



Prosinec 2016

OBSAH

1	<i>Bilance rozpočtu</i>	3
2	<i>Příjmová stránka rozpočtu</i>	4-6
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4
2.1.2	Nedaňové příjmy	5
2.1.3	Přijaté transfery	5-6
2.1.3.1	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	5
2.1.3.2	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	5
2.1.3.3	Ostatní neinvestiční transfery od obcí	6
2.2	Kapitálové příjmy	6
2.2.1	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6
2.2.2	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	6
3	<i>Výdajová stránka rozpočtu</i>	7-11
3.1	<i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i>	11-22
3.1.1	Doprava	11-12
3.1.2	Fondy a programy EU	12-13
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	14-15
3.1.6.1	Kultura	14-15
3.1.6.2	Cestovní ruch	15-16
3.1.7	Majetek	16
3.1.8	Ostatní financování	17
3.1.9	Právní a legislativní	17
3.1.10	Regionální rozvoj	17-18
3.1.11	Sociální věci	18
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	18-19
3.1.12.1	Školství	18-19
3.1.12.2	Tělovýchova a sport	19
3.1.13	Vnitřní správa	20
3.1.14	Zastupitelé	20-21
3.1.15	Zdravotnictví	21-22
3.1.16	Životní prostředí	22
4	<i>Financování - Bilance hospodaření</i>	22
5	<i>Rozpočtový výhled</i>	23

Komentář k vybraným položkám rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017

1 Celková bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/2016
Třída 1 - Daňové příjmy	3 711 620	4 131 150	4 495 200	108,81
Třída 2 - Nedaňové příjmy	37 765	43 814	44 713	102,05
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 000	600	1 800	300,00
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	1 299 469	308 196	441 041	143,10
Příjmy celkem	5 051 854	4 483 760	4 982 754	111,13
Běžné výdaje	3 366 482	3 466 322	3 705 069	106,89
Kapitálové výdaje	1 463 262	1 005 555	1 724 997	171,55
Výdaje celkem	4 829 744	4 471 877	5 430 066	121,43
Saldo (příjmy - výdaje)	222 110	11 883	-447 312	
Zapojení zůstatků předcházejících let (Rezervní fond)	0	0	447 312	
Čerpání investičního úvěru	445 623	0	0	
Splátky investičního úvěru	-666 018	0	0	
Financování celkem	-220 395	0	447 312	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 4978/16 ze dne 22. 8. 2016, usnesení ZPK č. 1395/16 ze dne 12. 9. 2016) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 1247/12 ze dne 10. 9. 2012. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na rok 2017, schváleného společně s rozpočtem na rok 2016 a bere v úvahu nové priority a plánované úkoly a projekty 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 rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 jsou:

- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje,
- udržení provozu 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.

2 Příjmy

Příjmová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 je ve své struktuře shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 4 982 754 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 představuje meziroční nárůst o 11,12 %. Vyšší příjmy se očekávají z daňových příjmů kraje z rozpočtového určení daní a dále z odhadu příjmů z dotací evropských fondů u realizovaných a dokončených projektů. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště když se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu, proto byla opět vytvořena rezerva na nepředvídatelné výdaje v oblasti Ostatní financování. Nemalý vliv na příjmovou stranu rozpočtu mají ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu (viz bod 2.1.3).

2.1 Běžné příjmy

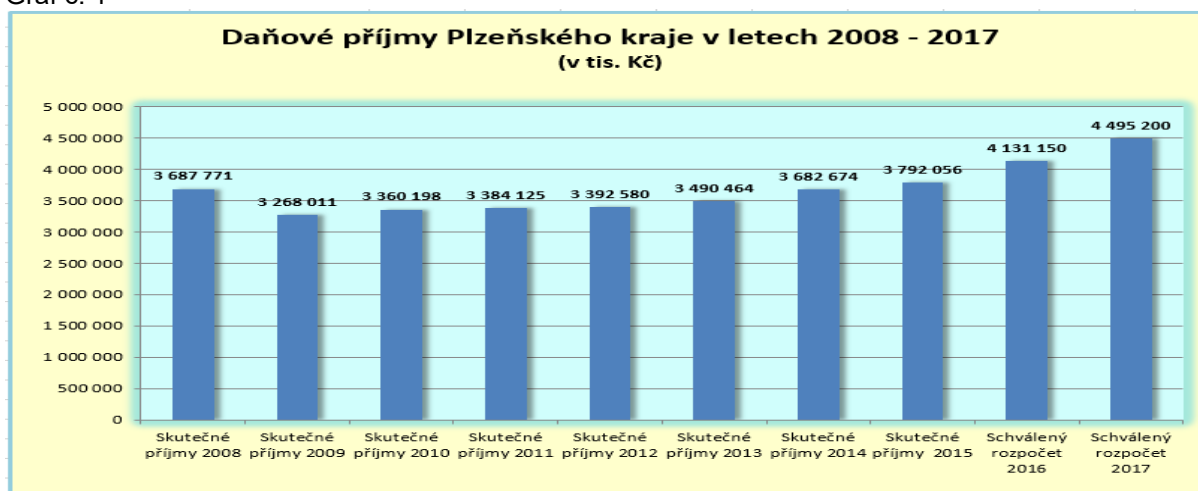
2.1.1 Daňové příjmy

Objem daňových příjmů pro rok 2017 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do listopadu 2016 (nárůst + 15,8 % proti roku 2015) je predikce daňových příjmů vyšší o 8,76 % za předpokladu minimalizace rizika negativních dopadů vývoje ekonomiky ČR na Plzeňský kraj (odhad je pod úrovní predikce MF ČR). Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1. Případné neplnění daňových příjmů je opět pokryto vytvořenou rezervou v oblasti Ostatní financování ve výši 50 000 tis. Kč.

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. Nově od roku 2017 náleží mezi daňové příjmy i poplatek za znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (25 % výnosu je příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází). V roce 2017 je plánován ve výši 2 000 tis. Kč.

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2017 oproti předchozímu roku vyšší o 2,05%. 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, kterých se výše uvedené činnosti týkají.

Položka příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku je téměř celá tvořena příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím (obchodním společností založeným PK) – celkem 18 000 tis. Kč.

Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám jsou příjmy z úroků pro rok 2017 očekávány pouze ve výši 1 200 tis. Kč.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 8 400 tis. Kč. Z této částky je 8 000 tis. Kč zdrojem Fondu dopravy. Zbývající částka je za sankční platby realizované odbory životního prostředí a zdravotnictví.

Platby za odebrané množství podzemní vody 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 ve výši 50% příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje.

Příjmy z vlastní činnosti převážně zahrnují příjmy realizované KÚPK z poplatků od obcí za využívání systému spisové služby Virtuos (220 tis. Kč), příspěvek partnerů projektu Digitální technická mapa (1 386 tis. Kč) a příjem z Informačního provozu registru smluv (372 tis. Kč). 500 tis. Kč je příjem za služby poskytované Pardubickému kraji v budově PK v Bruselu na základě Dohody o spolupráci v evropských záležitostech.

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 2017 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 77 672 tis. Kč (usnesení vlády ČR č. 831 ze dne 21. 9. 2016).

Příspěvek je pro rok 2017 valorizován ve výši 5% a pro každý kraj je zahrnuto navýšení o částku 1 316 tis. Kč na zabezpečení vztahu krajských úřadů vůči obcím, které vykonávají agendu veřejného opatrovnictví.

2.1.3.2 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva dopravy na zajištění dopravní obslužnosti veřejné železniční dopravy v roce 2017, 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 2017 je plánováno s inflačním navýšením 0,3% proti roku 2016, tj. dotace ve výši 142 557 tis. Kč.

2.1.3.3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o příspěvky od obcí na zajištění většího rozsahu dopravní obslužnosti pro obce na území Plzeňského kraje, na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Jednotlivé obce se pro rok 2017 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 17 566 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 1 500 tis. Kč a 300 tis. Kč z odprodeje vyřazených sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby PK.

2.2.2 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně

Položka zahrnuje příjmy z předfinancovaných projektů v předcházejících letech nebo v roce 2017. Příjmy z projektů dotovaných EU jsou očekávány v celkové výši 203 246 tis. Kč, za předpokladu řádného ukončení naplánovaných projektů (viz Příloha č. 4).

3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let a kopíruje pozitivní vývoj na příjmové straně rozpočtu. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 5 430 366 tis. Kč (z toho běžné výdaje 3 705 069 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 724 997 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje zvýšení o 21,43%. Porovnání s rokem 2016 uvádí Tab. č. 2.

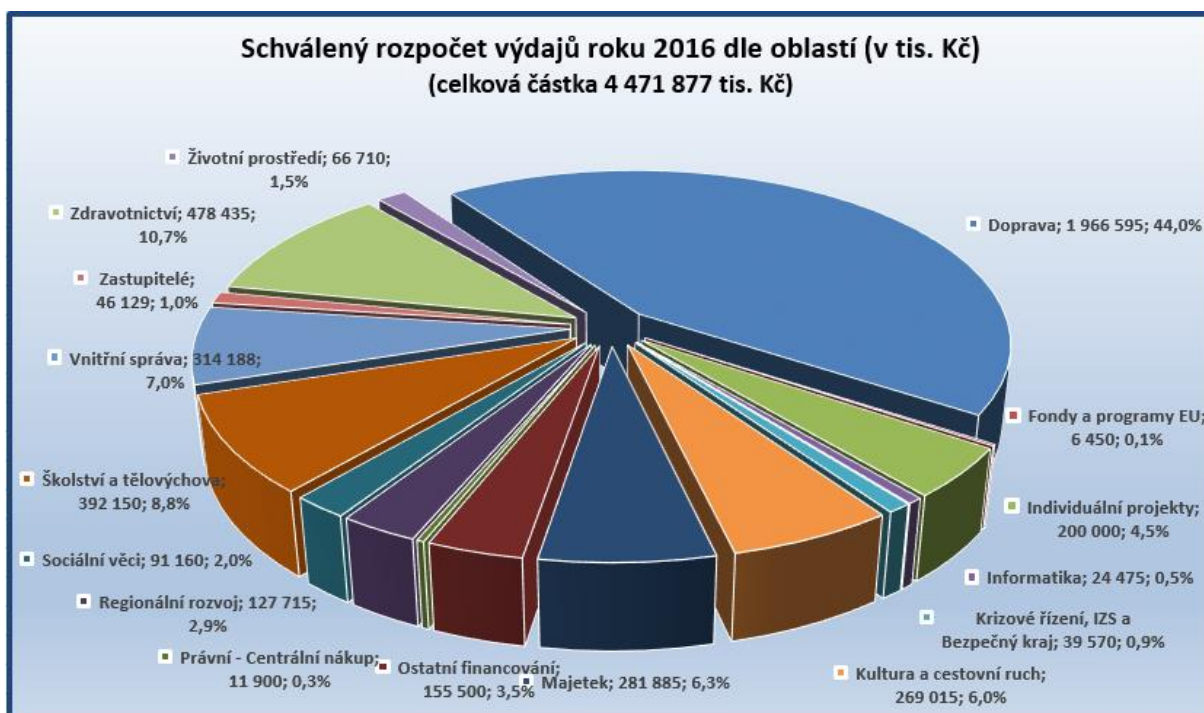
Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadavků na předfinancování tzv. individuálních projektů podpořených z evropských dotací, vyššími výdaji na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí (vyšší výdaje na opravy a údržbu majetku a vyšší mzdové výdaje příspěvkových organizací, zvýšení výdajů na transfery).

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

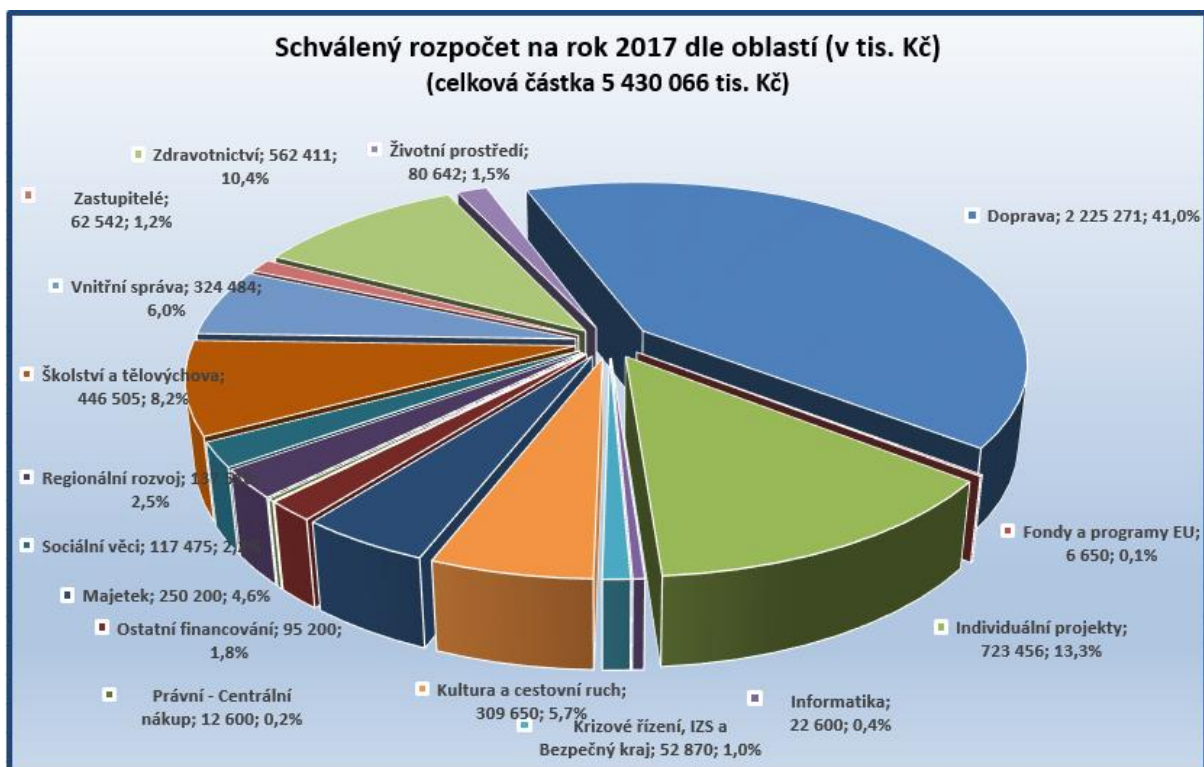
Tab. č. 2

Položka		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
Běžné výdaje	BV oblastí	1 701 972	1 773 985	104,23
	Neinvestiční půjčené prostředky	17 000	18 000	105,88
	Ostatní provozní výdaje	75 000	81 000	108,00
	Příspěvky PO kraje	1 484 491	1 581 681	106,55
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	187 859	249 616	132,87
	Transfery do zahraničí	0	787	
	Běžné výdaje celkem	3 466 322	3 705 069	106,89
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	20 950	21 676	103,47
	Ostatní kapitálové výdaje	200 000	723 456	361,73
	Příspěvky PO kraje	477 945	654 315	136,90
	Stavební investice	56 200	89 200	158,72
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	250 460	236 350	94,37
	Kapitálové výdaje celkem	1 005 555	1 724 997	171,55
VÝDAJE celkem		4 471 877	5 430 066	121,43

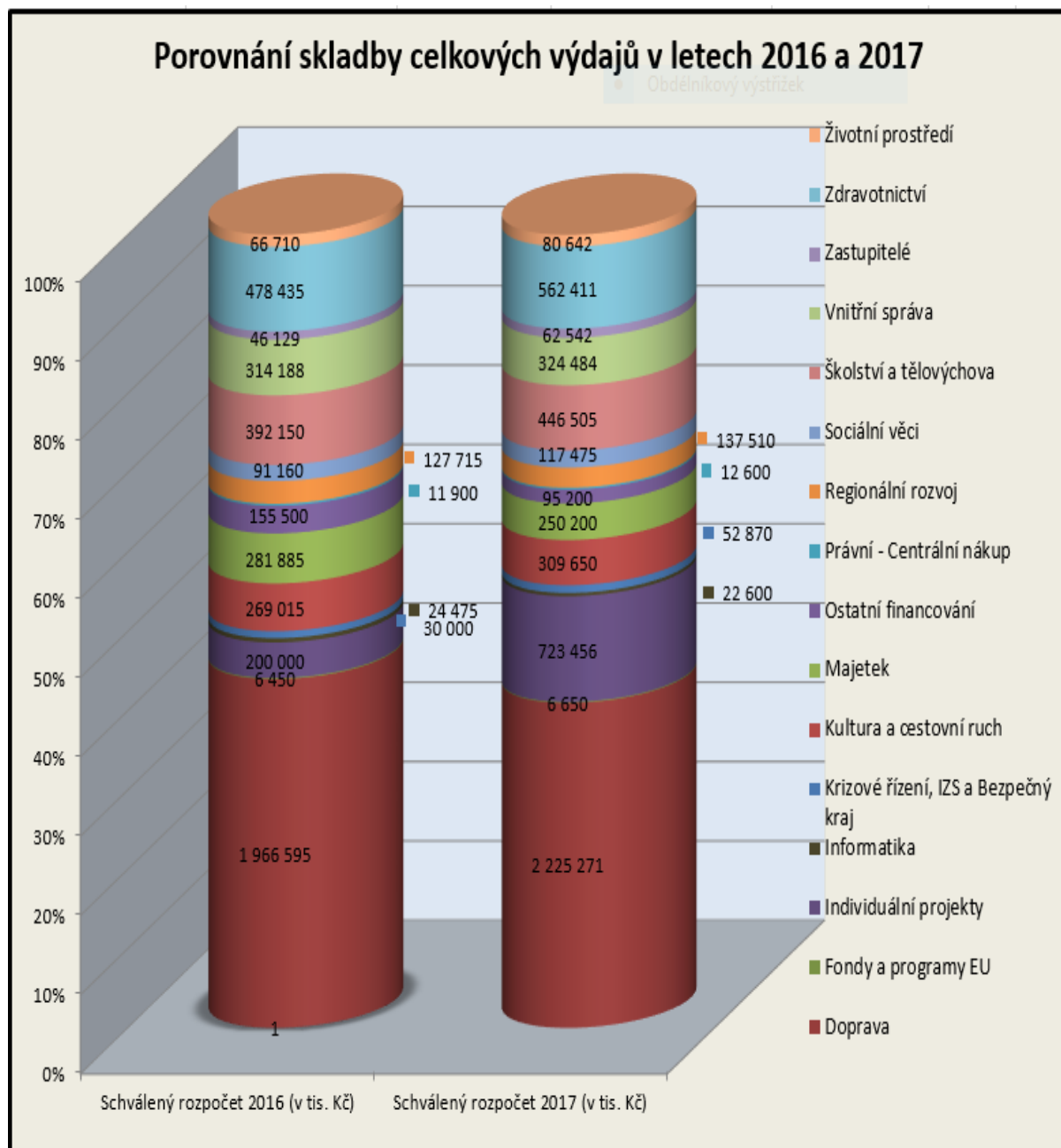
Graf č. 2



Graf č. 3

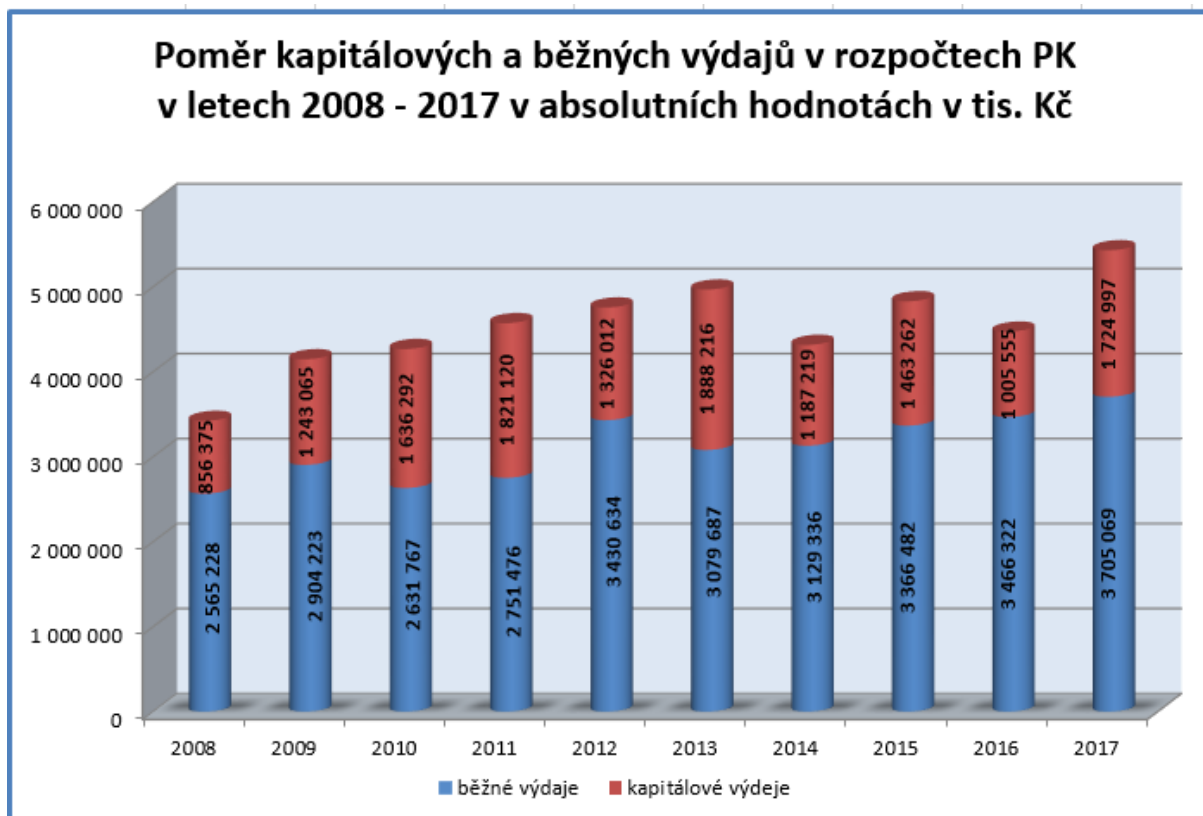


Graf č. 4

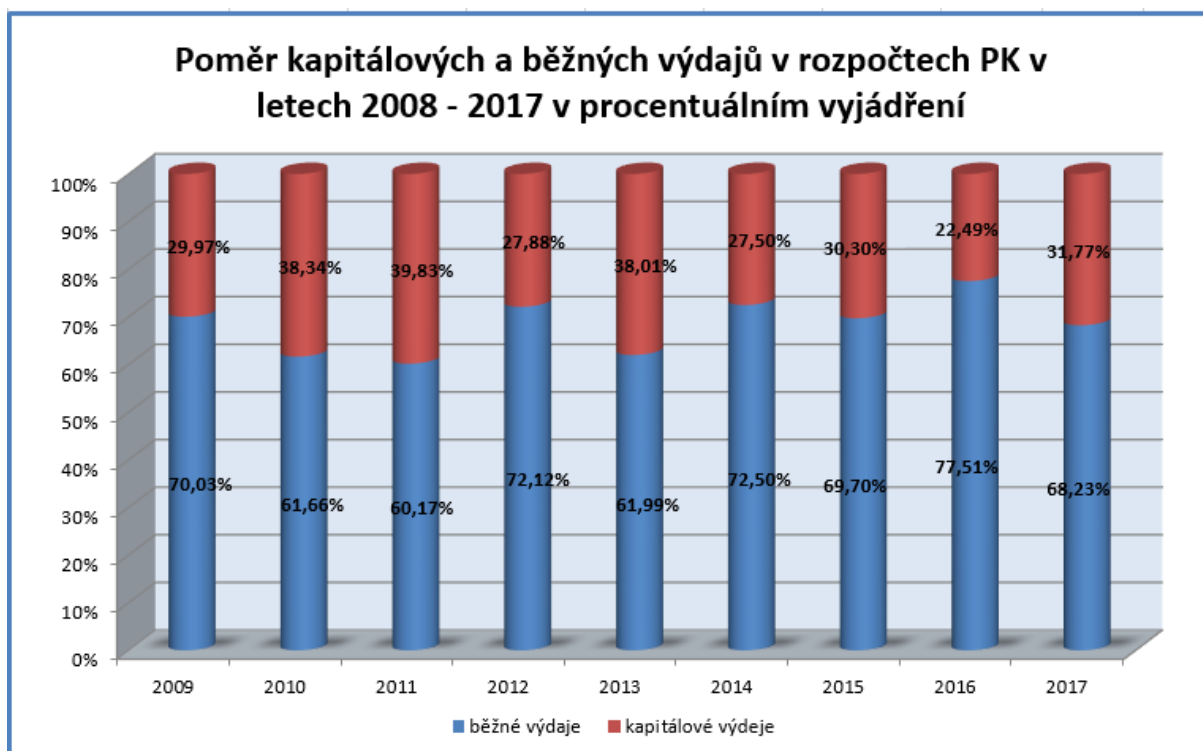


Oproti schválenému rozpočtu roku 2016 je navrhován mírný nárůst běžných výdajů (o 6,89%), současně s nárůstem kapitálových výdajů (o 71,55%). Nárůst kapitálových výdajů je ovlivněn především předpokládanými vyššími výdaji v oblasti Individuálních projektů, dále v oblasti Doprava, Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj, Regionální rozvoj a Životní prostředí.

Graf č. 5



Graf č. 6



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

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/2016
Doprava	1 966 595	2 225 271	113,15
Fondy a programy EU	6 450	6 650	103,10
Individuální projekty	200 000	723 456	361,73
Informatika	24 475	22 600	92,34
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	39 570	52 870	133,61
Kultura a cestovní ruch	269 015	309 650	115,11
Majetek	281 885	250 200	88,76
Ostatní financování	155 500	95 200	61,22
Právní a legislativní – Centrální nákup	11 900	12 600	105,88
Regionální rozvoj	127 715	137 510	107,67
Sociální věci	91 160	117 475	128,87
Školství, tělovýchova a sport	392 150	446 505	113,86
Vnitřní správa	314 188	324 484	103,28
Zastupitelé	46 129	62 542	135,58
Zdravotnictví	478 435	562 411	117,55
Životní prostředí	66 710	80 642	120,88
VÝDAJE celkem	4 471 877	5 430 366	121,43

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

Schválený rozpočet: 2 225 271 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK (proti roku 2016 je rozpočet navýšen o 13,15%). Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna.

Položka ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) zůstává ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2016. V souladu s nařízením vlády č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., je jednáno o částce potřebné pro navýšení mezd řidičů. Tato bude do položky ZDO autobusy nárokována po ukončení jednání s jednotlivými dopravci a bude součástí uzavřených dodatků s dopravci pro rok 2017. Jednotlivé obce PK se na položce ZDO autobusy pro rok 2017 finančně podílejí plánovanou částkou 17 566 tis. Kč, čímž je zajištěn větší rozsah dopravní obslužnosti pro občany.

ZDO dráhy (základní dopravní obslužnost) - navýšení o 0,61%.

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 je součástí položky ZDO dráhy příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 142 557 tis. Kč. Tyto

výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy. Pro rok 2017 je počítáno s inflačním navýšením 0,3% proti skutečnosti roku 2016.

Ve srovnání s rokem 2016 je navrhovaný provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) nižší o částku 20 000 tis. Kč, které jsou součástí výdajů položky neinvestiční akce na silnicích - 100 000 tis. Kč.

Investiční akce na silnicích - je plánováno 500 000 tis. Kč. Jednotlivé investiční akce budou předloženy ZPK ke schválení.

V kapitálových výdajích pro SÚS PK je částka 20 000 tis. Kč plánována na obnovu strojních investic - strojů a zařízení potřebných pro výkon hlavní a doplňkové činnosti:

3 ks rypadlo (pro středisko DO, PJ, PS)	celkem	9 900 tis. Kč
4 ks nástavby pro NA 18 t (pro KT, PJ, PS 2x)	celkem	3 100 tis. Kč
2 ks T nosiče vč. náradí (pro KT, PS)	celkem	4 700 tis. Kč
2 ks přívěsy, podvalníky (pro PJ, RO)	celkem	1 100 tis. Kč
2 ks sněhové radlice (pro PJ, RO)	celkem	900 tis. Kč
1 ks selankové hospodářství (pro TC)	celkem	300 tis. Kč

Prostředky na položce příprava staveb na silnicích jsou navrhovány ve stejné výši jako v roce 2016, a to 25 000 tis. Kč.

Položka Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty obsahuje pravidelné platby za provoz Plzeňské karty a bankomaty pro nabíjení karet. Součástí této položky jsou dále prostředky na zajištění udržitelnosti projektu z ROP Zvýšení kvality veřejné dopravy (pořízeno 26 panelů a monitorů), zahrnující nájemné, údržbu, servis a fond oprav informačních panelů umístěných na autobusových a vlakových nádražích v PK a nově provoz a nájem 2 monitorů a 3 displejů pořízených z Fondu dopravy. Celková částka návrhu rozpočtu je plánovaná ve výši 13 000 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 2017 čerpání ve výši 8 000 tis. Kč. Navýšení je plánováno na položce Podpora projektů veřejné dopravy, kdy prostředky budou určeny na dotace jednotlivým dopravcům na zajištění dostupnosti území (cyklobusy apod.).

Nová položka Budování cyklostezek a cyklotras ve výši 15 000 tis. Kč představuje plánované prostředky na mimoprogramové dotace na budování cyklostezek a cyklotras na území PK.

3.1.2 Fondy a programy EU

Schválený rozpočet: 6 650 tis. Kč

Rozpočet oblasti v celkové výši byl proti předcházejícímu roku navýšen o 3,1%. Navýšení je plánováno na položce náklady související s provozem budovy v Bruselu a na položce Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu (tyto výdaje pokrývají stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu). Další plánované prostředky 770 tis. Kč jsou určeny na fungování stálého zastoupení v evropském regionu Dunaj-Vltava a položka Aktivity přeshraniční spolupráce ve výši 1 000 tis. Kč soustřeďuje

výdaje na zajištění pracovních jednání a workshopů, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery z Horní Falce a Dolního Bavorska.

3.1.3 Individuální projekty

Schválený rozpočet: 723 456 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 akcí v minulém období, příp. i v běžném roce. V roce 2017 budou dále využity i prostředky z přebytků předcházejících let uložených na účtech Rezervního fondu. Plánovaný vyšší rozpočet na rok 2017 odráží počátek nového plánovacího období projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014-2020. Přehled jednotlivých plánovaných individuálních projektů je uveden v Příloze č. 4.

3.1.4 Informatika

Schválený rozpočet: 22 600 tis. Kč

Rozpočet je proti předcházejícímu roku nižší o 1 875 tis. Kč. Rozpočet oblasti je soustředěn do tří hlavních položek - poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné i kapitálové výdaje), financování projektu CamelNET ve výši 9 400 tis. Kč (běžné i kapitálové výdaje) a na dotační titul Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (7 000 tis. Kč v kapitálových výdajích).

Projekt CamelNET představuje výdaje na pořízení drobných aktivních prvků v koncových lokalitách a podporu aktivních prvků. V kapitálových výdajích jsou prostředky alokovány na rozvoj sítě, pořízení a upgrade aktivních prvků.

Rozpočet na položkách poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (ZZO) je určen na zpracování dat a na služby související s informačními a komunikačními technologiemi, které zahrnují zejména technické podpory a neinvestiční rozvoj systémů používaných ZZO. Prostředky jsou dále plánovány na pořízení nových diskových polí, serverů, rozvoj stávajících informačních systémů a serverových licencí v kapitálových výdajích.

Finanční podpora výstavby a rozšíření metropolitních sítí je dotační titul určený pro poskytování účelových finančních prostředků obcím na rozvoj metropolitních sítí a je vypisován již od roku 2011.

3.1.5 Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj

Schválený rozpočet: 52 870 tis. Kč

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje oblast krizového řízení a projekt Bezpečný kraj. Proti předcházejícímu roku je plánováno navýšení o 33,61%.

V části krizové řízení jsou plánovány prostředky na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční dotace celkem 16 300 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren, na technické zhodnocení automobilových stříkacích cisteren, pořízení nové požární techniky apod. Dotace z rozpočtu kraje je podmíněna tím, že příjemci budou mít příslib dotace z Ministerstva vnitra.

Neinvestiční dotace ve výši 5 500 tis. Kč jsou plánované v rámci dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, na opravy cisteren většího i menšího rozsahu nebo rychlého zásahového automobilu (Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí).

Pro činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji je plánováno 3 500 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 8 550 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a 500 tis. Kč neinvestičních prostředků. Pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje je navrhováno 1 500 tis. Kč investičních prostředků (podrobný rozpis účelu navrhovaných výdajů - viz samostatná Příloha č. 2).

Plánovaná krizová rezerva ve výši 1 000 tis. Kč je jako každý rok účelově určena k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, k jejich předcházení a na odstraňování následků. Částka 4 000 tis. Kč je plánována na obnovu základních funkcí území, pokud by došlo k jejich narušení v důsledku živelné pohromy.

Za část bezpečný kraj je celkem plánováno 10 000 tis. Kč, z toho 8 800 tis. Kč je v kapitálových výdajích, přičemž částka 3 500 tis. Kč je plánována v dotačním titulu Technické zabezpečení středních škol proti vstupu neoprávněných osob. 4 300 tis. Kč je plánováno na dotačním titulu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality (dotace obcím na projekty a organizacím zřízeným PK a obcemi - kamerové systémy, orientační měřiče rychlosti vozidel, zabezpečení budov). Částka 1 000 tis. Kč je plánována na vybudování místního informačního systému v místech ohrožených zvláštní povodní.

Neinvestiční prostředky v celkové výši 1 200 tis. Kč jsou určeny na lektorské zabezpečení, výukové materiály a propagační předměty projektů Informovaný senior, Jak se chovat při dopravní nehodě a Kraje pro bezpečný internet.

3.1.6 Kultura a cestovní ruch	Schválený rozpočet: 309 650 tis. Kč
--------------------------------------	--

Celkový objem prostředků pro oblast je vyšší o 15,11%.

3.1.6.1 Kultura	Schválený rozpočet: 294 500 tis. Kč
------------------------	--

Zásadní položkou této části oblasti je 228 000 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným organizacím (nárůst o 7,55%). Nárůst příspěvku u všech kulturních organizací je stanoven v souvislosti s plánovaným navýšením mzdových tarifů a u některých organizací i individuálními požadavky (např. zahájení provozu nové expozice užitého umění, dokončení a vybavení depozitáře Západočeského muzea v ul. J. Knihy v Rokycanech, uvedení objektu Muzea Jindřicha Jindřicha do provozu, opravy rozvodných zařízení elektrické energie muzea Českého lesa v Tachově, zahájení užívání depozitáře ve Starém Plzenci - Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích).

Investiční příspěvek zřízeným organizacím ve výši 300 tis. Kč je určen pro Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech na spolufinancování akce Vybavení depozitáře čp. 209/II mobiliářem.

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – 6 700 tis. Kč představuje nárůst proti roku 2016 o 3,08%, a to s ohledem na posílení platového ohodnocení pracovníků v pověřených knihovnách a na možnost dalšího rozšíření knižního fondu.

Opět je plánována podpora tradičních akcí, které byly předmětem dotací v předcházejících letech – Finále 2017, Mezinárodní festival Divadlo 2017, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Divadelní léto pod plzeňským nebem 2017, Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť a další.

Výdaje na jednotlivé akce jsou uvedeny i v Příloze č. 2.

Součástí rozpočtu oblasti kultura jsou každoročně se opakující přímé podpory Divadlu J. K. Tyla (nově byla začleněna podpora projektu Noc s operou), Divadlu Alfa a Plzeňské filharmonii, o.p.s. K navýšení bylo přistoupeno i z důvodu rostoucí návštěvnosti diváky a posluchači z celého Plzeňského kraje, nejen občany z Plzně.

Pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně je plánováno 2 000 tis. Kč na vzdělávací a kulturní akce pořádané v roce 2017.

V rámci podpory kultury v PK (včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko) je plánováno 5 000 tis. Kč na dotace externím subjektům.

Do Programu na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu) je plánováno 22 000 tis. Kč, což představuje nárůst proti předcházejícímu roku o 10 000 tis. Kč.

Do Programu na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK) je plánováno 4 500 tis. Kč.

3.1.6.2 Cestovní ruch

Schválený rozpočet: 15 150 tis. Kč

Celková plánovaná částka činí 15 150 tis. Kč (navýšení proti schválenému rozpočtu minulého roku představuje 4 160 tis. Kč).

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku i v zahraničí je navržena částka 1 400 tis. Kč. Záměrem je prezentace Plzeňského kraje na tradičních veletrzích cestovního ruchu v ČR (Regiontour, Holiday World) a v zahraničí. Na pořádání 13. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno vydat 2 000 tis. Kč. Prostředky na medializaci a inzerci Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas, turistický portál, aktualizace fotobanky, spolupráce se subjekty zajišťující infrastrukturu CR) jsou plánovány ve výši 500 tis. Kč.

Částka 300 tis. Kč je určena na další rozvoj a aktualizaci portálů www.turisturaj.cz a www.zapadoceskebaroko.cz. Dalších 300 tis. Kč je určeno na rozvoj úspěšného projektu Západočeské baroko (prezentační a marketingová podpora).

Podpora činnosti informačních center na území PK představuje dotační program na podporu informačních center s cílem zlepšení a rozšíření kvality služeb a rozšíření informovanosti návštěvníků (400 tis. Kč).

Podpora oblastních destinačních společností v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu je plánována v částce 3 000 tis. Kč. Tato položka byla do rozpočtu zahrnuta jako reakce na nově vznikající Národní program podpory cestovního ruchu v regionech a na činnost Regionálních stálých konferencí krajů zaměřených na

vznik destinačních společností. Nahradila i položku MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu.

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK (dotační program v kapitálových výdajích) představuje částku 1 000 tis. Kč v běžných i kapitálových výdajích, určenou na podporu obnovy a budování venkovské turistické infrastruktury.

Dotační program na Podporu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK je navržen v kapitálových výdajích ve výši 4 000 tis. Kč. Prostředky budou směřovány na zkvalitnění infrastruktury a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje, s dosahem i za jeho hranice.

3.1.7 Majetek

Schválený rozpočet: 250 200 tis. Kč

Rozpočet oblasti Majetek je plánován o 31 685 tis. Kč nižší proti schválenému rozpočtu roku 2016. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 3 000 tis. Kč (náklady na energetické štítky a energetické audity a na veškerá opatření související s hospodařením s energiemi v nemovitostech PK). Položka platby daní a poplatků 1 000 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 studie a znalecké posudky je vyhrazena ke krytí výdajů souvisejících se zpracováním znaleckých posudků, architektonických studií případně odborných stanovisek. Mandatorní neinvestiční výdaje ve výši 14 000 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 Havárie objektů PK v plánované výši 50 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých a havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK).

Celková částka kapitálových výdajů je schválena ve výši 179 200 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízení organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 116 200 tis. Kč, tj. 70,05% schváleného rozpočtu předcházejícího roku. 42 000 tis. Kč je plánováno na položce Stavební investice obchodních společností – na realizaci stavební akce ve Stodské nemocnici, a.s.

Položka výkupy nemovitostí představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK (plánovaný rozpočet 5 000 tis. Kč). Na krytí nákladů příspěvkových organizací a PK na projektové dokumentace je plánováno 5 000 tis. Kč. Jedná se o náklady na počátku investice, kdy vlastní realizace pak může probíhat až v následujícím období. Dokumentaci je však zapotřebí mít zpracovanou již na počátku.

Pořízení majetku 11 000 tis. Kč je plánováno na dořešení soudního sporu se společností SEPA Credit s.r.o. Praha a na doplatek Městu Plasy ve výši 6 000 tis. Kč v rámci směnné smlouvy s PK z roku 2016, kdy v roce 2016 bylo již uhrazeno 6 500 tis. Kč.

3.1.8 Ostatní financování

Schválený rozpočet: 95 200 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován nižší proti předcházejícím rokům (61,22% roku 2016). V této oblasti jsou zařazeny už jen zbývající výdaje na dofinancování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na základě uzavřené smlouvy, a to ve výši 5 000 tis. Kč. Na bankovní poplatky k účtům PK je rozpočtováno 200 tis. Kč. Na platby daní a poplatků v souvislosti s daňovou povinností vůči finančnímu úřadu (DPH) je plánovaná částka 5 500 tis. Kč. Částka 1 000 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií a analýz a částka 2 000 tis. Kč je plánována na položce Jednotný ekonomický informační systém. 500 tis. Kč je určeno na metodickou podporu pro příspěvkové organizace PK (na organizaci a finanční zajištění školení, seminářů pro všechny PO kraje v souvislosti s novými předpisy, inventarizací a závěrečnými účetními pracemi). 1 000 tis. Kč je předpokládaná částka příspěvku do Asociace krajů. Stejně jako po několik předcházejících let, je i pro rok 2017 vyčleněna rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku nebo na nenaplnění rozpočtovaných příjmů (80 000 tis. Kč).

3.1.9 Právní a legislativní

Schválený rozpočet: 12 600 tis. Kč

Oblast právní a legislativní, která je zřízena od roku 2014, spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Plánovaný rozpočet pro organizaci na rok 2017 je navýšen o 700 tis. Kč proti schválenému rozpočtu roku 2016, tj. o 5,88%. Plánované navýšení je určeno na zabezpečení navýšení mzdových tarifů a další provozní výdaje.

3.1.10 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet: 137 510 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je navýšen o 9 795 tis. Kč proti schválenému rozpočtu 2016, což představuje nárůst o 7,67%.

Stěžejní položkou je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v kapitálových výdajích ve výši 110 000 tis. Kč, která vykazuje nárůst proti roku 2016 o 10,28%. Každoroční nárůst rozpočtu na položce je plánován s cílem co největší finanční výpomoci venkovským oblastem kraje. Dotační titul je určen pro obce do 1500 obyvatel. V rámci tohoto programu je možné dotovat i územní plány a akce mikroregionů.

Na odstraňování havarijních stavů a pro naléhavé potřeby obcí je plánováno 18 000 tis. Kč v běžných výdajích, stejně tak jako při schvalování roku 2016. Jedná se o dotační titul určený pro obce, kde žádosti nejsou limitovány jejich velikostí.

K dalším běžným výdajům oblasti patří dotace na soutěž Stavba roku PK ve výši 150 tis. Kč, pro dotační titul na úpravu lyžařských běžeckých tras je plánováno 400 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován ve výši 530 tis. Kč (na finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice PK roku 2017). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je navrhováno 2 000 tis. Kč a částka 3 000 tis. Kč je na položce Podnikatelské vouchery PK - dotace na posílení rozvoje malých, středních i velkých podniků v PK s cílem přispět ke konkurenceschopnosti. 550 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. FINPEX, Mnichov, podpora festivalu

v Banátu). 600 tis. Kč se plánuje na dotačním titulu odstraňování staveb nezapsaných v katastru nemovitostí nebo na cizím pozemku.

3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 117 475 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je oproti roku 2016 navýšen o 28,87%, tj. o 26 315 tis. Kč. V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (73 500 tis. Kč). Proti roku 2016 je plánován nárůst o 44,12%, vzhledem k navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách a nutnosti dofinancování snížené dotace ze státního rozpočtu.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 24 000 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 na mimoprogramové dotace.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí jsou plánovány ve výši 1 115 tis. Kč, z toho část prostředků je ve vyjmenovaných dotacích Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2017.

Položka Setkání pěstounů ve výši 200 tis. Kč je určena na profinancování společných akcí rodin pěstounů.

V návrhu rozpočtu roku 2017 jsou zahrnuty prostředky ve výši 18 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím na začátku roku (organizace je vrací vždy ve III. čtvrtletí roku).

3.1.12 Školství, tělovýchova a sport

Schválený rozpočet: 446 505 tis. Kč

Celkový objem prostředků pro oblast představuje nárůst proti schválenému rozpočtu roku 2016 o 13,86%, což je 54 355 tis. Kč.

3.1.12.1 Školství

Schválený rozpočet: 393 645 tis. Kč

Nárůst plánovaných výdajů v oblasti školství proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku činí 9,76%. 86,17% návrhu rozpočtu této části tvoří provozní příspěvky zřízeným organizacím, kde je rovněž plánován nárůst, a to o 5,90%. V roce 2017 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 78 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2017 jsou pro oblast školství plánovány nejnutnější provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti (úhrady energií, vybrané služby, nájem).

Navrhovaným objemem prostředků jsou naplánovány nejnutnější a nesnižitelné (tzv. obligatorní) provozní neinvestiční výdaje organizací v hlavní činnosti. Nastaveným rozpočtem jsou tyto vybrané nákladové položky pokryty s předpokladem nárůstu o 3,3% proti skutečnosti roku 2015.

Položka Podpora technického vzdělávání je plánována ve výši 3 000 tis. Kč (na pořádání Technické olympiády, soutěže Technika má zlaté dno, na předávání technických kufříků se sadou nářadí pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů – stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, příspěvek na ubytování

žákům všech třech ročníků technicky zaměřených učebních oborů ve výši 500 Kč měsíčně). Položka Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK ve výši 3 000 tis. Kč představuje dotační program pro střední školy, které organizují pro žáky základních škol (potenciální zájemce o studium) různé akce, kroužky, s cílem získání většího zájmu ke studiu technických oborů. Remeslo má zlaté dno - vyhlašuje se rukodělná soutěž pro žáky základních a středních škol, která má za cíl zvýšit zájem o technické obory.

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 zdrojů. 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.

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 1 200 tis. Kč).

Podpora projektu „Techmania Science center“ je plánována ve výši 10 000 tis. Kč.

Kapitálové výdaje 5 815 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2017. Jedná se o strojní investice do obnovy movitého majetku sloužícího pro výukovou nebo provozní potřebu organizací.

3.1.12.2 **Tělovýchova a sport**

Schválený rozpočet: 52 860 tis. Kč

Nárůst v oblasti tělovýchova proti předcházejícímu roku činí 57,74%. 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.

Olympiáda dětí a mládeže ČR - zájem o účast ze strany dětí a mládeže je stále 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. Jedná se o unikátní projekt pro děti a mládež. Položku rozpočtu tvoří finanční prostředky ve výši 2 600 tis. Kč na zajištění účasti výpravy Plzeňského kraje, na jednotné oblečení výpravy, účastnické poplatky a ostatní náklady výpravy PK.

S podporou výkonnostního sportu se počítá ve výši 20 000 tis. Kč.

I nadále pokračuje dotační program Bezpečné branky, jehož cílem je snížit možná rizika vážných úrazů na fotbalových hřištích instalací výrobcem certifikovaných branek (v rozpočtu je navrhována podpora programu ve výši 2 000 tis. Kč).

Kapitálové příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť ve výši 8 000 tis. Kč jsou alokovány v programu pro obce, školy a školská zařízení nebo spolky působící v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispět k vytvoření dostatečné nabídky sportovišť v Plzeňském kraji

Součástí návrhu rozpočtu jsou, jako v předchozích rozpočtech, transfery tělovýchovy a sportu, jmenovitě uvedené v samostatné Příloze č. 2.

3.1.13 Vnitřní správa

Schválený rozpočet: 324 484 tis. Kč

Celkové navýšení rozpočtu oproti roku 2016 představuje 3,28%.

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

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

Rozpočet vnitřní správa – Informatika je plánován např. na 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 obnovu výpočetní techniky, nové moduly aplikací, licence, poplatky za certifikáty, poplatky za technickou podporu a rozvoj informačních systémů.

V kapitálových výdajích vnitřní správa – IT je plánováno 2 000 tis. Kč na výpočetní techniku a 2 226 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení. Prostředky budou využity na nové kopírovací stroje, videokonferenční jednotky, skenery pro podatelnu PK, servery, disková pole. Na položce programové vybavení je na software a úpravy aplikací počítáno s 1 050 tis. Kč.

Běžné výdaje vlastní vnitřní správa jsou jako každý rok plánovány pouze na zajištění provozu vlastního KÚPK. Hlavními kapitálovými položkami jsou plánovány prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 1 800 tis. Kč a na stavební investice je stanoveno stejně jako v loňském roce 1 200 tis. Kč (plánuje se zavedení centrálního vypínání elektrické energie pro všechny budovy).

3.1.14 Zastupitelé

Schválený rozpočet: 62 542 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen o 35,58%. Navýšení rozpočtu je na některých položkách běžných výdajů – odměny členů zastupitelstev krajů (v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev z důvodu končícího volebního období a výplat odměn) a související pojistné.

Plánované navýšení u nákupu služeb je o 14,73%. Z těchto výdajů jsou hrazeny akce, které se pravidelně pořádají a opakují již několik let (Půlmaraton Plzeňského kraje, Festival regionálních potravin, Setkání dětských světů na hradě Švihov, Dožínky s Plzeňským krajem, Výstava českých a bavorských zahrádkářů, Sportovní hry dětí a mládeže pro zdraví, Liblínské slavnosti, Žena regionu, Cena hejtmana za záchranu života, Dvorana slávy, návštěva prezidenta republiky, Vánoční trhy). Dále se z této položky hradí např. překlady, tlumočení, fotografické práce, doprava delegací, doprava dětí z dětských domovů na akce pro ně pořádané, moderování apod. Významnou část položky představují mediální služby, zejména vydávání měsíčníku Plzeňský kraj (7 731 tis. Kč), smlouvy s TV ZAK, tištěná média, monitoring médií a ČTK a další související výdaje.

Individuální žádosti o podporu (do roku 2016 Fond Rady) se plánují ve výši 3 000 tis. Kč a stejně tak velká částka je v běžných i kapitálových výdajích na položce Podpora neziskových organizací (do roku 2016 Neziskový sektor). Každým rokem narůstá počet žádostí různých subjektů na dotace, příspěvky a dary, proto je navrhován i vyšší rozpočet pro rok 2017, aby se uspokojil co největší počet žadatelů, kteří nemají možnost požádat do jiného dotačního programu PK.

Vyjmenované individuální dotace na podporu neziskových organizací jsou uvedeny v samostatné Příloze č. 2.

3.1.15 Zdravotnictví

Schválený rozpočet: 562 411 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti roku 2016 vyšší o 83 976 tis. Kč, tj. 17,55%, přičemž se snižuje rozpočet položky Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) o 4 206 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2017. Další 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplatek SOHZ z roku 2016 představuje 48 660 tis. Kč.

U příspěvkových organizací je provozní příspěvek stanoven ve výši 107,95% schváleného rozpočtu 2016 (plánovaný celkový nárůst se týká dvou organizací - Zdravotnické záchranné služby PK o 19 000 tis. Kč a Dětského domova Trnová o 1 813 tis. Kč).

Na pohotovostní služby je rozpočtováno 29 700 tis. Kč (nárůst o 9 200 tis. Kč) + 3 000 tis. Kč na doplatek minulého roku. Nárůst 8 000 tis. Kč je plánován z důvodu vyhlášení veřejné zakázky na poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé v Plzni. Doplatek roku 2016 je pro pohotovostní služby v Tachově, Plané, Boru, Sušici a v Plzni.

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.

Protialkoholní záchytná stanice plánuje navýšení v souvislosti s tím, že stávající smlouva končí ke konci roku 2016 a bude se vyhlášovat nová veřejná zakázka na poskytování služeb. Pro rok 2017 je rozpočtováno 6 300 tis. Kč.

Zdravotnický holding Plzeňského kraje a.s. - dle smluvního ujednání na zajištění činností holdingu jsou výdaje plánovány v částce 13 000 tis. Kč.

Položka Posudková a expertní činnost ve výši 1 200 tis. Kč je plánována k využití na odborná stanoviska k lékařským posudkům, na nezávislé odborné komise a na nezávislé odborníky při prošetřování stížností.

Nově je v návrhu rozpočtu vyčleněna položka Hospicová péče, pod kterou je začleněna dotace 1 000 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara. V průběhu roku 2017 bude dále vyhlášován dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován ve výši 200 tis. Kč a představuje dotační program, který bude vyhlášen.

V kapitálových výdajích je plánováno 12 000 tis. Kč na strojní investice pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje:

2 ks sanitky RLP typu B	celkem	4 600 tis. Kč
1 ks referentské vozidlo	celkem	510 tis. Kč
7 ks defibrilátorů	celkem	5 250 tis. Kč
5 ks plicních ventilátorů RZP (Oxylog 2000)	celkem	1 100 tis. Kč
6 ks plicních ventilátorů RV (Medumat Easy)	celkem	540 tis. Kč

3.1.16 Životní prostředí

Schválený rozpočet: 80 642 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku vyšší o 20,88 %, tj. 13 932 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to drobné vodohospodářské akce ve výši 49 000 tis. Kč a podpora hospodaření v lesích ve výši 16 152 tis. Kč, které tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu (81,3%).

V běžných výdajích jsou dále plánovány 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, zadávání posudků k odvolacímu řízení).

I v roce 2017 se nadále počítá s pokračováním akce 1 000 stromků pro Plzeňský kraj (150 tis. Kč).

Součástí návrhu rozpočtu jsou i transfery pro subjekty v oblasti životního prostředí, které jsou jmenovitě uvedeny v samostatné Příloze č. 2 (Český svaz zahrádkářů, Českomoravská myslivecká jednota, záchranné stanice živočichů) na činnost organizací.

4 Financování – Bilance hospodaření

Saldo hospodaření - 447 312 tis. Kč
(rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)

Je nutno zdůraznit, že důvodem plánovaného schodku hospodaření (záporné saldo hospodaření) je předpokládané předfinancování projektů dotovaných EU, které není možno financovat z plánovaných běžných příjmů.

Schodek hospodaření bude vyrovnán uspořenémi prostředky z předcházejících let, uloženými na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje.

Úspěšnou realizací projektů je předpoklad vrácení cca 80 – 85% vložených prostředků zpět na účet PK a jejich využití v dalším období.

V případě nerealizování projektů podpořených dotacemi z EU by bylo hospodaření kraje vyrovnané či přebytkové.

5 Rozpočtový výhled

Rozpočet kraje na rok 2017 zahrnuje, dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, taktéž střednědobý výhled, tj. na roky 2018 a 2019. 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 2018 a 2019 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 tvoří velkou část rozpočtu výdajů a budou průběžně aktualizovány a upřesňovány i dle finančních možností PK. V roce 2018 je plánované saldo hospodaření záporné právě z důvodu předpokládaného vyššího podílu předfinancování projektů EU. O skutečném financování projektů v roce 2019 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK.

Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 (v tis. Kč)

Tab. č. 4

	2018	2019
Daňové příjmy	4 604 310	4 715 310
Nedaňové příjmy	44 635	44 685
Kapitálové příjmy	1 800	1 800
Přijaté transfery	1 228 278	1 270 057
CELKEM příjmy	5 879 023	6 031 852
Běžné výdaje	3 949 411	4 092 888
Kapitálové výdaje	2 540 076	1 634 627
CELKEM výdaje	6 489 487	5 727 515
SALDO hospodaření	-610 464	304 337