

The coat of arms of Plzeňský kraj is a shield divided into four quarters. The top-left quarter is red with a white lion rampant holding a golden scepter. The top-right quarter is green with a yellow camel. The bottom-left quarter is divided into three horizontal stripes: green, white, and yellow. The bottom-right quarter is red with a white building with a grey roof and a single arched window.

Schválený rozpočet PLZEŇSKÉHO KRAJE na rok 2012, výhled na roky 2013 a 2014 komentář

**Milan Chovanec
hejtman**

OBSAH

<u>1</u>	<u>Příjmová stránka návrhu rozpočtu</u>	<u>3-5</u>
1.1	Běžné příjmy	3-4
1.1.1	Daňové příjmy	3-4
1.1.2	Nedaňové příjmy	4
1.1.3	Dotace	4
1.1.4	Kapitálové příjmy	5
<u>2</u>	<u>Výdajová stránka návrhu rozpočtu</u>	<u>5-8</u>
<u>2.1</u>	<u>Stručný rozbor jednotlivých oblastí</u>	<u>9-15</u>
2.1.1	Doprava	9
2.1.2	Školství a tělovýchova	9-10
2.1.2.1	Školství	9
2.1.2.2	Tělovýchova	9-10
2.1.3	Kultura a cestovní ruch	10-11
2.1.3.1	Kultura	10-11
2.1.3.2	Cestovní ruch	11
2.1.4	Regionální rozvoj	11
2.1.5	Životní prostředí	12
2.1.6	Sociální věci	12
2.1.7	Zdravotnictví	12
2.1.8	Krizové řízení a IZS	13
2.1.9	Majetek	13
2.1.10	Fondy a programy EU	13
2.1.11	Ostatní financování	13-14
2.1.12	Vnitřní správa	14
2.1.13	Zastupitelé	14
2.1.14	Bezpečný kraj	14
2.1.15	Informatika	14
2.1.16	Výstavba Klatovské nemocnice	15
2.1.17	Individuální projekty	15
<u>3</u>	<u>Financování</u>	<u>15</u>
<u>4</u>	<u>Rozpočtový výhled</u>	<u>15-16</u>

Komentář k vybraným parametrům rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2012

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2012 je sestaven v souladu se schváleným harmonogramem, pravidly a limity pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 4071/11, č. 4237/11, 4389/11 a usnesení ZPK č. 889/11). Proces jeho sestavování se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a proces jeho schvalování zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Základem pro jeho sestavení byl rozpočtový výhled na rok 2012 schválený společně s rozpočtem na rok 2011. Podstatou pro nastavení příjmové stránky rozpočtu je vládní návrh státního rozpočtu na rok 2012, který obsahuje návrhy daňových příjmů, stanoví příspěvek pro výkon přenesené působnosti a predikci vývoje ekonomických ukazatelů pro následující rozpočtové období. Návrh státního rozpočtu byl projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v prvním čtení dne 2.11. 2011.

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2012 je sestaven jako schodkový se zapojením pouze vlastních finančních prostředků.

1 Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2012 je ve své struktuře shodná s rozpočty příjmů předcházejících let. Celková částka příjmů dosahuje výše 4 683 386 tis. Kč, což představuje ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 meziroční nárůst 11,29 %. Toto navýšení především ovlivňují kapitálové příjmy, tj. dotace z předfinancovaných projektů ROP a nově zavedený odvod odpisů silničního majetku.

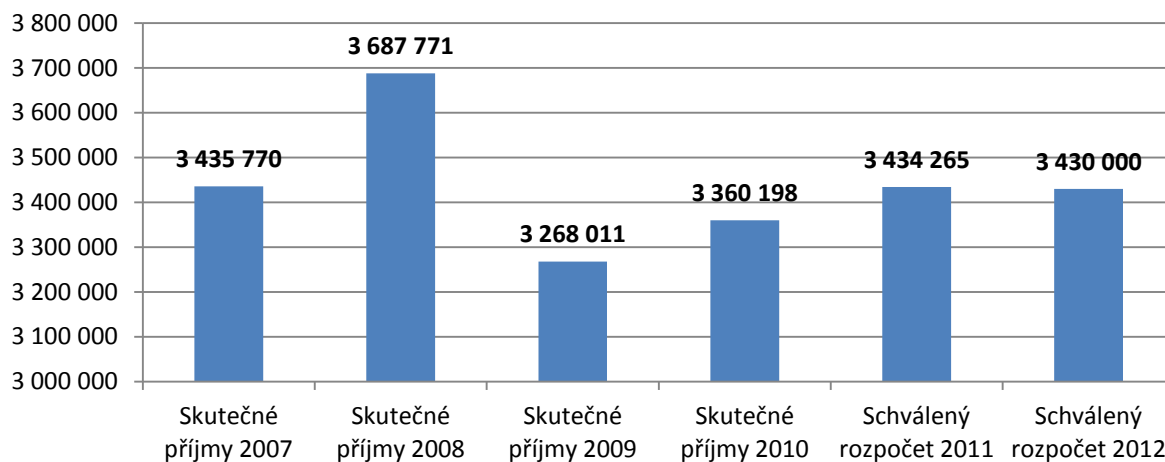
1.1 Běžné příjmy

1.1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2012 jsou stanoveny dle kvalifikovaných odhadů a predikce Ministerstva financí v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2011 takřka shodně (99,88 %) a odpovídají zhruba skutečným daňovým příjmům roku 2007 (viz tabulka).

Příjmy ze správních poplatků (2 488 tis. Kč) jsou sumarizovány z podkladů příslušných odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), které vedou správní řízení, nebo vykonávají správní agendy.

Daňové příjmy Plzeňského kraje v letech 2007 - 2012 (v tis. Kč)



1.1.2 Nedaňové příjmy

Celková částka nedaňových příjmů je oproti roku 2011 vyšší o 66,07 %. Je tvořena zejména příjmy z prodeje a pronájmu krátkodobého majetku ve výši 7 354 tis. Kč, dále příjmy z plateb za odebrané množství podzemní vody, které jsou na návrh odboru Životního prostředí ve výši 12 000 tis. Kč, což představuje pokles proti předcházejícímu roku o 2 000 tis. Kč.

V případě stanovení příjmů ze sankčních plateb bylo postupováno sumarizací údajů od jednotlivých odborů KÚPK, kdy celkový výnos je proti roku 2011 vyšší o 2 720 tis. Kč na částku 5 125 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy (propadlé kauce a náklady řízení odboru Dopravy) jsou stanoveny ve výši 2 685 tis. Kč.

V rozpočtu na rok 2012 je počítáno i s příjmem z daňového přiznání DPH za poslední čtvrtletí roku 2011 v předpokládané výši 10 000 tis. Kč.

Podstatnou částkou nedaňových příjmů je stanovený odvod z odpisů silničního majetku ve výši 157 000 tis. Kč, který bude od roku 2012 nově uplatňován a je plně v souladu s účetními předpisy.

Na základě smlouvy o půjčce č. 30242011, vč. dodatku č. 1, je plánována splátka půjčky Klatovské nemocnici a.s., která se bude Plzeňskému kraji splácet od 30. 6. 2012. První splátka v roce 2012 bude ve výši 1 150 tis. Kč. V dalších letech po 2 300 tis. Kč, a to až do 31. 12. 2020.

Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a sníženým zůstatkům na bankovních účtech Plzeňského kraje proti rokům 2010 a 2011 se předpokládají též nižší příjmy z úroků, tj. 5 000 tis. Kč.

1.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2012 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj určen v objemu 69 925 tis. Kč a byl tak snížen proti roku 2011 o 2 393 tis. Kč.

1.1.4 Kapitálové příjmy

V rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2012 jsou kapitálové příjmy tvořeny příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 13 000 tis. Kč. Jedná se plánovaný příjem z prodeje objektu v Sušické ulici v Plzni a za prodej bytových jednotek v Liblíně.

Položka kapitálových příjmů zahrnuje příjmy dotací z předfinancovaných projektů převážně ROP, dokončených v předcházejících letech a též příjmů z projektů financovaných v roce 2012. Soupis projektů vychází z podkladů příslušných odborů KÚPK, které je administrují a jsou součástí evidence projektů v celkové výši 514 112 tis. Kč. Dalšími položkami kapitálových příjmů je dotace na projekt stavby Klatovské nemocnice ve výši 450 000 tis. Kč a dotace Městského obvodu Plzeň 1 na projekt okružní křižovatky U Součků ve výši 6 000 tis. Kč.

Seznam jednotlivých individuálních projektů pro rok 2012 je veden samostatně mimo schválený rozpočet.

2 Výdajová stránka rozpočtu

Výdajová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2012 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celkový objem výdajů rozpočtu na rok 2012 činí 4 756 646 tis. Kč a proti přecházejícímu roku je vyšší o 4,03 %. Proti schválenému rozpočtu roku 2011 dochází k nárůstu převážně běžných výdajů, a to v oblasti dopravy a zdravotnictví.

Hlavními prioritami rozpočtu zůstávají kapitálové výdaje:

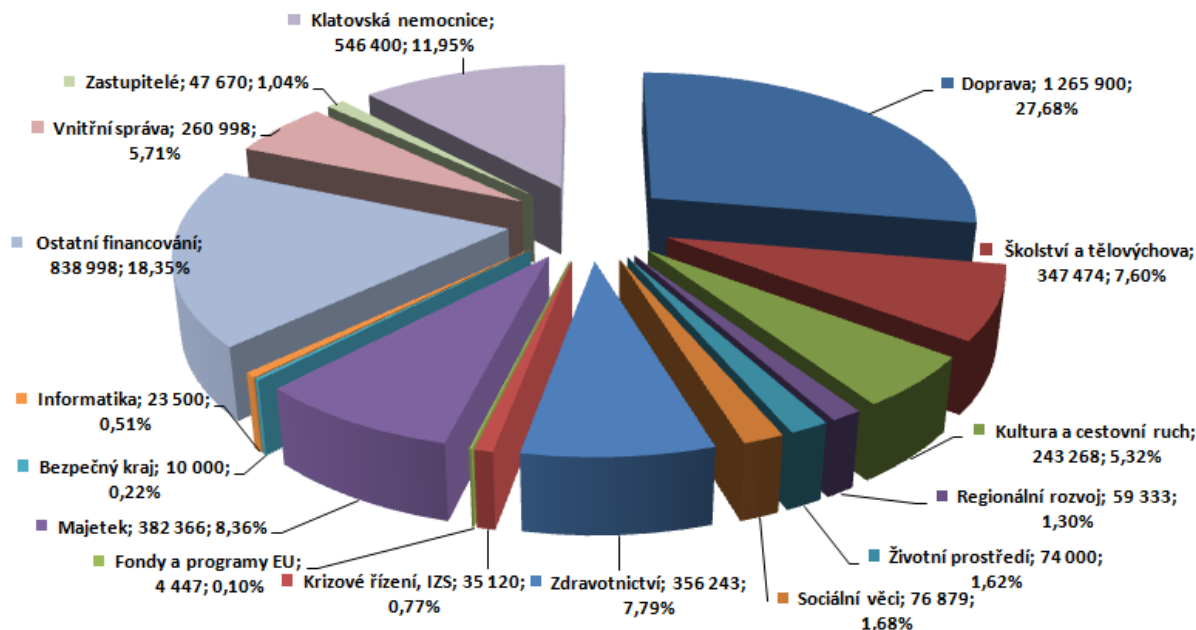
Financování výstavby Klatovské nemocnice

Kofinancování a spolufinancování projektů Evropské unie a EHP Norsko.

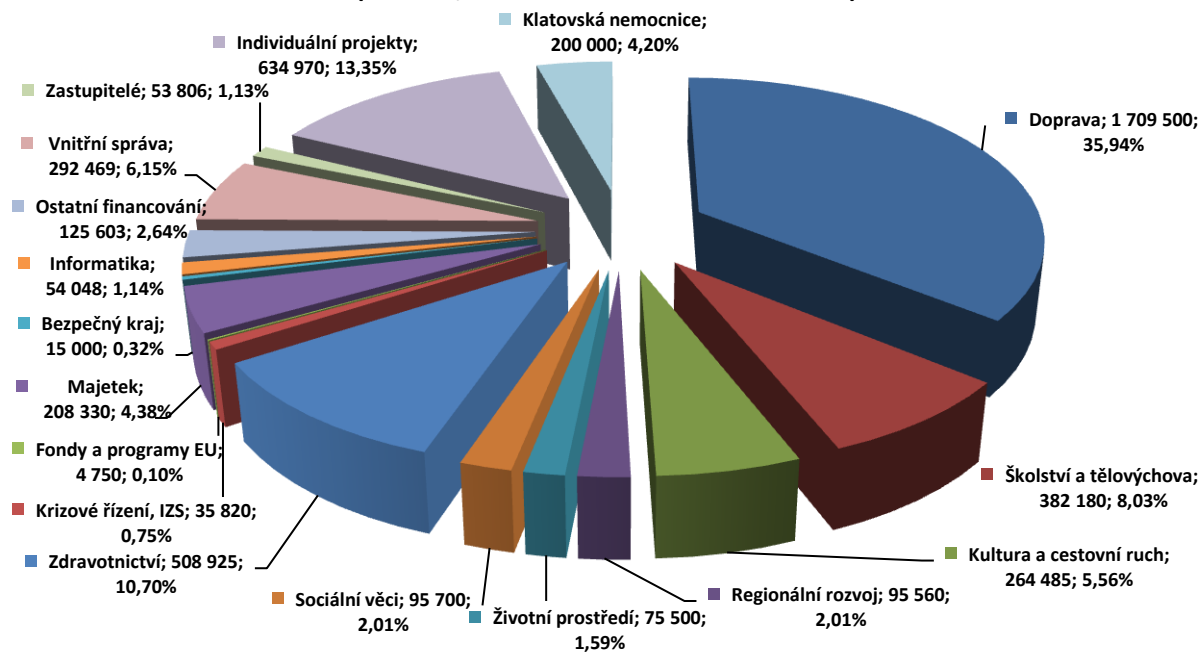
Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
Běžné výdaje	BV oblastí	1 203 977	1 430 904	118,85%
	Příspěvky PO kraje	1 384 723	1 702 020	122,91%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	162 756	282 690	173,69%
	Transf. do zahraničí	20	20	100,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	0	15 000	0,00%
	Běžné výdaje celkem	2 751 476	3 430 634	124,68%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	760 257	298 075	39,21%
	Nestavební investice	14 709	48 112	327,09%
	Příspěvky PO kraje	143 089	156 305	109,24%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	128 870	188 550	146,31%
	Ostatní kapitálové výdaje	774 195	634 970	82,02%
	Kapitálové výdaje celkem	1 821 120	1 326 012	72,81%
VÝDAJE celkem		4 572 596	4 756 646	104,03%

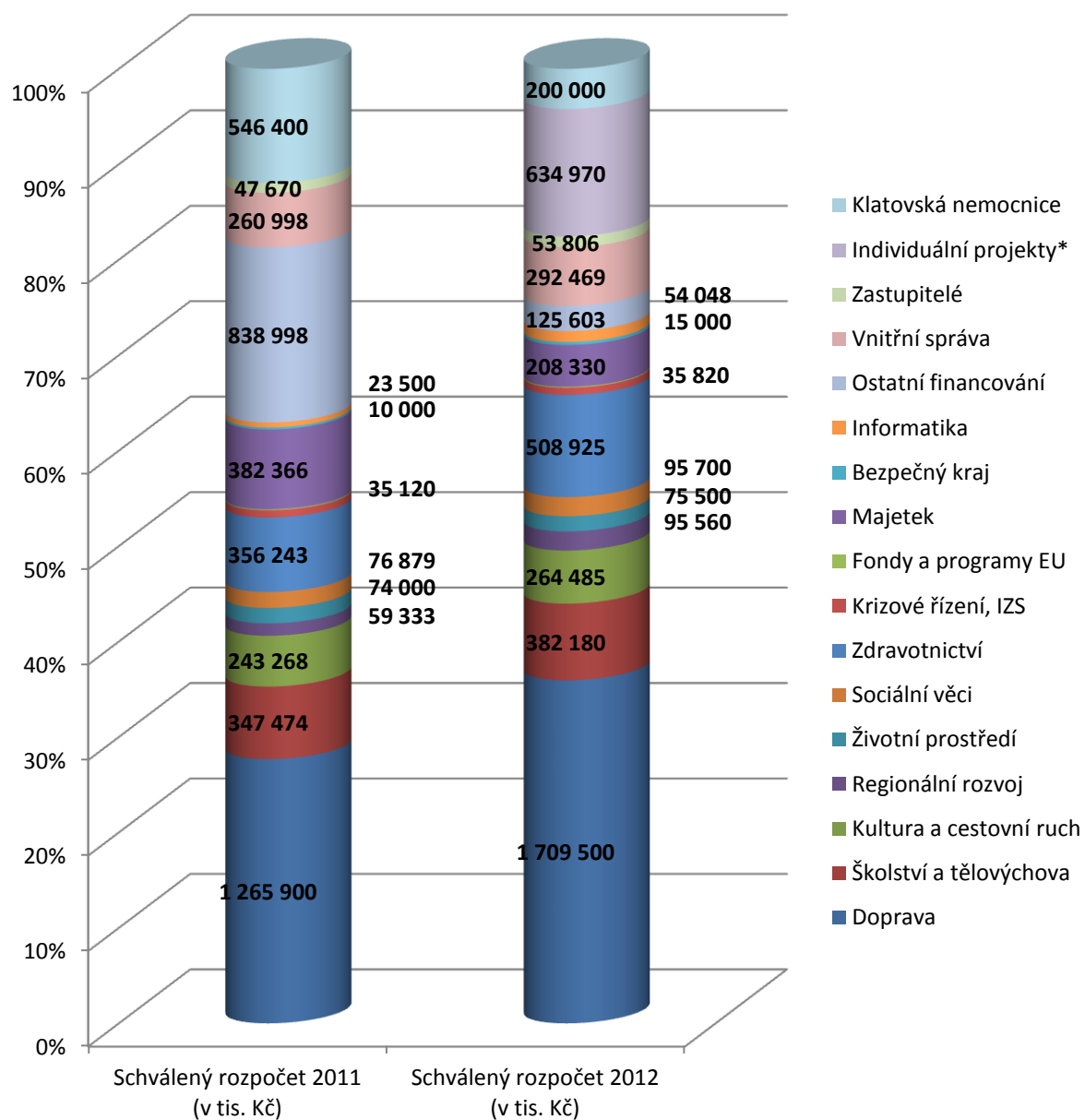
Schválený rozpočet výdajů roku 2011 dle oblastí (v tis. Kč, celková částka 4 572 596 tis. Kč)



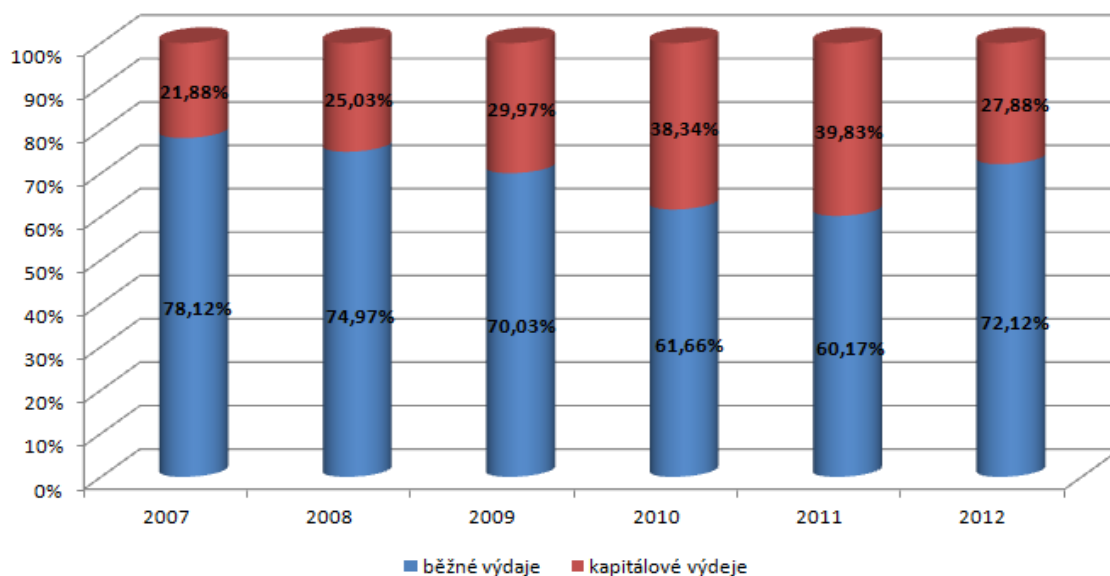
Schválený rozpočet výdajů roku 2012 dle oblastí (v tis. Kč, celková částka 4 756 646 tis. Kč)



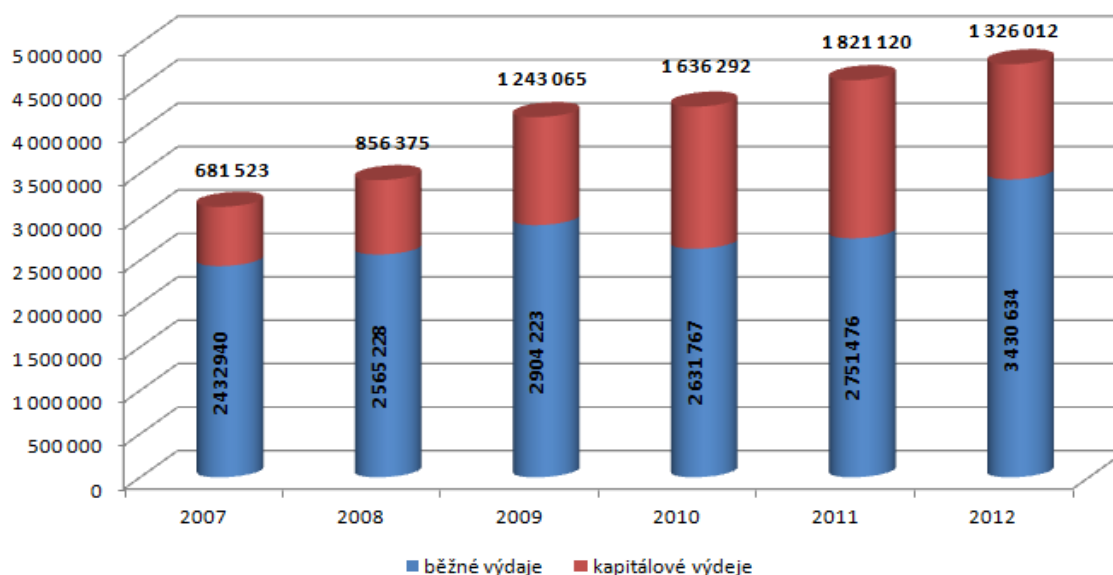
Porovnání skladby celkových výdajů v letech 2011 a 2012



Poměr kapitálových a běžných výdajů v rozpočtech PK v letech 2007 - 2012 v procentuálním vyjádření



Poměr kapitálových a běžných výdajů v rozpočtech PK v letech 2007 - 2012 v absolutních hodnotách v tis. Kč



2.1 Stručný rozbor jednotlivých oblastí

2.1.1 Doprava

Oblast doprava je celkovým objemem výdajů ve výši 1 709,5 tis. Kč (nárůst proti r. 2011 o 35,94%) největší výdajovou položkou rozpočtu PK, což odpovídá dlouhodobě nastaveným prioritám kraje. Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna. Oproti roku 2011 dochází k nárůstu položky ZDO autobusy o 8,12%, tj. o 28 000 tis. Kč a většího nárůstu je plánováno i u položky ZDO dráhy, o 16,17 %, tj. o 62 500 tis. Kč. Smluvní závazky vůči poskytovatelům základní dopravní obslužnosti (autobusové a drážní dopravy) jsou v rozpočtu plně pokryty; v rozpočtu je počítáno i s navýšením cen PHM. Na opravy a rekonstrukce silničního majetku je rozpočtováno 171 000 tis. Kč.

U příspěvkové organizace SÚS PK je navýšen provozní příspěvek o 10 000 tis. Kč proti roku 2011, a to hlavně z důvodu zvýšených nákladů na PHM. V příspěvku na provoz SÚS PK je dále obsažena částka na plánované odpisy dlouhodobého silničního majetku (silnice II. a III. třídy a mosty) celkem ve výši 157 000 tis. Kč.

Na položce strojní investice jsou určeny prostředky ve výši 6 000 tis. Kč na nákup strojů pro IDP.

2.1.2 Školství a tělovýchova

2.1.2.1 Školství

Celkový objem prostředků pro oblast činí 382 180 tis. Kč (nárůst proti roku 2012 je o 9,99%). V rozpočtu na rok 2012 pro oblast školství jsou zabezpečeny vybrané nejnutnější provozní výdaje zřizovaných organizací. Zbytek prostředků nad úroveň těchto nezbytných nákladů byl rozdělen normativní metodou v závislosti na počtu jednotek výkonu. S úbytkem žáků nemohou z důvodu nepřetržitého zabezpečení provozu objektů úměrně klesat náklady. Naopak, snižuje se příjmová stránka v rozpočtech.

V rozpočtech škol a u školských zařízení jsou odpisy dlouhodobého majetku v úrovni schválených plánů pro rok 2011. Organizace upřesní odpisové plány na základě schválených příspěvků na provozní výdaje.

U základních uměleckých škol byla plně uplatněna vyhláška 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v platném znění, která řeší financování základních uměleckých škol – neinvestiční provozní výdaje jsou hrazeny z příjmů od žáků, z rozpočtu zřizovatele není poskytován příspěvek na provoz.

Strojní investice jsou plánovány v omezené míře s důrazem na náklady, které jsou spojeny s realizací výuky v technických oborech.

Pro rok 2012 je v rámci rozpočtu oblasti samostatná neinvestiční položka „Rezerva finančních prostředků na provozní náklady škol a školských zařízení“ jako rezerva pro realizaci nezbytných nákladů organizací vzniklých neočekávanými výdaji, na něž v rozpočtech, ani fondech nebudou mít organizace dostatečné prostředky.

2.1.2.2 Tělovýchova

Stejně jako v předcházejících letech jsou v této oblasti vyčleněny finanční prostředky na olympiádu dětí a mládeže ČR, a to ve výši 1 000 tis. Kč. Zájem o účast ze strany dětí je stále velký a v řadě případů je to jediná možnost, kdy mladí sportovci mají možnost změřit své síly se sportovci z celé ČR. V roce 2012 se uskuteční V. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2012 v Moravskoslezském kraji.

V rozpočtu se počítá opět s podporou projektu „Techmania Science center“ na zajištění udržitelnosti realizovaného projektu ve výši 5 000 tis. Kč.

Program „Talent“ počítá s podporou ve výši 300 tis. Kč s cílem podpořit a rozvíjet talent a zájem o přírodovědné, společenskovední a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež, podporovat pedagogy středních škol, kteří se systematicky věnují nadaným žákům, zlepšovat materiální vybavení škol pro práci nadaných žáků.

Každým rokem se zvyšuje počet podaných žádostí o dotaci z rozpočtu PK ze strany sportovních organizací, které pravidelně rozvíjejí sportovní činnost dětí a mládeže v kraji, včetně zdravotně handicapovaných sportovců. Stoupá i počet žádostí mimo vyhlašovaný program v průběhu celého roku v souvislosti s aktuálními termíny pořádání významných tradičních sportovních událostí v PK. V současné době již 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 snaží se využívat různých dotačních titulů nebo sponzorských darů. Návrh rozpočtu na rok 2012 na podporu sportovních organizací a sportovních akcí je 14 000 tis. Kč.

Podpora volnočasových aktivit, environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, mezinárodní spolupráce a tradičních volnočasových akcí pro děti a mládež v PK ve výši 1 600 tis. Kč:

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci ve výši 400 tis. Kč. V rámci programu je realizována podpora projektů zaměřených na podporu výchovy k toleranci a podporu projektů z oblasti prevence společensky nežádoucích jevů ve školách a školských zařízeních.

Zájem o výstavbu víceúčelových sportovních zařízení v PK je trvalý a významný. Narůstá však i potřeba rekonstrukcí již vybudovaných povrchů tělocvičen a hal, využívaných pro sportování dětí a mládeže jak školami, tak i tělovýchovnými jednotami a kluby. Díky podpoře ze strany PK se ve všech okresech kraje daří vytvářet síť moderních sportovišť s celodenním a celotýdenním využitím sportující veřejností – pro rok 2012 je to 11 000 tis. Kč.

Nový dotační program „Bezpečné branky“, jehož záměrem je bezpečnost dětí na fotbalových hřištích, instalací bezpečných, certifikovaných branek. Cílem je snížit možná rizika vážných nehod a úrazů dětí a mládeže (rozpočet pro rok 2012 činí 2 500 tis. Kč).

Součástí schváleného rozpočtu jsou další transfery tělovýchovy jmenovitě určené.

2.1.3 Kultura a cestovní ruch

2.1.3.1 Kultura

Největší položku této oblasti z celkového rozpočtu 264 485 tis. Kč, tvoří provozní příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím. Proti roku 2011 je mírně navýšen o 1,3% z důvodu pokrytí vyšších výdajů zvýšené sazby DPH. Strojní

investice jsou ve výši 750 tis. Kč a jedná se pouze o Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.

Důležitou položkou rozpočtu je pak každoroční podpora Regionálním funkcím knihoven v rámci Plzeňského kraje, podpora tradičních akcí, které byly předmětem dotace již v předcházejících letech – Finále Plzeň, Mezinárodní festival Divadlo, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Hudba v synagogách Plzeňského regionu, Mezinárodní folklorní festival Plzeň 2012, Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2012, přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje. Součástí rozpočtu oblasti kultura jsou dotace Divadlu J.K.Tyla, Divadlu Alfa, Plzeňské filharmonii, o.p.s. a pověřenému odbornému regionálnímu pracovišti tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech.

Nově je zařazena položka týkající se expozice církevního umění – Realizace řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského do Západočeského muzea v Plzni ve výši 1 000 tis. Kč.

2.1.3.2 Cestovní ruch

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku i v zahraničí je navržena částka 1 800 tis. Kč. Zahrnuje tradiční veletrhy cestovního ruchu Regiontour a Holiday World, dále počítá s předpokládanými náklady na propagaci Plzeňského kraje na veletrzích v oblastech atraktivních pro cestovní ruch, jako je Německo, Francie, Itálie, Polsko, Slovensko, Rusko. Účast na veletrzích ve zmíněných zahraničních lokalitách bude v roce 2012 spolufinancována EU v rámci plnění aktivit projektu Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií.

Medializace a propagace Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas) ve výši 2 250 tis. Kč. V rámci položky jsou zohledněny výdaje na propagaci a komunikaci turistického portálu www.turisturaj.cz a aktualizaci fotobanky.

Na prestižní akci v oblasti cestovního ruchu Plzeňského kraje s celorepublikovým rozsahem, veletrh ITEP 2012, se plánují výdaje ve výši 1 800 tis. Kč.

Další část rozpočtovaných neinvestičních financí na rok 2012 jsou dotační tituly podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu (1 200 tis. Kč) a podpory informačních center v Plzeňském kraji (300 tis. Kč). Investiční prostředky 2 000 tis. Kč jsou dále určené na dotační titul podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu.

Program rozvoje cyklodopravy a cykloturistiky v Plzeňském kraji – nová položka od roku 2011, která představuje 2 000 tis. Kč neinvestičních prostředků a 5 000 tis. Kč investičních prostředků. Je určeno k výstavbě nových částí cyklostezek, opravě značení, nákupu laviček, tabulí, tvorbě propagačních materiálů a pořádání tematických akcí.

2.1.4 Regionální rozvoj

Stěžejními položkami je pro rok 2012 Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, kde je navrhována částka 60 000 tis. Kč a 30 000 tis. Kč na neinvestiční transfery subjektům v oblasti regionálního rozvoje. V rámci rozpočtu je opět určeno 270 tis. Kč celkem na akce Bílá stopa na Šumavě a Stavba roku PK, stejně jako v předcházejícím roce.

2.1.5 Životní prostředí

Položková struktura oblasti doznala nepatrných změn. Nejvyšší rozpočet je na položce poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 23 000 tis. Kč a na položce drobné vodohospodářské akce ve výši 24 550 tis. Kč. Program Podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře počítá s 3 000 tis. Kč. Mezi nové položky v rozpočtu oblasti patří například Regionální potravina ve výši 2 500 tis. Kč a transfery Českému rybářskému svazu 1 000 tis. Kč (na obnovu přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK). Na úhradu případných výdajů dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. je každý rok vyčleněno v rozpočtu 10 000 tis. Kč a pro tento účel je zřízen dle uvedeného zákona zvláštní účet. Tento zůstatek účtu je zapojen do rozpočtu roku 2012.

2.1.6 Sociální věci

V rámci oblasti sociální věci je významnou položkou dofinancování provozu zřizovaných příspěvkových organizací v navrhované výši 56 545 tis. Kč z důvodu předpokládaného snížení dotace MPSV, zvýšení sazby DPH a změny v rámci rozdělování dotací. Dosud dotace pro všechny poskytovatele vycházela z dotací předcházejících let, v rámci toho byly dotace celkově pro krajské příspěvkové organizace vyšší, než dotace jiným poskytovatelům. V případě vyrovnaní rozdílů budou dotace sníženy právě krajským příspěvkovým organizacím.

Na protidrogové projekty je plánováno na spoluúčast 3 615 tis. Kč, což je proti předcházejícímu roku o 1 000 tis. Kč více.

Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky je celkem ve výši 15 284 tis. Kč a zahrnuje finanční prostředky na dotační programy sociální služby (5 000 tis. Kč), pečovatelská služba obce (4 000 tis. Kč), mateřská centra (500 tis. Kč) a 5 784 tis. Kč na dotace mimo dotační programy.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí celkem ve výši 3 700 tis. Kč (Svaz tělesně postižených v ČR krajská organizace PK 1 800 tis. Kč, Svaz diabetiků ČR úz. organizace Plzeň, 500 tis. Kč, Hospic sv. Lazara 1 000 tis. Kč, Diecézní Charita Plzeň 400 tis. Kč).

Do rozpočtu roku 2012 je zapojena částka ve výši 14 000 tis. Kč z Rezervního fondu, která společně s 1 000 tis. Kč z rozpočtu bude použita na poskytování návratných finančních výpomocí v průběhu roku (celkem 15 000 tis. Kč).

2.1.7 Zdravotnictví

V běžných výdajích vzrostly příspěvky na provoz příspěvkových organizací proti předcházejícímu roku o 14,14%. Jedním z důvodů je platnost „Memoranda o úpravě poměrů ve zdravotnictví“ ze dne 17. 2. 2011 a tím i povinnost navýšení platů zdravotnických pracovníků o 10% a také nárůst sazby DPH.

Na lékařskou službu první pomoci je rozpočtováno 12 000 tis. Kč – výdaj nezakládá veřejnou podporu. Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví plánována ve výši 30 000 tis. Kč.

Na výdaje SOHZ (Služba obecného hospodářského zájmu) je schváleno 149 000 tis. Kč, výdaj nezakládá veřejnou podporu.

2.1.8. Krizové řízení a IZS

Investiční dotace obcím na nákup automobilových stříkacích cisteren pro jednotky požární ochrany ve výši 4 000 tis. Kč a na technické zhodnocení vozidel CAS ve výši 3 000 tis. Kč. V rámci integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje je v rozpočtu obsažena částka 14 000 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor PK. Prostředky budou použity na nákup 1 automobilové stříkací cisterny, pořízení vozidel Pick-up, technické zhodnocení požární stanice Klatovy a na vybraných stanicích na výstavbu přístřešků pro techniku a nádrže PHM. Proti roku 2011 jsou o 500 tis. Kč navýšeny prostředky pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje na vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové a dopravní policie, služby kriminální policie a na zabezpečení preventivních projektů. Krizová rezerva ve výši 5 000 tis. Kč je účelově určena k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků.

2.1.9 Majetek

Rozpočet oblasti je ve výši 208 330 tis. Kč, což představuje 54,48% schváleného rozpočtu roku 2011. Do této oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku. Celková částka na stavební investice je schválena ve výši 95 155 tis. Kč. Důraz je kladen na dokončení již započatých akcí. Mandatorní výdaje ve výši 13 000 tis. představují pojištění nemovitostí ve správě PK.

Kapitálové výdaje ve výši 12 000 tis. Kč jsou rozpočtovány na výkupy pozemků pod komunikacemi, na vyvolané investice v souvislosti s výstavbou Klatovské nemocnice ve výši 7 000 tis. Kč, položka na havárie a nenadálé stavební úpravy je ve výši 18 075 tis. Kč. Na investice do nově pořízeného „Plzeňského domu“ v Bruselu je plánováno 5 000 tis. Kč.

Další pořízení majetku ve výši 35 000 tis. Kč – na výkup pozemků pod komunikací od města Klatovy – Severozápadní obchvat, na základě smlouvy budoucí uzavřené mezi městem Klatovy a Plzeňským krajem.

Nedočerpané finanční prostředky z roku 2011, převedené do Rezervního fondu ve výši 34 000 tis. Kč, jsou zapojeny do rozpočtu v roce 2012 na schválené akce v položce Stavební investice. V roce 2012 je plánováno zahájení výstavby nové budovy ZZS Bory, kdy je plánováno prostavět 23 000 tis. Kč a v dalších čtyřech letech po 26 145 tis. Kč.

2.1.10 Fondy a programy EU

Objem finančních prostředků pro rok 2012 je 4 750 tis. Kč. Oblast zahrnuje financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu, náklady spojené s provozem nově pořízené budovy v Bruselu. Nová položka Aktivita přeshraniční spolupráce představuje výdaje na tlumočení, pronájmy prostor a techniky, tiskové práce, občerstvení na pracovních setkáních.

2.1.11 Ostatní financování

V této oblasti jsou zařazeny výdaje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě smlouvy mezi Plzeňským krajem a Regionální radou Regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 65 000 tis. Kč ročně. V roce 2012

navíc úhrada 51 800 tis. Kč jako stanovená korekce na základě smluvního ujednání s RRRS JZ.

Na bankovní poplatky je rozpočtováno 100 tis. Kč a 8 000 tis. Kč na úroky z případného čerpání revolvingového úvěru - v případě nesouladu zdrojů a potřeb financování výdajů PK.

2.1.12 Vnitřní správa

Mírný nárůst rozpočtu vlastní vnitřní správy je plánován, a to hlavně v souvislosti s růstem DPH. V rozpočtu je také počítáno s prostředky na obnovu vozového parku ve výši 1 500 tis. Kč a 4 000 tis. Kč na položce budovy, haly a stavby na posílení elektřiny v budovách KÚPK.

Rozpočet oblasti vnitřní správa v průběhu roku 2011 byl rozšířen o financování příspěvkové organizace Centrální nákup, která pro rok 2012 počítá s rozpočtem ve výši 12 000 tis. Kč. Navýšení příspěvku je z důvodu novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což přinese zvýšené nároky v oblasti personální i administrativní přípravy veřejných zakázek.

2.1.13 Zastupitelé

Součástí této oblasti jsou i prostředky na mediální služby (z toho činí 7 315 tis. Kč vydávání pravidelného měsíčníku PK). Součástí této oblasti jsou dotace z Fondu hejtmána ve výši 4 500 tis. Kč a dotace pro neziskové organizace ve výši 5 000 tis. Kč.

2.1.14 Bezpečný kraj

Rozpočtová oblast zajišťuje spolupráci s bezpečnostními orgány kraje. Vyšší rozpočet proti předcházejícímu roku je v souvislosti s rozvojem projektu eBezpečnost. Navýšena rovněž položka „Transfery org., obcím, veřejným rozpočtům a obyv.“. Prostředky budou využity na realizaci materiálů v souvislosti se zapojením 10 nových měst do projektu, na vybavení nově spolupracujících subjektů potřebnou výpočetní technikou.

2.1.15 Informatika

Rozpočtová oblast především zabezpečuje vztah IT služeb ke zřizovaným organizacím (22 272 tis. Kč) a financování projektů. Celkový rozpočet pro rok 2012 stanoven ve výši 54 048 tis. Kč. Dochází k nárůstu proti předcházejícímu roku, kdy hlavní podíl má dotační titul „Podpora rozvoje metropolitních sítí“ ve výši 10 000 tis. Kč, rozvoj sítě CamelNet ve výši 7 000 tis. Kč a infrastruktura v rámci výstavby plynovodu Gazela ve výši 12 000 tis. Kč.

2.1.16 Výstavba Klatovské nemocnice

I v roce 2012 pokračuje výstavba Klatovské nemocnice jako priorita PK a v rozpočtu je navržena částka 200 000 tis. Kč. Financování bude zabezpečeno tvorbou Fondu financování Klatovské nemocnice.

2.1.17 Individuální projekty

Tato oblast je samostatně vyčleněna od roku 2012 pro financování schválených a podepsaných projektů ROP, Cíl 3 a dalších. Seznam všech projektů je veden a aktualizován pravidelně měsíčně jednotlivými administrátory projektů v evidenci Kevis. Zdrojem financování těchto projektů jsou především dotace z již předfinancovaných projektů v minulých obdobích, příp. i v běžném roce ve výši 514 112 tis. Kč a částečně z rozpočtu PK. Seznam jednotlivých individuálních projektů pro rok 2012 uveden samostatně.

3 Financování

Položka Financování zahrnuje použití vlastních fondů PK, které jsou v souladu s usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 3/08 ze dne 8. 12. 2008 zřízeny (Rezervní fond PK a Fond financování Klatovské nemocnice), Fondu zaměstnavatele a zvláštního účtu dle vodního zákona (č.254/2001 Sb.). Rezervní fond PK je využíván k uložení finančních prostředků vzniklých v minulých obdobích a k financování výdajů spojených zejména s finančně náročnými projekty, které nejsou kryty rozpočtovými příjmy běžného roku. Fond financování Klatovské nemocnice je určen zejména k financování výdajů spojených s výstavbou Klatovské nemocnice. Fond zaměstnavatele je sociálním fondem. Hospodaření fondů PK se řídí jejich statuty.

S ohledem na skutečnost, že ve schváleném rozpočtu na rok 2012 je zapojena část zdrojů vlastních prostředků výše uvedených fondů resp. účtů v celkové výši 73 260 tis. Kč, lze konstatovat, že schválený rozpočet na rok 2012 je schodkový.

Plánované použití fondů je podrobně uvedeno v tabulkách „Fondy“.

4 Rozpočtový výhled

Rozpočet na rok 2012, dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje taktéž střednědobý výhled, tj. na roky 2013 a 2014. Rozpočtový výhled má dle výše zmíněného zákona obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Pro tyto roky se předpokládá nové nastavení pravidel rozpočtového určení daní, legislativně však není ještě schváleno.

Predikce příjmů kraje na roky 2013 a 2014 je odvozena od návrhu příjmů na rok 2012, převážně v oblasti daňových příjmů. Výše nedaňových a kapitálových příjmů vychází z podkladů předložených příslušnými odbory.

Odhad výdajů vychází z podkladů předložených jednotlivými odbory, včetně odhadu prostředků na financování a předfinancování projektů kofinancovaných z EU. Právě tyto výdaje tvoří značnou část rozpočtu výdajů a budou průběžně aktualizovány a upřesňovány dle finančních možností PK.

Z bilance rozpočtu kraje ve výhledech 2013 a 2014 je patrná vysoká pravděpodobnost potřeby použití úvěrových zdrojů právě na financování projektů EU.