



Prosinec 2025

OBSAH

1	<i>Bilance rozpočtu</i>	3-4
2	<i>Příjmová stránka rozpočtu</i>	4-8
2.1	Běžné příjmy	5-7
2.1.1	Daňové příjmy	5
2.1.2	Nedaňové příjmy	6
2.1.3	Přijaté transfery	6-7
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	6-7
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
2.3.	Příjmy z individuálních projektů	8
3	<i>Výdajová stránka rozpočtu</i>	8-10
3.1	<i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i>	10-29
3.1.1	Doprava	10-11
3.1.2	Fondy a programy EU	11-12
3.1.3	Individuální projekty	13
3.1.4	Informatika	13
3.1.5	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	13-14
3.1.6	Kultura a cestovní ruch	14-18
3.1.6.1	Kultura	15-16
3.1.6.2	Cestovní ruch	16-18
3.1.7	Majetek	18
3.1.8	Ostatní financování	19
3.1.9	Právní a legislativní	19
3.1.10	Regionální rozvoj	19-20
3.1.11	Sociální věci	20-21
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	22-24
3.1.12.1	Školství	22-23
3.1.12.2	Tělovýchova a sport	23-24
3.1.13	Vnitřní správa	24-25
3.1.14	Zastupitelé	25
3.1.15	Zdravotnictví	25-26
3.1.16	Životní prostředí	27-28
4	<i>Financování - Bilance hospodaření</i>	28
5	<i>Střednědobý výhled rozpočtu</i>	28-29
	<i>Používané zkratky</i>	30

Komentář k vybraným položkám rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2026

1 Bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Bilance rozpočtu na rok 2026

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025
Třída 1 - Daňové příjmy	7 918 500	8 269 300	9 521 500	115,14
Třída 2 - Nedaňové příjmy	742 095	912 393	2 396 292	262,64
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 000	1 000	1 000	100,00
Třída 4 -Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	451 184	12 901 825	11 989 981	92,93
Příjmy celkem	9 112 779	22 084 518	23 908 773	108,26
Běžné výdaje	6 341 828	19 174 581	19 463 665	101,51
Kapitálové výdaje	4 726 566	5 476 822	5 889 547	107,54
Výdaje celkem	11 068 394	24 651 403	25 353 212	102,85
Saldo (příjmy-výdaje)	-1 955 615	-2 566 885	-1 444 439	56,27
Financování Vlastní zdroje:				
Rezervní fond Plzeňského kraje (zapojení zůstatku předcházejících let) (+)	1 955 615	2 566 885	1 444 439	
Zapojení části ze zůstatku běžného účtu minulých let (+)		100 000	100 000	
Financování Návrtné zdroje:				
Čerpání bankovního úvěru (+)				
Splátky bankovního úvěru (-)	100 000	100 000	100 000	
Financování celkem	2 055 615	2 566 885	1 444 439	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2026 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 911/25 ze dne 9. 6. 2025, usnesení ZPK č. 352/25 ze dne 15. 9. 2025) 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 2026 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 2026 i schválený rozpočet na rok 2025 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Rozpočet na rok 2026 prochází delším schvalovacím procesem a tak v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb. lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2025 stanovit jen rámcově. K 31. 12. 2025 se předpokládá zůstatek disponibilních zdrojů ve výši cca 300 000 tis. Kč (dle odhadu ke dni 3. 11. 2025). 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 2026 zahrnuje dle stanoviska Ministerstva financí ČR k obsahu rozpočtu ze dne 4. 10. 2023, čj. MF-25289/2023/2202-1 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 23 908 773 tis. Kč a představuje ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2025 nárůst o 1 824 255 tis. Kč. Přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu jsou oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 998 872 tis. Kč nižší a to především z důvodu změny legislativy:

Prostřednictvím krajských rozpočtů jsou administrovány prostředky na úhradu tzv. „přímých výdajů na vzdělávání v regionálním školství“. Ty od roku 2026 nezahrnují výdaje na financování nepedagogických pracovníků a část ostatních neinvestičních výdajů, např. výdaje na učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zajištění financování těchto činností bylo převedeno do působnosti zřizovatele. Oproti tomu došlo k navýšení daňových příjmů obcí a krajů v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Od 1. 1. 2026 vejde v platnost novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zvýší podíl krajů na daňových výnosech. Podle predikcí MFČR představuje nárůst částku 1 252 200 tis. Kč.

Mimo metodicky zatříděné příjmy neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (11 701 991 tis. Kč) se na příjmové straně jedná o částku 12 206 782 tis. Kč.

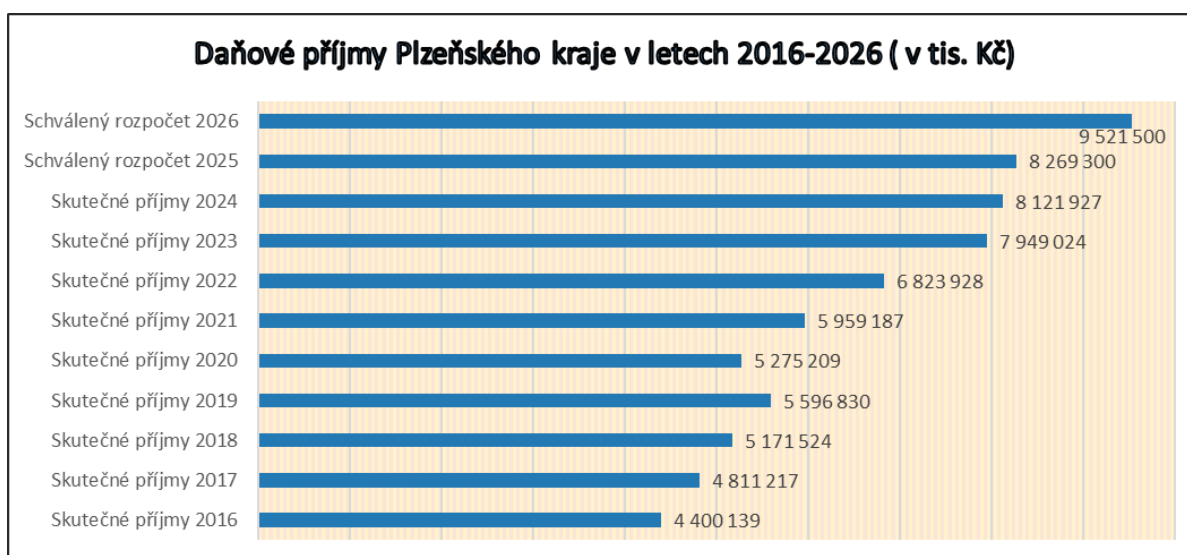
2.1 Běžné příjmy

2.1.1 Daňové příjmy

Objem daňových příjmů pro rok 2026 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Celkové daňové příjmy jsou plánované ve výši 9 521 500 tis. Kč a proti předcházejícímu rozpočtu jsou vyšší o 1 252 200 tis. Kč, což je o 15,14% z výše zmíněných důvodů. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště v době nestabilní ekonomické situace a v době, kdy se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu.

Porovnání s předchozími roky znázorňuje graf č. 1.

Graf č. 1



Součástí daňových příjmů jsou dle platné rozpočtové skladby i Správní poplatky za správní úkony a řízení. Predikce těchto příjmů ve výši 1 200 tis. Kč je stanovena na základě podkladů příslušných odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), které vedou správní řízení nebo vykonávají správní agendy. Od roku 2017 náleží mezi daňové příjmy i Poplatek za znečištění ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (25 % výnosu je příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází). V roce 2026 je plánován výnos ve výši 3 000 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 (3 300 tis. Kč) – rovněž zdroj příjmů Fondu životního prostředí Plzeňského kraje.

2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2026 ve výši 2 396 292 tis. Kč. Z toho největší položkou jsou Přijaté splátky půjčených prostředků, kde je rozpočtovaná částka ve výši 2 309 598 tis. Kč. Jde o částku za předfinancované projekty zřízených příspěvkových organizací.

Další 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 ve výši 18 718 tis. Kč je téměř celá tvořena příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím (obchodním společenstvem založeným Plzeňským krajem).

Vzhledem k již nejistému vývoji úrokových sazeb jsou Příjmy z úroků pro rok 2026 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 8 250 tis. Kč. Z této částky je 8 000 tis. Kč zdrojem Fondu dopravy.

Příjmy z vlastní činnosti v celkové částce 5 326 tis. Kč zahrnují převážně příjmy realizované KÚPK. Mezi nejvýznamnější patří příspěvek na zabezpečení provozu informačního systému Sbírký právních předpisů územních samosprávných celků ve výši 1388,11 tis. Kč, na zabezpečení provozu informačního systému Registru smluv kraje ve výši 897,34 tis. Kč a příjmy partnerů Digitální technické mapy pro 6 krajů K6 ve výši 2 112,81 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 2026 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 159 809 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu). Příspěvek je nižší o 6,33% oproti schválené výši pro rok 2025 (původní rozpočtovaná částka v roce 2025 ve výši 170 614 tis. Kč byla následně upravena na hodnotu 160 850,7 tis. Kč). Ve skutečnosti se jedná o snížení o 0,65%.

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 poskytovány 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 2026 je plánováno 290 273 tis. Kč, což představuje nárůst proti roku 2025 o 6 804 tis. Kč a představuje s ročním zpožděním zohlednění inflace roku 2024.

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	9 730 976	Školství, tělovýchova a sport
MPSV = sociální služby	1 667 367	Sociální věci
ÚV = romská problematika	375	Sociální věci
MD = kompenzace ve veřejné osobní železniční dopravě	290 273	Doprava (zahrnuto i v předcházejících rozpočtech)
	11 701 991	

Dále je rozpočtováno 7 015 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 2026 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 23 000 tis. Kč.

2. 2 Kapitálové příjmy

2.2.1 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

Vlastní kapitálové příjmy jsou tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku PK ve výši 1 000 tis. Kč.

2.2.2 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Dále je rozpočtováno 98 166 tis. Kč kapitálových prostředků obdržených za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

2. 3. Příjmy z Individuálních projektů

Příjmy z Individuálních projektů ve výši 1 392 059 tis. Kč se skládají z příjmů realizovaných příspěvkovými organizacemi PK (příjmy z NFV 1 247 478 tis. Kč a příjmy z uloženého odvodu 39 400 tis. Kč) a příjmů z projektů realizovaných Plzeňským krajem ve výši 105 181 tis. Kč (neinvestiční transfery 7 015 tis. Kč a investiční transfery 98 166 tis. Kč).

3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2026 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 25 353 212 tis. Kč (z toho běžné výdaje 19 463 665 tis. Kč a kapitálové výdaje 5 889 547 tis. Kč). V případě nezapojení neinvestičních transferů ze státního rozpočtu ve výši 11 701 991 tis. Kč by výdaje činily 7 761 674 tis. Kč. Porovnání s předchozími lety uvádí graf č. 2 na str. 9.

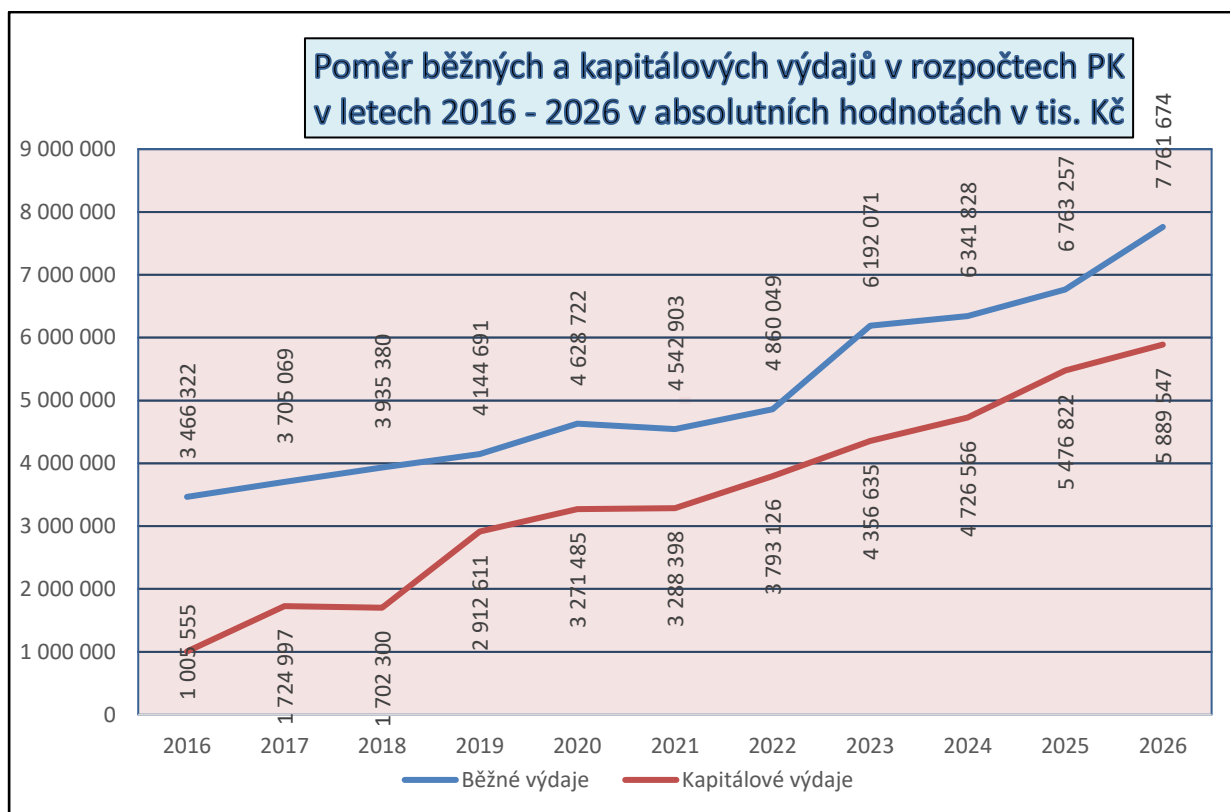
Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadovaných výdajů na individuální projekty, na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy, vyššími investicemi do vlastního nebo svěřeného majetku a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí.

Tab. č. 2

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

Položka		Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
Běžné výdaje	BV oblastí	1 541 719	1 642 743	106,55%
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000	15 000	150,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	140 000	140 000	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	71 028	132 671	186,79%
	Příspěvky PO kraje	12 734 958	12 592 457	98,88%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	4 676 786	4 940 694	105,64%
	Transfery do zahraničí	90	100	111,11%
	Běžné výdaje celkem	19 174 581	19 463 665	101,51%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	44 102	42 250	95,80%
	Ostatní kapitálové výdaje	3 347 983	3 490 079	104,24%
	Příspěvky PO kraje	1 177 906	1 486 923	126,23%
	Stavební investice	402 000	338 300	84,15%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	504 831	531 995	105,38%
	Kapitálové výdaje celkem	5 476 822	5 889 547	107,54%
VÝDAJE celkem		24 651 403	25 353 212	102,85%

Graf č. 2



Tab. č. 3

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

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/2025
Doprava	3 904 898	4 093 589	104,83
Fondy a programy	29 720	38 800	130,55
Individuální projekty	3 347 983	3 490 079	104,24
Informatika	62 310	49 595	79,59
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	103 800	137 330	132,30
Kultura a cestovní ruch	661 934	749 344	113,21
Majetek	861 087	1 052 739	122,26
Ostatní financování	87 428	142 071	162,50
Právní a legislativní - Centrální nákup	25 430	26 820	105,47
Regionální rozvoj	210 891	220 380	104,50
Sociální věci	1 962 165	1 976 871	100,75
Školství, tělovýchova a sport	11 534 164	11 238 661	97,44
Vnitřní správa	658 110	703 546	106,90
Zastupitelé	57 127	58 507	102,42
Zdravotnictví	942 956	1 172 980	124,39
Životní prostředí	201 400	201 900	100,25
Výdaje celkem	24 651 403	25 353 212	102,85

U kapitálových výdajů je navrhován nárůst o 7,54% především na předfinancování a kofinancování individuálních projektů a do majetku Plzeňského kraje.

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

rozpočet: 4 093 589 tis. Kč

Rozpočet mimo neinvestiční státní transfery: 3 803 316 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 4,83%.

Položka ZDO autobusy (ZDO = základní dopravní obslužnost) - dochází k navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 2,79%, (tj. 22 293 tis. Kč) na částku 822 000 tis. Kč, a to vzhledem k vývoji indexace cenových parametrů, což je způsobeno růstem mezd. Jako každý rok i v roce 2026 se budou obce PK finančně podílet na položce ZDO autobusy, a to plánovanou částkou 23 000 tis. Kč. Tímto si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy - celkem je plánováno 1 436 000 tis. Kč, t.j. o 4,79% více než v předcházejícím roce, což představuje navýšení o 65 683 tis. Kč.

Součástí je i dotace státu na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné železniční osobní dopravě v celkové výši 290 273 tis. Kč, což pokryje částečně vliv inflace na růst nákladů (účelová neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy ČR).

Ve srovnání s rokem 2025 je provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) v částce 784 574 tis. Kč vyšší o 1,74%, což odpovídá nárůstu mezd od 1. 1. 2025. 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 110 000 tis. Kč (o 10 000 tis. Kč více proti předcházejícímu roku z důvodu navýšení cen vstupních nákladů).

Strojní investice SÚS PK ve výši 50 000 tis. Kč (rozpis v tabulkové části návrhu rozpočtu za rozpočtem oblasti Doprava) jsou plánovány na obnovu zastaralého a dosluhujícího vozového parku pro letní a zimní údržbu vozovek vč. potřebných nástaveb a pluhů.

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 výši 702 670 tis. Kč, to jest téměř o 100 000 tis. Kč více než v roce 2025.

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 27 510 tis. Kč (navýšení o 4,60% 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 (6 000 tis. Kč, přičemž 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, přestupní uzly, stanoviska, kontrolní vážení).

Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje prostředky ve výši 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 2026 bude opět podporována výstavba Přestupních uzlů ve výši 9 365 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

rozpočet: 38 800 tis. Kč

Rozpočet oblasti je v celkové výši proti předcházejícímu roku stanoven ve výši 130,55%.

Položka Aktivity přeshraniční spolupráce (rozpočet 5 000 tis. Kč) se soustřeďuje na výdaje na technické a organizační zajištění pracovních jednání, workshopů a akcí, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery z Horní Falce a Dolního Bavorska a aktivity Evropského regionu Dunaj-Vltava. V rámci této skupiny výdajů jsou plánovány především výdaje na tlumočení, výdaje na případné pronájmy prostor nebo techniky a na další služby spojené s aktivitami v oblasti přeshraniční spolupráce. Část rozpočtu je určena 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 3 000 tis. Kč je určena na podporu firem v počáteční fázi podnikání. V rámci běžných výdajů oblasti je v této souvislosti ještě vyčleněna částka 400 tis. Kč na administraci krajského programu na inkubaci firem.

Položka Podpora podnikání – Inovační marketing (RIS3) ve výši 3 500 tis. Kč je alokována 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. ú. (plánovaný rozpočet 4 750 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 4 000 tis. Kč je plánována na výdaje související se zamýšleným záměrem založení Inovačního centra Plzeňského kraje (v případě schválení jeho založení v RPK a ZPK).

Položka Podpora podnikání – Podpora projektů Regionální inovační strategie (RIS3) ve výši 4 000 tis. Kč soustřeďuje v minulosti vyjmenované projekty BoostUp, StartUp, Digital Innovation Hub, Mobility Innovation Hub, Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal.

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 (700 tis. Kč) a Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu ve výši 6 000 tis. Kč (tyto výdaje pokrývají stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, provozování budovy v Bruselu, včetně pořádaných nebo spolupořádaných akcí-především kulturně-společenského významu, náhrady za zvýšené životní náklady).

Položka Příprava na programové období EU po roce 2027 je plánována ve výši 1 000 tis. Kč (na analýzy a studie v souvislosti s přípravou Plzeňského kraje na nové programové období 2028+).

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Fondy a Programy EU. Na této položce je alokována částka 650 tis. Kč, které budou poskytnuty jako individuální neinvestiční dotace subjektům v oblasti (např. Euroregion Šumava – jihozápadní Čech, z. s.).

Položka Asociace evropských hraničních regionů ve výši 75 tis. Kč představuje příspěvek na členství v této asociaci.

Položka Institut regionů Evropy (IRE) – ve výši 25 tis. Kč pokrývá příspěvek Plzeňského kraje za členství v tomto institutu. Položka byla do loňského roku součástí rozpočtu Plzeňského kraje v oblasti Zastupitelé.

3.1.3 Individuální projekty

rozpočet: 3 490 079 tis. Kč

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2026“, který je Přílohou č. 4 Rozpočtu PK na rok 2026. 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 výdaje zřízeným organizacím Plzeňského kraje týkající se předfinancování (2 427 959 tis. Kč) a kofinancování projektů (1 062 120 tis. Kč).

3.1.4 Informatika

rozpočet: 49 595 tis. Kč

Rozpočet oblasti je soustředěn převážně na položkách - Poskytování ICT služeb zřízeným organizacím (běžné výdaje 23 255 tis. Kč a kapitálové výdaje 7 500 tis. Kč), celkem tedy ve výši 30 755 tis. Kč. Běžné výdaje slouží k zabezpečení chodu sdílené části datového centra kraje a sdílených služeb pro organizace a obce kraje (drobné výdaje pro optickou síť CamelNET, na úhradu elektrické energie pro technologické centrum, výdaje na služby telekomunikací, zpracování dat). Kapitálové výdaje jsou alokovány především na obnovu serverů pro potřeby stávajících datových center i nového datového centra v Křimické ul. v Plzni, nákup aktivních prvků do optické sítě CamelNET, nákup programového vybavení nad 60 tis. Kč a pořízení grafických mapových aplikací.

Na položce Udržitelnost individuálních projektů je plánováno 4 260 tis. Kč v běžných výdajích. Z toho je vyčleněno 3 900 tis. Kč jako mandatorní výdaj na poskytování služeb technické podpory rozvoje informačního systému Digitální technická mapa Plzeňského kraje. Kapitálové výdaje ve výši 3700 tis. Kč jsou určeny na úpravu datového modelu a IS DTM.

Dotační titul - Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí předpokládá alokaci ve výši 10 880 tis. Kč v kapitálových výdajích.

3.1.5 Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj

rozpočet: 137 330 tis. Kč

Rozpočet mimo neinvestiční státní transfery: 125 330 tis. Kč

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje krizové řízení a projekt Bezpečný kraj a je navržen na 132,30% předcházejícího schváleného rozpočtu oblasti včetně 12 000 tis. Kč pokrytých neinvestičními transfery Ministerstva financí ČR.

V části **Krizové řízení** jsou neinvestiční prostředky na Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 16 000 tis. Kč plánovány v rámci dotačního

programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, opravy cisteren nebo rychlých zásahových vozidel.

Investiční prostředky ve výši 21 800 tis. Kč jsou určeny na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2026, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren a pořízení nové požární techniky – dopravních automobilů, požárních přívěsů pro hašení a přenosné motorové stříkačky.

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 30 000 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na stavbu společného výjezdového centra HZS a ZZS Nepomuk). Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je alokováno 4 900 tis. Kč investičních prostředků na nákup defibrilátorů, radiostanic, SW VR Rescue, detektorů těkavých látek a 5 010 tis. Kč neinvestičních prostředků na nákup vybavení k zabezpečení připravenosti policistů krajského ředitelství na mimořádné či krizové situace.

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 10 000 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 18 500 tis. Kč, z toho 17 000 tis. Kč je v kapitálových výdajích na položce Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti určeno na dotační tituly pro obce z oblasti zvýšení bezpečnosti (zabezpečení škol proti vstupu neoprávněných osob, kamerové systémy pro obce, orientační měřiče rychlosti vozidel) a 1 500 tis. Kč na Bezpečnost a veřejný pořádek.

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**

rozpočet: 749 344 tis. Kč

Celkový objem navrhovaných prostředků pro oblast je vyšší o 13,21 % oproti schválenému rozpočtu roku 2025. Nárůst je způsoben především vznikem Centrály cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú., kterému Plzeňský kraj jakožto její zakladatel, poskytuje finanční příspěvek na činnost včetně mzdových prostředků.

Zásadní položkou této části oblasti je 446 597 tis. Kč - Provozní příspěvek zřízeným organizacím (64% plánovaného rozpočtu této části). Proti předcházejícímu schválenému rozpočtu je plánováno navýšení u všech organizací, z důvodu udržitelnosti nebo rozvoje stávajícího stavu a adekvátního platového ohodnocení pracovníků.

Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici – 1 500 tis. Kč je plánováno v běžných výdajích na pokračování úspěšného Letního barokního festivalu i v roce 2026 (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.

Na položce Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka s alokací 2.000 tis. Kč jsou rezervovány prostředky na podporu obnovy zámku jako kulturního a turistického centra v návaznosti na předchozí aktivity podpořené dotačními prostředky Plzeňského kraje. Dle dohody bude spolupráce na obnově pokračovat i s novým soukromým vlastníkem objektu.

Nová položka Kultura občanům regionu ve výši 896 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 2026 ve výši 9 000 tis. Kč (cílem je podporovat filmovou tvorbu - na vyhlášení dotačního programu s cílem přilákat filmový průmysl do PK).

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora na Výkon regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – plánováno je 11 500 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 – Mezinárodní festival Divadlo 2026, Smetanovské dny 2026 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 rozpočtu jsou také dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti (ve výši 1 800 tis. Kč) a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, ve výši 1 000 tis. Kč. Je znovu 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 25 000 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 2026 je plánováno 10 000 tis. Kč na dotace externím subjektům (na podporu akcí, které byly dříve schvalované jmenovitě, např. Festival Animánie, Chodské slavnosti – Vavřínecká pouť, Dveře jízdárny dokořán a další).

Do programu na Zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu na území PK) je plánováno 43 000 tis. Kč. Došlo k navýšení proti předcházejícímu rozpočtu o 5 000 tis. Kč, z důvodu vysokého převisu žadatelů o podporu v roce 2025.

Do programu na Obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury je na zhodnocení, oživení, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK plánováno 6 000 tis. Kč.

Do rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2026 byla zařazena nová položka Podpora obnovy kostelů převedených do vlastnictví obcí s částkou 5 000 tis. Kč, která je zaměřena na neinvestiční podporu obcím v souvislosti s nejnnutnějšími opravami nabytého majetku.

Rozpočet obsahuje Rezervu na provozní náklady v oblasti kultury ve výši 10 000 tis. Kč, jejíž prostředky budou využity k podpoře významných projektů.

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.

Nově zařazená přímá dotace s alokací 1 300 tis. Kč je určená pro Rozvoj kreativních a kulturních odvětví v Plzeňském kraji - Plzeň 2015, zapsaný ústav, na pokrytí personálních nákladů na koordinátora a organizaci úvodních setkání pracovní a řídicí skupiny a zahájení fáze systematického sběru.

V kapitálových výdajích je plánováno 16 500 tis. Kč na Nákup sbírkových předmětů, 300 tis. Kč na Studie a analýzy – koncepce památkové péče.

V rámci nestavebních investic byla vytvořena nová položka Evidenční systém sbírek muzejní povahy s alokací 10 000 tis. Kč určená pro pořízení jednotného evidenčního systému pro příspěvkové organizace se sbírkovým fondem. Pro Návštěvnické a vzdělávací centrum Atommuzea Javor 51, Míšov-Borovno, Brdy - "Nadace Železná opona" je alokováno 15 000 tis. Kč. V roce 2023 bylo individuální dotací z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 500 tis. Kč podpořeno vytvoření projektové dokumentace pro stavbu návštěvnického a vzdělávacího centra Atommuzea. Nyní je předložena žádost o finanční podporu samotné výstavby nového objektu.

3.1.6.1 Cestovní ruch

rozpočet: 51 520 tis. Kč

V oblasti Cestovní ruch dochází k zásadní změně z důvodu vzniku zapsaného ústavu Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, která byla založena 16. 12. 2024 Plzeňským krajem s cílem systematicky rozvíjet cestovní ruch v regionu a koordinovat činnost v oblasti destinačního managementu. Od 1. 7. 2025 převzala většinu agendy oddělení cestovního ruchu Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Krajského úřadu Plzeňského kraje, vyjma administrace dotačních programů a projektového řízení.

V souvislosti s touto změnou vzniká nová položka s názvem Podpora činnosti 2026 - Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú. (dále jen CCR PK), ve které je nárokována částka 21 120 tis. Kč.

Jedná se o finanční příspěvek Plzeňského kraje k zajištění administrativního, provozního a personálního chodu organizace a k zajištění realizace klíčových aktivit, které zahrnují koordinaci cestovního ruchu na úrovni kraje a spolupráci s oblastními destinačními společnostmi, tvorbu a podporu regionálních turistických produktů, marketing a propagaci Plzeňského kraje v rámci ČR i v zahraničí, účast a zastoupení kraje na veletrzích a odborných akcích, organizaci vzdělávacích aktivit a poradenství pro subjekty v cestovním ruchu, strategické plánování a analytickou činnost, rozvoj kongresové turistiky, správu webových portálů, sociálních sítí, audiovizuálních materiálů a fotobanky. Výše finančního příspěvku vychází z výchozího návrhu finančního plánu CCR PK na rok 2026, který je součástí usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 97/24 ze dne 16. 12. 2024 ve věci Založení zapsaného ústavu s názvem Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú., a současně z návrhu rozpočtu dodaného Centrálou cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú.

Pro pokrytí nákladů spojených s uspořádáním 20. ročníku Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je pro rok 2026 navržena částka 4.500 tis. Kč. Důvodem navýšení rozpočtu položky je nový koncept veletrhu, který by měla pro Plzeňský kraj, stejně jako v roce 2025, kompletně realizovat CCR PK v rámci smlouvy o dílo.

Oddělení cestovního ruchu ze svého rozpočtu dlouhodobě zajišťuje Údržbu značení pěších a lyžařských tras v Plzeňském kraji. Pro rok 2026 se počítá se stejnou částkou jako v roce 2025, tj. 200 tis. Kč. Položka je v rozpočtu zahrnuta s ohledem na rostoucí finanční náročnost údržby značení neustále houstnoucí sítě pěších a lyžařských tras v regionu.

V rámci rozpočtu je dále počítáno se zajištěním Udržitelnosti individuálních projektů podpořených z EU ve výši 700 tis. Kč. Konkrétně se jedná o projekt Vintířova stezka (Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020; udržitelnost do 28. 02. 2027).

V souvislosti s usnesením o rozvoji systému destinační spolupráce v Plzeňském kraji s důrazem na oblastní úroveň je v rozpočtu rezervována částka 18.000 tis. Kč na Podporu oblastních a lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji, která bude využita na úhradu základních a mimořádných členských příspěvků v rámci členství Plzeňského kraje v zapsaných spolcích plnících funkci oblastní destinační společnosti. Minimální část těchto finančních prostředků bude také využita na podporu činnosti certifikovaných organizací destinačního managementu lokálního charakteru.

Pro dotační program Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji, jehož cílem je cílem podpořit obnovu a budování venkovské turistické infrastruktury, je navrhováno 3.500 tis. Kč. V rámci tohoto programu se jedná pouze o neinvestiční finanční prostředky, tudíž o finanční prostředky na neinvestiční projekty.

Naopak pouze o investiční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč se jedná v rámci položky Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce). Podpora dotačního titulu směřuje k dalšímu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a k rozvoji cykloturistiky na území Plzeňského kraje s dosahem za jeho hranice.

3.1.7 Majetek

rozpočet: 1 052 739 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti Majetek je plánován o 22,26% vyšší než schválený rozpočet roku 2025. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na Energetický management PK je plánováno 15 000 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 60 000 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 948 539 tis. Kč, z toho Stavební investice PO jsou rozepsány v tabulkové části rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 638 539 tis. Kč. Část výdajů ve výši 305 000 tis. Kč bude hrazena z běžných výdajů a zdrojem krytí zbývající části ve výši 333 539 tis. Kč budou prostředky Rezervního fondu PK.

Pořízení majetku je rozpočtováno v celkové výši 150 000 tis. Kč, a to zejména na největší plánovanou akci 75 000 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 s celkovou částkou 115 000 tis. Kč představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK (plánováno 80 000 tis. Kč) a na koupi Sportovního areálu v Přimdě (35 000 tis. Kč). Na krytí nákladů příspěvkových organizací a PK na Projektové dokumentace je plánováno 45 000 tis. Kč. Jedná se o náklady na počátku investice, kdy vlastní realizace může probíhat až v následujícím období.

3.1.8 Ostatní financování

rozpočet: 142 071 tis. Kč

Rozpočet oblasti je o 62,50% vyšší než v předcházejícím schváleném rozpočtu a to především z důvodu plánované vyšší rezervy.

Rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku je plánováno 122 671 tis. Kč pro případ neplnění rozpočtu daňových příjmů, na neplánované a nové výdaje rozpočtu Plzeňského kraje v průběhu roku.

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 Studii, analýz, porada krajů s MF, na Úroky z úvěrů je plánováno 8 000 tis. Kč. Částka 900 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) a 100 tis. Kč na Metodickou podporu obcím. Částka 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

rozpočet: 26 820 tis. Kč

Oblast právní a legislativní existuje od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup Plzeňského kraje. Příspěvek na provoz této organizace je stanoven ve výši 26 070 tis. Kč a na položce Nákup služeb je alokováno 750 tis. Kč. Celková částka pro oblast je o 5,47% vyšší než v předcházejícím schváleném rozpočtu. Navýšení celkové částky pro tuto oblast spočívá ve zvýšení provozního příspěvku organizace Centrální nákup Plzeňského kraje a v navýšení vztahující se na zakoupení služeb právního informačního systému Codexis s integrovanou umělou inteligencí na celý rok 2026 pro potřeby KÚPK.

3.1.10 Regionální rozvoj

rozpočet: 220 380 tis. Kč

Největší položkou oblasti v běžných výdajích je položka Zajištění obslužnosti venkova. Prostředky ve výši 20 000 tis. Kč budou tradičně určeny pro malé obce na podporu prodejen a na podporu pošt Partner, od roku 2025 také nově na vybudování prodejen s bezobslužným provozem a na pořízení elektronické úřední desky obcí.

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 položkách

Soutěže je plánován celkem ve výši 2 170 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 PK a Mikroregiony PK je celkem navrhováno 6 000 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč je plánována na zajištění účasti PK na odborných Veletzích. Na soutěž Stavba roku Plzeňského kraje je navrženo celkem 660 tis. Kč. Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj - plánováno je 500 tis. Kč.

Částka 3 800 tis. Kč je plánována v kapitálových výdajích na položce 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 určena na kofinancování dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR na rekonstrukci nebo výstavbu požárních zbrojnic. Rozpočet v kapitálových výdajích pro rok 2026 je plánován ve výši 16 000 tis. Kč. Částka dotace byla stanovena na základě žádosti Hasičského záchranného sboru PK.

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.

Program stabilizace a obnovy venkova (PSOV) Plzeňského kraje je stěžejní položkou v oblasti kapitálových výdajů, rozpočet programu je stejně jako v roce 2025 plánován ve výši 120 000 tis. Kč, to představuje 54,45 % navrhovaného rozpočtu celé oblasti. Dotační titul je určen na opravy, rekonstrukce nebo pořízení hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje.

Územní plány - částka ve výši 5 000 tis. Kč plánována na samostatný dotační titul. Do roku 2024 byly dotace na územní plány obcí součástí PSOV, v roce 2025 nebyl dotační titul z důvodu nejasností v oblasti územního plánování vyhlášen.

3.1.11 Sociální věci

rozpočet: 1 976 871 tis. Kč

Rozpočet mimo neinvestiční státní transfery: 309 129 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 2026 není dosud známa a není na ni právní nárok.

V rozpočtu roku 2026 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.

Částka 100 000 tis. Kč je plánována do Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb. Jedná se o přechodnou výpomoc neziskovým organizacím v sociálních službách do doby, než budou prostředky na zajištění poskytovaných sociálních služeb poskytnuty ze státního rozpočtu.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 53 946 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, 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 1 615 tis. Kč a subjekty jsou uvedeny ve vyjmenovaných dotacích Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2026.

Položka Setkání pěstounů ve výši 350 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 2026 pokračuje kampaň „Pěstuj budoucnost“ se samostatným webem k zintenzivnění propagace pěstounské péče).

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.

Položka Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň ve výši 10 000 tis. Kč na podporu projektu „Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb pro lidi bez domova – noclehárna, nízkoprahové denní centrum, azylový dům v lokalitě Wenzigova ulice“.

Nová položka Dohledové centrum – sociální oblasti ve výši 1 769 tis. Kč je určena na zajištění kyberbezpečnosti v příspěvkových organizacích PK spadajících pod oblast Sociálních věcí.

Prostředky na Přípravu k přijetí dítěte do rodiny (původně Přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči) jsou plánovány ve výši 1 500 tis. Kč. Posuzování psychické způsobilosti k přijetí dítěte do rodiny (původně Externí psychologická diagnostika) - položka rozpočtu je alokována 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. Obě uvedené položky budou v rámci změny metodiky poskytovány formou náhrad za nezpůsobenou újmu.

Program podpory sociálních služeb v PK v kapitálových výdajích ve výši 6 050 tis. Kč představuje dotační titul určený pro registrované poskytovatele sociálních služeb.

Dle stanoviska Ministerstva financí ČR čj. MF-25289/2023/2202-1 zahrnuje rozpočet oblasti neinvestiční transfery ze státního rozpočtu celkem ve výši 1 667 742 tis. Kč.

3.1.12 Školství, tělovýchova a sport

rozpočet: 11 238 661 tis. Kč

Rozpočet mimo neinvestiční státní transfery: 1 507 685 tis. Kč

Objem schválených prostředků pro oblast mimo neinvestiční účelové transfery ze SR představuje navýšení proti schválenému rozpočtu roku 2025 o 93,60%. Tento výrazný meziroční nárůst je způsoben významnými legislativními změnami v oblasti financování vzdělávání a školských služeb ze strany státního rozpočtu. Změna školského zákona a zákona o rozpočtovém určení daní přenesla odpovědnost za financování nákladové oblasti nepedagogické činnosti a nákladové oblasti ostatních neinvestičních výdajů až na některé výjimky na zřizovatele škol a školských zařízení.

3.1.12.1 Školství

rozpočet: 11 071 411 tis. Kč

V roce 2026 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 76 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2026 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnutnější provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti. Celkový provozní příspěvek ve výši 1 204 735 tis. Kč byl proti předcházejícímu roku navýšen o 143,21%, t. j. o 709 390 tis. Kč, a to z důvodů nově uzákoněné povinnosti zřizovatele zajistit financování nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které představuje částku 681 890 tis. Kč.

Systemová podpora rozvoje ICT zřízených organizací je plánována ve výši 30 000 tis. Kč (plánovaný rozpočet je navýšen o 5 000 tis. Kč proti předcházejícímu roku a je navržena 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 (220 tis. Kč) - 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.

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 agresivitu 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.

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 18 180 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 rozpočtu na rok 2026. Jedná se o strojní investice do obnovy movitého majetku sloužícího pro výukovou nebo provozní potřebu organizací.

3.1.12.2 Tělovýchova a sport	rozpočet: 167 250 tis. Kč
-------------------------------------	----------------------------------

Ve srovnání s předcházejícím rokem představuje nárůst o 6,90%.

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 (36 800 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 28 050 tis. Kč byla vytvořena na základě strategického dokumentu Plán rozvoje sportu PK na roky 2018 - 2026. 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 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

rozpočet: 703 546 tis. Kč

Celkový rozpočet je schválen ve výši 106,90% předcházejícího schváleného rozpočtu. Rozpočtová oblast zahrnuje výdaje na mzdové náklady všech zaměstnanců, a s tím související odvody, Fond zaměstnavatele i odměny členů zastupitelstva, ostatní osobní výdaje a související pojistné placené zaměstnavatelem zastupitelů (ve správě odboru Kancelář ředitele – v minulosti bylo zařazeno v oblasti 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 30 050 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 9 300 tis. Kč, převážně na položce Výpočetní technika (2 200 tis. Kč), Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (100 tis. Kč) a Stroje přístroje a zařízení (7 000 tis. Kč). Prostředky budou využity na další částečnou obměnu hardwarové infrastruktury a 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 3 800 tis. Kč (pořízení 3 vozidel). Na stavební investice je plánováno 28 300 tis. Kč (zateplení budovy - 4p. a instalace klimatizace ve 4. patře - Škroupova ulice, pořízení 2 nových výtahů – Škroupova, Petáková). Plánuje se rovněž zřízení fotovoltaiky.

3.1.14 Zastupitelé

rozpočet: 58 507 tis. Kč

Rozpočet je proti schválenému na rok 2025 navýšen o 2,42%.

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

rozpočet: 1 172 980 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je navrhován ve výši 124,39% schváleného rozpočtu roku 2025.

Rozpočet položky Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) je plánován ve výši 392 000 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2026. Další 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplatek SOHZ roku 2025 představuje plánovanou částku 97 900 tis. Kč. Výdaje jsou na základě dovolené veřejné podpory a poskytují se na základě smluv.

Na pohotovostní služby je rozpočtováno 74 200 tis. Kč. Z toho částka ve výši 60 500 tis. Kč je rozpočtována na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje na základě uzavřených smluv, částka ve výši 3 800 tis. Kč je rozpočtována na zajištění prohlídek těl zemřelých. Pro poskytování lékařské pohotovostní služby v okresech

Domažlice a Klatovy je na základě uzavřených smluv – doplatky za pohotovostní služby poskytované v roce 2025 vyhrazena částka ve výši 100 tis. Kč. Na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru chirurgie je na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s Karlovarským krajem plánována částka ve výši 2 400 tis. Kč a částka 7 400 tis. Kč je rozpočtována na zajištění zprostředkování distančních zdravotních služeb obyvatelům s trvalým pobytem v Plzeňském kraji prostřednictvím online komunikační platformy.

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 Podpora domácí hospicové péče v celkové částce 5 000 tis. Kč podporuje zvýšení dostupnosti domácí hospicové péče v Plzeňském kraji. Zahrnuje dotační program pro mobilní hospicovou péči.

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

Položka Dotace schválené jmenovitě v oblasti zdravotnictví ve výši 3 500 tis. Kč zahrnuje jmenovitě schválené dotace pro organizace uvedené v Příloze č. 2 Dotace a dary.

Nová položka Podpora specializačního vzdělávání v Plzeňském kraji pokrývá částkou 3 600 tis. Kč dotační program na zvýšení počtu kvalifikovaných pediatrů na území Plzeňského kraje.

U příspěvkových organizací je Provozní příspěvek stanoven ve výši 549 559 tis. Kč, což představuje 124,72% schváleného rozpočtu 2025 (plánováno převážně na navýšení mzdových nákladů a souvisejících odvodů u ZZS PK).

V kapitálových výdajích je plánováno 280 tis. Kč na Strojní investice pro příspěvkovou organizaci Dětské terapeutické centrum – 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.

Rozpočet oblasti je plánován ve výši 100,25% schváleného rozpočtu předcházejícího roku 2025.

Ve schváleném rozpočtu je zásadní položka, a to Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 130 000 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury). Každoroční požadavek na celkovou výši dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury převyšuje alokaci Plzeňského kraje v oblasti vodohospodářské infrastruktury na daný rok. Pro rok 2026 je navrhována tato částka z důvodu očekávaného požadavku ze strany žadatelů na kofinancování projektů jak podpořených ze strany Plzeňského kraje v tomto roce, tak v nových výzvách vyhlášených v roce 2026 (Ministerstvo zemědělství). Z celkové částky je 12 000 tis. Kč navrženo pokrýt z uspořené prostředků Fondu Životního prostředí.

Další významnou položkou je v této rozpočtové oblasti položka Zemědělská podpora s nárokovanou částkou ve výši 6 000 tis. Kč. Ta je určena na podporu 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).

Položka Pořízení a ochrana přírodně cenných biotopů je plánována ve výši 5 000 tis. Kč a celá částka bude zapojena z finančních prostředků Fondu životního prostředí. Jedná se o finanční prostředky určené k nákupu nemovitostí, které mají vedle vysoké biodiverzity také velmi významnou retenční schopnost. Nákupy těchto pozemků jsou tedy obecně vedeny snahou o rozšíření ochrany přírody v dané lokalitě, a proto je žádoucí mít je ve vlastnictví kraje. Dále se jedná o nákup pozemků, které jsou určené ke směně za pozemky výše popsané.

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. Provozní příspěvek pro tuto organizaci představuje částku 6 950 tis. Kč.

Neinvestiční transfery rozpočtu jsou navrženy v rámci připravovaných dotačních programů Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí. Nejvýznamnější položkou je položka Ekologické projekty s navrhovanou částkou ve výši 7 974 tis. Kč, prostřednictvím které se v rámci Dotačního programu Zdravá krajina podporuje například zvyšování druhové rozmanitosti, výsadby dřevin a retence vody. Pro rok 2026 bude dotační program rozšířen o nový dotační titul, který bude podporovat zpracování územních studií krajiny pro obce a na ně navazující dokumentace pro samotnou realizaci navržených opatření plynoucích z podpořené krajinné studie.

Dále se jedná o Podporu činnosti zoologické zahrady (1 500 tis. Kč), podporu Záchranných stanic živočichů (4 400 tis. Kč), Podporu dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata (6 000 tis. Kč), Podporu včelaření (3 000 tis. Kč), Českomoravské myslivecké jednoty (150 tis. Kč), Českého svazu zahrádkářů (150 tis. Kč), Českého rybářského svazu (150 tis. Kč), Českého svazu chovatelů (200 tis. Kč).

4 Financování – Bilance hospodaření 2026

Příjmy celkem	23 908 773 tis. Kč
Výdaje celkem	25 353 212 tis. Kč
Saldo hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)	1 444 439 tis. Kč
Splátka investičního úvěru	100 000 tis. Kč
Financování celkem	1 544 439 tis. Kč

Důvodem schodku hospodaření (záporné saldo hospodaření) je předpokládané předfinancování projektů dotovaných z EU a ze státního rozpočtu, kdy rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji individuálních projektů činí 1 035 900 tis. Kč, dále výdaje na II. etapu DSP Kralovice ve výši 75 000 tis. Kč a částečně stavební investice příspěvkových organizací PK ve výši 333 539 tis. Kč (z celkové částky 638 539 tis. Kč). Stavební investice jsou rozepsány v tabulkové části rozpočtu v oblasti Majetek – přehled akcí.

Schodek hospodaření ve výši 1 444 439 tis. Kč bude finančně pokryt uspořenémi prostředky uloženými 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 na roky 2027 a 2028. 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 2027 a 2028 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.

U projektu Kulturní centrum PK – rekonstrukce objektu městských lázní, EPC projektů nemocnic Plzeňského kraje a výstavby urgentních příjmů vybraných nemocnic se předpokládá financování výdajů ve výši 900 000 tis. Kč v roce 2027 a 1 100 000 tis. Kč v roce 2028 plánovaným čerpaným bankovním úvěrem, který je podmíněn uzavřením smlouvy na základě výsledku výběrového řízení. O skutečném financování projektů v roce 2027 a 2028 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK.

(EPC projekt – Energy Performance Contracting - jsou energetické služby se zaručeným výsledkem, kdy dodavatel garantuje úspory energie a financuje modernizaci budov z těchto úspor. Jsou definovány v zákoně o hospodaření energií jako služba se zaručeným výsledkem.)

Předfinancování ostatních projektů se předpokládá nadále z vlastních zdrojů.

Tab. č. 4

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 (v tis. Kč)

	2027	2028
Daňové příjmy	9 621 650	9 671 650
Nedaňové příjmy	2 220 154	804 329
Přijaté transfery	12 106 376	12 653 721
Kapitálové příjmy	1 000	1 000
Příjmy celkem	23 949 180	23 130 700
Běžné výdaje	20 264 309	21 126 111
Kapitálové výdaje	6 389 425	3 959 145
Výdaje celkem	26 653 734	25 085 256
Saldo hospodaření	-2 704 554	-1 954 556
Financování - splátky investičního úvěru (-)	100 000	50 000
Financování - vlastní zdroje-zapojení části ze zůstatku běžného účtu minulých let (+)	100 000	50 000
Financování vlastní zdroje -rezervní fond Plzeňského kraje (+)	1 804 554	854 556
Financování - návratné zdroje- úvěr (+)	900 000 *	1 100 000 *
Financování celkem	2 704 554	1 954 556

* Financování úvěrem – jedná se o plánovaný bankovní úvěr ve výši 2 000 000 tis. Kč s předpokládanou dobou splatnosti 10 let, který je podmíněn uzavřením smlouvy na základě výsledku výběrového řízení a schválením Zastupitelstvem PK

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