

Schválený rozpočet
PLZEŇSKÉHO KRAJE
na rok 2025
se střednědobým výhledem rozpočtu
na roky 2026 a 2027
Komentář

Prosinec 2024

OBSAH

<u>1</u>	<u>Bilance rozpočtu</u>	<u>3-4</u>
<u>2</u>	<u>Příjmová stránka rozpočtu</u>	<u>4-7</u>
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4-5
2.1.2	Nedaňové příjmy	5-6
2.1.3	Přijaté transfery	6
2.1.3.1	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6
2.1.3.2	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6
2.1.3.3	Ostatní neinvestiční transfery od obcí	7
2.2	Kapitálové příjmy	7
2.2.1	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7
2.2.2	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7
<u>3</u>	<u>Výdajová stránka rozpočtu</u>	<u>8-10</u>
<u>3.1</u>	<u>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</u>	<u>10-26</u>
3.1.1	Doprava	10-12
3.1.2	Fondy a programy EU	12-13
3.1.3	Individuální projekty	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	19
3.1.10	Regionální rozvoj	20
3.1.11	Sociální věci	20-21
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	21-23
3.1.12.1	Školství	20-21
3.1.12.2	Tělovýchova a sport	21-23
3.1.13	Vnitřní správa	23-24
3.1.14	Zastupitelé	24
3.1.15	Zdravotnictví	24-25
3.1.16	Životní prostředí	25-26
<u>4</u>	<u>Financování - Bilance hospodaření</u>	<u>27</u>
<u>5</u>	<u>Střednědobý výhled rozpočtu</u>	<u>27-28</u>

Komentář k vybraným položkám rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2025

1 Bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024
Třída 1 - Daňové příjmy	6 581 500	7 918 500	8 269 300	104,43
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 347 085	742 095	912 393	122,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4 000	1 000	1 000	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	642 403	451 184	12 901 825	2859,77
Příjmy celkem	9 574 988	9 112 779	22 084 518	242,35
Běžné výdaje	6 192 071	6 341 828	19 174 581	302,35
Kapitálové výdaje	4 356 635	4 726 566	5 476 822	115,87
Výdaje celkem	10 548 706	11 068 394	24 651 403	222,72
Saldo (příjmy - výdaje)	-973 718	-1 955 615	-2 566 885	
Financování - Vlastní zdroje:				
Rezervní fond Plzeňského kraje (Zapojení zůstatků předcházejících let)	498 718	2 230 997	2 566 885	
Zapojení části ze zůstatku běžného účtu minulých let			100 000	
Financování - Návrtné zdroje:				
Čerpání bankovního úvěru	500 000		0	
Splátky bankovního úvěru	25 000	100 000	100 000	
Saldo rozpočtu mimo individuální projekty		175 382	0	
Financování celkem	973 718	2 055 615	2 666 885	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2025 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 5140/24 ze dne 21. 6. 2024, usnesení ZPK č. 1784/24 ze dne 2. 9. 2024) 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 2025 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 2025 i schválený rozpočet na rok 2024 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2025 prochází delším schvalovacím procesem a tak v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb. lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2024 stanovit jen rámcově. Výsledek hospodaření se předpokládá přebytkový (280 mil. Kč dle odhadu ke dni 11. listopadu 2024). 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 i dotace obcím z Programu rozvoje a stabilizace venkova).

2 Příjmy

Příjmová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2025 je ve své struktuře na první pohled rozdílná od rozpočtů předcházejících let. Rozdíl je v tom, že dle stanoviska Ministerstva financí ČR k obsahu rozpočtu ze dne 4. 10. 2023, čj. MF-25289/2023/2202-1 rozpočet PK na rok 2025 zahrnuje i neinvestiční transfery, které jsou stanoveny zákonem nebo jsou poskytované na základě smluv s Českou republikou, jsou svoji povahou mandatorní nebo se pravidelně opakující a jejich výše je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu (pokud nebyl vydán právní akt). Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 22 084 518 tis. Kč a představuje ve srovnání, se schváleným rozpočtem na rok 2024 nárůst (9 673 194 tis. Kč proti roku 2024 9 112 779 tis. Kč), a to i mimo nově metodicky zařazené příjmy neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (12 411 324 tis. Kč). Daňové příjmy jsou plánované proti předcházejícímu rozpočtu vyšší o 350 800 tis. Kč, což je o 4,43%. Dle plánovaného vývoje se očekávají 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 energií, válka na Ukrajině) 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 2025 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2025 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

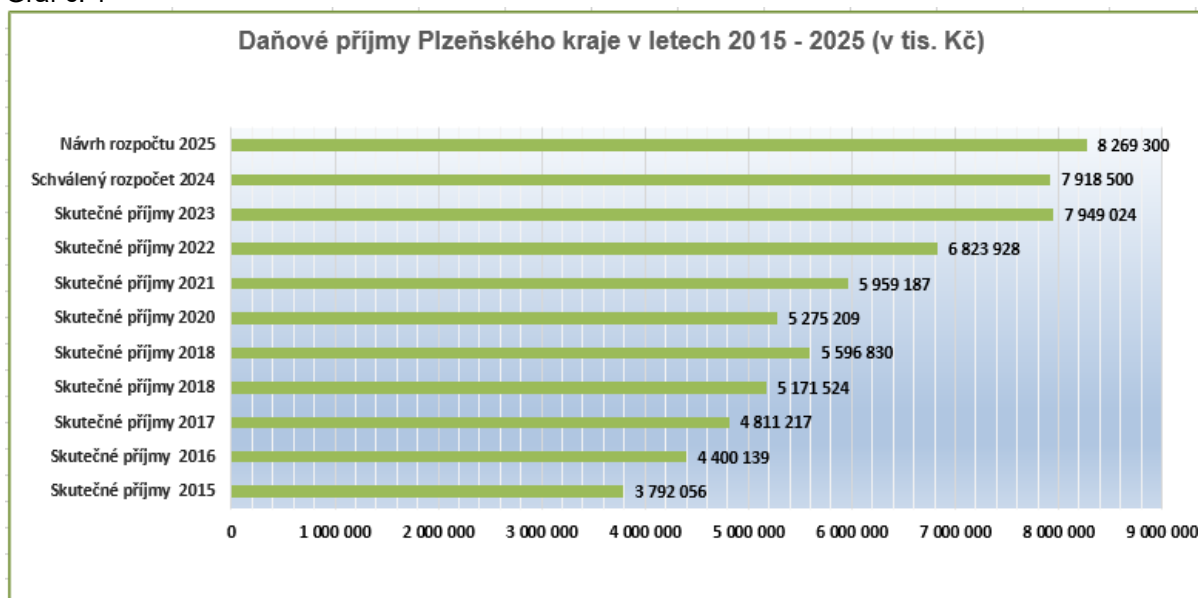
Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2024 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do počátku listopadu 2024 jsou příjmy plánované vyšší. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1.

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 poplatky 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 2025 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. Od roku 2025 jsou součástí rozpočtu příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (800 tis. Kč) – rovněž zdroj příjmů Fondu životního prostředí Plzeňského kraje.

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2025 ve výši 912 393 tis. Kč. Z toho největší položkou jsou Přijaté splátky půjčených prostředků, kde je rozpočtovaná částka ve výši 867 543 tis. Kč. Jde o částku za předfinancované projekty zřízených příspěvkových organizací.

Další navrhované příjmy jsou plánovány 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 již nejistému vývoji úrokových sazeb jsou Příjmy z úroků pro rok 2025 očekávány ve výši 15 000 tis. Kč, což ale závisí na výši prostředků uložených na bankovních účtech PK a hlavně 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 z Informačního provozu registru smluv 1 372 tis. Kč a příjmy partnerů Digitální technické mapy 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 2025 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 170 614 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu). Příspěvek je navýšen o 22,72%.

2.1.3.2 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Dle stanoviska Ministerstva financí ČR čj. MF-25289/2023/2202-1 má návrh rozpočtu zahrnovat i neinvestiční transfery, které jsou stanoveny zákonem nebo jsou poskytované na základě smluv s Českou republikou a jsou svoji povahou mandatorní nebo se pravidelně opakující a jejich výše bude stanovena na základě kvalifikovaného odhadu (pokud v době schvalování návrhu rozpočtu nebyl vydán právní akt). V minulosti již dlouhodobě Plzeňský kraj rozpočet upravoval 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 2025 je plánováno 283 469 tis. Kč, což představuje nárůst proti roku 2024 o 27 469 tis. Kč a představuje s ročním zpožděním zohlednění inflace roku 2023. **Zahrnuté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu:**

Ministerstvo	Částka v tis. Kč	Zahrnuto v rozpočtové oblasti
MF= volby do Parlamentu ČR	1 000	Vnitřní správa
MF= ubytování osob z Ukrajiny	12 000	Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj
MŠMT = náklady na vzdělávání	10 755 408	Školství, tělovýchova a sport
MPSV = sociální služby	1 641 777	Sociální věci
ÚV = romská problematika	375	Sociální věci
MV = prevence kriminality	764	Sociální věci
MD = kompenzace ve veřejné osobní železniční dopravě	283 469	Doprava (zahrnuto v rozpočtu i v minulosti)
	12 694 793	

Dále je rozpočtováno 13 085 tis. Kč prostředků obdržených za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

2.1.3.3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o příspěvky obcí Plzeňského kraje na zajištění vyššího rozsahu dopravní obslužnosti na svém území, stanovených na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Jednotlivé obce se v roce 2025 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 23 063 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 ze státního rozpočtu

Dále je rozpočtováno 270 tis. Kč kapitálových prostředků obdržených za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2025 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 24 651 403 tis. Kč (z toho běžné výdaje 19 174 581 tis. Kč a kapitálové výdaje 5 476 822 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje vysoké navýšení. V případě nezapojení neinvestiční transferů ze státního rozpočtu ve výši 12 411 324 tis. Kč by neinvestiční transfery činily 6 763 257 tis. Kč. Porovnání s rokem 2024 uvádí grafy č. 2 a 3.

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).

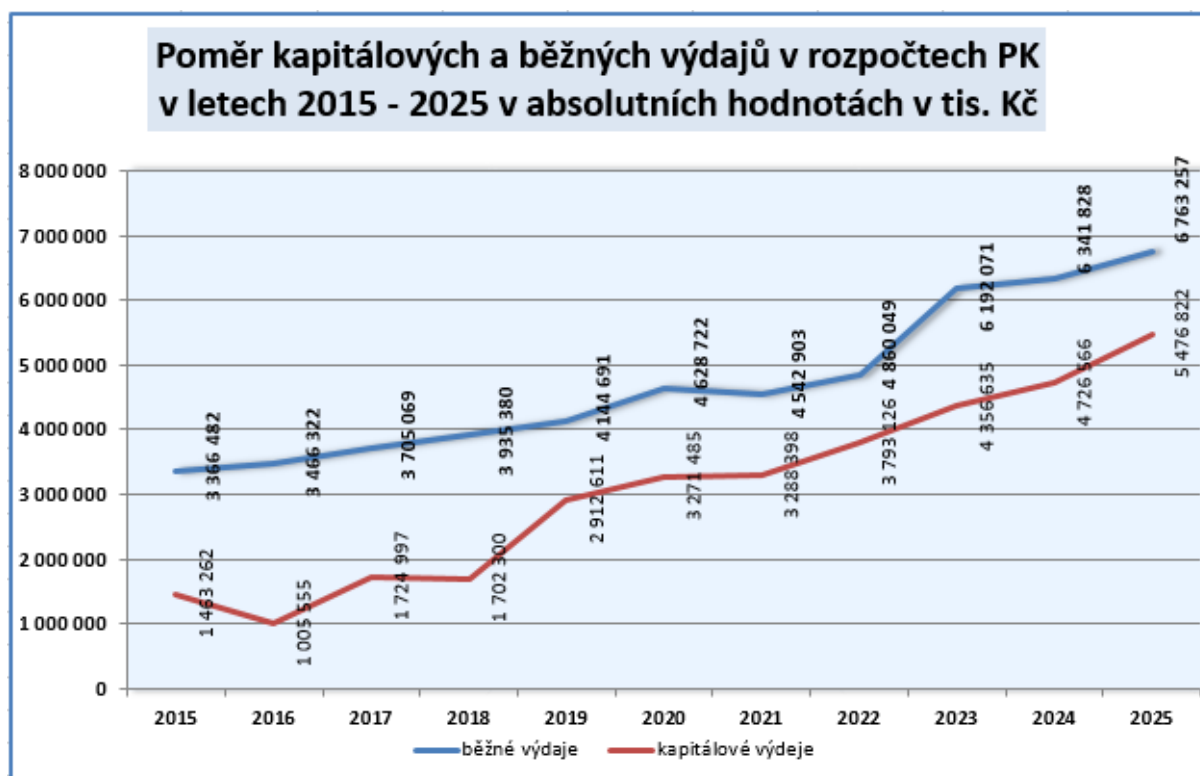
Tab. č. 2

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

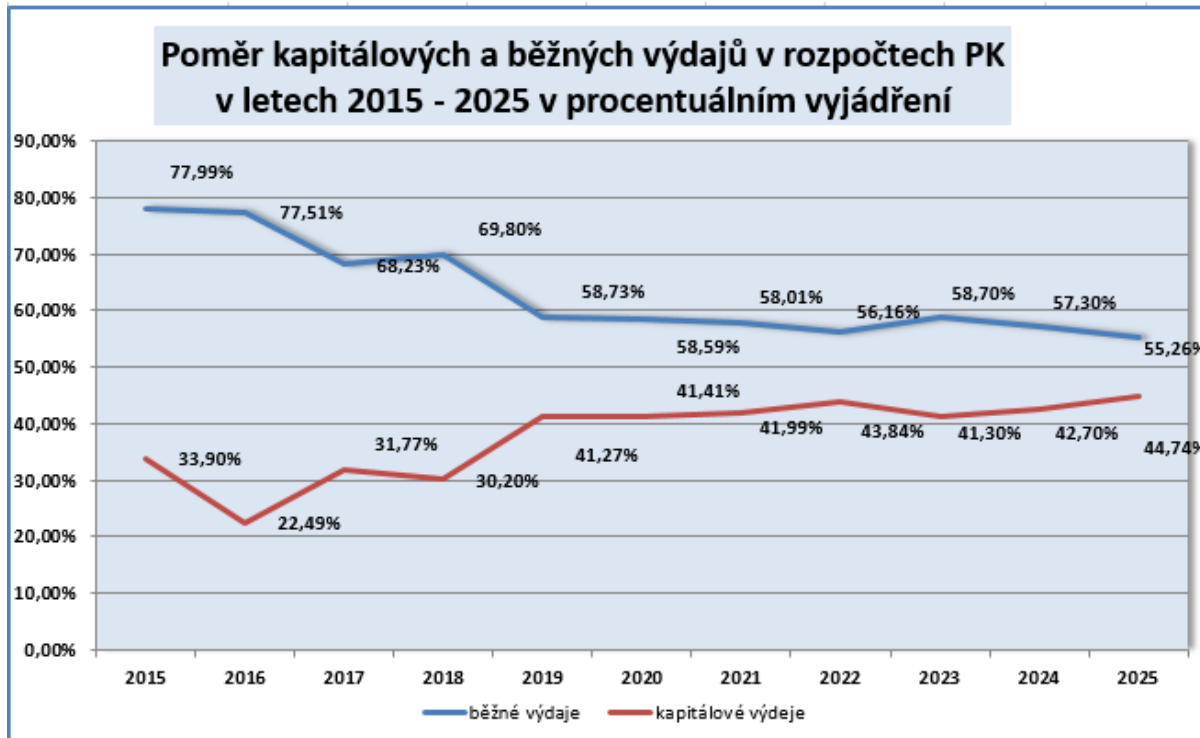
Položka		Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
Běžné výdaje	BV oblastí	1 254 132	1 541 719	122,93
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	60 000	10 000	16,67
	Neinvestiční půjčené prostředky	140 000	140 000	100,00
	Ostatní provozní výdaje	145 000	71 028	48,98
	Příspěvky PO kraje	2 271 827	12 734 958	560,56
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	2 470 099	4 676 786	189,34
	Transfery do zahraničí	770	90	11,69
	Běžné výdaje celkem	6 341 828	19 174 581	302,28
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	40 952	44 102	107,69
	Ostatní kapitálové výdaje	2 960 352	3 347 983	113,09
	Příspěvky PO kraje	1 115 462	1 177 906	105,60
	Stavební investice	195 500	402 000	205,63
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	414 300	504 831	121,85
	Kapitálové výdaje celkem	4 726 566	5 476 822	115,87
VÝDAJE celkem		11 068 394	24 651 403	222,72

U kapitálových výdajů je navrhován nárůst o 15,87% především na předfinancování a kofinancování individuálních projektů a do majetku Plzeňského kraje.

Graf č. 2



Graf. č. 3



Pro názorné srovnání rozpočtů je ve výdajích upuštěno od výdajů hrazených z neinvestičních dotací ze státního rozpočtu.

Tab. č. 3

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

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2025/2024
Doprava	3 665 430	3 904 898	106,53
Fondy a programy EU	29 140	29 720	101,99
Individuální projekty	2 960 352	3 347 983	113,09
Informatika	56 900	62 310	109,51
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	134 650	103 800	77,09
Kultura a cestovní ruch	584 959	661 934	113,16
Majetek	660 182	861 087	130,43
Ostatní financování	163 300	87 428	62,09
Právní a legislativní – Centrální nákup	25 532	25 430	99,60
Regionální rozvoj	178 210	210 891	118,34
Sociální věci	306 176	1 962 165	640,85
Školství, tělovýchova a sport	701 855	11 534 164	1643,38
Vnitřní správa	563 437	658 110	116,80
Zastupitelé	56 120	57 127	101,79
Zdravotnictví	830 151	942 956	111,71
Životní prostředí	152 000	201 400	132,50
VÝDAJE celkem	11 068 394	24 651 403	222,72

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí**3.1.1 Doprava****Schválený rozpočet: 3 904 898 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 6,24%.

Položka ZDO autobusy (ZDO = základní dopravní obslužnost) - dochází k navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 o 16,25%, tj. 111 803 tis. Kč, a to vzhledem k vývoji indexace cenových parametrů, což je způsobeno růstem mezd. Jako každý rok i v roce 2025 se budou obce PK finančně podílet na položce ZDO autobusy, a to plánovanou částkou 23 063 tis. Kč. Tímto si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy - celkem je plánováno 1 370 317 tis. Kč, což představuje navýšení o 26 132 tis. Kč proti předcházejícímu roku.

Součástí je i dotace státu na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v celkové výši 283 469 tis. Kč, která představuje proti předcházejícímu roku nárůst o 10,73%, což pokryje částečně vliv inflace na růst nákladů (účelová neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR).

Ve srovnání s rokem 2024 je navrhovaný provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší o částku 20 274 tis. Kč, což odpovídá předpokládané výši inflace 2,7%. 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 (stejně jako v roce 2024).

Strojní investice SÚS PK ve výši 63 500 tis. Kč (rozpis v tabulkové části návrhu rozpočtu za rozpočtem oblasti Doprava) jsou plánovány na obnovu zastaralého a dosluhujícího vozového parku a pořízení sestavy kladeče mikrokoberců pro zvýšení rozsahu údržbových technologií mikrokoberců.

Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích je navrhována ve výši 58 000 tis. Kč na financování projektové dokumentace pro rozšíření zásobníku stavebních akcí). Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích jsou plánovány ve stejné výši jako v roce 2024, a to 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 dráždě 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 26 300 tis. Kč (navýšení o 17,67% 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 2025 celkové čerpání ve výši 6 100 tis. Kč.

Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje prostředky 370 tis. Kč, které budou určeny na dotaci v souvislosti se zajištěním fungování a rozvoje přívozu Darová.

Položka Budování cyklostezek a cyklotras ve výši 50 000 tis. Kč představuje plánované prostředky na dotační programy na budování cyklostezek a cyklotras na území PK.

V roce 2025 bude opět podporována výstavba Přestupních uzlů ve výši 19 760 tis. Kč (na individuální dotace obcím).

Nová položka rozpočtu Podpora budování bezpečného dopravního prostoru pro cyklisty v průtahových komunikacích ve výši 15 000 tis. Kč je plánována na dotace na podporu bezpečnosti na průtahových komunikacích měst a obcí.

3.1.2 Fondy a programy EU

Schválený rozpočet: 29 720 tis. Kč

Rozpočet oblasti v celkové navrhované výši je proti předcházejícímu roku stanoven ve výši 101,99%.

Položka Aktivity přeshraniční spolupráce (rozpočet 4 000 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, kterému bude Plzeňský kraj v roce 2025 předsedat. 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. Část rozpočtu je plánována na financování výdajů, které souvisí s programem INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027.

Položka Podpora podnikání – Akcelerace firem (RIS3) je plánována ve výši 700 tis. Kč na pokračování podpory firem s potenciálem pro mezinárodní expanzi. Nositelem je Business Innovation Centre Plzeň (BIC Plzeň).

Položka Podpora podnikání – Inkubace firem (RIS3) celkem ve výši 2 400 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, profilový časopis GetSmart, každoroční pořádání nadregionální konference).

Položka Podpora podnikání – Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.s. (plánovaný rozpočet 3 750 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 na základě konkrétní poptávky po kvalifikované pracovní síle. Položka Podpora podnikání – Inovační centrum Plzeňského kraje ve výši 3 500 tis. Kč je plánováno na výdaje související se zamýšleným záměrem založení Inovačního centra Plzeňského kraje (v případě schválení založení v RPK a ZPK).

Položka Podpora podnikání – Podpora projektů Regionální inovační strategie (RIS3) ve výši 2 000 tis. Kč soustřeďuje v minulosti vyjmenované projekty BoostUp, StartUp, Digital Innovation Hub, Mobility Innovation Hub, Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve Vavě.

Podpora podnikání – OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji je plánována ve výši 5 000 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 5 300 tis. Kč (tyto výdaje pokrývají stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, provozování budovy v Bruselu, včetně

pořádaných nebo spolupořádaných akcí - především kulturně-společenského významu, náhrad za zvýšené životní náklady).

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+).

Asociace evropských hraničních regionů ve výši 70 tis. Kč představuje příspěvek na členství v této asociaci.

3.1.3 Individuální projekty	Schválený rozpočet: 3 347 993 tis. Kč
------------------------------------	--

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2025“, který je Přílohou č. 4 rozpočtu PK na rok 2025. Informace o projektech, předpoklady čerpání a příjmy dotací zadávají příslušné odbory krajského úřadu v aplikaci Projektové řízení, z kterého odbor ekonomický následně zpracovává přehledy. Informace o projektech jsou průběžně aktualizovány.

Zdrojem financování individuálních projektů budou 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 264 993 tis. Kč.

Součástí rozpočtu oblasti Individuální projekty jsou i plánované příjmy, resp. přijaté neinvestiční (13 085 tis. Kč) a investiční dotace (270 tis. Kč). Vracené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací Plzeňského kraje ve výši 602 550 tis. Kč a kofinancování ve výši 264 993 tis. Kč, budou převedeny do Rezervního fondu PK.

3.1.4 Informatika	Schválený rozpočet: 62 310 tis. Kč
--------------------------	---

Navrhovaný rozpočet oblasti je o 5 410 tis. Kč vyšší než schválený v roce 2024.

Rozpočet oblasti je soustředěn převážně na položkách - Poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné výdaje 20 270 tis. Kč a kapitálové výdaje 31 800 tis. Kč) celkem tedy ve výši 52 070 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 služby telekomunikací, zpracování dat). Kapitálové výdaje jsou naplánované např. na vybavení nově budovaného datového centra v Křimické ulici v Plzni, rozvoj regionální optické datové sítě CamelNET, obnovu aktivních prvků pro CamelNET, obnovu serverů pro potřeby stávajících datových center, nákup programového vybavení nad 60 tis. Kč a pořízení grafických mapových aplikací.

Na položce Udržitelnost individuálních projektů je plánováno 4 240 tis. Kč v běžných výdajích. Z toho je vyčleněno 3 740 tis. Kč jako mandatorní výdaj na poskytování služeb technické podpory rozvoje informačního systému Digitální technická mapa Plzeňského kraje a 500 tis. Kč na technickou podporu digitální mapy.

Dotační titul - Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí předpokládá alokaci ve výši 6 000 tis. Kč v kapitálových výdajích.

3.1.5 Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj

Schválený rozpočet: 103 800 tis. Kč

Rozpočet mimo neinvestiční
státní transfery: 91 800 tis. Kč

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje krizové řízení a projekt Bezpečný kraj a je navržen na 77,09% předcházejícího schváleného rozpočtu oblasti včetně 12 000 tis. Kč neinvestičních transferů Ministerstva financí ČR. Snížený rozpočet je z důvodu nižších nároků na předfinancování ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

V části **Krizové řízení** jsou plánovány prostředky na Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - neinvestiční prostředky ve výši 15 500 tis. Kč jsou plánovány v rámci dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, dýchací přístroje, na opravy cisteren nebo rychlých zásahových vozidel.

Investiční prostředky 15 800 tis. Kč jsou navrhovány na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2025, 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 6 500 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 12 000 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na stavbu taktického výcvikového objektu a výcvikového prostoru ve školicím středisku a chemické laboratoři Třemošná) a 2 200 tis. Kč neinvestičních prostředků je na pořízení ochranných a věcných prostředků.

Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je navrhováno 6 000 tis. Kč investičních prostředků a 2 600 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 8 000 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).

Za část **Bezpečný kraj** je celkem plánováno 16 500 tis. Kč, z toho 12 000 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), 1 500 tis. Kč je určeno na dotace v rámci programu Klidné příhraničí.

Neinvestiční prostředky v celkové výši 3 000 tis. Kč jsou určeny na lektorské zabezpečení, tvorbu výukových materiálů a propagačních předmětů projektů Informovaný senior, Kraje pro bezpečný internet a na podporu projektu Bezpečnostně vzdělávací centrum.

Prostředky ve výši 12 000 tis. Kč představují neinvestiční účelové prostředky na předfinancování ubytování pro osoby s udělenou dočasnou ochranou z Ukrajiny v rámci zákona č. 65/2022 Sb. (Lex Ukrajina). Výdaje jsou následně uhrazeny z Ministerstva financí ČR.

3.1.6 Kultura a cestovní ruch

Schválený rozpočet: 661 934 tis. Kč

Celkový objem navrhovaných prostředků pro oblast je vyšší o 13,16% oproti schválenému rozpočtu roku 2024.

3.1.6.1. Kultura

Schválený rozpočet: 601 734 tis. Kč

Zásadní položkou této části oblasti je 415 644 tis. Kč - Provozní příspěvek zřízeným organizacím (69,03% plánovaného rozpočtu této části). Proti předcházejícímu schválenému rozpočtu je plánováno navýšení u všech organizací, v průměru o 6,93%, z důvodu udržitelnosti nebo rozvoje stávajícího stavu a adekvátního platového ohodnocení pracovníků.

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 2025 (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 1 000 tis. Kč je určena k zabezpečení důstojných oslav tohoto významného výročí v celém Plzeňském kraji a ve spolupráci se Statutárním městem Plzeň.

Nová položka Kultura občanům regionu ve výši 900 tis. Kč je určena na financování společného projektu s Divadlem J. K. Tyla. V rámci projektu budou odehrávána představení pro obyvatele zapojených obcí.

Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji je stanovena pro rok 2025 ve výši 7 000 tis. Kč (cílem je podporovat filmovou tvorbu - na vyhlášení dotačního programu s cílem přilákat filmový průmysl do PK).

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – plánováno je 10 300 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 spjaté s krajem – Mezinárodní festival Divadlo 2025, Smetanovské dny 2025 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, Spolku Klubu přátel divadla PLUTO.

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 1 500 tis. Kč, který bude vyhlášen na podporu knižního fondu provozovatelům knihoven.

Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje bude realizována ve výši 22 000 tis. Kč. Účelem je podpora měst a obcí při péči o revitalizaci objektů kulturního a historického dědictví.

V rámci položky Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2025 je plánováno 9 200 tis. Kč na dotace externím subjektům (na podporu akcí, které byly dříve schvalované jmenovitě, např. Festival Animánie, Haydnovy hudební slavnosti a další).

Do programu na Zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu na území PK) je plánováno 38 000 tis. Kč. Došlo k navýšení proti předcházejícímu rozpočtu o 10 000 tis. Kč, z důvodu vysokého převisu žadatelů o podporu v roce 2024

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 projektů.

Nová položka Podpora uměleckého vzdělávání mladých talentů ve výši 6 000 tis. Kč byla založena s cílem zachytit mimořádně talentované umělce již v dětském věku prostřednictvím vzdělávání v základních uměleckých školách.

V kapitálových výdajích 9 500 tis. Kč je plánováno na Nákup sbírkových předmětů, 300 tis. Kč na studie a analýzy.

Investiční příspěvky ve výši 680 tis. Kč jsou plánovány pro Vlastivědné Muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. na regály (250 tis. Kč) a 430 tis. Kč na pořízení užitkového osobního vozu. 6 000 tis. Kč je plánováno pro Středisko volného času RADOVÁNEK, p.o. na pořízení koncertního křídla.

3.1.6.1 Cestovní ruch

Schválený rozpočet: 60 200 tis. Kč

Celková plánovaná částka činí 158,01% 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, Rakousko). Na pořádání 19. 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 CR) jsou plánovány ve výši 1 600 tis. Kč.

Na položce Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map se plánuje částka 1 400 tis. Kč.

Částka 1 500 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 oblastních a lokálních destinačních společností v PK je plánován ve výši 25 000 tis. Kč, a to na podporu certifikovaných organizací destinačního managementu lokálního charakteru.

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK představuje celkem částku 3 500 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 (Vintířova stezka).

Položka Convention Bureau, MICE ve výši 800 tis. Kč je určena na propagaci cestovního ruchu.

Nová položka rozpočtu Kofinancování programu Podpora veřejné informační struktury cestovního ruchu ve výši 8 000 tis. Kč - představuje kofinancování investičního programu Ministerstva pro místní rozvoj zaměřeného především na investiční akce související s podporou veřejné infrastruktury cestovního ruchu v regionech ČR.

3.1.7 Majetek

Schválený rozpočet: 861 087 tis. Kč

Návrh rozpočtu oblasti Majetek je plánován o 30,43% vyšší než schválený rozpočet roku 2024. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 12 000 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 20 000 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 50 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK). Na opravy a udržování majetku PK v obchodních společnostech je plánováno 5 000 tis. Kč.

Celková částka kapitálových výdajů do majetku je navržena ve výši 769 887 tis. Kč, z toho Stavební investice pro zřízené organizace jsou rozepsány v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 398 887 tis. Kč.

Pořízení majetku je rozpočtováno v celkové výši 247 000 tis. Kč, a to zejména na největší plánovanou akci 99 800 tis. Kč na další etapu výstavby pro Dům sociální péče Kralovice, kdy jsou k tomuto účelu prostředky uloženy v Rezervním fondu PK.

Položka Výkupy nemovitostí představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK (plánováno 84 000 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: 87 428 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován na úrovni 53,54% předcházejícího schváleného rozpočtu.

Rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku (plánováno je 66 028 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 10 000 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). 1 300 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: 25 430 tis. Kč

Oblast právní a legislativní existuje od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Příspěvek na provoz této organizace je stanoven ve výši 99,59% předcházejícího schváleného rozpočtu.

3.1.10 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet: 210 891 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 10 000 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 1 170 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. 500 tis. Kč je určeno na dotačním titulu Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu nezapsaných v katastru nemovitostí nebo umístěných na cizím pozemku.

Položka Zajištění obslužnosti venkova (od r. 2024) navazuje na předcházející položku Zachování prodejen v malých obcích PK, která byla zavedena již v roce 2018. Prostředky 20 000 tis. Kč budou opět určeny na podporu prodejen v malých obcích, od roku 2024 také na Poštu partners, pohostinství, popř. na další poskytované služby obcemi (rozšíření na bezobslužné prodejny, el. úřední desky). Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj - plánováno je 850 tis. Kč (350 tis. Kč dotace pro Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy).

3 200 tis. Kč je plánováno na územně plánovací dokumentaci kraje a územně plánovací podklady kraje (jedná se o aktualizaci č. 6 a 7 Zásad územního rozvoje PK, 6. úplná aktualizace Územně analytických podkladů PK a územní studie Českoleská tangenciála).

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 2025 je plánován ve výši 12 771 tis. Kč. Částka dotace byla stanovena na základě žádosti Hasičského záchranného sboru PK.

Nová položka Podpora bytového fondu malých obcí PK ve výši 30 000 tis. Kč je založena jako dotační titul na stavební úpravy nevyužitých obecních budov na obecní nájemní byty nebo rekonstrukce stávajících obecních bytů.

Stěžejní položkou oblasti je tradičně Program stabilizace a obnovy venkova (PSOV) Plzeňského kraje v kapitálových výdajích, která je plánována ve výši 120 000 tis. Kč. Rozpočet na této položce tak představuje 56,90% navrhovaného rozpočtu celé oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

Územní plány - částka ve výši 5 000 tis. Kč plánována na samostatný dotační titul (do roku 2024 bylo součástí PSOV).

3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 1 962 165 tis. Kč

Rpzočet mimo neinvestiční státní transfery: 319 249 tis. Kč

V rámci oblasti Sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (90 000 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 2025 není dosud známa a není na ni právní nárok.

V návrhu rozpočtu roku 2025 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 49 860 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, na individuální dotace a nový program podpory pro obce na území PK ke zlepšení životní situace rodin dětí do 18 let věku.

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 2025.

Položka Setkání pěstounů ve výši 300 tis. Kč je určena na profinancování společných akcí rodin pěstounů (doprava, vstupy), propagace pěstounské péče je rozpočtována ve výši 1 500 tis. Kč (v roce 2025 je plánována kampaň „Pěstuj budoucnost“ se samostatným webem k zintenzivnění propagace pěstounské péče). 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 250 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 5 500 tis. Kč představuje dotační titul určený pro registrované poskytovatele sociálních služeb.

Dle stanoviska Ministerstva financí ČR čj. MF-25289/2023/2202-1 návrh rozpočtu oblasti zahrnuje neinvestiční transfery ze státního rozpočtu celkem ve výši 1 642 916 tis. Kč.

3.1.12 Školství, tělovýchova a sport	Schválený rozpočet: 11 534 164 tis. Kč
---	---

Rozpočet mimo neinvestiční státní transfery: 778 756 tis. Kč

Celkový objem navrhovaných prostředků pro oblast představuje navýšení proti schválenému rozpočtu roku 2023 o 6,85% (mimo neinvestiční účelové transfery ze SR).

3.1.12.1 Školství	Schválený rozpočet: 11 377 714 tis. Kč
--------------------------	---

V roce 2025 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 76 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2025 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnutnější provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti. Celkový provozní příspěvek ve výši 495 345 tis. Kč byl proti předcházejícímu roku navýšen o 6,45%.

Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací je plánována ve výši 25 000 tis. Kč (plánovaný rozpočet je navýšen o 5 000 tis. Kč proti předcházejícímu roku a je navržen především 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 Zakladací 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 3 500 tis. Kč). Projekty jsou zaměřeny na narůstající agresí ve školách, šikanu, kyberšikanu, zneužívání návykových látek a dalších závislostí, poruchy příjmu potravy. 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.

Nová položka Podpora mezinárodní mobility pedagogů a žáků středních škol – plánováno 8 000 tis. Kč na podporu zahraničního partnerství, mezinárodní spolupráce a rozvoj jazykové gramotnosti.

Kapitálové výdaje 17 141 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:	156 450 tis. Kč
-----------------	----------------------------	----------------------------	------------------------

Ve srovnání s předcházejícím rokem představuje nárůst o 19,02%.

Nárůst především na položce Olympiáda dětí a mládeže ČR především z důvodu příprav na konání zimní olympiády dětí v roce 2027 v Plzeňském kraji a na budování a zajištění zázemí (30 000 tis. Kč).

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.

Položka Individuální podpora tělovýchovy a sportu ve výši 28 350 tis. Kč byla vytvořena na základě strategického dokumentu Plán rozvoje sportu PK na roky 2018 - 2025. Jde 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 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: 658 110 tis. Kč

Celkový rozpočet je plánován ve výši 116,80% 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 32 765 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 a řízení bezpečnosti informačního systému úřadu.

Pro organizační zabezpečení soutěží o nejlepší webové stránky různých kategorií a ocenění účastníků je rozpočet plánován na položce Soutěže OIT (245 tis. Kč).

V kapitálových výdajích Vnitřní správa – Informatika je plánováno 3 200 tis. Kč, převážně na položce Výpočetní technika (700 tis. Kč), Programové vybavení (1 400 tis. Kč), Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku a Stroje přístroje a zařízení (1 000 tis. Kč). Prostředky budou využity na další částečnou obměnu hardwarové infrastruktury a souvisejícího programového vybavení a pořízení dokumentových skenerů pro potřeby skenování dokumentů v podatelně úřadu.

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 31 000 tis. Kč (plánuje se zřízení fotovoltaiky, instalace klimatizace ve 4. patře, rekonstrukce sálu zastupitelstva).

3.1.14 Zastupitelé

Schválený rozpočet: 57 127 tis. Kč

Rozpočet je proti schválenému na rok 2024 navýšen o 1,79%.

Položka Nákup služeb ve výši 14 700 tis. Kč (na úhradu nákladů akcí, které jsou již tradičně pořádané nebo spojené s Plzeňským krajem – Půlmaraton, Dožínky PK, Reprezentační ples PK, Galavečer udělování významných ocenění), Mediální komunikace ve výši 26 000 tis. Kč (plánováno je ve stejné výši jako v předcházejícím roce – na úhradu za tisk periodika Plzeňský kraj a jeho distribuci, televizního vysílání, za tištěná média a další související výdaje).

Individuální žádosti o podporu jsou plánovány 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 jsou zasílány žádosti o dotace, příspěvky a dary od subjektů různého zaměření, 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: 942 956 tis. Kč

Návrh rozpočtu oblasti je navrhován ve výši 113,59% schváleného rozpočtu roku 2024.

Rozpočet položky Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) je plánován ve výši 312 000 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2025. Dalších 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplatek SOHZ roku 2024 představuje plánovanou částku 61 900 tis. Kč. Výdaje jsou na základě dovolené veřejné podpory a poskytují se na základě smluv.

Dle § 110 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, odpovídá kraj za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS), 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 71 300 tis. Kč. Z celkové částky je 15 000 tis. Kč plánováno na-on line pohotovost, 3 600 tis. Kč na prohlídky těl zemřelých a 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 13 000 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 1 500 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 5 000 tis. Kč), z toho bude součástí i dotace pro Hospic sv. Lazara (Příloha č. 2 Dotace a dary). V průběhu roku 2025 bude dále vyhlášen dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován celkem ve výši 1 100 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).

Nová položka transferů Podpora primární péče v Plzeňském kraji ve výši 4 000 tis. Kč představuje výdaje na dotační titul.

Položka Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví ve výši 10 000 tis. Kč je plánována na dotaci pro město Sušice.

U příspěvkových organizací je provozní příspěvek stanoven ve výši 110,72% schváleného rozpočtu 2024 (plánováno na navýšení mzdových nákladů, souvisejících odvodů a na ochranné pracovní pomůcky).

V kapitálových výdajích je plánováno 7 028 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: 201 400 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován ve výši 132,50% schváleného rozpočtu předcházejícího roku 2024.

V návrhu rozpočtu je zásadní položka, a to Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 130 000 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury). Z celkové plánované částky je 12 000 tis. Kč navrhováno pokrýt z uspořených prostředků Fondu životního prostředí. Rozpočet na této položce tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (65,52 %). Důvodem navýšení je především avizovaný požadavek a potřeba obcí na kofinancování projektů. V rámci poslední výzvy z OPŽP uspělo mnoho obcí a měst PK se svými projekty na zlepšení a získalo peněžní prostředky na financování náročných projektů. S ohledem na potřebu zajistit kofinancování těchto projektů čelí Plzeňský kraj velkému nárůstu žádostí o finanční podíl na tomto kofinancování.

Další 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 životního prostředí (konzultace, posudky, vyhodnocení, monitoring povrchových a podzemních vod, průzkumy, péče o maloplošná chráněná území, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu).

Nová položka Pořízení a ochrana přírodních biotopů – plánována ve výši 13 100 tis. Kč (z toho se předpokládá zapojení z uspořených prostředků Fondu životního prostředí ve výši 5 000 tis. Kč). Jedná se o získání nemovitostí, které PK spravuje, ale nevlastní. Pro možný rozvoj území z hlediska zvýšení biodiverzity a ochrany, které by mohlo být financováno z finančních prostředků operačních programů, je žádoucí mít tyto nemovitosti ve vlastnictví kraje.

Příspěvková organizace Envicentrum PROUD byla přeřazena z oblasti Školství, tělovýchova a sport (dříve Dům dětí a mládeže Horažďovice) Její působnost bude zaměřena na naplňování poslání v oblasti environmentálního vzdělávání v souladu s Konceptí environmentálního vzdělávání, vzdělávání a osvěty PK.

Položka Udržitelnost individuálních projektů představuje výdaje ve výši 1 480 tis. Kč, Zdravá krajina výdaje s částkou 2 950 tis. Kč.

V běžných výdajích položka transferů Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata, veterinární pohotovost byla navýšena na 5 500 tis. Kč. Položka Podpora činnosti zoologické zahrady je plánována ve výši 1 000 tis. Kč, položka Český svaz chovatelů je navrhována ve výši 200 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu jsou i každoroční transfery v rámci připravovaných dotačních programů Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí – např. Podpora

včelaření, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého svazu zahrádkářů, záchranných stanic živočichů.

Položka Ekologické projekty je rozpočtována ve výši 5 185 tis. Kč.

4 Financování – Bilance hospodaření 2025

Příjmy celkem	22 084 518 tis. Kč
Výdaje celkem	24 651 403 tis. Kč
Saldo hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)	-2 566 885 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. Částka ve výši 100 000 tis. Kč bude použita ze zůstatků běžných účtů předcházejících let na splátku načerpaného investičního úvěru.

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 2026 a 2027. 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 2026 a 2027 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 2026 a 2027 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK. Předfinancování projektů se předpokládá nadále z vlastních zdrojů.

Tab. č. 4

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027 (v tis. Kč)

	2026	2027
Daňové příjmy	8 434 500	8 590 200
Nedaňové příjmy	2 456 334	929 083
Přijaté transfery	13 202 145	13 661 102
Kapitálové příjmy	1 000	1 000
PŘÍJMY CELKEM	24 093 979	23 181 385
Běžné výdaje	18 062 390	18 590 401
Kapitálové výdaje	5 775 031	4 439 858
VÝDAJE CELKEM	23 837 421	23 030 259
SALDO HOSPODAŘENÍ	256 558	151 126
Splátky investičního úvěru	100 000	100 000

Používané zkratky:

PK – Plzeňský kraj

KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

ZPK – Zastupitelstvo Plzeňského kraje

RPK – Rada Plzeňského kraje

BV – běžné výdaje

KV – kapitálové výdaje

SR – státní rozpočet