



Prosinec 2015

# OBSAH

<b>1</b>	<b><i>Bilance rozpočtu</i></b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b><i>Příjmová stránka rozpočtu</i></b>	<b>4-5</b>
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4
2.1.2	Nedaňové příjmy	5
2.1.3	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	5
2.1.4	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5
2.1.5	Ostatní neinvestiční transfery od obcí	5
2.2	Kapitálové příjmy	5
<b>3</b>	<b><i>Výdajová stránka rozpočtu</i></b>	<b>6-9</b>
<b>3.1</b>	<b><i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i></b>	<b>10-17</b>
3.1.1	Doprava	10
3.1.2	Fondy a programy EU	10
3.1.3	Individuální projekty	11
3.1.4	Informatika	11
3.1.5	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	11-12
3.1.6	Kultura a cestovní ruch	12-13
	3.1.6.1 Kultura	12
	3.1.6.2 Cestovní ruch	12-13
3.1.7	Majetek	13
3.1.8	Ostatní financování	13
3.1.9	Právní a legislativní	14
3.1.10	Regionální rozvoj	14
3.1.11	Sociální věci	14
3.1.12	Školství a tělovýchova	15
	3.1.12.1 Školství	15
	3.1.12.2 Tělovýchova	15
3.1.13	Vnitřní správa	15-16
3.1.14	Zastupitelé	16
3.1.15	Zdravotnictví	16-17
3.1.16	Životní prostředí	17
<b>4</b>	<b><i>Financování - Bilance hospodaření</i></b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b><i>Rozpočtový výhled</i></b>	<b>17</b>

## Komentář k vybraným položkám schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016

### 1 Celková bilance rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Tab. č. 1

Ukazatel	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2015/2016
Třída 1 - Daňové příjmy	3 463 130	3 711 620	4 131 150	111,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	36 645	37 765	43 814	116,02
Třída 3 - Kapitálové příjmy	10 000	3 000	600	20,00
Třída 4 - Přijaté dotace	806 780	1 299 469	308 196	23,72
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 316 555</b>	<b>5 051 854</b>	<b>4 483 760</b>	<b>88,75</b>
Běžné výdaje	3 129 336	3 366 482	3 466 322	102,97
Kapitálové výdaje	1 187 219	1 463 262	1 005 555	68,72
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 316 555</b>	<b>4 829 744</b>	<b>4 471 877</b>	<b>92,59</b>
<b>Saldo (příjmy - výdaje)</b>	<b>0</b>	<b>222 110</b>	<b>11 883</b>	<b>5,35</b>
Zapojení zůstatků předcházejících let	0	0	0	0
Čerpání investičního úvěru	0	445 623	0	0
Splátky investičního úvěru	0	-666 018	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>0</b>	<b>-220 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilance hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>1 715</b>	<b>11 883</b>	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 3549/15 ze dne 29. 6. 2015, usnesení ZPK č. 1013/15 ze dne 7. 9. 2015) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 1247/12 ze dne 10. 9. 2012. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na rok 2016, schváleného společně s rozpočtem na rok 2015 a bere v úvahu nové priority a plánované úkoly pro schvalovaný rok. Proces sestavování se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Proces schvalování rozpočtu se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavními prioritami schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016 je:

- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje,
- maximální podpora projektů dotovaných ze strukturálních fondů EU,
- udržení provozu zřízených a založených organizací kraje, za požadavku maximálních úspor a zapojování jejich vlastních fondů,
- investice a údržba vlastního majetku.

## 2 Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016 je ve své struktuře shodná s rozpočty příjmů předcházejících let. Celková částka předpokládaných příjmů je navržena ve výši 4 483 760 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 představuje meziroční pokles na 88,75%. Toto je způsobeno především poklesem příjmů z projektů dotovaných EU. Naopak navýšení je plánováno u daňových příjmů z rozpočtového určení daní. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště když se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu, i proto byla opět vytvořena rezerva na nepředvídatelné výdaje v oblasti Ostatní financování. Nemalý vliv na příjmy mají také dotace – ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu (viz bod 2.1.4).

### 2.1 Běžné příjmy

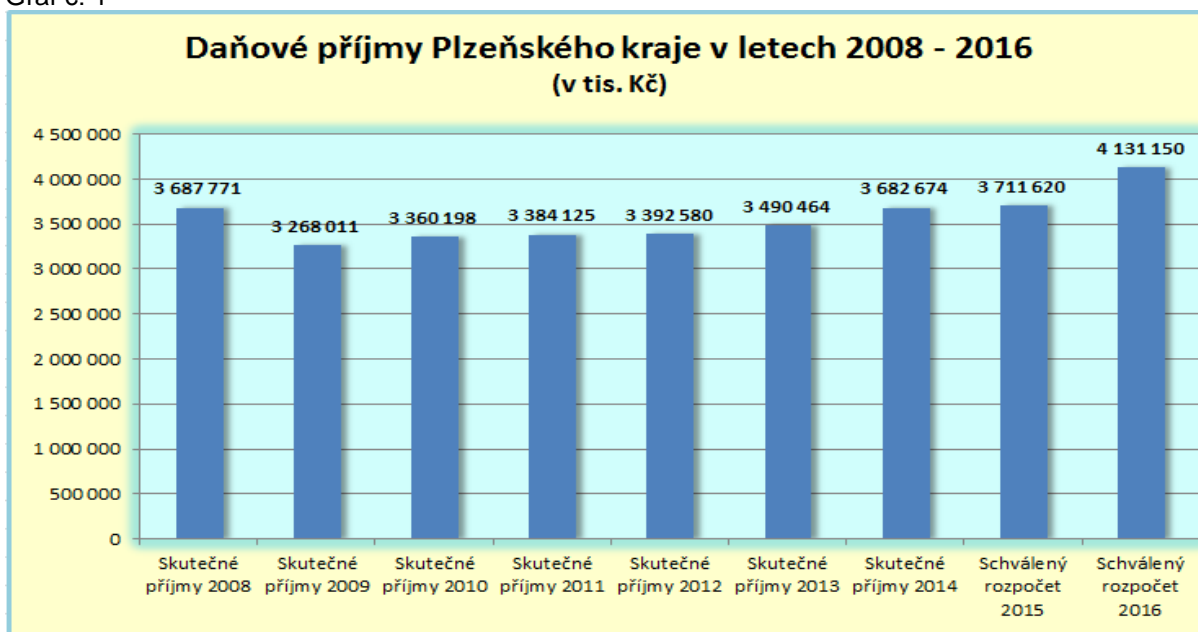
#### 2.1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2016 jsou stanoveny dle kvalifikovaných odhadů a predikce Ministerstva financí ČR, návrhem Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a Parlamentem schvalovanou novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dle § 3, odst. 1, písm. b) novelizovaného zákona by od 1. 1. 2016 měl být vrácen krajům procentní podíl celostátního hrubého výnosu DPH na výši 8,92%).

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 jsou proto daňové příjmy navýšeny o 11,3%. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1. V oblasti Ostatní financování je plánována rezerva na nepředvídatelné výdaje ve výši 70 000 tis. Kč, a to i pro možný případ nenaplnění daňových příjmů.

Do daňových příjmů jsou dle platné rozpočtové skladby zahrnuty i správní poplatky za správní úkony a správní řízení. Predikce těchto příjmů (1 150 tis. Kč) je stanovena na základě podkladů příslušných odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen KÚPK), které vedou správní řízení nebo vykonávají správní agendy a porovnáním dosažené současné skutečnosti v roce 2015.

Graf č. 1



### **2.1.2 Nedaňové příjmy**

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2016 oproti předchozímu roku vyšší o 16,02%. 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 činnosti bylo postupováno sumarizací údajů od jednotlivých odborů KÚPK.

Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám jsou příjmy z úroků pro rok 2016 očekávány pouze ve výši 1 100 tis. Kč.

### **2.1.3 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - příspěvek na výkon státní správy**

Podle návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 72 720 tis. Kč (usnesení vlády ČR č. 1070/15 ze dne 23. září 2015).

Příspěvek je pro rok 2016 valorizován 1% a dále navýšen o 1 435,7 tis. Kč v souvislosti s novelizací některých zákonů v oblasti životního prostředí (vliv novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a novely zákona č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

### **2.1.4 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu**

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva dopravy na zajištění dopravní obslužnosti veřejné železniční dopravy v roce 2016, v souladu s usnesením vlády ČR č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 a Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Pro rok 2016 je plánováno s inflačním navýšením 0,4% proti roku 2015, tj. dotace ve výši 142 131 tis. Kč.

### **2.1.5 Neinvestiční přijaté transfery od obcí**

Jedná se o dotace na zajištění většího rozsahu dopravní obslužnosti na území Plzeňského kraje na základě veřejnoprávních smluv (novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Jednotlivé obce se finančně podílejí ve výši 17 464 tis. Kč na celkové částce plánované PK na položce ZDO autobusy pro rok 2016 (ZDO = základní dopravní obslužnost).

## **2.2 Kapitálové příjmy**

V rámci rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016 jsou kapitálové příjmy tvořeny příjmy z prodeje nemovitého majetku ve výši 600 tis. Kč, realizovaného Odborem investic a majetku KÚPK.

Položka kapitálových příjmů zahrnuje také příjmy z předfinancovaných projektů. Příjmy z projektů dotovaných EU jsou očekávány v celkové výši 75 881 tis. Kč, což zejména představuje doplatek z předfinancovaných projektů předcházejícího plánovacího období (především z projektu Zdravotnické záchranné služby PK za pořízení moderních vozidel a technologií k efektivní akceschopnosti).

### 3 Výdajová stránka rozpočtu

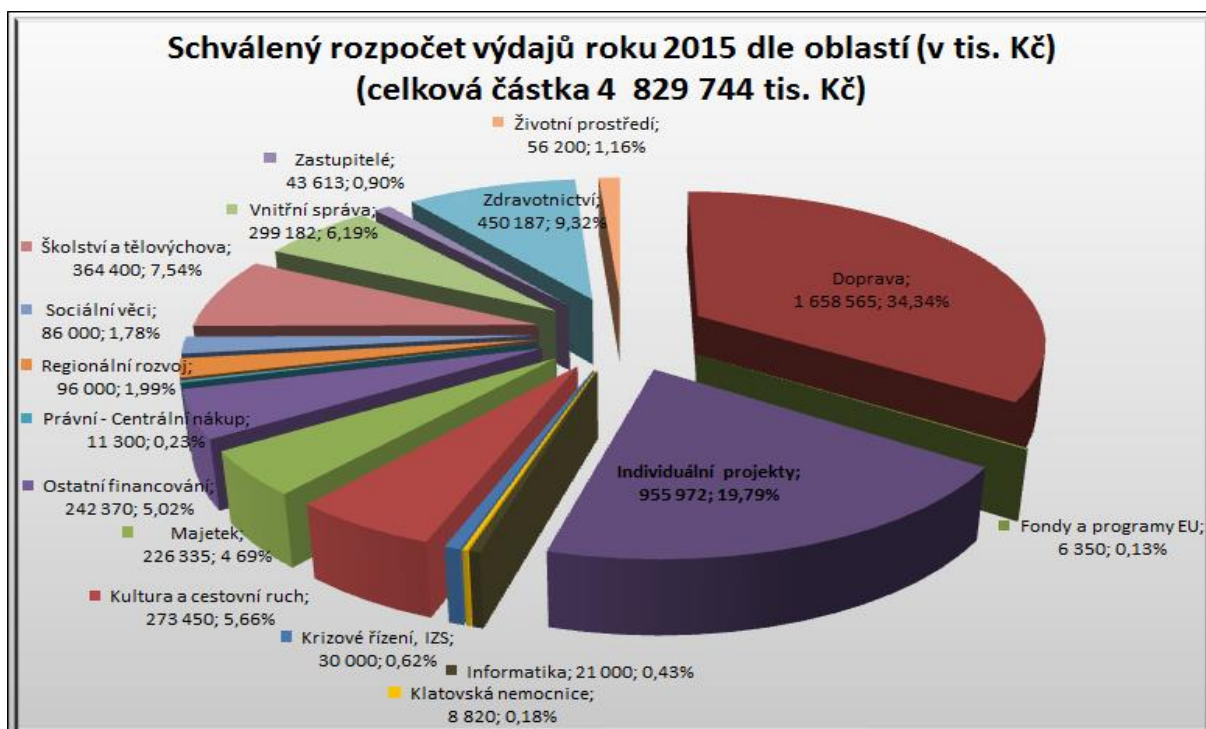
Výdajová stránka rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2016 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celkový objem výdajů v rozpočtu na rok 2016 činí 4 471 877 tis. Kč (z toho běžné výdaje 3 466 322 tis. Kč, kapitálové výdaje 1 005 555 tis. Kč), což představuje proti přecházejícímu roku snížení rozpočtu na 92,59%. To je ovlivněno především nižším plánovaným rozpočtem v individuálních projektech.

Tab. č. 2

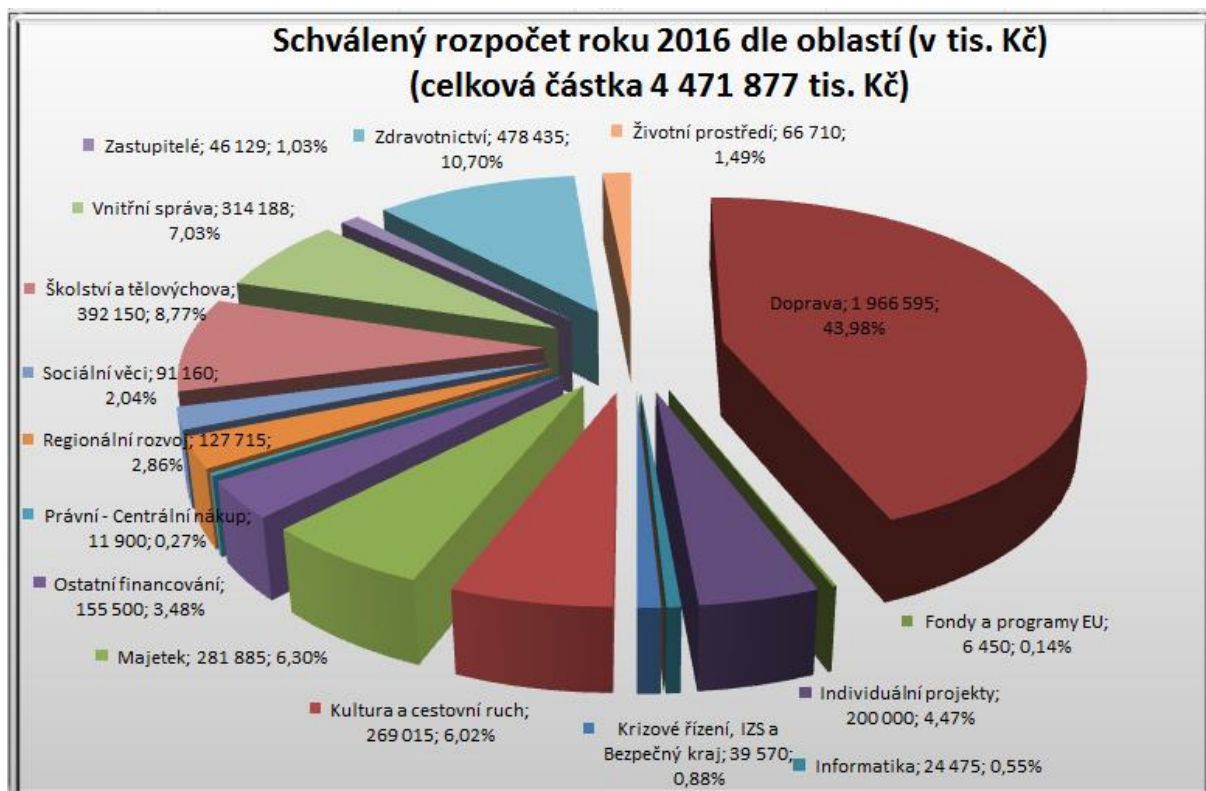
#### Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
Běžné výdaje	BV oblastí	1 632 267	1 701 972	104,27
	Neinvestiční půjčené prostředky	17 000	17 000	100,00
	Ostatní provozní výdaje	95 000	75 000	79,20
	Příspěvky PO kraje	1 439 991	1 484 491	103,09
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	182 224	187 859	102,92
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 366 482</b>	<b>3 466 322</b>	<b>102,97</b>
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	14 899	20 950	140,61
	Ostatní kapitálové výdaje	955 972	200 000	20,92
	Příspěvky PO kraje	208 451	477 945	229,28
	Stavební investice	64 020	56 200	87,79
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	219 920	250 460	113,89
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 463 262</b>	<b>1 005 555</b>	<b>68,72</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>4 829 744</b>	<b>4 471 877</b>	<b>92,59</b>

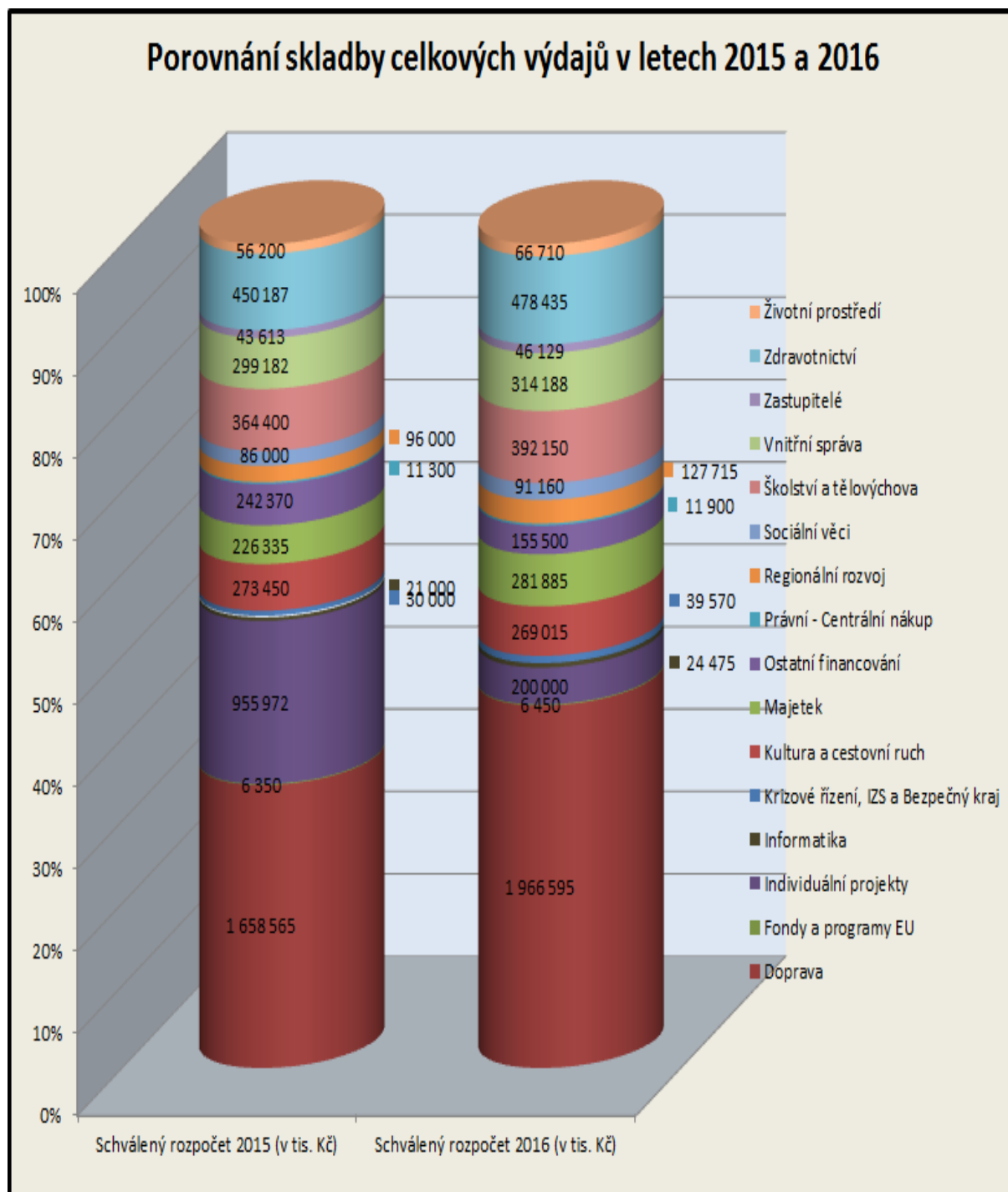
Graf č. 2



Graf č. 3



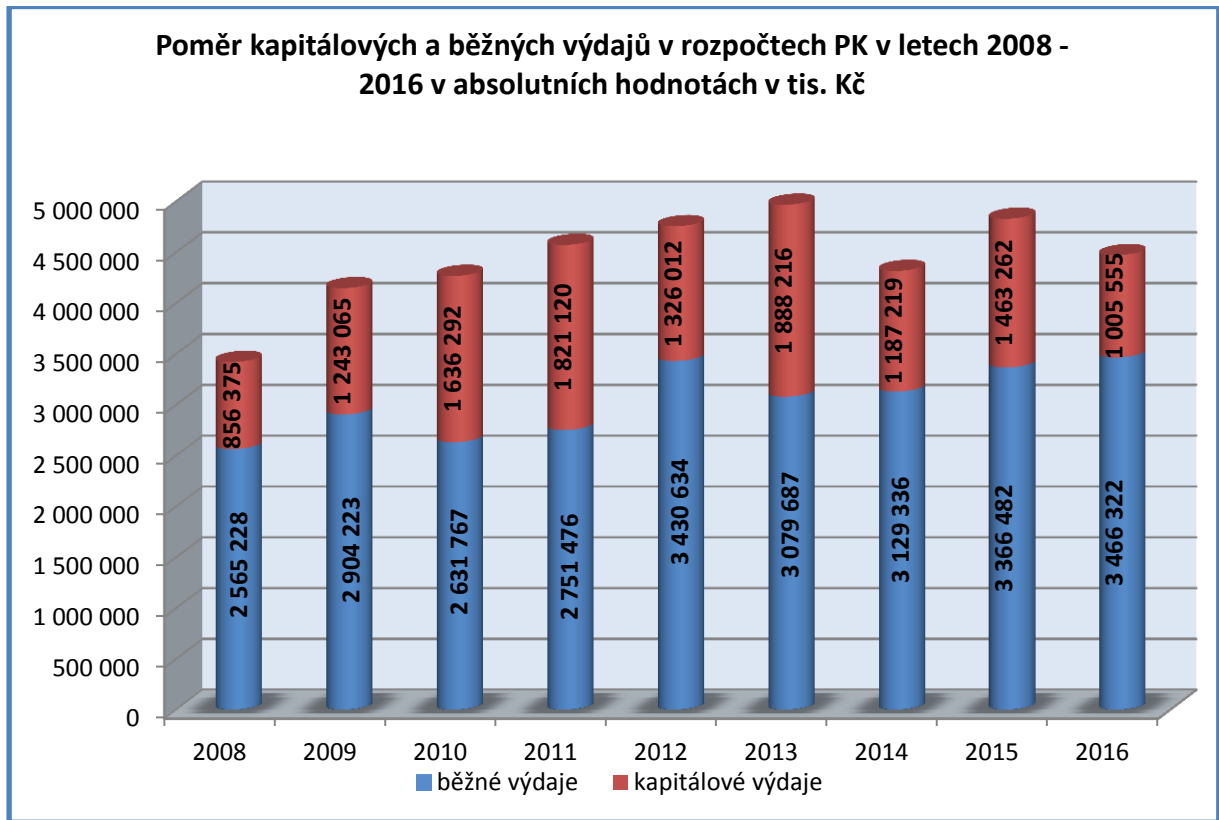
Graf č. 4



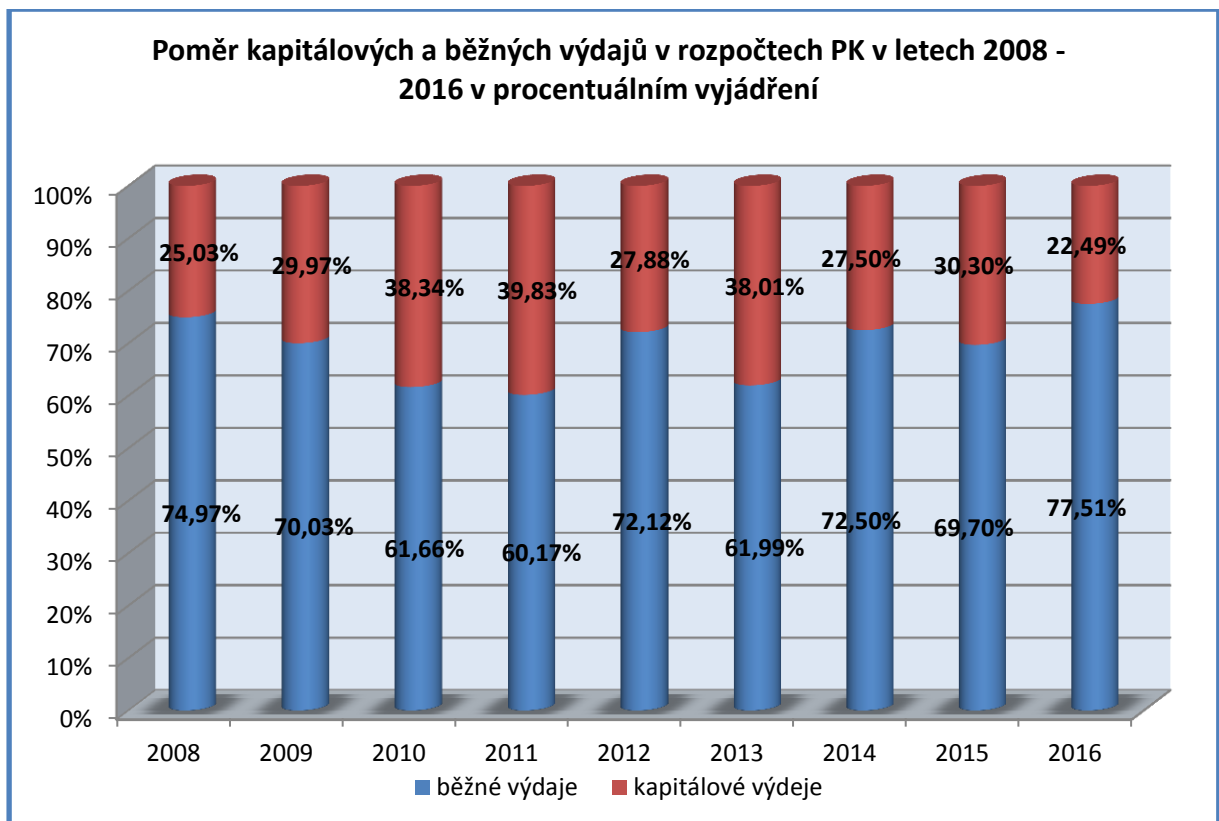
Proti schválenému rozpočtu roku 2015 je plánován mírný nárůst běžných výdajů (o 2,97%), současně s poklesem kapitálových výdajů (o 31,28%). Pokles kapitálových výdajů je ovlivněn hlavně počátkem nového plánovacího období projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014-2020, kdy nejsou pro jednotlivé oblasti ještě přesně známé podmínky výzev.



Graf č. 5



Graf č. 6



### 3.1 **Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí**

#### 3.1.1 **Doprava**

Schválený rozpočet: 1 966 595 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK (proti roku 2015 je rozpočet navýšen o 15,78%). Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna. Oproti předcházejícímu roku dochází k navýšení položky ZDO autobusy o 6,88% a ZDO dráhy o 1,01% (ZDO = základní dopravní obsluha).

V souladu s usnesením vlády ČR č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 a Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obsluhy veřejnou regionální železniční osobní dopravou je součástí položky ZDO dráhy příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 142 131 tis. Kč.

Tyto výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy. Pro rok 2016 je počítáno s inflačním navýšením 0,4% proti skutečnosti roku 2015.

Jednotlivé obce se na položce ZDO autobusy pro rok 2016 finančně podílejí ve výši 17 464 tis. Kč. Je to z důvodu zajištění většího rozsahu a komfortu dopravní obsluhy pro své občany.

Ve srovnání s rokem 2015 je provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší, a to o 15 000 tis. Kč na plánované navýšení platů a navýšení počtu zaměstnanců o 15 z důvodu rozvoje činnosti výrobního útvaru (středisko specializovaných činností). Tento útvar bude zajišťovat kvalifikovanou údržbu silnic, spočívající ve zvýšení kvality sjízdnosti pozemních komunikací. Další finanční prostředky určené organizaci budou použity na údržbu a opravy silnic II. a III. tříd, realizované SÚS PK. Plánuje se zvýšení kvality sjízdnosti pozemních komunikací v havarijním nebo nevyhovujícím stavu.

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

Na opravy a rekonstrukce silničního majetku je stanoveno 60 000 tis. Kč a 300 000 tis. Kč je plánováno na investiční akce na silnicích.

Položka příprava staveb na silnicích je schválena ve výši 25 000 tis. Kč.

Výdajové položky BESIP, Integrovaná doprava Plzeňska a její propagace, Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce a nově vzniklá položka Podpora projektů veřejné dopravy, budou financovány v rámci Fondu dopravy, kde se plánuje pro rok 2016 nárůst, a to jak příjmů, tak i výdajů. Nárůst výdajů BESIP o 2 000 tis. Kč je plánován v souvislosti s realizací výstavby nových dopravních hřišť a na podporu bezpečnosti na pozemních komunikacích v PK.

#### 3.1.2 **Fondy a programy EU**

Schválený rozpočet: 6 450 tis. Kč

Rozpočet oblasti v celkové výši 6 450 tis. Kč byl proti předcházejícímu roku navýšen o 1,57%. Navýšení je na položce Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu a na příspěvku na fungování stálého zastoupení Evropského regionu Dunaj - Vltava, kterého je Plzeňský kraj členem. Další plánované prostředky jsou určeny na financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu a na náklady spojené s provozem budovy v Bruselu. Položka Aktivity přeshraniční spolupráce soustřeďuje výdaje na zajištění pracovních jednání, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery.

### **3.1.3 Individuální projekty**

**Schválený rozpočet: 200 000 tis. Kč**

Tato oblast je samostatně vyčleněna v rozpočtu od roku 2012, pro financování schválených, či předpokládaných projektů dotovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zdrojem financování projektů jsou získané dotace z již předfinancovaných projektů v minulých obdobích, příp. i v běžném roce. Nižší rozpočet roku 2016 je hlavně z důvodu začátku nového plánovacího období projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014-2020, kdy nejsou pro jednotlivé oblasti ještě přesně známé podmínky výzev.

### **3.1.4 Informatika**

**Schválený rozpočet: 24 475 tis. Kč**

Schválený rozpočet je proti předcházejícímu roku vyšší o 16,55%. Rozpočet oblasti je soustředěn do tří hlavních položek - poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné i kapitálové výdaje), financování projektu CameINET ve výši 7 660 tis. Kč (běžné i kapitálové výdaje) a na dotační titul Podpora rozvoje metropolitních sítí (6 000 tis. Kč).

Z těchto položek největší částka 10 815 tis. Kč je plánována na položce poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím – prostředky jsou alokovány na pořízení drobného i dlouhodobého majetku, materiálu, na opravy a údržbu (běžné i kapitálové) pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje (3 000 tis. Kč kapitálových výdajů na pořízení nových internetových stránek organizace, kopírek, serverů), Centrální nákup, další zřizované organizace a Zdravotnický holding.

### **3.1.5 Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj**

**Schválený rozpočet: 39 570 tis. Kč**

V průběhu roku 2015 došlo ke sloučení bývalé rozpočtové oblasti Bezpečný kraj do oblasti Krizové řízení a IZS. Rozpočet oblasti je vyšší proti předcházejícímu roku, a to i v souvislosti s touto strukturální změnou. V rozpočtu je pro jednotky požární ochrany obcí PK plánováno na investiční dotace na nákup automobilových stříkacích cisteren (CAS) a výškové techniky (VT) celkem 1 500 tis. Kč. Na neinvestiční dotace na opravy hasičské techniky, akceschopnost, odbornou přípravu a na potřeby JSDHO (jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí) je plánováno 6 860 tis. Kč.

V rámci integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje je v rozpočtu plánována částka 8 160 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje je celkem navrhováno 1 550 tis. Kč investičních a neinvestičních prostředků (podrobný rozpis viz samostatná Příloha č. 2). Plánovaná krizová rezerva ve výši 5 000 tis. Kč je jako každý rok účelově určena k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, k jejich předcházení a na odstraňování následků.

Pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je plánováno 3 500 tis. Kč k podpoře vzdělávání, odborné přípravě a výchově dětí a mládeže, na údržbu a nákup sportovního a technického materiálu.

Za část Bezpečný kraj je celkem schváleno 11 100 tis. Kč (v roce 2015 bylo schváleno 4 500 tis. Kč), z toho 10 000 tis. Kč je v kapitálových výdajích, přičemž částka 1 000 tis. Kč je plánována na dotaci Městu Třemošná na vybudování místního

informačního systému k zabezpečení vyrozumění a varování obyvatelstva města o možném hrozícím nebezpečí v okolí skladu ČEPRO a.s. Zbývající investiční prostředky budou určeny na kamerové systémy do některých škol a sociálních zařízení PK.

### 3.1.6 Kultura a cestovní ruch

Schválený rozpočet: 269 015 tis. Kč

Celkový objem schválených prostředků pro oblast se jeví proti předcházejícímu roku jako nižší, ale fakticky je tomu tak, že v roce 2015 bylo z celkového schváleného rozpočtu oblasti 273 450 tis. Kč určeno 28 000 tis. Kč na naplnění projektu Plzeň - EHMK 2015.

#### 3.1.6.1 Kultura

Zásadní položkou této části oblasti je 212 000 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným organizacím (nárůst o 5,57 %). Nárůst příspěvku u všech kulturních organizací je stanoven v souvislosti s plánovaným navýšením mzdových tarifů a u některých organizací individuálními požadavky (dokončení depozitáře, nákup knihovního fondu).

Na realizaci nové expozice pro Západočeské muzeum v Rokycanech je plánováno 1 000 tis. Kč neinvestičních prostředků – na zřízení vědeckého centra paleobiodiverzity.

Investiční příspěvek zřízeným organizacím ve výši 2 000 tis. Kč je určen pro Studijní a vědeckou knihovnu PK na akci Digitalizační centrum na nákup technologického vybavení. Cílem je vybudovat digitalizační centrum, které by pokrylo nároky všech zřizovaných organizací PK v oblasti kultury.

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – 6 500 tis. Kč představuje nárůst proti roku 2015 o 8,33%, a to s ohledem na vznik nových standardů pro poskytování služeb. Finančně se plánuje podpořit tradiční akce, které byly předmětem dotací již v předcházejících letech – Finále Plzeň, Mezinárodní festival Divadlo, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti a další. Součástí návrhu rozpočtu oblasti kultura jsou každoročně dotace Divadlu J. K. Tyla, Divadlu Alfa a Plzeňské filharmonii, o.p.s.

Prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou určeny na činnost organizace Památník Hartmanice (provozování Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích).

Do Programu na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu) je schváleno 12 000 tis. Kč a představuje nárůst proti předcházejícímu roku o 8 000 tis. Kč.

#### 3.1.6.2 Cestovní ruch

Celková schválená částka pro rok 2016 je 10 990 tis. Kč.

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku je navržena částka 1 100 tis. Kč. Záměrem je prezentace Plzeňského kraje na tradičních veletrzích cestovního ruchu Regiontour, Holiday World a na propagaci Plzeňského kraje na prezentačních akcích rozvíjejících cestovní ruch v regionu. Na zajištění prezentačních akcí PK v zahraničí je plánováno 500 tis. Kč. Na pořádání 12. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno ve výdajích 1 800 tis. Kč. Prostředky na medializaci a inzerci Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas, turistický portál,

aktualizace fotobanky, spolupráce se subjekty zajišťující infrastrukturu CR) jsou plánovány ve výši 770 tis. Kč.

K 1. lednu 2014 vznikla nová organizace Plzeň – TURISMUS, p.o., která byla zřízena za účelem prezentace statutárního města Plzně, Plzeňského kraje a projektu EHMK 2015 v oblasti cestovního ruchu. Příspěvek pro rok 2016 je schválen ve stejné výši jako v předcházejícím roce, a to 1 000 tis. Kč.

Dotační titul na Podporu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK je navržen v kapitálových výdajích ve výši 2 500 tis. Kč. Prostředky budou směřovány na zkvalitnění infrastruktury a rozvoje cykloturistiky na území Plzeňského kraje.

### **3.1.7 Majetek**

**Schválený rozpočet: 281 885 tis. Kč**

Rozpočet oblasti je schválen o 24,54% vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2015. Do 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 v plánované výši 65 000 tis. Kč, která je navýšena o 7,74%. Prostředky na této položce jsou soustředěny na neplánované havárie na majetku PK. Mandatorní neinvestiční 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 kapitálových výdajů je 195 885 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízené organizace jsou uvedeny v tabulkové části rozpočtu a jsou plánovány za 165 885 tis. Kč, tj. 140,57% schváleného rozpočtu předcházejícího roku. 7 000 tis. Kč je plánováno na položce Stavební investice obchodních společností – na realizaci stavební akce Zastřešení parkovacího domu Klatovské nemocnice a. s.

Pořízení majetku 6 450 tis. Kč je plánováno na řešení soudního sporu se společností SEPA Credit s.r.o. Praha a na koupi nebytových prostor v ul. Brojova od Statutárního města Plzeň.

### **3.1.8 Ostatní financování**

**Schválený rozpočet: 155 500 tis. Kč**

Rozpočet oblasti je schválen nižší proti r. 2015.

V této oblasti jsou zařazeny výdaje na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě uzavřené smlouvy - celkem ve výši 72 750 tis. Kč. Na bankovní poplatky k účtům PK je rozpočtováno 150 tis. Kč a 1 000 tis. Kč na úroky z případného čerpání úvěru PK. Na platby daní a poplatků v souvislosti s daňovou povinností vůči finančnímu úřadu (DPH) je plánovaná částka 5 500 tis. Kč. Částka 2 000 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií a analýz a 3 200 tis. Kč je plánováno na potřeby financování projektu zlepšení systému řízení příspěvkových organizací. Částka ve výši 70 000 tis. Kč je vyčleněna jako rezerva na neočekávané výdaje v průběhu roku nebo na nenaplnění rozpočtovaných příjmů.

**3.1.9 Právní a legislativní****Schválený rozpočet: 11 900 tis. Kč**

Oblast právní a legislativní je zřízena od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. 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. Plánovaný rozpočet pro organizaci na rok 2016 je navýšen o 600 tis. Kč, tj. 5,31% proti roku 2015. Plánované navýšení je určeno na navýšení mzdových tarifů a nově na stravování zaměstnanců, protože organizace dosud tento benefit zaměstnancům neposkytovala.

**3.1.10 Regionální rozvoj****Schválený rozpočet: 127 715 tis. Kč**

Schválený rozpočet oblasti je navýšen o 31 715 tis. Kč a představuje nárůst proti roku 2015 o 33,04%. Stěžejní položkou oblasti je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 100 000 tis. Kč, která vykazuje nárůst proti roku 2015 o 25%. Nárůst rozpočtu na položce je z důvodu co největší finanční výpomoci venkovským oblastem kraje. Na odstraňování havarijních stavů a pro naléhavé potřeby obcí je plánováno 18 000 tis. Kč (nárůst o 111,76%). K dalším výdajům oblasti patří dotace na soutěž Stavba roku PK ve výši 150 tis. Kč, na úpravu lyžařských běžeckých tras je plánováno 400 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován ve výši 530 tis. Kč (tj. na finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice PK roku 2016). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je schváleno 3 000 tis. Kč a stejná částka je i na položce Podnikatelské vouchery PK - dotace na posílení rozvoje malých a středních podniků v PK. 550 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. Brno, Mnichov, Vídeň). 600 tis. Kč se plánuje na odstraňování staveb nezapsaných v katastru nemovitostí, na cizím pozemku.

**3.1.11 Sociální věci****Schválený rozpočet: 91 160 tis. Kč**

Schválený rozpočet oblasti je navýšen o 6,00%, tj. o 5 160 tis. Kč. V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (51 000 tis. Kč). Proti roku 2015 je plánován nárůst o 7,30%, z důvodu pokrytí navýšení platových tarifů sociálních pracovníků.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou v celkové výši 21 500 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, mateřská centra, romskou problematiku, protidrogové projekty, program na činnost organizací osob se zdravotním postižením a mimoprogramové dotace.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí jsou plánované ve výši 800 tis. Kč, z toho část prostředků je ve vyjmenovaných dotacích Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2016.

V rozpočtu roku 2016 jsou zahrnuty prostředky ve výši 17 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím na začátku roku, které organizace vrací vždy ve III. čtvrtletí roku.

### 3.1.12 Školství a tělovýchova

Schválený rozpočet: 392 150 tis. Kč

Celkový objem schválených prostředků pro oblast představuje nárůst proti roku 2015 o 7,53%, což je 27 450 tis. Kč.

#### 3.1.12.1 Školství

Nárůst plánovaných výdajů v oblasti školství proti předcházejícímu roku činí 7,22%. 93,57% rozpočtu této části tvoří provozní příspěvky zřízeným organizacím, kde je rovněž plánován nárůst, a to o 5,21%. V roce 2016 bude odbor školství, mládeže a sportu zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 78 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2016 jsou pro oblast školství plánované nejnutnější obligatorní výdaje zřizovaných organizací.

Položka Podpora technického vzdělávání je stanovena ve výši 3 000 tis. Kč (využití na pořádání 3. ročníku Technické olympiády, 3. ročníku soutěže Technika má zlaté dno, na předávání technických kufříků se sadou náradí pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů, příspěvek na ubytování žákům 1. a 2. ročníků technicky zaměřených učebních oborů ve výši 500 Kč měsíčně). Položka Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK ve výši 2 000 tis. Kč představuje dotační program pro střední školy, které organizují pro žáky základních škol (potenciální zájemce o studium) různé akce.

Kapitálové výdaje 3 000 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2016.

#### 3.1.12.2 Tělovýchova

Nárůst v oblasti tělovýchova proti předcházejícímu roku činí 9,68%, ale reálně jde o větší nárůst, protože v loňském roce bylo v této části vyčleněno 8 000 tis. Kč na pořádání Olympiády dětí a mládeže 2015 v PK.

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. Návrh rozpočtu PK na rok 2015 počítá s podporou tělovýchovy a sportu ve výši 10 000 tis. Kč, což představuje nárůst o 42,86 % schváleného rozpočtu 2015. I nadále pokračuje dotační program Bezpečné branky, jehož cílem je snížit možná rizika vážných úrazů na fotbalových hřištích (v rozpočtu je navrhována podpora programu ve výši 2 000 tis. Kč). Investiční příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť ve výši 8 000 tis. Kč jsou alokovány v programu pro obce, školy a školská zařízení. Podpora projektu „Techmania Science center“ je plánována ve výši 8 000 tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou jako v předchozích rozpočtech další transfery tělovýchovy, jmenovitě uvedené v samostatné Příloze č. 2.

### 3.1.13 Vnitřní správa

Schválený rozpočet: 314 188 tis. Kč

Navýšení je schváleno na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru a souvisejících odvodech, kde je zohledněno navrhované zvýšení platových tarifů dle novely nařízení vlády.

Fond zaměstnavatele je stanoven ve výši 14 228 tis. Kč, stejně jako v předcházejících letech.

Nárůst rozpočtu běžných výdajů vnitřní správy – IT je na některých položkách – např. nákup materiálu a služeb, a to hlavně v souvislosti s platbami za informační a komunikační technologie, zpracování dat, pořízení spotřebního materiálu a drobného majetku s ohledem na budoucí obnovu výpočetní techniky pro nové zastupitele po krajských volbách v roce 2016.

V kapitálových výdajích vnitřní správy – IT je plánováno 4 100 tis. Kč na výpočetní techniku, 1 600 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení a 250 tis. Kč na položce ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku. Prostředky budou využity na pořízení nového hlasovacího zařízení v sále zastupitelstva PK a jeho integračních vazeb a dále na obměnu kopírek a diskových polí. Na položce programové vybavení je na software a úpravy aplikací počítáno s 2 000 tis. Kč.

Běžné výdaje vlastní vnitřní správy jsou jako každý rok plánovány pouze na zajištění provozu vlastního KÚPK. Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 700 tis. Kč a na stavební investice je stanoveno stejně jako v loňském roce 1 200 tis. Kč.

#### **3.1.14 Zastupitelé**

**Schválený rozpočet: 46 129 tis. Kč**

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen pouze minimálně, a to o 2 516 tis. Kč. Úspory jsou plánovány na položce nákup materiálu. Naopak k navýšení rozpočtu došlo na některých položkách běžných výdajů – služby (navýšení na úhrady za vydávání zpravodaje PK), ostatní nákupy, odměny členům zastupitelstva a souvisejícím pojistném. O částku 500 tis. Kč se plánují vyšší dotace z Fondu Rady (do roku 2014 Fond hejtmána) a pro neziskový sektor. Každým rokem narůstá počet žádostí různých subjektů na dotace, příspěvky a dary, proto je navrhován i vyšší rozpočet pro rok 2016, aby se uspokojil co největší počet žadatelů, kteří nemají možnost požádat do jiného dotačního programu PK.

Vyjmenované individuální dotace pro neziskový sektor jsou uvedeny v samostatné Příloze č. 2.

#### **3.1.15 Zdravotnictví**

**Schválený rozpočet: 478 435 tis. Kč**

Schválený rozpočet oblasti je proti roku 2015 vyšší o 28 248 tis. Kč, tj. 6,27%, přičemž se zvyšuje rozpočet položky Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) o 31 000 tis. Kč (při současném snížení rozpočtu výdajů některých položek). Rozpočtovaná částka představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2016. Další 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce.

U příspěvkových organizací je provozní příspěvek stanoven ve výši 99,07% schváleného rozpočtu 2015 (plánovaná úspora 2 400 tis. Kč).

Na lékařskou pohotovostní službu je rozpočtováno 20 500 tis. Kč + 3 000 tis. Kč za doplatek minulého roku (kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubního lékařství dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).



V kapitálových výdajích oblasti je počítáno 850 tis. Kč na dotaci pro Vodní záchrannou službu na pořízení záchranného člunu na vodním díle Hracholusky. Ve strojních investicích je plánováno 7 060 tis. Kč pro ZZS PK – na pořízení pěti vozidel RV systému, devíti transportních ventilátorů a resuscitační model pro dospělou osobu a dítě.

### 3.1.16 Životní prostředí

Schválený rozpočet: 66 710 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku schválen vyšší o 18,70 %, tj. 10 510 tis. Kč. V rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to drobné vodohospodářské akce ve výši 40 000 tis. Kč a podpora hospodaření v lesích ve výši 17 000 tis. Kč, které tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu.

V běžných výdajích jsou plánované položky, které jsou nutné pro zabezpečení přenesené a samostatné působnosti pro oblast ŽP (studie, posudky, vyhodnocení, průzkumy, péče o maloplošná chráněná území, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu). I v roce 2016 se počítá s pokračováním akce 1 000 stromků pro Plzeňský kraj (150 tis. Kč).

Součástí schváleného rozpočtu jsou transfery pro subjekty v oblasti životního prostředí, které jsou jmenovitě uvedeny v samostatné Příloze č. 2.

## 4 Financování – Bilance hospodaření

Saldo hospodaření + 11 883 tis. Kč  
(rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)

## 5 Rozpočtový výhled

Schválený rozpočet kraje na rok 2016 zahrnuje, dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, taktéž střednědobý výhled, tj. na roky 2017 a 2018. 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 2017 a 2018 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. Tyto výdaje právě tvoří velkou část rozpočtu výdajů a budou průběžně aktualizovány a upřesňovány dle finančních možností PK.