

Rozpočet
PLZEŇSKÉHO KRAJE
na rok 2014,

s výhledy na roky 2015 a 2016

Komentář

Václav Šlajs
náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a financí

Prosinec 2013

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 - příspěvek na výkon státní správy	4
1.2	Kapitálové příjmy	5
<u>2</u>	<u>Výdajová stránka návrhu rozpočtu</u>	<u>5-8</u>
<u>2.1</u>	<u>Stručný přehled jednotlivých oblastí</u>	<u>9-14</u>
2.1.1	Bezpečný kraj	9
2.1.2	Doprava	9
2.1.3	Fondy a programy EU	9
2.1.4	Individuální projekty	10
2.1.5	Informatika	10
2.1.6	Klatovské nemocnice	10
2.1.7	Krizové řízení a IZS	10
2.1.8	Kultura a cestovní ruch	10-11
	2.1.8.1 Kultura	10-11
	2.1.8.2 Cestovní ruch	11
2.1.9	Majetek	11
2.1.10	Ostatní financování	12
2.1.11	Právní a legislativní	12
2.1.12	Regionální rozvoj	12
2.1.13	Sociální věci	12
2.1.14	Školství a tělovýchova	12-13
	2.1.14.1 Školství	13
	2.1.14.2 Tělovýchova	13
2.1.15	Vnitřní správa	13
2.1.16	Zastupitelé	13-14
2.1.17	Zdravotnictví	14
2.1.18	Životní prostředí	14
<u>3</u>	<u>Financování</u>	<u>14</u>
<u>4</u>	<u>Rozpočtový výhled</u>	<u>14-15</u>

Komentář vybraných oblastí rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 984/13 ze dne 19. 8. 2013, usnesení ZPK č. 256/13 ze dne 9. 9. 2013), rozpočtová pravidla schválena usnesením ZPK č. 1247/12 ze dne 10. 9. 2012 a limity výdajů v oblasti Individuálních projektů – dle usnesení RPK č. 1135/13 ze dne 23. 9. 2013. Proces sestavování se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a proces schvalování zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Základem pro sestavení byl rozpočtový výhled na rok 2014, schválený společně s rozpočtem na rok 2013. Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, bez použití finančních prostředků z předcházejících let.

Hlavními prioritami rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 je:

- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje,
- maximální využití projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU,
- pokračování v úsporných opatřeních v oblasti provozních výdajů,
- udržení provozu zřízených a založených organizací kraje, za požadavku maximálních úspor a zapojování jejich vlastních fondů.

1 Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 je ve své struktuře shodná s rozpočty příjmů předcházejících let. Celková částka očekávaných příjmů dosahuje výše 4 316 555 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2013 představuje meziroční pokles o 9,31%. Toto snížení je ovlivněno především poklesem kapitálových příjmů, tj. dotací z předfinancovaných projektů ROP. Naopak daňové příjmy byly navýšeny proti schválenému rozpočtu 2013 o 3,31%. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, proto bylo přistoupeno k tvorbě rezervy v oblasti Ostatního financování.

1.1 Běžné příjmy

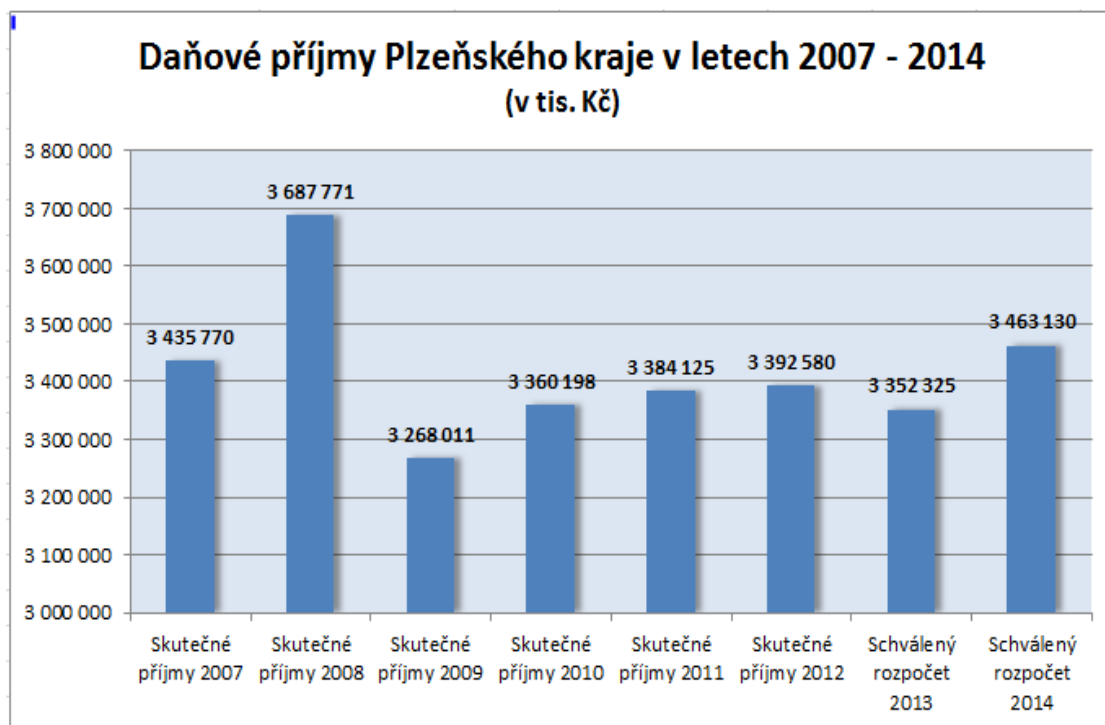
1.1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2014 jsou stanoveny dle kvalifikovaných odhadů a predikce Ministerstva financí ČR a České národní banky. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2013 jsou tyto příjmy navýšeny o 3,31%. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1, ze kterého je patrné, že teprve rok 2014 by se měl dle predikcí ekonomického růstu vyrovnat skutečnosti roku 2007, resp. mírně překročit.

Součástí daňových příjmů jsou i správní poplatky, které jsou dle platné rozpočtové skladby zahrnuty v daňových příjmech. Predikce příjmů ze správních poplatků (2 330 tis. Kč) je stanovena sumarizací z podkladů příslušných odborů Krajského úřadu

Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), které vedou správní řízení, nebo vykonávají správní agendy.

Graf č. 1



1.1.2 Nedaňové příjmy

Celková částka předpokladu nedaňových příjmů je oproti roku 2013 nižší, a to o 2 782 tis. Kč, tj. o 7,06%. V případě stanovení příjmů z pronájmu a z prodeje krátkodobého majetku, příjmů ze sankčních plateb, příjmů za platby za odebrané množství podzemní vody a příjmů z vlastní činnosti bylo postupováno sumarizací údajů od jednotlivých odborů KÚPK.

Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a sníženým zůstatkům na bankovních účtech Plzeňského kraje jsou příjmy z úroků pro rok 2014 očekávány ve výši 2 010 tis. Kč.

1.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj určen v objemu 70 579 tis. Kč, což je o 654 tis. Kč více než v předchozím roce. V tom je promítnuta částka 469 tis. Kč z toho důvodu, že dnem 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, dle kterého na úseku státního občanství přejde od 1. 1. 2014 výkon působnosti státního občanství z Magistrátu města Plzeň na Krajský úřad Plzeňského kraje.

1.2 Kapitálové příjmy

V rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 jsou kapitálové příjmy tvořeny příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 10 000 tis. Kč. Jedná se o plánovaný odprodej části areálu Střední průmyslové školy dopravní v Plzni.

Položka kapitálových příjmů zahrnuje hlavně příjmy z předfinancovaných projektů (převážně ROP), dokončených v předcházejících letech. Příjmy z projektů jsou očekávané v celkové výši 736 201 tis. Kč. Seznam jednotlivých individuálních projektů pro rok 2014 je uveden v samostatné Příloze č. 3.

2 Výdajová stránka rozpočtu

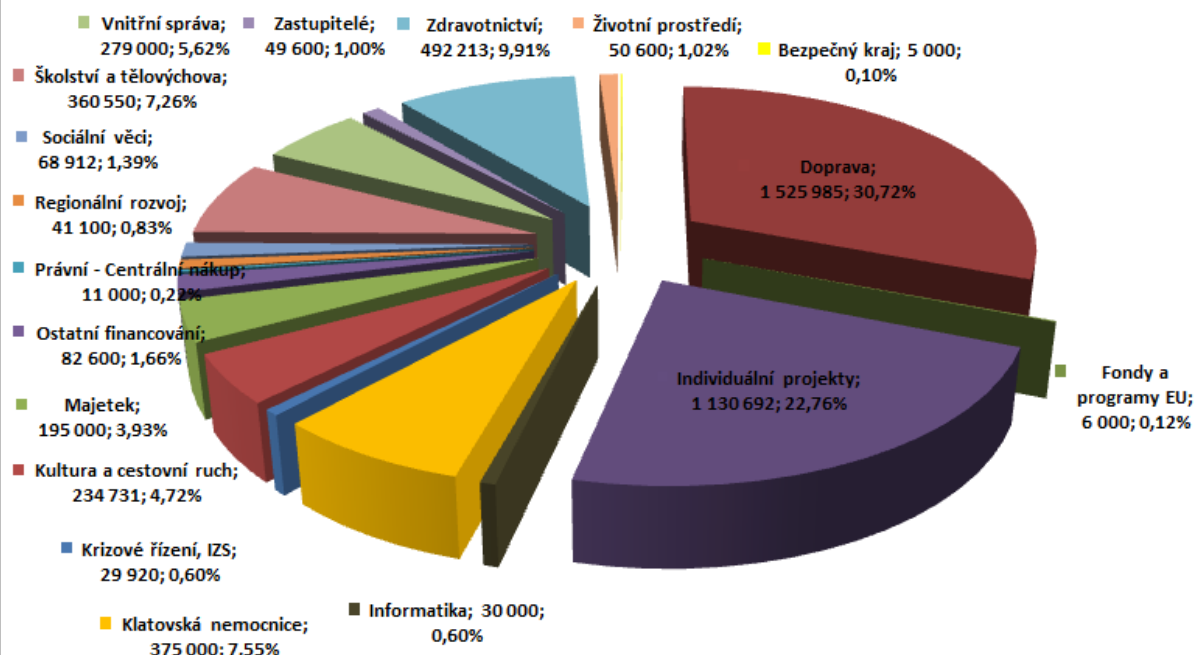
Výdajová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2014 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celkový objem výdajů rozpočtu na rok 2014 činí 4 316 555 tis. Kč (z toho běžné výdaje 3 129 336 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 187 219 tis. Kč), což představuje proti přecházejícímu roku celkové snížení o 13,11%. K nárůstu dochází pouze v oblastech Právní a legislativní (Od roku 2014 se prostředky pro příspěvkovou organizaci PK Centrální nákup přesouvají z oblasti Vnitřní správa do nově vzniklé oblasti Právní a legislativní), Regionální rozvoj, Ostatní financování, Sociální věci, Vnitřní správa a Zdravotnictví. V ostatních oblastech dochází k poklesu.

Hlavními prioritami rozpočtu zůstávají kapitálové výdaje na Individuální projekty - Kofinancování a spolufinancování projektů Evropské unie v závěrečném období.

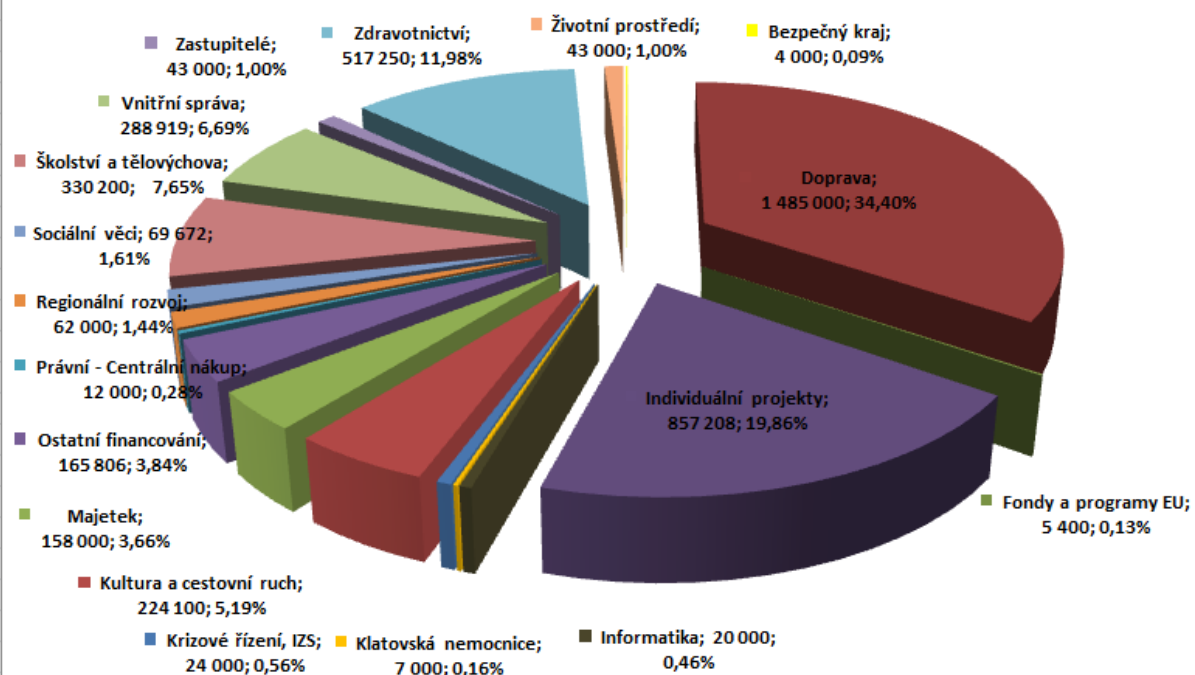
Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
Běžné výdaje	BV oblastí	1 523 170	1 557 359	102,24%
	Neinvestiční půjčené prostředky	15 000	15 000	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	0	81 250	0,00%
	Příspěvky PO kraje	1 376 059	1 346 924	97,88%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	165 458	128 803	77,85%
	Běžné výdaje celkem	3 079 687	3 129 336	101,61%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	23 342	13 911	59,60%
	Ostatní kapitálové výdaje	1 130 692	857 208	75,81%
	Příspěvky PO kraje	219 380	82 500	37,61%
	Stavební investice	414 002	86 200	20,82%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	100 800	147 400	146,23%
	Kapitálové výdaje celkem	1 888 216	1 187 219	62,88%
VÝDAJE celkem		4 967 903	4 316 555	86,89%

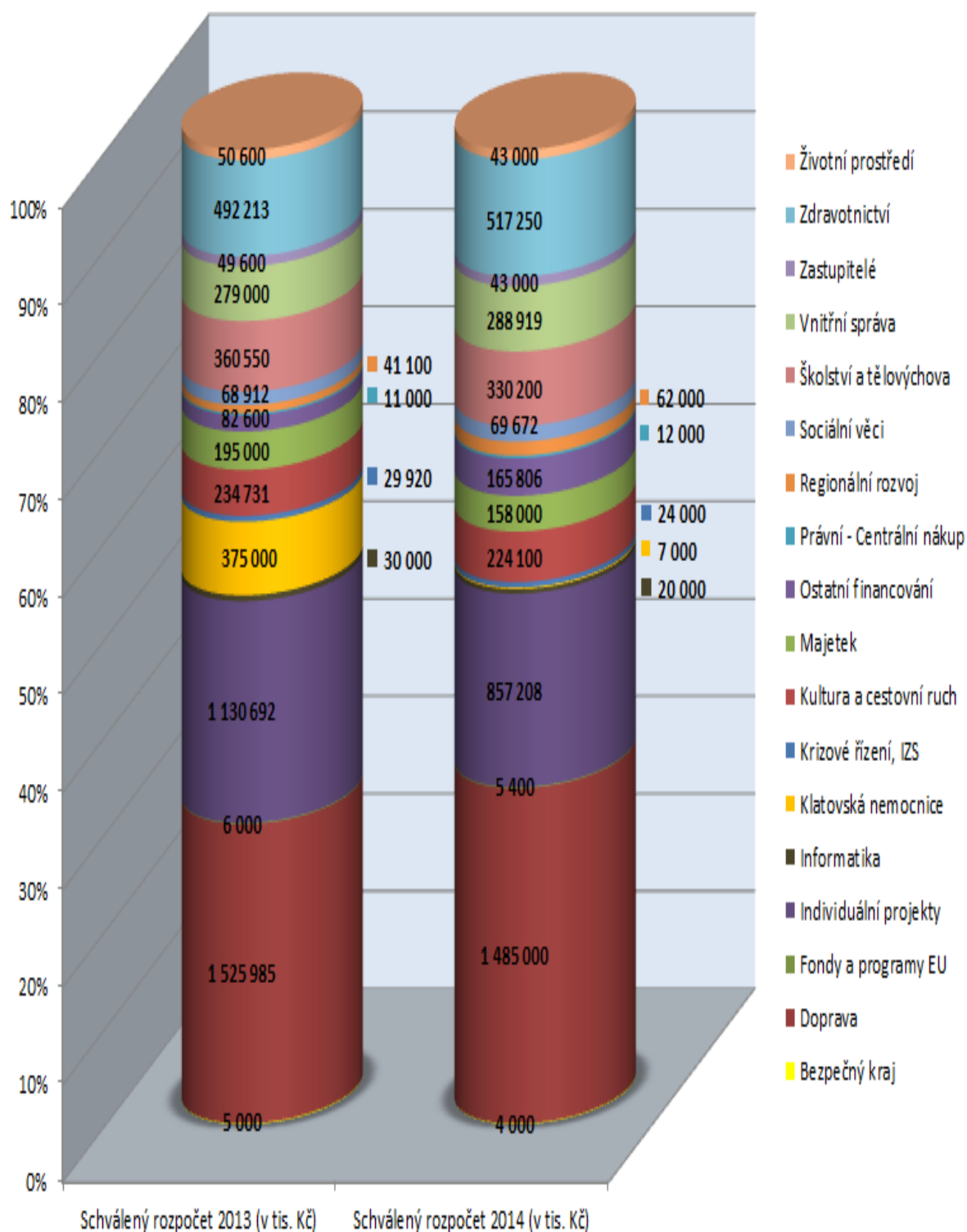
Schválený rozpočet výdajů roku 2013 dle oblastí (v tis. Kč) (celková částka 4 967 903 tis. Kč)



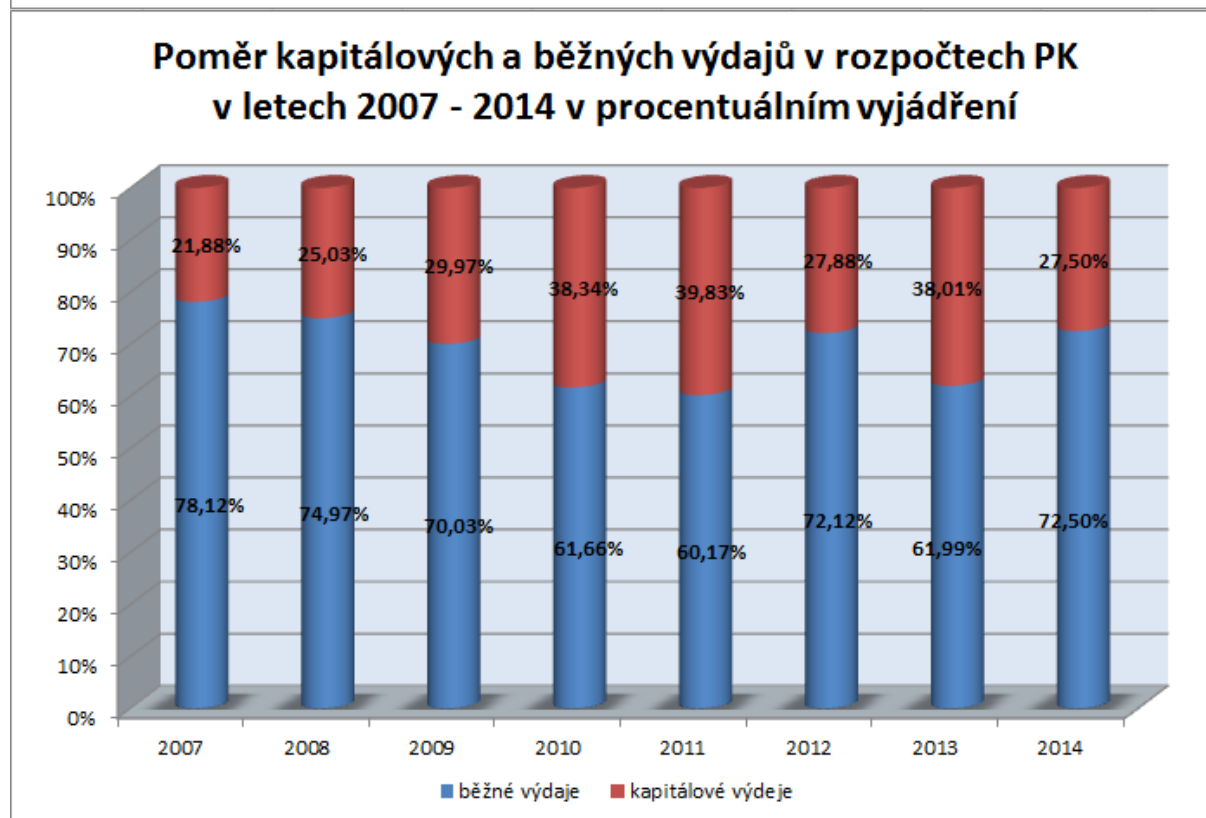
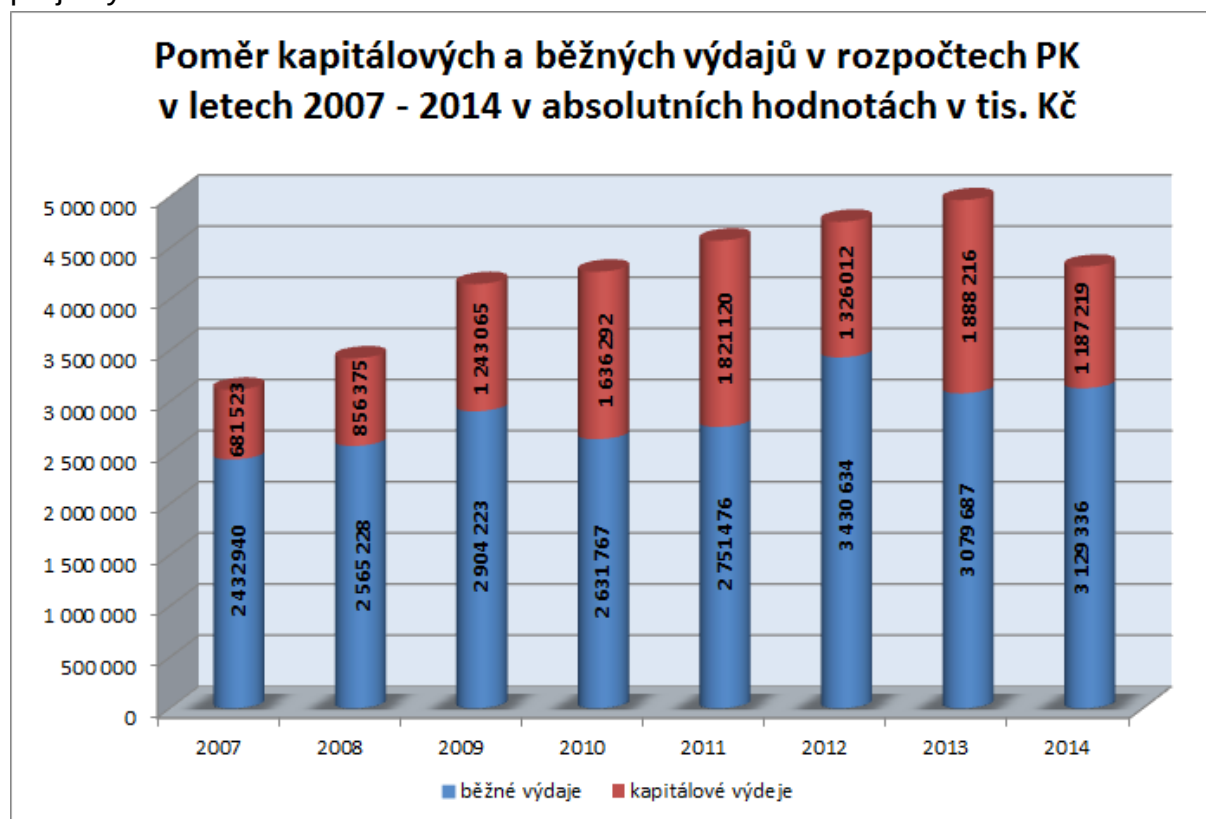
Schválený rozpočet výdajů roku 2014 dle oblastí (v tis. Kč) (celková částka 4 316 555 tis. Kč)



Porovnání skladby celkových výdajů v letech 2013 a 2014



Proti roku 2013 je schválen mírný nárůst běžných výdajů, souběžně s poklesem kapitálových výdajů, a to snížením příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, nižšími stavebními investicemi a nižším rozpočtem výdajů v oblasti Individuální projekty.



2.1 Stručný přehled jednotlivých oblastí

2.1.1 Bezpečný kraj

Rozpočet na rok 2014 je schválen ve výši 4 000 tis. Kč, což je proti roku 2013 snížení o 1 000 tis. Kč.

Rozpočtová oblast zajišťuje spolupráci s bezpečnostními orgány kraje v oblasti bezpečnosti občanů celého kraje, s orientací hlavně na žáky, studenty a seniory.

Nižší rozpočet proti předcházejícímu roku má za následek snížení položky „Transfery org., obcím, veřejným rozpočtům a obyvatelstvu“.

2.1.2 Doprava

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů ve výši 1 485 000 tis. Kč stále největší výdajovou položkou rozpočtu PK. Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna. Oproti předcházejícímu roku dochází k mírnému snížení položky ZDO autobusy a ZDO dráhy (ZDO = základní dopravní obslužnost). Na opravy a rekonstrukce silničního majetku je stanoveno 11 500 tis. Kč a na investiční akce na silnicích 38 500 tis. Kč.

Položka příprava staveb na silnicích je oproti předcházejícímu roku vyšší o 11 000 tis. Kč (pro rok 2013 bylo v rozpočtu schváleno 9 000 tis. Kč), a to z důvodu plánovaného rozvoje dopravní infrastruktury Plzeňského kraje.

Ve srovnání s rokem 2013 je stanoven příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší, a to o 54 015 tis. Kč. Finanční prostředky se plánují využít na údržbu a opravy silnic II. a III. tříd, realizované SÚS PK, zejména střediskem specializovaných činností. Plánuje se zvýšení kvality sjízdnosti pozemních komunikací v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, které nejsou zařazeny v seznamu investičních a neinvestičních akcí Plzeňského kraje.

V příspěvku na provoz není obsažena částka na plánované odpisy dlouhodobého silničního majetku (silnice II. a III. třídy a mosty). Uvedené odpisy budou v organizaci nepokryté.

2.1.3 Fondy a programy EU

Rozpočet oblasti je schválen v celkové výši 5 400 tis. Kč a zahrnuje Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu, náklady spojené s provozem budovy v Bruselu a na Aktivitu přeshraniční spolupráce, což představuje náklady na tlumočení a pronájmy prostor při pracovních setkáních. 400 tis. Kč je určeno na přípravu na nové programové období EU 2014–2020. V souvislosti s touto přípravou bude nutno, aby si Plzeňský kraj nechal zpracovat dílčí analýzy a studie pro jednotlivé oblasti (např. doprava, školství), které budou nezbytné pro čerpání evropských prostředků. 700 tis. Kč představuje příspěvek Evropskému regionu Dunaj - Vltava, kterého je Plzeňský kraj členem.

2.1.4 Individuální projekty

Tato oblast je samostatně vyčleněna v rozpočtech Plzeňského kraje 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 z velké části dotace z již předfinancovaných projektů v minulých obdobích, příp. i v běžném roce. Seznam jednotlivých individuálních projektů je uveden v samostatné Příloze č. 3.

2.1.5 Informatika

Rozpočet ve výši 20 000 tis. Kč je plánován na tři hlavní položky - poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné i kapitálové výdaje), financování projektu CamelNET (běžné i kapitálové výdaje) a na dotační titul na finanční podporu výstavby a rozšiřování metropolitních sítí.

2.1.6 Klatovské nemocnice

Financování Klatovské nemocnice z rozpočtu Plzeňského kraje se v roce 2014 schvaluje ve výši 7 000 tis. Kč, což představuje úhradu za rekonstrukci stravovacího zařízení.

2.1.7 Krizové řízení a IZS

V rozpočtu oblasti je pro jednotky požární ochrany obcí PK schváleno na investiční dotace na nákup automobilových stříkacích cisteren (CAS) a výškové techniky celkem 3 400 tis. Kč, na neinvestiční dotace na opravy CAS je pak schváleno 3 600 tis. Kč.

V rámci integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje je v rozpočtu vyčleněna částka 7 000 tis. Kč, jako investiční prostředky pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a 400 tis. Kč jako neinvestiční prostředky. Pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje je celkem navrhováno 1 300 tis. Kč (podrobný rozpis viz Příloha č. 2). Krizová rezerva ve výši 5 000 tis. Kč je jako každý rok účelově určena k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků.

2.1.8 Kultura a cestovní ruch

Celkový objem schválených prostředků pro oblast činí 224 100 tis. Kč (pokles proti roku 2013 je o 4,53%). Součástí návrhu rozpočtu jsou i transfery oblasti jmenovitě uvedené v Příloze č. 2.

2.1.8.1 Kultura

Největší položkou této oblasti z celkového rozpočtu je 187 933 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím.

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálním funkcím knihoven v rámci Plzeňského kraje a podpora tradičních akcí, které byly předmětem dotací již v předcházejících letech – Finále Plzeň, Mezinárodní festival Divadlo, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti. Součástí rozpočtu oblasti kultura jsou i dotace Divadlu J. K. Tyla, Divadlu Alfa a Plzeňské filharmonii, o.p.s.

Nově jsou zařazeny dotace v rámci projektu MEMORANDUM – naplnění a financování projektu Evropské hlavní město kultury (dále jen EHMK) ze strany PK v letech 2014 – 2015, a sice na základě spolupráce, dohodnuté mezi Plzeňským krajem a Statutárním městem Plzeň.

Další novou položkou oblasti je akce Památník Hartmanice, kde je plánován výdaj 350 tis. Kč na každý rok v průběhu tří let. Prostředky jsou určeny na činnost organizace Památník Hartmanice o. s. (provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích).

2.1.8.2 Cestovní ruch

Na realizaci tématických akcí v tuzemsku je určena částka 1 100 tis. Kč. Záměrem je realizace tradičních veletrhů cestovního ruchu Regiontour a Holiday World a dále se počítá s předpokládanými náklady na propagaci Plzeňského kraje na prezentačních akcích rozvíjejících cestovní ruch v regionu. Na zajištění prezentačních akcí PK v zahraničí je plánováno 500 tis. Kč. Medializace a propagace Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas) se plánuje ve výši 300 tis. Kč. Na realizaci tradičního veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP se plánují výdaje ve výši 1 400 tis. Kč.

Na Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK jsou schváleny prostředky ve výši 1 500 tis. Kč, které jsou určeny k výstavbě nových částí cyklostezek, opravě značení, nákupu laviček, tabulí, tvorbě propagačních materiálů a pořádání tematických akcí.

Nově jsou v rozpočtu zařazeny položky v rámci projektu - MEMORANDUM – naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014 – 2015, a to na propagační materiály a na příspěvek na provoz Krajského informačního centra regionálního významu, se sídlem v Plzni.

2.1.9 Majetek

Rozpočet oblasti je schválen ve výši 158 000 tis. Kč, což představuje 81 % schváleného rozpočtu roku 2013. Do této oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku. Součástí běžných výdajů je položka Havárie objektů PK, kde je vyčleněno 6 000 tis. Kč na výměnu oken v budově KÚPK. Mandatorní výdaje ve výši 14 000 tis. Kč jsou určeny na pojištění nemovitostí v majetku kraje. Na energetický management PK je plánováno 3 000 tis. Kč.

Celková částka na kapitálových výdajích je plánována ve výši 102 000 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízené organizace jsou uvedeny v tabulkové části návrhu rozpočtu, na str. 16. Mezi největší plánované kapitálové výdaje této oblasti patří položka Pořízení majetku, která je tvořena 20 000 tis. Kč na výkup pozemků pro Severozápadní obchvat Klatov a 10 000 tis. Kč na zakoupení budovy v ul. Tylova v Plzni pro Konzervatoř v Plzni. 16 000 tis. Kč je plánováno na rekonstrukci objektu Jagellonská 13 - na administrativní budovu a propojení s KÚPK.

2.1.10 Ostatní financování

V této oblasti jsou zařazeny výdaje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě smluv - celkem ve výši 70 000 tis. Kč. Na bankovní poplatky k účtům PK je rozpočtováno 100 tis. Kč a 13 203 tis. Kč na úroky z úvěrů PK. 3 000 tis. Kč je plánováno na platby daní a poplatků v souvislosti s daňovou povinností vůči finančnímu úřadu (DPH) a 2 800 tis. Kč na zpracování ekonomických studií a analýz. 76 000 tis. Kč je vyčleněno jako rezerva na neočekávané výdaje v průběhu roku nebo na nenaplněné rozpočtované příjmy.

2.1.11 Právní a legislativní

Jedná se o novou rozpočtovou oblast od roku 2014, do které byla přesunuta příspěvková organizace Centrální nákup (návrh rozpočtu 12 000 tis. Kč). Příspěvková organizace Centrální nákup byla od roku 2009 do roku 2011 součástí rozpočtové oblasti Majetek. V průběhu roku 2011 byla začleněna do rozpočtové oblasti Vnitřní správa, ve které byla až do konce roku 2013.

2.1.12 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet oblasti je ve výši 62 000 tis. Kč a představuje nárůst proti roku 2013 o 20 900 tis. Kč. Stěžejní položkou oblasti je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 50 000 tis. Kč, což je nárůst proti roku 2013 o 100%. Neinvestiční transfery subjektům (tzv. havarijní stavy) jsou plánovány ve výši 5 000 tis. Kč (v r. 2013 to bylo 10 000 tis. Kč). K dalším výdajům oblasti patří dotace na Soutěž Stavba roku PK ve výši 120 tis. Kč, na úpravu lyžařských běžeckých tras je plánováno 300 tis. Kč a dotace na činnost Místních akčních skupin činí 2 900 tis. Kč, což představuje 264% schváleného rozpočtu loňského roku.

2.1.13 Sociální věci

V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou dofinancování provozu zřizovaných příspěvkových organizací (38 512 tis. Kč).

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou schváleny v celkové výši 14 300 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, mateřská centra, romskou problematiku, protidrogové projekty a mimoprogramové dotace.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí jsou plánované za 1 200 tis. Kč (Hospic sv. Lazara 900 tis. Kč, Diecézní Charita Plzeň 300 tis. Kč).

Ve chváleném rozpočtu roku 2014 jsou zahrnuty prostředky ve výši 15 000 tis. Kč, které budou použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím v průběhu roku.

2.1.14 Školství a tělovýchova

Celkový objem schválených prostředků pro oblast činí 330 200 tis. Kč (pokles proti roku 2013 je o 8,42%).

2.1.14.1 Školství

96,25% rozpočtu v této části tvoří provozní příspěvky zřízeným organizacím. V roce 2014 bude odbor školství, mládeže a sportu zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 82 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2014 jsou pro oblast školství plánované nejnutnější obligatorní výdaje zřizovaných organizací. Vzhledem k úsporným opatřením na straně PK, nejsou plánované strojní investice.

2.1.14.2 Tělovýchova

Stejně jako v předcházejících letech jsou v této oblasti vyčleněny finanční prostředky na olympiády dětí a mládeže. Na zajištění účasti na VI. Zimní olympiádě v Kraji Vysočina je schváleno 1 500 tis. Kč a na realizaci VII. letní olympiády dětí a mládeže v Plzeňském kraji je v roce 2014 schváleno 2 000 tis. Kč. Letní olympiáda se bude konat v roce 2015 a navrhovaná částka pro rok 2014 je určena na organizační zajištění a rozložení celého financování.

V rozpočtu se i nadále počítá s podporou projektu „Techmania Science center“ ve výši 5 000 tis. Kč, v rámci zajištění udržitelnosti realizovaného projektu.

Každým rokem roste 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. 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 PK na rok 2014 počítá s podporou sportovních organizací a sportovních akcí ve výši 2 550 tis. Kč. I nadále pokračuje dotační program „Bezpečné branky“, jehož záměrem je bezpečnost dětí na fotbalových hřištích a instalace bezpečných certifikovaných branek. V rozpočtu je schválena podpora programu ve výši 500 tis. Kč. Součástí schváleného rozpočtu jsou další transfery tělovýchovy jmenovitě určené v Příloze č. 2.

2.1.15 Vnitřní správa

Mírný nárůst rozpočtu běžných výdajů vnitřní správy je plánován na některých položkách. Nákup materiálu, služeb, nákup vody, paliv a energie a teplo, a to v souladu s vývojem ekonomiky.

Fond zaměstnavatele je plánován ve výši 14 228 tis. Kč.

Oblast předpokládá úspory kapitálových výdajů proti schválenému rozpočtu 2013.

Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 1 200 tis. Kč, stejná částka je i plánovaná na stavebních investicích, 540 tis. Kč na výpočetní techniku a 1 300 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení.

2.1.16 Zastupitelé

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku snížen o 6 600 tis. Kč; schválený rozpočet je ve výši 43 000 tis. Kč. Úspory jsou plánovány téměř na všech položkách, nejvíce však na položce Nákup služeb, kde je plánováno o 4 717 tis. Kč méně než v loňském roce (pro rok 2014 je návrh rozpočtu ve výši 15 213 tis. Kč). Součástí této položky jsou i prostředky na mediální služby (z toho je 8 500 tis. Kč určeno na

vydávání pravidelného měsíčníku PK). K snížení u plánovaných výdajů došlo i v oblasti dotací - dotace z Fondu hejtmána jsou plánované ve výši 1 200 tis. Kč (1 600 tis. Kč v roce 2013) a dotace pro neziskové organizace ve výši 2 300 tis. Kč (2 600 tis. Kč v roce 2013). Vyjmenované dotace pro neziskové organizace za 955 tis. Kč jsou uvedené v Příloze č. 2.

2.1.17 Zdravotnictví

Schválený rozpočet oblasti je ve výši 517 250 tis. Kč, tj. nárůst proti roku 2013 ve výši 25 037 tis. Kč. Na výdaje SOHZ (Služba obecného hospodářského zájmu) je plánováno 240 000 tis. Kč - výdaj nezakládá nedovolenou veřejnou podporu. V roce 2012 byl schválený rozpočet na financování SOHZ ve výši 149 000 tis. Kč, v roce 2013 190 027 tis. Kč. Další navýšení pro rok 2014 je schváleno z důvodu problematického financování celého systému zdravotnictví. Od roku 2014 se předpokládá uzavření nových smluv s tím, že úhrady jednotlivým subjektům budou rozloženy do 4 plateb v průběhu roku, aby nevznikal 20% doplatek v následujícím roce.

Na lékařskou pohotovostní službu je plánováno 10 480 tis. Kč (kraj odpovídá za organizaci a zajištění dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).

U zřízených organizací, náležejících do této oblasti naopak došlo k úsporám ve výdajích na provozním příspěvku, a to celkem o 26 441 tis. Kč proti schválenému rozpočtu 2013.

2.1.18 Životní prostředí

Na položce drobné vodohospodářské akce je schválený rozpočet 17 000 tis. Kč, což je největší položka rozpočtu oblasti, stejně tak jako v předcházejících letech. Na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích je plánováno 15 000 tis. Kč (v roce 2013 byla schválena stejná částka).

Nově byla vytvořena položka v kapitálových výdajích - Ekologické vytápění. Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (Ministerstvo životního prostředí a kraje) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem dotací bude výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Součástí rozpočtu oblasti jsou transfery oblasti jmenovitě vyčleněné v Příloze č. 2.

3 Financování

Položka Financování je nulová, protože schválený rozpočet na rok 2014 je sestaven jako vyrovnaný, za použití pouze plánovaných příjmů roku 2014.

4 Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet kraje na rok 2014 v sobě zahrnuje, dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

taktéž střednědobé výhledy, tj. na roky 2015 a 2016. Rozpočtový výhled dle výše zmíněného zákona obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Predikce daňových příjmů kraje na roky 2015 a 2016 je odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu. 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, vedených jednotlivě v programu Kevis. Právě tyto výdaje tvoří značnou část rozpočtu výdajů a budou průběžně aktualizovány a upřesňovány dle finančních možností PK.