



Prosinec 2017

# OBSAH

<b>1</b>	<b><i>Bilance schváleného rozpočtu</i></b>	<b>3-4</b>
<b>2</b>	<b><i>Příjmová stránka rozpočtu</i></b>	<b>4-6</b>
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4-5
2.1.2	Nedaňové příjmy	5
2.1.3	Přijaté transfery	6
	2.1.3.1 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	6
	2.1.3.2 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	6
	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 ústřední úrovně	6
<b>3</b>	<b><i>Výdajová stránka rozpočtu</i></b>	<b>7-11</b>
<b>3.1</b>	<b><i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i></b>	<b>11-24</b>
3.1.1	Doprava	11-13
3.1.2	Fondy a programy EU	13
3.1.3	Individuální projekty	13
3.1.4	Informatika	13-14
3.1.5	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	14-15
3.1.6	Kultura a cestovní ruch	15-17
	3.1.6.1 Kultura	15-16
	3.1.6.2 Cestovní ruch	16-17
3.1.7	Majetek	17
3.1.8	Ostatní financování	18
3.1.9	Právní a legislativní	18
3.1.10	Regionální rozvoj	18-19
3.1.11	Sociální věci	19
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	19-21
	3.1.12.1 Školství	19-20
	3.1.12.2 Tělovýchova a sport	21
3.1.13	Vnitřní správa	21-22
3.1.14	Zastupitelé	22
3.1.15	Zdravotnictví	23-24
3.1.16	Životní prostředí	24
<b>4</b>	<b><i>Financování - Bilance hospodaření</i></b>	<b>25</b>
<b>5</b>	<b><i>Střednědobý výhled rozpočtu</i></b>	<b>26</b>

## Komentář k vybraným položkám schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018

### 1 Celková bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017
Třída 1 - Daňové příjmy	4 131 150	4 495 200	4 895 000	108,89
Třída 2 - Nedaňové příjmy	43 814	44 713	45 185	101,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	600	1 800	1 800	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	308 196	441 041	357 929	81,15
<b>Příjmy celkem</b>	<b>4 483 760</b>	<b>4 982 754</b>	<b>5 299 914</b>	<b>106,37</b>
Běžné výdaje	3 466 322	3 705 069	3 935 380	106,22
Kapitálové výdaje	1 005 555	1 724 997	1 702 300	98,68
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 471 877</b>	<b>5 430 066</b>	<b>5 637 680</b>	<b>103,82</b>
<b>Saldo (příjmy - výdaje)</b>	<b>11 883</b>	<b>-447 312</b>	<b>-337 766</b>	
Zapojení zůstatků předcházejících let (Rezervní fond)	0	447 312	337 766	
<b>Financování celkem</b>		<b>447 312</b>	<b>337 766</b>	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 705/17 ze dne 26. 6. 2017, usnesení ZPK č. 380/17 ze dne 11. 9. 2017) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 303/17 ze dne 11. 9. 2017. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na rok 2018, schváleného společně s rozpočtem na rok 2017 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, zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Proces schvalování rozpočtu se řídí zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavními prioritami rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 jsou:

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

Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění (dále jen zákona č. 23/2017 Sb.), je součástí předkládaného rozpočtu

na rok 2018 i schválený rozpočet na rok 2017 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Vzhledem k tomu, že proces schvalování rozpočtu na rok 2018 prochází delším schvalovacím procesem a v souladu s výše uvedením ustanovením zákona č. 23/2017 Sb., lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2017 stanovit jen rámcově, a to mírný schodek ve výši cca 50 000 tis. Kč. Rada plánovaných výdajů se každoročně uskutečňuje až v posledních měsících roku (např. dotace obcím z Programu rozvoje a stabilizace venkova, úhrady za velké investiční dopravní akce a stavební investice zřízených příspěvkových organizací).

## **2 Příjmy**

Příjmová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 je ve své struktuře stále shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 5 299 914 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 představuje meziroční nárůst o 6,37%. Vyšší příjmy se očekávají z daňových příjmů kraje z rozpočtového určení daní, což je pro kraj zásadní položka. 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 dále ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu a z projektů dotovaných EU (viz bod 2.1.3).

### **2.1 Běžné příjmy**

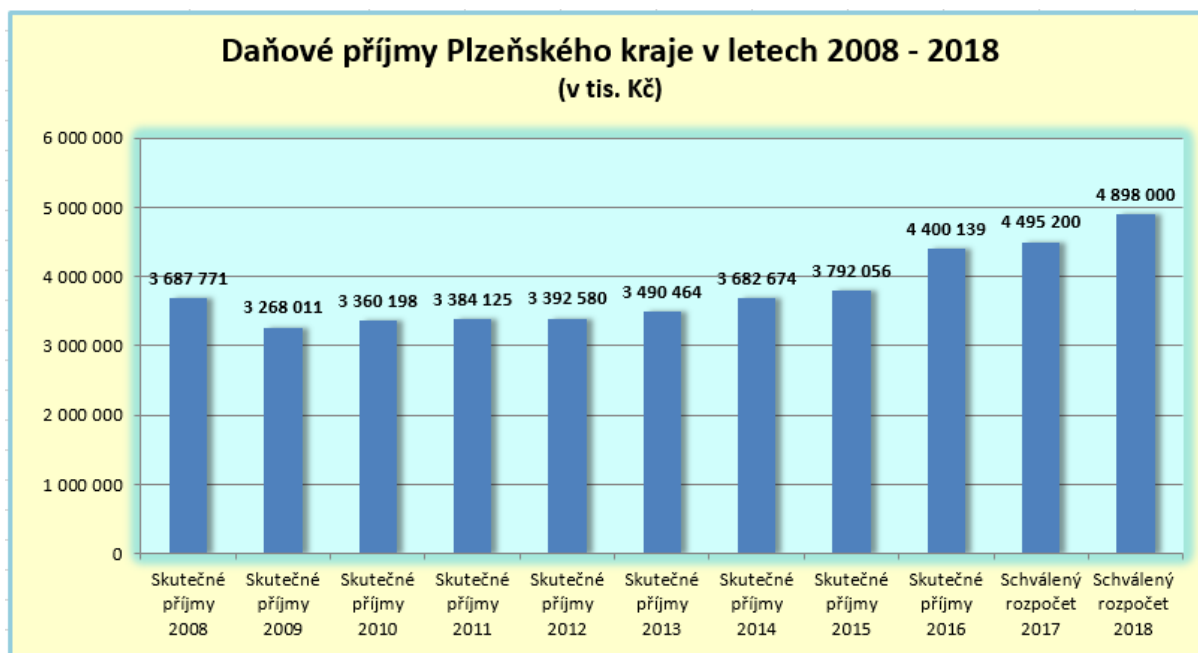
#### **2.1.1 Daňové příjmy**

Objem daňových příjmů pro rok 2018 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do poloviny listopadu 2017 (nárůst + 9,04% proti roku 2016) je predikce daňových příjmů vyšší o 8,89%. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1. Případné nenaplnění daňových příjmů je opět pokryto vytvořenou rezervou v oblasti Ostatní financování ve výši 30 753 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. 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 2018 je plánován výnos ve výši 1 800 tis. Kč (dle „Statutu“ je nově zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje).

Graf č. 1



### 2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše nedaňových příjmů je pro rok 2018 oproti předchozímu roku vyšší o 1,06%. 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 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) ve výši 18 000 tis. Kč.

Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám jsou příjmy z úroků pro rok 2018 očekávány pouze ve výši 1 200 tis. Kč.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 9 050 tis. Kč. Z této částky je 8 000 tis. Kč zdrojem Fondu dopravy, 950 tis. Kč je zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje (nově příjmy ze sankčních plateb dle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a dle „Statutu“ zdroj Fondu životního prostředí Plzeňského kraje), zbývající částka je za sankční platby realizované odborem 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 a příspěvek partnerů projektu Digitální technická mapa celkem ve výši 1 800 tis. Kč. 500 tis. Kč je příjem za služby poskytované Pardubickému kraji a Národnímu parku Šumava 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 2018 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 81 556 tis. Kč (usnesení vlády ČR č. 950 ze dne 25. 9. 2017).

Příspěvek je pro rok 2018 valorizován ve výši 5%.

#### **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 2018, 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 2018 je plánováno ve stejné výši jako v roce 2017.

#### **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 2018 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 19 391 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 ústřední úrovně**

Položka zahrnuje příjmy z předfinancovaných projektů v předcházejících letech nebo v roce 2018. Příjmy z projektů dotovaných EU jsou očekávány v celkové výši 114 425 tis. Kč, za předpokladu řádného ukončení naplánovaných projektů (viz Příloha č. 4).

### 3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018 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 5 637 680 tis. Kč (z toho běžné výdaje 3 935 380 tis. Kč a kapitálové výdaje 1 702 300 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje navýšení o 3,82%. Porovnání s rokem 2017 uvádí Tab. č. 2.

Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadavků na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy, vyššími investicemi do vlastního nebo svěřeného majetku a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí (vyšší výdaje na opravy a údržbu majetku a vyšší mzdové výdaje příspěvkových organizací, zvýšení výdajů na transfery).

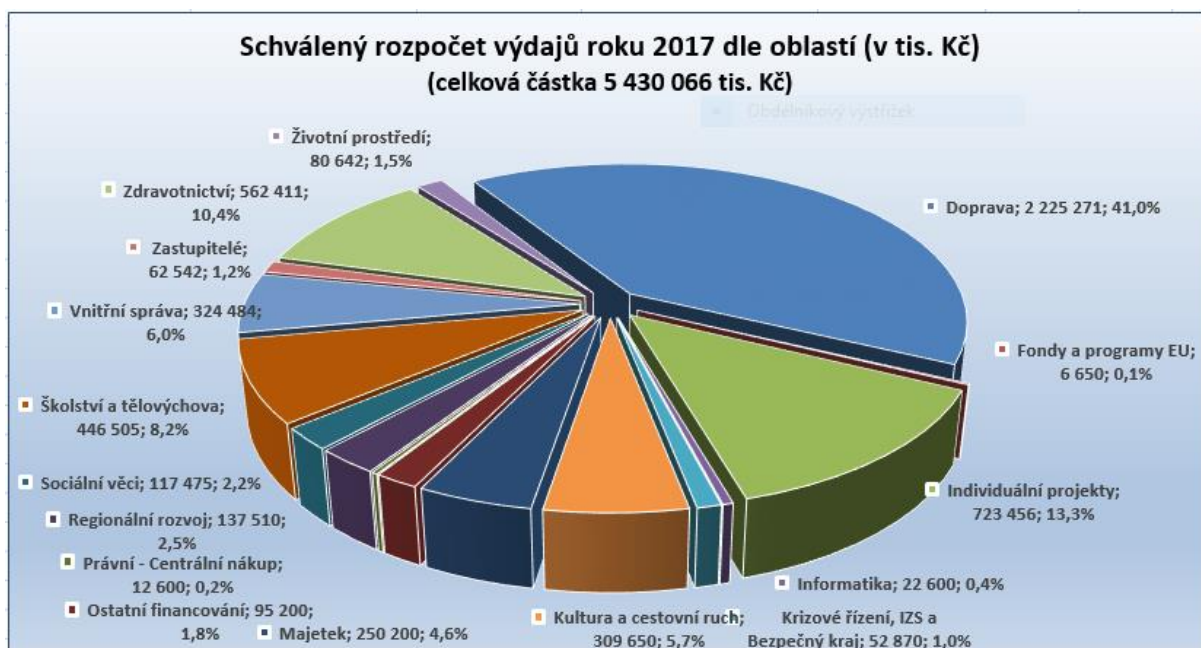
#### Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)

Tab. č. 2

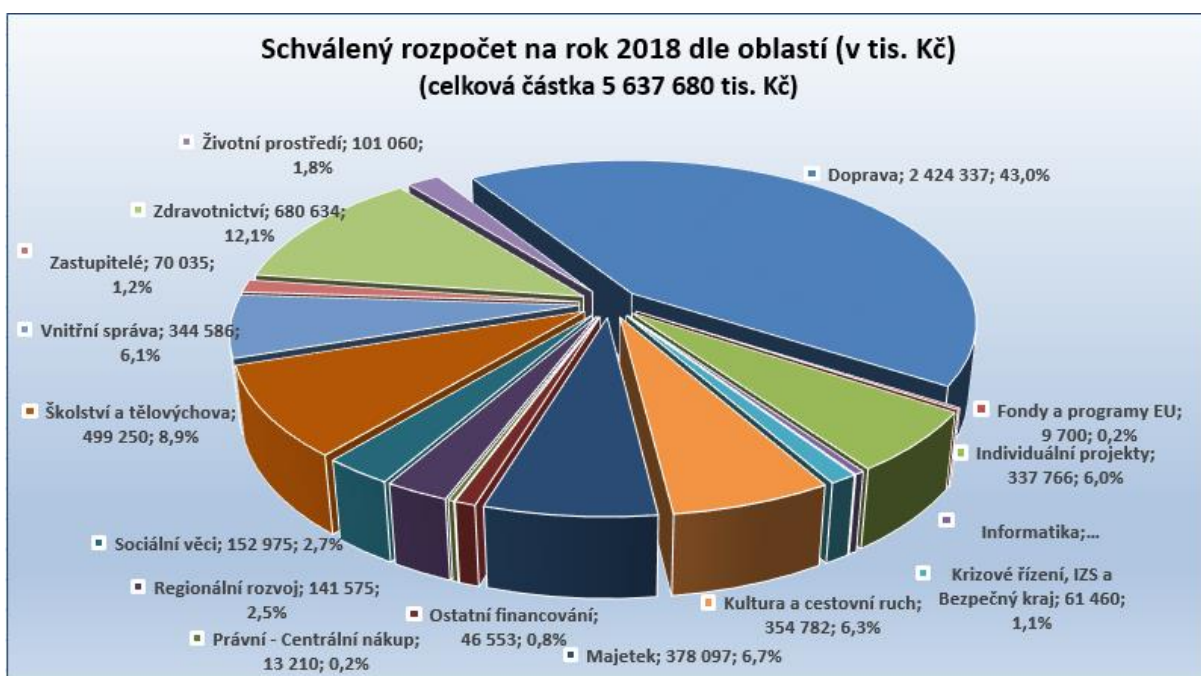
Položka		Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017
Běžné výdaje	BV oblastí	1 773 985	1 994 337	112,42
	Neinvestiční půjčené prostředky	18 000	18 000	100,00
	Ostatní provozní výdaje	81 000	31 753	39,20
	Příspěvky PO kraje	1 581 681	1 630 885	103,11
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	249 616	259 638	104,01
	Transfery do zahraničí	787	767	97,46
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 705 069</b>	<b>3 935 380</b>	<b>106,22</b>
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	21 676	21 250	98,03
	Ostatní kapitálové výdaje	723 456	337 766	46,69
	Příspěvky PO kraje	654 315	840 529	128,46
	Stavební investice	89 200	178 625	200,25
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	236 350	324 130	159,57
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>1 724 997</b>	<b>1 702 300</b>	<b>98,68</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>5 430 066</b>	<b>5 637 680</b>	<b>103,82</b>



Graf č. 2

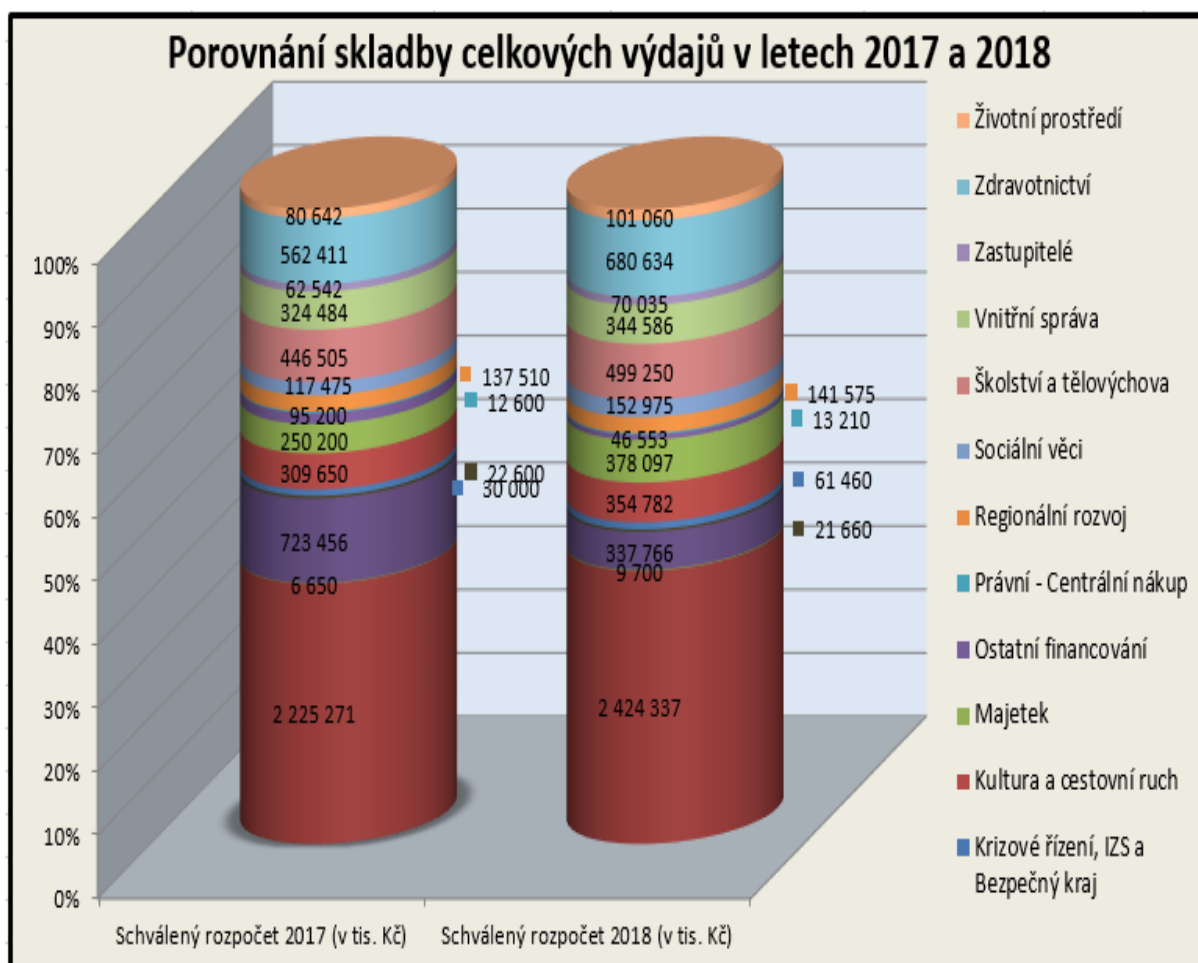


Graf č. 3



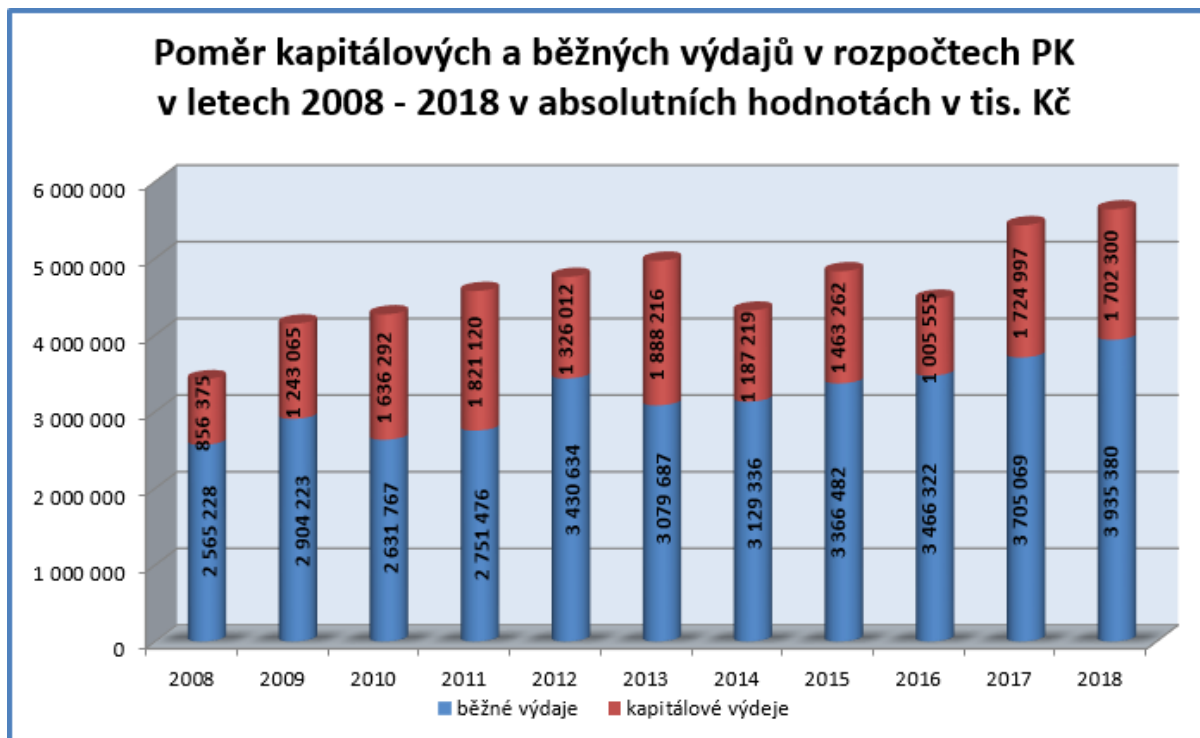


Graf č. 4

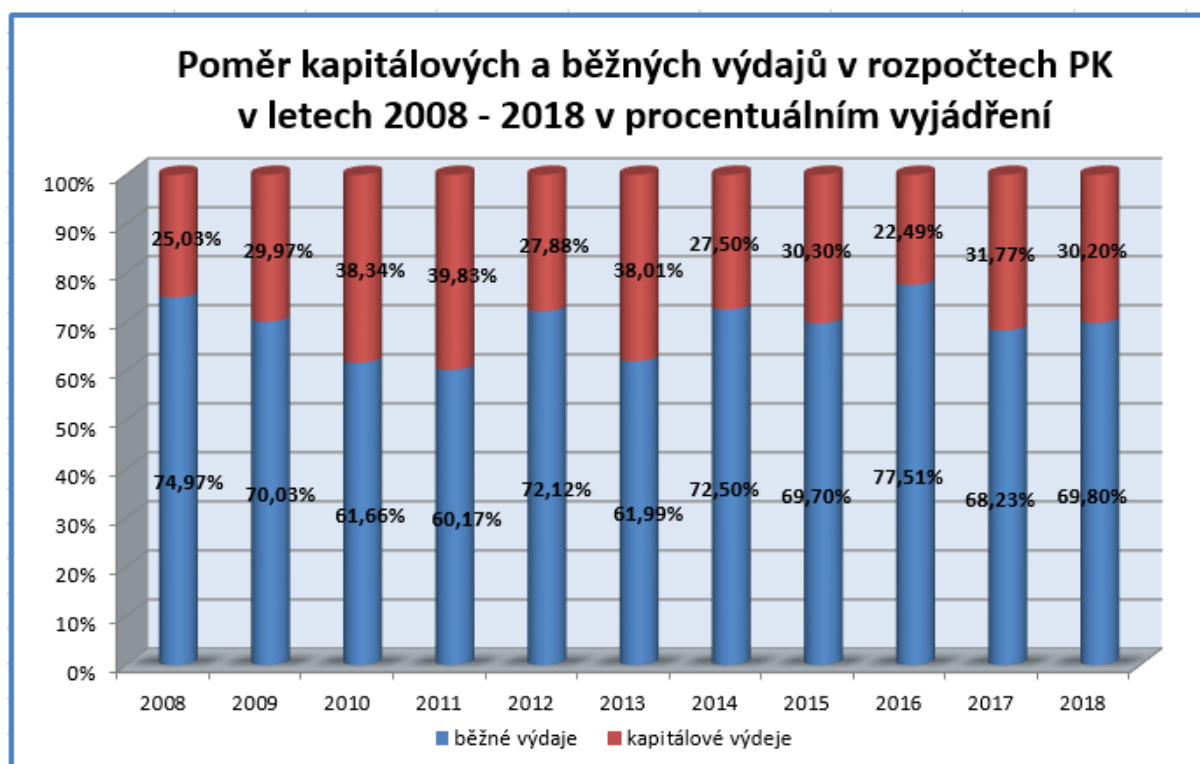


Oproti schválenému rozpočtu roku 2017 je plánován mírný nárůst běžných výdajů (o 6,22%), především do běžných výdajů oblastí, ale i do zřízených příspěvkových organizací (PO) a na transfery. Pokles kapitálových výdajů je způsoben hlavně nižšími výdaji na předfinancování a kofinancování individuálních projektů oproti předcházejícímu období (necelá polovina rozpočtu předcházejícího roku). Naopak je plánován vyšší nárůst stavebních investic a příspěvků zřízeným PO, a to hlavně v souvislosti s plánovanou realizací akcí oblasti Majetek.

Graf č. 5



Graf č. 6



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

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017
Doprava	2 225 271	2 424 337	108,95
Fondy a programy EU	6 650	9 700	145,86
Individuální projekty	723 456	337 766	46,69
Informatika	22 600	21 660	95,84
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	52 870	61 460	116,25
Kultura a cestovní ruch	309 650	354 782	114,05
Majetek	250 200	378 097	151,12
Ostatní financování	95 200	46 553	48,90
Právní a legislativní – Centrální nákup	12 600	13 210	104,84
Regionální rozvoj	137 510	141 575	102,96
Sociální věci	117 475	152 975	130,22
Školství, tělovýchova a sport	446 505	499 250	111,81
Vnitřní správa	324 484	344 586	106,20
Zastupitelé	62 542	70 035	111,98
Zdravotnictví	562 411	680 634	121,02
Životní prostředí	80 642	101 060	125,32
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>5 430 366</b>	<b>5 637 680</b>	<b>103,82</b>

### 3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

#### 3.1.1 Doprava

Schválený rozpočet: 2 424 337 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK (proti roku 2017 je rozpočet navýšen o 8,95%). Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna.

Položka ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) je navýšena o 17,65% proti schválenému rozpočtu roku 2017 v souladu s novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb. na navýšení mezd řidičů autobusů a rovněž i z důvodu úprav v jízdních řádech a provozu linek. Položku dále výrazně navýší poskytované slevy na jízdném v přepokládané výši 40 000 tis. Kč (dle usnesení RPK č. 796/17 ze dne 26. 6. 2017) Jednotlivé obce PK se na položce ZDO autobusy pro rok 2018 finančně podílejí plánovanou částkou 19 391 tis. Kč a tím si zajišťují větší rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy (základní dopravní obslužnost) - navýšení o 18 000 tis. Kč. Jedná se o navýšení o inflaci a rovněž v souladu s navýšeným výkonem na tratích Plzeň - Domažlice, Pačejov.

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 2018 je počítáno se stejnou částkou jako v předcházejícím roce.

Ve srovnání s rokem 2017 je provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší o částku 30 000 tis. Kč - v souvislosti s navýšením mzdových tarifů (odpovídá navýšení mezd o 9,4 %, zbytek bude pokryt z Fondu odměn organizace) a další navýšení příspěvku je i z důvodu rozhodnutí PK na samostatné vedení IT služeb v organizaci (zhruba 4 000 tis. Kč - náklady na nové zaměstnance, vybavení, služby).

V kapitálových výdajích pro SÚS PK je částka 20 000 tis. Kč plánována na obnovu nebo doplnění strojních investic jednotlivých středisek - strojů a zařízení potřebných pro výkon hlavní a doplňkové činnosti, rozpis je v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Doprava.

Prostředky na položce příprava staveb na silnicích jsou navrhovány ve stejné výši jako v předcházejícím roce, a to 25 000 tis. Kč. Tzn., že se předpokládá přibližně stejný rozvoj dopravní infrastruktury Plzeňského kraje.

Investiční akce na silnicích - je plánováno 630 000 tis. Kč. Jednotlivé investiční akce budou předloženy ZPK ke schválení.

Položka Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty obsahuje pravidelné výdaje za provoz Centrálního dispečinku IDP a provoz systémů v rámci IDP (plzeňská karta, dispečink, bankomaty pro nabíjení karet, Zvýšení kvality veřejné dopravy v PK – úhrada elektřiny a nájmu). Celková částka návrhu rozpočtu je plánovaná ve výši 10 000 tis. Kč.

Dochází k navýšení položky Poved z důvodu nárůstu o 1 pracovníka a plánovaného navýšení mezd. Do této položky je také nově přesunut servis informačních panelů, který byl dříve hrazen z položky Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty (tím je plánováno i snížení nákladů – dříve 734 tis. Kč, od roku 2018 489 tis. Kč).

Výdajové položky BESIP, Integrovaná doprava Plzeňska a její propagace, Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce (na analýzy, stanoviska, kontrolní vážení) a položka Podpora projektů veřejné dopravy budou financovány v rámci Fondu dopravy, kde se plánuje pro rok 2018 čerpání ve výši 8 000 tis. Kč. Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje prostředky, které budou určeny na dotace jednotlivým dopravcům na zajištění dostupnosti území (cyklobusy apod.). Část prostředků na položce Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce bude hrazena mimo režim Fondu dopravy, a to 2 100 tis. Kč, kdy finanční prostředky budou použity na zakázku distribuce Plzeňské karty v souvislosti s rozšířením míst a na další plánované studie a stanoviska.

Nová položka kapitálových výdajů Příprava a realizace Single Track ve výši 30 000 tis. Kč zohledňuje priority vedení Plzeňského kraje na úseku sportovního vyžití obyvatel i návštěvníků Plzeňského kraje.

Položka Budování cyklostezek a cyklotras ve výši 30 000 tis. Kč představuje plánované prostředky na mimoprogramové dotace na budování cyklostezek a cyklotras na území PK. Z této částky se především plánuje zhruba 12 200 tis. Kč na

stavbu lávky, která bude součástí stavby „Rekonstrukce mostu Pňovany – Bezdružice“ (výdaje na samotnou stavbu, BOZP, autorský dozor, stavební dozor).

### 3.1.2 Fondy a programy EU

Schválený rozpočet: 9 700 tis. Kč

Rozpočet oblasti v celkové navrhované výši byl proti předcházejícímu roku navýšen o 45,86%. Navýšení je plánováno na položce Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu (tyto výdaje pokrývají stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, včetně pořádaných akcí a náhrad za zvýšené životní náklady). Další plánované prostředky 750 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.

Nová položka Příprava na programové období EU po roce 2020 ve výši 500 tis. Kč (na analýzy, studie v souvislosti s přípravou Plzeňského kraje na nové programové období).

Nová položka v rozpočtu Podpora lidských zdrojů v PK – „Welcome centrum“ je založena za účelem vybudování centra, které by zabezpečovalo řízený příchod zahraniční stabilizované pracovní síly v souladu s místními potřebami i relokaci celých rodin do lokalit s dostatečnými pracovními kapacitami, na základě konkrétní poptávky po kvalifikované pracovní síle.

### 3.1.3 Individuální projekty

Schválený rozpočet: 337 766 tis. Kč

Tato oblast je samostatně vyčleněna v návrhu rozpočtu od roku 2012 pro financování schválených či předpokládaných projektů dotovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zdrojem financování projektů budou uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje.

Přehled jednotlivých plánovaných individuálních projektů je uveden v Příloze č. 4. včetně zásobníku projektů pro případ, že některé zařazené projekty a plánované k profinancování v roce 2018, se neuskuteční nebo jejich realizace se posune do dalších let.

### 3.1.4 Informatika

Schválený rozpočet: 21 660 tis. Kč

Schválený rozpočet je proti předcházejícímu roku nižší o 940 tis. Kč. Rozpočet oblasti je soustředěn do tří hlavních položek - poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné i kapitálové výdaje), financování projektu CamelNET ve výši 10 650 tis. Kč (běžné i kapitálové výdaje) a na dotační titul Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (7 500 tis. Kč v kapitálových výdajích).

Projekt CamelNET představuje výdaje na pořízení drobných aktivních prvků v koncových lokalitách, drobného materiálu 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

technologemi, které zahrnují zejména nákup licencí, drobného majetku, opravy a údržbu. Kapitálové prostředky jsou plánovány na pořízení nových diskových polí, serverů, rozvoj stávajících informačních systémů.

Finanční podpora výstavby a rozšíření metropolitních sítí je dotační titul určený pro poskytování účelových finančních prostředků obcím na rozvoj metropolitních sítí a nově i na pořízení digitálně technické mapy.

### 3.1.5 Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj

Schválený rozpočet: 61 460 tis. Kč

Rozpočet oblastí finančně zabezpečuje oblast krizového řízení a projekt Bezpečný kraj. Proti předcházejícímu roku je plánováno navýšení o 16,25%.

**V části krizové řízení** jsou plánovány prostředky na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční dotace celkem 22 700 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2018, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren, na technické zhodnocení automobilových stříkacích cisteren, pořízení nové požární techniky – dopravního automobilu apod. Neinvestiční dotace ve výši 6 000 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 8 830 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na pořízení CAS 30, osobního automobilu 4X4 pro velitele stanice, termokamery a kompresorů pro plnění TL k VDP) a 500 tis. Kč neinvestičních prostředků je na pořízení ochranných a věcných prostředků. Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je navrhováno 2 000 tis. Kč investičních prostředků a 500 tis. Kč neinvestičních prostředků na zabezpečení policistů krajského ředitelství a k zabezpečení základních funkcí v případě pohromy, na území Plzeňského kraje.

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 (v souladu s § 25 odst. a) zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v platném znění). Částka 4 000 tis. Kč je plánována na obnovu základních funkcí území, pokud by došlo k jejich narušení v důsledku živelné pohromy.

Nová položka Trauma body Brdy v plánované výši 1 000 tis. Kč je navržena za účelem zajištění nepřetržitého monitoringu aktivních traumabodů, provádění fyzické kontroly zařízení a zajištění servisu.

**Za část bezpečný kraj** je celkem plánováno 9 860 tis. Kč, z toho 8 800 tis. Kč je v kapitálových výdajích a využití je plánováno v dotačních titulech pro obce z oblastí zvýšení bezpečnosti (zabezpečení škol proti vstupu neoprávněných osob, kamerové systémy, orientační měřiče rychlosti vozidel).

Další investiční prostředky se plánují využít u cca sedmi středních škol zřízených Plzeňským krajem, na zabezpečení proti vstupu neoprávněných osob.

Neinvestiční prostředky v celkové výši 1 060 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: 354 782 tis. Kč

Celkový objem schválených prostředků pro oblast je vyšší o 14,58%.

#### 3.1.6.1 Kultura

Schválený rozpočet: 337 632 tis. Kč

Zásadní položkou této části oblasti je 255 475 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným organizacím (nárůst o 12,05%). Nárůst příspěvku u všech kulturních organizací je stanoven v souvislosti s navýšením mzdových tarifů a u některých organizací i individuálními požadavky (např. zahájení provozu nové expozice užitého umění ve 3. patře hlavní budovy Západočeského muzea a otevření druhé části depozitáře ve Zbirohu, s ohledem na dlouhodobou podfinancovanost navýšení příspěvku z důvodu motivace pro odborné pracovníky Muzea Českého lesa v Tachově, rozsáhlá údržba Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, údržba a restaurování Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, nástřik jevištních textilií a oprava varhan Stálé divadelní scény v Klatovech).

Investiční příspěvek zřízeným organizacím ve výši 300 tis. Kč je určen pro Muzeum Chodska v Domažlicích na pořízení osobního automobilu pro potřeby archeologie. Novou položkou je Nákup sbírkových předmětů v kapitálových výdajích, a to v souladu s výkladem legislativy (v předcházejícím období bylo součástí provozního příspěvku) a stanovení závazného ukazatele u každé organizace.

Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici – pokračování úspěšného Letního barokního festivalu i v roce 2018.

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – 7 000 tis. Kč představuje nárůst proti roku 2017 o 4,48%, a to s ohledem na možnost rozsáhlejšího pořízení knihovního fondu a posílení platového ohodnocení pracovníků v pověřených knihovnách.

Kraj opět plánuje podporu tradičních akcí, které byly předmětem dotací v předcházejících letech a jsou spjaty s krajem – Finále 2018, Mezinárodní festival Divadlo 2018, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Divadelní léto pod plzeňským nebem 2018, Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť, Hudební ceny Žebřík a další.

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

Nové položky Oslavy osvobození v Plzeňském kraji (položka byla přidána již v průběhu roku 2017, z důvodu zabezpečení důstojných oslav vítězství), Oslavy osmičkových roků (položka rovněž přidána již v průběhu roku 2017), Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK ve výši 2 000 tis. Kč (partnerství pro filmové producenty - s cílem přilákání filmových producentů do našeho kraje a dalšího využití pozitivních vlivů pro rozvoj celého kraje).



Součástí návrhu rozpočtu oblasti kultura jsou každoročně se opakující přímé podpory Divadlu J. K. Tyla, příspěvkové organizaci (v loňském roce součástí podpora projektu Noc s operou – od roku 2018 samostatně), Divadlu Alfa, příspěvkové organizaci a Plzeňské filharmonii, o.p.s. K navýšení bylo přistoupeno i z důvodu rostoucí návštěvnosti diváky a posluchači z celého Plzeňského kraje, nejen občany ze samotné Plzně.

Pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkové organizaci je plánováno jako v předcházejícím období 2 000 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu jsou nové dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2018 a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje.

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 stejný rozpočet jako v předcházejícím roce.

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 rovněž stejně jako v předcházejícím roce 4 500 tis. Kč.

### 3.1.6.2 Cestovní ruch

Schválený rozpočet: 17 150 tis. Kč

Celková schválená částka činí 17 150 tis. Kč (navýšení proti schválenému rozpočtu minulého roku představuje 2 000 tis. Kč).

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku i v zahraničí je navržena částka 1 700 tis. Kč. Záměrem je prezentace Plzeňského kraje na tradičních veletrzích cestovního ruchu v ČR (Regiontour, Holiday World) a v zahraničí. Na pořádání 14. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno vydat 2 400 tis. Kč (náklady stoupají současně s rozšiřováním expozic a celkově zvyšujícím se nákladům za služby). 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.

Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum – nová položka ve výši 200 tis. Kč.

Částka 250 tis. Kč je určena na další rozvoj a aktualizaci portálů [www.turisturaj.cz](http://www.turisturaj.cz) a [www.zapadoceskebaroko.cz](http://www.zapadoceskebaroko.cz). Další 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 „destinačních společností“ v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu je plánována v částce 2 800 tis. Kč. Prostředky budou využity na kofinancování projektů 2. výzvy Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016-2020) vyhlášeného MMR ČR a na podporu vzniku destinačních společností.

Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK představuje částku 2 500 tis. Kč v běžných i kapitálových výdajích, určenou na dotační program 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: 378 097 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti Majetek je plánován o 51,12% vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2017. 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, monitorování spotřeb a na veškerá opatření související s hospodařením s energiemi v nemovitostech PK). Položka platby daní a poplatků 1 200 tis. Kč je vyhrazena na financování daně z nemovitosti a různých poplatků při soudních či správních řízeních týkajících se nemovitého majetku PK. Částka 3 000 tis. Kč na 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 40 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK).

Celková částka kapitálových výdajů je navržena ve výši 316 027 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízené organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 138 402 tis. Kč, tj. 119,11% schváleného rozpočtu předcházejícího roku. 25 625 tis. Kč je plánováno na položce Stavební investice obchodních společností. Položka pořízení majetku ve výši 87 000 tis. Kč je především na realizaci stavebních akcí ve Stodské nemocnici, a.s. (stravovací zařízení – přesun akce z roku 2017 a Přestavba lůžek následné péče včetně krčku).

Položka výkupy nemovitostí představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK. Každoroční plánovaný rozpočet 5 000 tis. Kč byl navýšen na 60 000 tis. Kč. Na základě usnesení ZPK č. 258/17 a č. 259/17 bylo rozhodnuto o realizaci akcí Přeložky silnice II/187 Čihaň – Kolinec a Napojení severního Rokycanska na dálnici D5. Výkupy pozemků byly zahájeny v roce 2017, ale k úplnému vykoupení dojde v dalším roce a SÚS PK bude moci zahájit plánované akce. 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.

### 3.1.8 Ostatní financování

Schválený rozpočet: 46 553 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován nižší proti předcházejícím rokům (48,90% proti roku 2017), a to z důvodu nižší rezervy rozpočtu.

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, především v souvislosti se zákonnými povinnostmi ohledně řízených příspěvkových organizací. 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 Asociaci krajů. Nová položka Nákup příkazových bloků ve výši 600 tis. Kč je založena na úhradu za výrobu příkazových bloků pro vlastní KÚPK a obce Plzeňského kraje, jejichž redistribuci zajišťuje Odbor ekonomický.

Stejně jako po několik předcházejících let, je i pro rok 2018 vyčleněna rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku nebo na nenaplnění rozpočtovaných příjmů.

### 3.1.9 Právní a legislativní

Schválený rozpočet: 13 210 tis. Kč

Oblast právní a legislativní, která je zřízena od roku 2014, spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Plánovaný rozpočet pro organizaci na rok 2018 je navýšen o 610 tis. Kč proti schválenému rozpočtu roku 2017, tj. o 4,84%. Plánované navýšení je určeno na zabezpečení navýšení mzdových tarifů a další provozní výdaje.

### 3.1.10 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet: 141 575 tis. Kč

Rozpočet oblasti je navýšen proti schválenému rozpočtu 2017 o 2,96%.

Stěžejní položkou je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v kapitálových výdajích ve výši 115 000 tis. Kč, která vykazuje nárůst proti roku 2017 o 5 000 tis. Kč. Celkový rozpočet na položce tak představuje 81,23% navrhovaného rozpočtu oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

Na odstraňování havarijních stavů a pro naléhavé potřeby obcí je plánováno 20 000 tis. Kč v běžných výdajích, stejně tak jako při schvalování roku 2017. Jedná se o dotační titul určený pro obce.

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 500 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován ve výši 530 tis. Kč (na finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice PK roku 2018). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je navrhováno 2 000 tis. Kč. 100 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. FINPEX, podpora festivalu v Banátu). 600 tis. Kč

se plánuje na dotačním titulu odstraňování staveb nezapsaných v katastru nemovitostí nebo umístěných na cizím pozemku.

### 3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 152 975 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je oproti roku 2017 navýšen o 30,22%, tj. o 35 500 tis. Kč. V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (104 000 tis. Kč). Proti roku 2017 je plánován nárůst o 41,50%, vzhledem k navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou plánovány 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 2018.

Položka Setkání pěstounů ve výši 200 tis. Kč je určena na profinancování společných akcí rodin pěstounů. Přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči ve výši 600 tis. Kč (návrh rozpočtu je ve stejné výši jako v roce 2017).

V návrhu rozpočtu roku 2018 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).

Program podpory sociálních služeb v kapitálových výdajích ve výši 5 000 tis. Kč představuje nový dotační titul určený pro registrované poskytovatele sociálních služeb (s výjimkou obcí a organizací zřizovaných obcemi a krajem) na pořízení dlouhodobého majetku (s výjimkou drobného) v souvislosti s poskytováním základních činností sociálních služeb.

### 3.1.12 Školství, tělovýchova a sport

Schválený rozpočet: 499 250 tis. Kč

Celkový objem schválených prostředků pro oblast představuje nárůst proti schválenému rozpočtu roku 2018 o 11,81%, což představuje 52 745 tis. Kč.

#### 3.1.12.1 Školství

Schválený rozpočet: 437 190 tis. Kč

Nárůst plánovaných výdajů v oblasti školství proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku činí 10,78%. 80,65% návrhu rozpočtu této části tvoří provozní příspěvky zřízeným organizacím, kde je rovněž plánován nárůst, a to o 3,95%. Vyšší nárůst je pouze u Dětského domova Staňkov na projekt Robinson.

V roce 2018 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 78 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2018 jsou pro oblast školství plánovány nejnutnější a nesnižitelné provozní výdaje zřízených organizací v hlavní činnosti (úhrady energií, vybrané služby, nájmy). Nastaveným

rozpočtem jsou tyto vybrané nákladové položky pokryty s předpokladem nárůstu o 2,9% proti skutečnosti roku 2016 a kalkulovány jsou s předpokládaným 59,3% podílem na celkovém příspěvku. Zbytek příspěvku je rozepsán normativní metodou v závislosti na typu školských zařízení. Stavby investičních fondů jednotlivých organizací budou pro rok 2018 hlavním zdrojem pro opravy a udržování obhospodařovaného majetku.

Nová položka Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací ve výši 24 000 tis. Kč je založena jako programový nástroj dílčí účelové podpory organizací v oblasti ICT a v souladu s realizací nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 z 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Položka Podpora technického vzdělávání je plánována ve výši 3 000 tis. Kč (na pořádání Technické olympiády, soutěže Technika má zlaté dno, na předávání sady ručního náradí (kufříky) 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 a podpora technického a přírodovědného vzdělávání základních škol) 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. Řemeslo má zlaté dno - vyhlašuje se rukodělná soutěž pro žáky základních a středních škol, která má za cíl zvýšit zájem o studium technických oborů.

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 pokrýt z vlastních rozpočtů a fondů. Využití je rovněž i v souvislosti se zapojováním organizací do různých projektů, u kterých návratnost prostředků je opožděná nebo si často vynutí i dodatečné finanční náklady.

Nová položka Teritoriální pakt zaměstnanosti v Plzeňském kraji ve výši 2 500 tis. Kč je založena na základě Zakladací smlouvy - Plzeňský kraj je zakladatelem TPZ Plzeňského kraje a smyslem je zajištění kapacit pro dlouhodobé hodnocení vývoje na trhu práce, účast na řešení strukturálních problémů zaměstnanosti v Plzeňském kraji, posílení spolupráce se zaměstnavateli a její využití pro rozvoj vzdělávací soustavy v kraji.

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 1 500 tis. Kč).

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

Kapitálové výdaje 6 840 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2018. 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: 62 060 tis. Kč

Nárůst v oblasti tělovýchova proti předcházejícímu roku činí 19,67%. 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 1 800 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, stejně jako v předcházejícím období.

Kraj podporuje i nadále 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 14 000 tis. Kč jsou alokovány v programu pro obce, školy a školská zařízení nebo spolky působící v oblasti tělovýchovy a sportu, a tím přispějí k vytvoření dostatečné nabídky sportovišť v Plzeňském kraji.

Součástí rozpočtu jsou, jako v předchozích rozpočtech, transfery tělovýchovy a sportu, jmenovitě uvedené v samostatné Příloze č. 2. na činnost, na podporu mládežnického sportu nebo na konkrétní pořádané akce.

### 3.1.13 Vnitřní správa

Schválený rozpočet: 344 586 tis. Kč

Celkové schválené navýšení rozpočtu oproti roku 2017 představuje 6,20%.

Navýšení je plánováno na položce platy zaměstnanců v pracovním poměru a souvisejících odvodech, kde je zohledněno schválené zvýšení platových tarifů dle novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Fond zaměstnavatele je plánován ve výši 14 228 tis. Kč, stejně jako v předcházejících několika letech (od roku 2014 ve stejné výši).

Rozpočet vnitřní správa – Informatika je plánován např. na nákup drobného majetku, který zahrnuje výdaje na obnovu výpočetní techniky (zejména notebooky, tablety, mobilní telefony, telefony přístroje - pevné linky), nákup materiálu, služby telekomunikací (hlasové a datové služby), nákup spotřebního materiálu (cartridge, tonery, paměti do serveru), opravy a další položky související se zajištěním informačních a komunikačních technologií pro činnosti krajského úřadu. Významnou položku v rozpočtu tvoří zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, penetrační testy, poplatky za certifikáty

elektronického podpisu. Pro organizační zabezpečení soutěží o nejlepší webové stránky různých kategorií a ocenění účastníků je rozpočet plánován na položce Soutěže OIT. Další výdaje pro rok 2018 jsou naplánovány na úhradu za konzultační a poradenské služby, z důvodu zabezpečení evropského nařízení vztahujícího se k ochraně osobních údajů (GDPR).

V kapitálových výdajích vnitřní správy – IT je plánováno 3 000 tis. Kč na výpočetní techniku a 1 800 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení. Prostředky budou využity na částečnou obměnu serverů, aktivních prvků, LAN přepínačů. Na položce programové vybavení je na zhodnocení aplikačního vybavení, pořízení tematických dat pro potřeby geografických informačních systémů počítáno s 1 100 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 1 400 tis. Kč (3 vozy), pořízení nového frankovacího stroje do podatelny do výše 500 tis. Kč. Na stavební investice je stanoveno 1 000 tis. Kč (plánuje se výměna vstupních dveří, výměňková stanice – topení pro 4 budovy, investice do technologií CCTV, EZS, EPS, dálkové ovládání bran) a na řešení neplánovaných výdajů, které se vyskytnou v průběhu roku.

#### 3.1.14 Zastupitelé

Schválený rozpočet: 70 035 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen o 11,98%. Navýšení rozpočtu je na některých položkách běžných výdajů.

Položka nákup služeb je nově v návrhu rozpočtu rozdělena do tří položek Ostatní služby (např. na úhradu nákladů za akce, které jsou již tradičně spojené s Plzeňským krajem - Festival regionálních potravin, Setkání dětských světů, Dožínky s Plzeňským krajem, Výstava českých a bavorských zahrádkářů, Vánoční trhy, Advent dětem, Dvorana slávy, Dny se seniory, 15. Ples Plzeňského kraje, Půlmaraton PK 2018, dále na úhradu za reprezentační publikaci o PK a pořízení propagačního filmu o PK), Mediální komunikace (úhrada za tisk měsíčníku PK a jeho distribuci, televizního vysílání, za tištěná média a další související výdaje) a Hejtman (např. výdaje související s oceněním v rámci Ceny hejtmana za záchranu života, Ceny hejtmana pro významné osobnosti regionu a Ceny za občanské postoje).

Individuální žádosti o podporu (do roku 2016 Fond Rady) se plánují ve výši 5 000 tis. Kč, rozpočet v běžných výdajích na položce Podpora neziskových organizací (do roku 2016 Neziskový sektor) je plánován 1 000 tis. Kč a položka Podpora sportovců reprezentující PK ve výši 2 000 tis. Kč.

V kapitálových výdajích je plánováno 3 000 tis. Kč na položce Podpora spolkové činnosti na venkově.

Dotace v této oblasti výše uvedené mají zásadní význam, protože každým rokem zasílají různé subjekty žádosti o dotace, příspěvky a dary, protože nemají možnost podat žádost do jiného dotačního programu PK.

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



Rozpočet oblasti je proti roku 2018 vyšší o 118 220 tis. Kč, tj. 21,02%, přičemž se navyšuje o 40 206 tis. Kč rozpočet položky Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), tedy na 208 000 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2018. Další 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Dopltek SOHZ z roku 2017 představuje 62 304 tis. Kč (na základě předběžných kalkulací). Nová položka Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní ve výši 10 000 tis. Kč je plánovaná na úhradu jiným subjektům v Plzeňském kraji, než založeným nebo zřízeným PK.

Dle § 110 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, odpovídá kraj za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na svém území.

Na pohotovostní služby je rozpočtováno 47 200 tis. Kč (nárůst o 17 500 tis. Kč). Nárůst je plánován z důvodu vyhlášení veřejných zakázek na poskytování lékařské pohotovostní služby na území Plzeňského kraje a na ohledání zemřelých, kde stávající smlouvy jsou uzavřené ke konci roku 2017. Z celkové částky je 1 400 tis. Kč určeno na základě smlouvy s Karlovarským krajem, na zajištění chirurgické pohotovosti v Mariánských Lázních a na základě smluv s jednotlivými zubními lékaři.

Pohotovostní služby doplatek minulého roku ve výši 3 000 tis. Kč je pro pohotovostní služby v Tachově, Plané, Boru, Sušici a v Plzni.

Položka Protialkoholní záchytná stanice plánuje se na základě smlouvy 6 300 tis. Kč. na zajištění poskytování služeb protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dříve Zdravotnický holding Plzeňského kraje a.s.) - dle smluvního ujednání a dodatku na zajištění činností jsou výdaje plánovány v částce 23 000 tis. Kč.

Položka Posudková a expertní činnost ve výši 1 000 tis. Kč je plánována k využití na odborná stanoviska k lékařským posudkům, na nezávislé odborné komise a na nezávislé odborníky při prošetřování stížností.

Položka Hospicová péče (celkem 3 000 tis. Kč), jejíž součástí je i dotace 1 000 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara. V průběhu roku 2018 bude dále vyhlášován dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován ve výši 300 tis. Kč a představuje dotační program, který bude vyhlášen v průběhu roku a na úhradu výdajů souvisejících.

Vedení onkologických registrů ve výši 400 tis. Kč – jmenovité dotace (Příloha č. 2) na zabezpečení povinnosti registrace onkologických onemocnění, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování.

U příspěvkových organizací je provozní příspěvek stanoven ve výši 108,33% schváleného rozpočtu 2017.

V kapitálových výdajích je plánováno 15 600 tis. Kč na strojní investice pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje – rozpis je uveden v Příloze č.1 za rozpočtem oblasti Zdravotnictví.

### 3.1.16 Životní prostředí

Schválený rozpočet: 101 060 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován proti schválenému rozpočtu předcházejícího roku vyšší o 25,32%, tj. 20 418 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to drobné vodohospodářské akce ve výši 67 000 tis. Kč - navýšení proti předcházejícímu roku o 18 000 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2018 se plánuje současně z Fondu životního prostředí Plzeňského kraje čerpat 12 000 tis. Kč). Podpora hospodaření v lesích ve výši 15 000 tis. Kč. Obě tyto položky tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (81,14%).

V běžných výdajích jsou dále plánovány položky, které jsou nutné pro zabezpečení přenesené a samostatné působnosti pro oblast ŽP (konzultace, posudky, vyhodnocení, průzkumy, péče o maloplošná chráněná území, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu, zadávání posudků k odvolacímu řízení).

Součástí rozpočtu jsou i každoroční transfery pro subjekty v oblasti životního prostředí (Český svaz zahrádkářů, Českomoravská myslivecká jednota, Český svaz včelařů, Český rybářský svaz a záchranné stanice živočichů) na činnost jejich organizací.

Položka běžných i kapitálových výdajů ekologické projekty (na ochranu přírody, variantní studie odkanalizování obcí a na další projekty k ochraně ŽP).

## 4 Financování – Bilance hospodaření

Saldo hospodaření - 337 766 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 Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený rozpočet kraje na rok 2018 zahrnuje, dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, taktéž střednědobý výhled rozpočtu, tj. na roky 2019 a 2020. Střednědobý výhled rozpočtu má dle výše zmíněného zákona obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích v jednotlivých letech, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Predikce daňových příjmů kraje na roky 2019 a 2020 je umírněně odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu, tj. 2% nárůst, s tím že je pro každý rok naplánovaná i rezerva ve výši 100 000 tis. Kč. Výše nedaňových a kapitálových příjmů vychází z podkladů předložených příslušnými odbory KÚPK.

Výše příjmu z projektů dotovaných EU je plánována, za předpokladu řádného ukončení naplánovaných projektů v předchozím nebo stejném roce, kterého se „výhled“ týká.

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. O skutečném financování projektů v roce 2019 a 2020 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK.

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

### Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 (v tis. Kč)

	2019	2020
<b>Daňové příjmy</b>	<b>4 993 700</b>	<b>5 094 300</b>
<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>45 245</b>	<b>45 245</b>
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Přijaté transfery</b>	<b>908 921</b>	<b>642 608</b>
<b>CELKEM příjmy</b>	<b>5 949 666</b>	<b>5 783 953</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>4 234 247</b>	<b>4 413 952</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>1 777 424</b>	<b>1 399 102</b>
<b>CELKEM výdaje</b>	<b>6 011 671</b>	<b>5 813 054</b>
<b>SALDO hospodaření</b>	<b>-62 005</b>	<b>-29 101</b>