová rezerva ve výši 5 000 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).

Nová položka Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni ve výši 100 tis. Kč byla založena na pomoc dětem pozůstalých policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby nebo v souvislosti s ní.

Pro rok 2024 je požadováno 66 000 tis. Kč na položku Migrační vlna z Ukrajiny, z důvodu poskytování veřejné podpory ubytovatelům, s nimiž Plzeňský kraj uzavřel dohodu o zajištění ubytovací kapacity pro osoby s udělenou dočasnou ochranou v rámci zákona č. 65/2022 Sb. (Lex Ukrajina) a splňující podmínku tzv. zranitelných osob. Jedná se o předfinancování výdajů krytých následně dotací ministerstva financí. Skutečné výdaje se PK vrátí.

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: 584 959 tis. Kč

Celkový objem prostředků pro oblast je vyšší o 9,73 % oproti schválenému rozpočtu roku 2023.

3.1.6.1. **Kultura**

Schválený rozpočet: 546 859 tis. Kč

Zásadní položkou této části oblasti je 388 659 tis. Kč - Provozní příspěvek zřízeným organizacím (71,07 % plánovaného rozpočtu této části). Proti předcházejícímu schválenému rozpočtu se plánuje navýšení u všech organizací, v průměru o 7,47 %.

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 2024 (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. Rozpočet na položce Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuku se plánuje ve výši 1 500 tis. Kč. Čerpání prostředků se plánuje na naplnění Memoranda o spolupráci při realizaci projektu na regeneraci a komplexní revitalizaci celého areálu zámku. V roce 2024 se plánuje zajištění stavebně historického a stavebně technického průzkumu zámku, zpracováním inventarizace mobiliáře a návrhu obsahu tří hlavních expozic. Na financování se bude dále podílet město Nepomuk a obec Klášter, jako majitel nemovitostí.

Podpora filmových projektů a činnosti Regionální filmové kanceláře pro Plzeňský kraj je plánována ve výši 7 000 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 9 500 tis. Kč (povinnost kraje dle novely zákona č. 257/2001 Sb., 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 2024, Mezinárodní festival Divadlo 2024, Smetanovské dny 2024 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, příspěvková organizace, Divadlu Alfa, příspěvková organizace, Plzeňské filharmonii, o.p.s.

V návrhu rozpočtu jsou také dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024 (ve výši 1 800 tis. Kč) a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, ve výši 500 tis. Kč. Je znova plánován dotační program Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji ve výši 1 200 tis. Kč, který bude vyhlášen na podporu knižního fondu provozovatelům knihoven.

Nový program Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje ve výši 22 000 tis. Kč. Účelem je podpora měst a obcí při péči v obnově objektů, které jsou kulturními památkami.

V rámci položky Podpora kultury v Plzeňském kraji včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko je plánováno 8 500 tis. Kč na dotace externím subjektům.

Do programu na Zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu na území PK) je plánováno 28 000 tis. Kč. Do programu na Obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK) je plánováno 5 000 tis. Kč.

Návrh rozpočtu 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, 300 tis. Kč na studie a analýzy.

Strojní investice ve výši 4 490 tis. Kč jsou plánovány do tří zřízených organizací. Na dokončení zvonohry 2 500 tis. Kč pro Muzeum a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o., 1 200 tis. Kč pro Muzeum Chodska v Domažlicích, p. o. na pořízení automobilu pro přepravu osob a materiálu a 790 tis. Kč pro Vlastivědné Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. na systém pro deponování obrazů.

3.1.6.1 Cestovní ruch

Schválený rozpočet: 38 100 tis. Kč

Celková plánovaná částka činí 127,42 % 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, For Bikes) a v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie). Na pořádání 18. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno 3 000 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 ČR) jsou plánovány ve výši 1 400 tis. Kč.

Na položce Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map se plánuje výše 900 tis. Kč.

Částka 1 000 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 plánována 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 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 lokálních destinačních společností v PK je plánován ve výši 1 000 tis. Kč, a to na podporu certifikovaných organizací destinačního charakteru.

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK představuje celkem částku 5 000 tis. Kč v běžných i kapitálových výdajích souhrnně, 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.

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

Položka Convention Bureau, MICE ve výši 600 tis. Kč je určena na propagaci cestovního ruchu.

V kapitálových výdajích položka Podpora karavanových stání, s rozpočtem 8 000 tis. Kč, je vyhrazeno na vyhlášení dotačního programu PK.

3.1.7 Majetek

Schválený rozpočet: 660 182 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti Majetek je plánován o 19,67 % vyšší než schválený rozpočet roku 2023. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 10 000 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 19 000 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 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 majetku PK v obchodních společnostech je plánováno 3 000 tis. Kč.

Celková částka kapitálových výdajů do majetku je navržena ve výši 578 982 tis. Kč, z toho Stavební investice pro zřízené organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 403 982 tis. Kč.

Pořízení majetku je rozpočtováno v celkové výši 120 000 tis. Kč, a to zejména na největší plánované akce – v Rokycanské nemocnici, a.s. na kotelnu 46 mil. Kč, v LDN Horažďovicích s.r.o. a Stodské nemocnici a.s.

Položka Výkupy nemovitostí představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK (plánováno 15 000 tis. Kč). Na krytí nákladů příspěvkových organizací a PK na projektové dokumentace je plánováno 40 000 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: 163 300 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován na úrovni 33,61 % předcházejícího schváleného rozpočtu.

Rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku (plánováno je 140 000 tis. Kč pro případ neplnění rozpočtu daňových příjmů, na neplánované a nové výdaje rozpočtu Plzeňského kraje v průběhu roku nebo na zvýšené náklady na energie).

Na bankovní poplatky k účtům PK a úvěrového účtu je rozpočtováno 3 000 tis. Kč, 150 tis. Kč je plánováno na kurzové rozdíly ve výdajích, na platby daní a poplatků v souvislosti s daňovou povinností vůči finančnímu úřadu (DPH) je plánována částka 5 500 tis. Kč. Částka 200 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií, analýz, na úroky z bankovního úvěru je plánováno 12 000 tis. Kč. 1 000 tis. Kč je určeno na metodickou podporu pro příspěvkové organizace PK (na organizaci a finanční zajištění školení, seminářů pro všechny příspěvkové organizace kraje v souvislosti s novými

předpisy, inventarizací a závěrečnými účetními pracemi). 1 200 tis. Kč je předpokládaná částka na příspěvek Asociaci krajů. Položka Nákup příkazových bloků ve výši 250 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: 25 532 tis. Kč

Oblast právní a legislativní existuje od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Příspěvek na provoz této organizace je stanoven na rok 2024 ve výši 120,16 % schváleného rozpočtu roku 2023.

3.1.10 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet: 178 210 tis. Kč

Návrh rozpočtu oblasti je stejně jako každý rok soustředěn především na dvou položkách, a to Řešení havárií obecního majetku (dříve název Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí) a Program stabilizace a obnovy venkova.

Na položce Řešení havárií obecního majetku kde je plánována částka 15 000 tis. Kč v běžných výdajích. Jedná se o dotační titul určený pro obce na nenadálé havárie na obecním majetku.

K dalším běžným výdajům oblasti patří dotační titul na Úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v Českém lese - je plánováno 600 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován celkem ve výši 1 160 tis. Kč (na organizaci a finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice roku a na finanční odměny v soutěži O nejlepší kroniku). Pro místní akční skupiny a mikroregiony PK je celkem navrhováno 6 000 tis. Kč. 100 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích a na podporu 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.

Nově založená položka Zajištění obslužnosti venkova navazuje na předcházející položku Zachování prodejen v malých obcích PK, která byla zavedena již v roce 2018. Prostředky 10 000 tis. Kč budou opět určeny na podporu prodejen v malých obcích, ale od roku 2024 se také předpokládá na Poštu partners, pohostinství, popř. na další poskytované služby obcemi.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj - plánováno je 350 tis. Kč (dotace pro Euroregion Šumava).

7 000 tis. Kč je plánováno na územně plánovací dokumentaci kraje a územně plánovací podklady kraje (jedná se o aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje PK, Územně analytické podklady PK a územní studii, vyplývající ze Zásad územního rozvoje 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 2024

je plánován ve výši 16 000 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 plánována ve výši 120 000 tis. Kč. Rozpočet na této položce tak představuje 67,34 % navrhovaného rozpočtu celé oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 306 176 tis. Kč

V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (100 000 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 2024 dosud není známa a není na ni právní nárok.

V návrhu rozpočtu roku 2024 jsou opakovaně zahrnuty prostředky ve výši 40 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí organizacím PK na začátku roku. Prostředky jsou plánovány 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. 100 000 tis. Kč je plánováno do Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb. Jedná se o přechodnou výpomoc do doby, než budou prostředky Plzeňskému kraji na zajištění poskytovaných sociálních služeb poskytnuty ze státního rozpočtu.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 45 600 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, mateřská a rodičovská centra 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 2024.

Položka Setkání pěstounů ve výši 250 tis. Kč je určena na profinancování společných akcí rodin pěstounů (doprava, vstupy), propagace pěstounské péče je rozpočtována ve výši 150 tis. Kč. Prostředky na přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči jsou plánovány ve výši 1 500 tis. Kč.

Zřízena je nová položka Diagnostika dětí a další služby v NRP (náhradní rodinné péči) ve výši 150 tis. Kč - služba bude prováděna prostřednictvím Dětského centra Plzeň, p.o.

Externí psychologická diagnostika - nová položka rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč. Žadatel o NRP bude moci využít externí psychologickou diagnostiku u zvolené osoby, která bude mít odbornou způsobilost k tomuto úkonu.

Položka Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň ve výši 10 000 tis. Kč – na příspěvky pro Armádu spásy v České republice z.s.,

pro azylový dům Patronus a na rozšíření služeb Městské charity v Plzni (noclehárny, nízkoprahová centra).

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: 701 855 tis. Kč

Celkový objem prostředků pro oblast představuje navýšení proti schválenému rozpočtu roku 2023 o 6,85 %.

3.1.12.1 Školství

Schválený rozpočet: 570 405 tis. Kč

81,58 % výdajů této části rozpočtu tvoří Provozní příspěvky zřízeným organizacím. V roce 2024 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 77 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2024 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnужnější provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti. Celkový provozní příspěvek ve výši 465 345 tis. Kč byl proti předcházejícímu roku navýšen o 5,82 %.

Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací je plánována ve výši 20 000 tis. Kč (plánovaný rozpočet je navržen pouze na udržitelnost stávajícího stavu úrovně zabezpečení vybavenosti organizací a udržení úrovně zabezpečení výuky stávajícího stavu).

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 náradí 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 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.

Podpora projektu „Techmania Science center“ je plánována ve výši 20 000 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 3 000 tis. Kč). Projekty jsou zaměřeny na narůstající agresi ve školách, šikanu, kyberšikanu, zneužívání návykových látek a dalších závislostí. Program Podpora volnočasových aktivit (1 350 tis. Kč) je zaměřen na organizované i neorganizované děti a mládež, včetně podpory dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží.

Kapitálové výdaje 9 120 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2024. Jedná se o strojní investice do obnovy movitého majetku sloužícího pro výukovou nebo provozní potřebu organizací.

3.1.12.2 Tělovýchova a sport

Schválený rozpočet: 131 450 tis. Kč
--

Ve srovnání s předcházejícím rokem představuje nárůst o 7,88 %.

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 15 000 tis. Kč na výdaje na letní olympiádu dětí a mládeže ČR 2024 v Jihočeském kraji. Z důvodu plánovaného pořádání zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2027 v Plzeňském kraji bude z této částky částečně hrazeno financování přípravných prací týkajících se zajištění zázemí a vybavení v rámci ubytovacích kapacit (úpravy domova mládeže v Domažlicích).

Položka Individuální podpora tělovýchovy a sportu ve výši 18 050 tis. Kč byla vytvořena na základě strategického dokumentu Plán rozvoje sportu PK na roky 2018 - 2025. Půjde o mimořádnou podporu významných akcí, činnosti a projektů s republikovým, případně mezinárodním dosahem, kdy záměr žadatele nebude splňovat podmínky jiných vyhlášených programů.

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.

Investiční programy - Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť a Příspěvky na vybudování a modernizaci školních sportovišť - každý program navržen

ve výši 20 000 tis. Kč. Prostředky kapitálových výdajů 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 schváleného 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: 563 437 tis. Kč

Celkový rozpočet je plánován ve výši 119,59 % předcházejícího schváleného rozpočtu.

Rozpočtová oblast zahrnuje výdaje na mzdové náklady všech zaměstnanců, a s tím související odvody, Fond zaměstnavatele a nově i odměny členů zastupitelstva, ostatní osobní výdaje a související pojistné placené zaměstnavatelem zastupitelů (ve správě odboru Kancelář ředitele – v minulosti bylo zařazeno v obl. Zastupitelé), 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 33 600 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 správa – Informatika je plánováno 6 100 tis. Kč, převážně na položce Výpočetní technika (4 800 tis. Kč), Programové vybavení a Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku a Stroje přístroje a zařízení. Prostředky budou využity na další částečnou obměnu výpočetní techniky technologického centra a pořízení souvisejícího programového vybavení.

Běžné výdaje vlastní 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 2 600 tis. Kč (pořízení 3 vozidel, z toho 1 elektromobilu). Na stavební investice je plánováno 20 500 tis. Kč (plánuje se zřízení fotovoltaiky,

instalace klimatizace ve 4. patře, výměna oken v sále zastupitelstva, další výměna osvětlení v budovách KÚPK).

3.1.14 Zastupitelé

Schválený rozpočet: 56 120 tis. Kč

Snížení proti roku 2023 je o rozpočet na položkách Odměny členů zastupitelstev, ostatní osobní výdaje a související odvody na pojistné, které byly přesunuty do oblasti Vnitřní správa pod správu stejného příkazce operace.

Položka Nákup služeb ve výši 13 700 tis. Kč (na úhradu nákladů akcí, které jsou již tradičně pořádané nebo spojené s Plzeňským krajem), Mediální komunikace ve výši 26 000 tis. Kč (úhrada za tisk periodika Plzeňský kraj a jeho distribuci, televizního vysílání, za tištěná média a další související výdaje).

Plánovaný rozpočet na položkách nákup služeb a ostatní nákupy je na zajištění marketingových akcí v příštím roce.

Individuální žádosti o podporu se plánují ve výši 4 500 tis. Kč, 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. Rozpočtovaná částka na těchto položkách je na stejné úrovni jako ve schváleném rozpočtu na předcházející rok.

Dotace poskytované z této oblasti mají velký význam, protože každým rokem zasílají subjekty různého zaměření 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: 830 151 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je ve výši 103,42 % schváleného rozpočtu roku 2023.

Rozpočet položky Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) je plánován ve výši 244 000 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2024. Další 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplatek SOHZ z roku 2023 představuje plánovanou částku 73 600 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 57 550 tis. Kč. Z celkové částky je 1 200 tis. Kč určeno na základě smlouvy s Karlovarským krajem na zajištění LPS v oboru chirurgie (zařazeno v transferech).

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 11 500 tis. Kč na zajištění poskytování služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (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.

Položka Hospicová péče (celkem plánováno 4 800 tis. Kč), z toho bude součástí i dotace pro Hospic sv. Lazara (Příloha č. 2 Dotace a dary). V průběhu roku 2024 bude dále vyhlášen dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován celkem ve výši 890 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 – jmenovitá 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 109,41 % schváleného rozpočtu 2023.

V kapitálových výdajích je plánováno 5 700 tis. Kč na strojní investice pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje – rozpis je uveden v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Zdravotnictví.

Položka Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví je plánovaná ve výši 10 000 tis. Kč.

3.1.16 Životní prostředí

Schválený rozpočet: 152 000 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován ve výši 105,92 % schváleného rozpočtu předcházejícího roku 2023.

V rozpočtu jsou schválené zásadní dvě položky, a to Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 105 000 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury). Požadavky na tyto dotace rostou a převyšují každý rok možnosti rozpočtu. Z celkové plánované částky je 12 000 tis. Kč navrhováno pokrýt z uspořené prostředků Fondu životního prostředí. Plzeňský kraj je v porovnání krajů, v oblasti zásobování pitnou vodou z veřejného

vodovodu, dlouhodobě na konci žebříčku. Druhá položka Ekologické projekty je rozpočtována ve výši 6 220 tis. Kč.

Obě tyto významné investiční položky tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (73,17 %).

Položka kapitálových výdajů Zemědělská podpora ve výši 6 000 tis. Kč je určena na transfery do zemědělské výroby subjektům podnikajícím v této oblasti (na podporu pořízení, rekonstrukcí, úprav objektů a technologií pro drobné zemědělce).

V běžných výdajích jsou dále plánovány položky, které jsou nutné pro zabezpečení přenesené a samostatné působnosti pro oblast životní prostředí (konzultace, posudky, vyhodnocení, monitoring povrchových a podzemních vod, průzkumy, péče o maloplošná chráněná území, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu).

Položka Udržitelnost individuálních projektů představuje výdaje ve výši 1 400 tis. Kč, Zdravá krajina výdaje s částkou 2 500 tis. Kč.

V běžných výdajích představují položky transferů následující výdaje - Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata ve výši 2 500 tis. Kč. Položka Podpora činnosti zoologické zahrady ve výši 1 000 tis. Kč, položka Český svaz chovatelů ve výši 200 tis. Kč.

Součástí 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 krajině, variantní studie odkanalizování), záchranných stanic živočichů.

V rozpočtu není od roku 2022 položka Podpora ochrany lesa, a to z důvodu ukončení programu, protože financování přechází na Ministerstvo zemědělství ČR.

4 Financování – Bilance hospodaření 2024

Příjmy celkem	9 112 779 tis. Kč
Výdaje celkem	11 068 394 tis. Kč
Saldo hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)	- 1 955 615 tis. Kč

Důvodem plánovaného schodku hospodaření (záporné saldo hospodaření) je předpokládané předfinancování projektů dotovaných EU a ze státního rozpočtu.

Schodek hospodaření bude finančně pokryt uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje.

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 2025 a 2026. 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 2025 a 2026 je umírněně odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu s tím, že je pro každý rok naplánována i rezerva ve výdajích ve výši 100 000 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 2025 a 2026 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK. Předfinancování projektů se předpokládá nadále z vlastních zdrojů.

Schodek hospodaření je plánováno pokrýt uspořeny prostředky z předcházejících let, uloženými na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje, Fondu životního prostředí, příp. načerpáním bankovního úvěru, který je nutno sjednat s bankami.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 (v tis. Kč)

	2025	2026
Daňové příjmy	8 076 700	8 225 260
Nedaňové příjmy	2 456 834	929 583
Přijaté transfery	163 804	166 641
Kapitálové příjmy	1 000	1 000
PŘÍJMY CELKEM	10 698 338	9 322 484
Běžné výdaje	6 804 084	7 076 066
Kapitálové výdaje	5 003 066	3 452 489
VÝDAJE CELKEM	11 807 150	10 528 555
SALDO HOSPODAŘENÍ	-1 108 812	-1 206 071

Používané zkratky:

PK – Plzeňský kraj

KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

ZPK – Zastupitelstvo Plzeňského kraje

RPK – Rada Plzeňského kraje