



Prosinec 2020

OBSAH

1	<i>Bilance rozpočtu</i>	3-4
2	<i>Příjmová stránka rozpočtu</i>	4-6
2.1	Běžné příjmy	4-5
2.1.1	Daňové příjmy	4-5
2.1.2	Nedaňové příjmy	5-6
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	6-7
2.2.1	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6
2.2.2	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7
3	<i>Výdajová stránka rozpočtu</i>	7-10
3.1	<i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i>	10-24
3.1.1	Doprava	10-12
3.1.2	Fondy a programy EU	12
3.1.3	Individuální projekty	12-13
3.1.4	Informatika	13
3.1.5	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	13-14
3.1.6	Kultura a cestovní ruch	15-16
	3.1.6.1 Kultura	15-16
	3.1.6.2 Cestovní ruch	16
3.1.7	Majetek	16-17
3.1.8	Ostatní financování	17-18
3.1.9	Právní a legislativní	18
3.1.10	Regionální rozvoj	18
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	20-21
3.1.13	Vnitřní správa	21-22
3.1.14	Zastupitelé	22
3.1.15	Zdravotnictví	22-23
3.1.16	Životní prostředí	24
4	<i>Financování - Bilance hospodaření</i>	25
5	<i>Střednědobý výhled rozpočtu</i>	26

Komentář k vybraným položkám rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021

1 Bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020
Třída 1 - Daňové příjmy	5 288 200	5 714 000	4 910 300	85,93
Třída 2 - Nedaňové příjmy	616 589	1 226 665	1 206 058	98,32
Třída 3 - Kapitálové příjmy	6 100	14 000	13 000	92,86
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	289 064	352 372	389 505	110,54
Příjmy celkem	6 199 953	7 307 037	6 518 863	89,21
Běžné výdaje	4 144 691	4 628 722	4 542 903	98,15
Kapitálové výdaje	2 912 611	3 271 485	3 288 398	10,25
Výdaje celkem	7 057 302	7 900 207	7 831 301	99,13
Saldo (příjmy - výdaje)	-857 349	- 593 170	-1 312 438	221,26
Financování - Vlastní zdroje:				
Rezervní fond Plzeňského kraje (Zapojení zůstatků předcházejících let)	310 749	338 450	837 230	
Financování - Návrtné zdroje:				
Čerpání bankovního úvěru	1 087 658	1 472 590	1 693 502	
Splátky bankovního úvěru	-541 058	-1 217 870	-1 218 294	
Financování celkem	857 349	593 170	1 312 438	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 4871/20 ze dne 22. 6. 2020, usnesení ZPK č. 1699/20 ze dne 7. 9. 2020) a rozpočtová pravidla schválená usnesením ZPK č. 1615/20 ze dne 7. 9. 2020. 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 2021 jsou:

- finanční stabilita kraje i při poklesu daňových příjmů v souvislosti s dopadem pandemie COVID-19 a zrušením superhrubé mzdy,
- 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,
- rozvoj regionu.

Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění (dále jen zákon č. 23/2017 Sb.), je součástí rozpočtu na rok 2021 i schválený rozpočet na rok 2020 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Rozpočet na rok 2021 prochází delším schvalovacím procesem a tak v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb. lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2020 stanovit jen rámcově, a to přebytek ve výši cca 160 mil. Kč (stav ke dni 23. 11. 2020). Řada plánovaných výdajů, hlavně investičních, se každoročně uskutečňuje až v posledních měsících a dnech roku (např. úhrady za velké silniční akce a stavební investice zřízených příspěvkových organizací nebo dotace obcím z Programu rozvoje a stabilizace venkova) a hlavně daňové příjmy jsou velmi nejisté.

2 Příjmy

Příjmová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 je ve své struktuře shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je schválena ve výši 6 518 863 tis. Kč, což ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020 představuje meziroční pokles o 10,79%. Nižší příjmy se očekávají z daňových příjmů kraje z rozpočtového určení daní, což je ovšem pro kraj zásadní položka. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště však nyní v době, která reflektuje přetrvávající dopady pandemie COVID-19, zrušení superhrubé mzdy a v době kdy se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu.

2.1 Běžné příjmy

2.1.1 Daňové příjmy

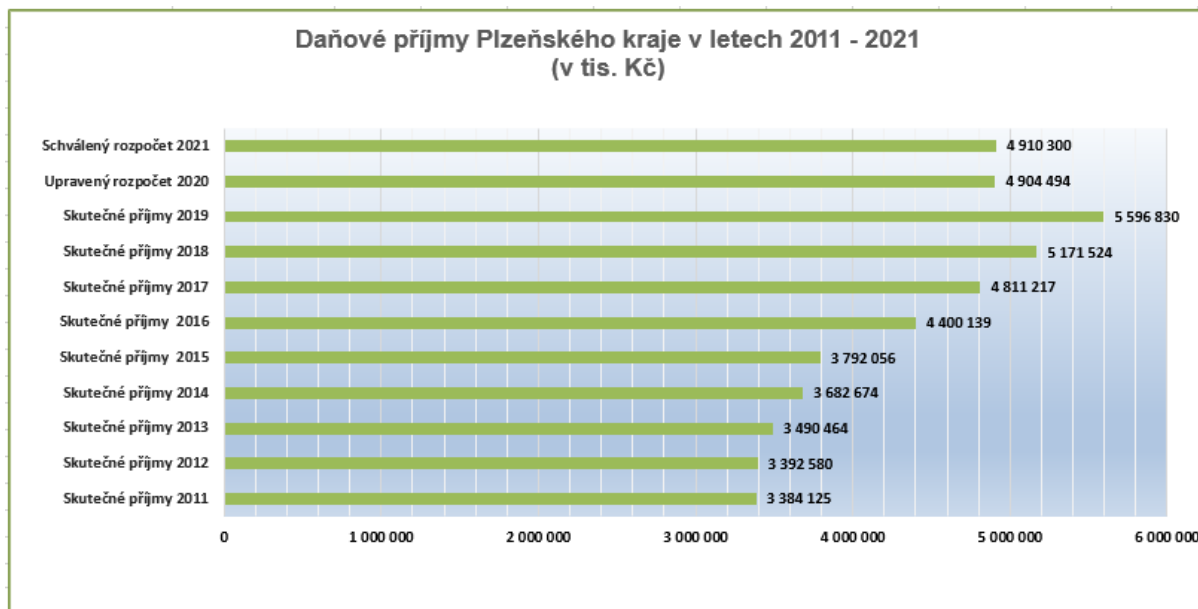
Objem daňových příjmů pro rok 2021 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do počátku listopadu 2020 jsou příjmy plánované nižší o 14,07%. Snížení daňových příjmů je plánované v souvislosti s přetrvávající pandemií COVID-19 a jejím dopadem na ekonomiku a zrušením superhrubé mzdy, které bylo schváleno Parlamentem ČR na jednání 19. 11. 2020. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1.

Součástí daňových příjmů jsou dle platné rozpočtové skladby i správní poplatky za správní úkony a řízení. Predikce těchto příjmů ve výši 1 000 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 znečištění ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (25% výnosu je příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází). V roce 2021 je plánován výnos ve výši 3 300 tis. Kč (je zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje).

Od roku 2020 jsou součástí daňových příjmů i Poplatky za odebrané množství podzemní vody, které 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 příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje a tyto příjmy jsou zdrojem Fondu životního prostředí Plzeňského kraje.

Graf č. 1



2.1.2 Nedaňové příjmy

Celková výše předpokladu nedaňových příjmů je pro rok 2021 ve výši 1 206 058 tis. Kč. Z toho největší položkou jsou Přijaté splátky půjčených prostředků, kde je rozpočtovaná částka ve výši 1 174 495 tis. Kč. Jde o částku za předfinancované projekty zřízených příspěvkových organizací.

Další navrhované příjmy jsou plánované ve struktuře jako v předcházejícím období. V případě stanovení příjmů z pronájmu a z prodeje krátkodobého majetku, příjmů ze sankčních plateb 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 Plzeňským krajem).

Vzhledem k poklesu úrokových sazeb jsou příjmy z úroků pro rok 2021 očekávány ve výši 2 500 tis. Kč, což ale závisí i na výši prostředků uložených na bankovních účtech PK.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 7 150 tis. Kč. Z této částky je 6 500 tis. Kč zdrojem Fondu dopravy.

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují převážně příjmy realizované KÚPK (největší podíl tvoří příspěvek partnerů projektu Digitální technická mapa ve výši 1 681 tis. Kč a 874 tis. Kč z Informačního provozu registru smluv).

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 2021 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 118 423 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu). Příspěvek má být pro rok 2021 valorizován ve výši 13,5% (průměrně pro kraje o 11,59%). Návrh prošel prvním čtením v Parlamentu ČR dne 11. 11. 2020.

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 2021, 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 2021 je plánováno 207 685 tis. Kč.

Dále je rozpočtováno 5 945 tis. Kč prostředků obdržených za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

2.1.3.3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Jedná se o příspěvky obcí Plzeňského kraje na zajištění vyššího rozsahu dopravní obslužnosti na svém území, stanovených na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. Jednotlivé obce se v roce 2021 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 19 598 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 13 000 tis. Kč.

2.2.2 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Je plánováno 37 854 tis. Kč investičních prostředků obdržených za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

3 Výdaje

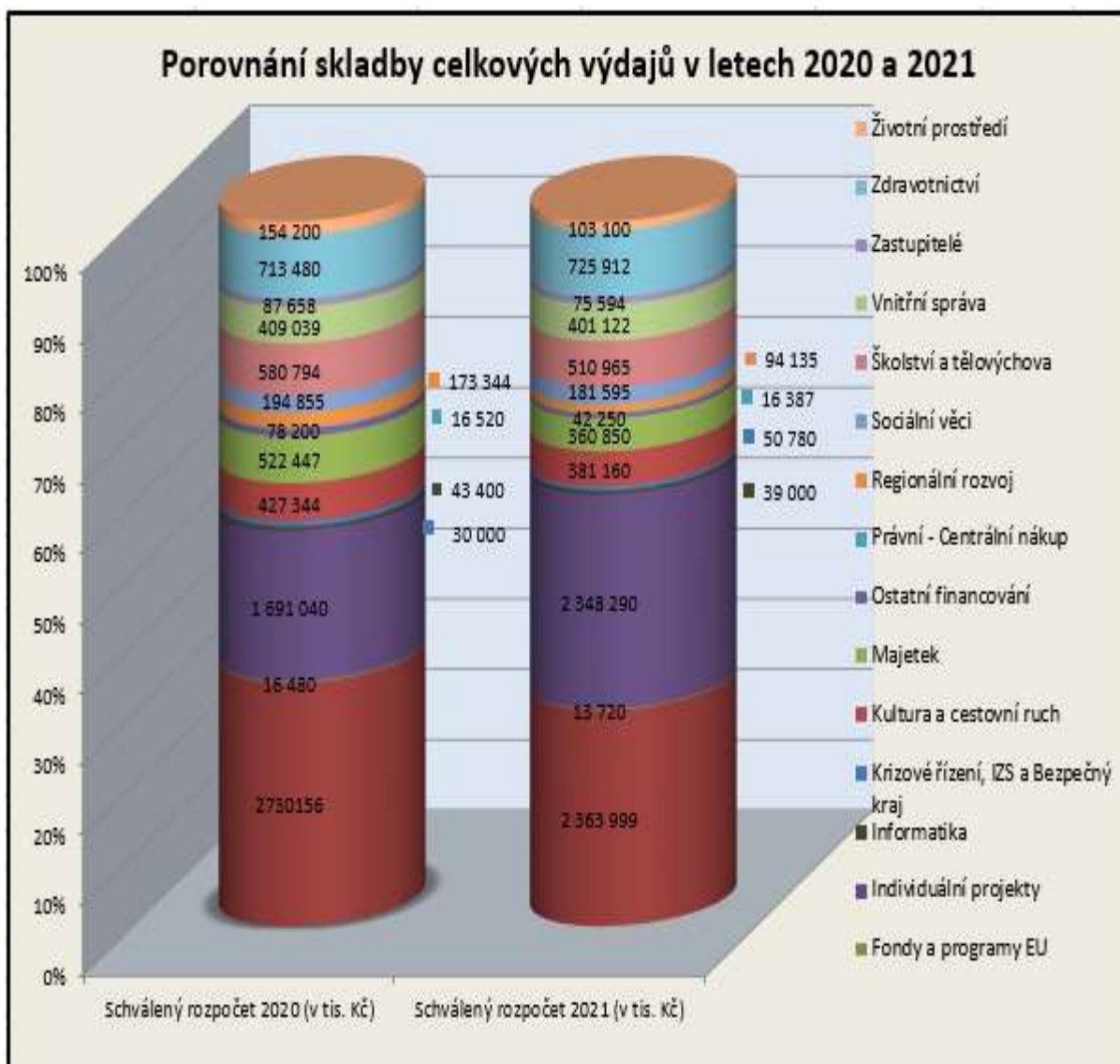
Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let, avšak kopíruje negativní vývoj na příjmové straně rozpočtu. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 7 831 301 tis. Kč (z toho běžné výdaje 4 542 903 tis. Kč a kapitálové výdaje 3 288 398 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje celkové snížení o 0,87%. Porovnání s rokem 2020 uvádí Tab. č. 2.

Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadovaných výdajů na individuální projekty, 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).

Tab. č. 2 **Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)**

Položka		Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
Běžné výdaje	BV oblastí	2 338 079	2 453 523	104,94
	Neinvestiční půjčené prostředky	40 000	40 000	100,00
	Ostatní provozní výdaje	46 000	19 617	42,65
	Příspěvky PO kraje	1 843 006	1 741 331	94,48
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	360 870	287 665	79,71
	Transfery do zahraničí	767	767	100,00
	Běžné výdaje celkem	4 628 722	4 542 903	98,15
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	27 480	16 720	60,84
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000	1 000	100,00
	Ostatní kapitálové výdaje	1 691 040	2 310 732	136,66
	Příspěvky PO kraje	1 027 611	619 266	60,26
	Stavební investice	155 595	95 100	61,12
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	368 759	245 580	66,60
	Kapitálové výdaje celkem	3 271 485	3 288 398	100,52
VÝDAJE celkem		7 900 207	7 831 301	99,13

Graf č. 2

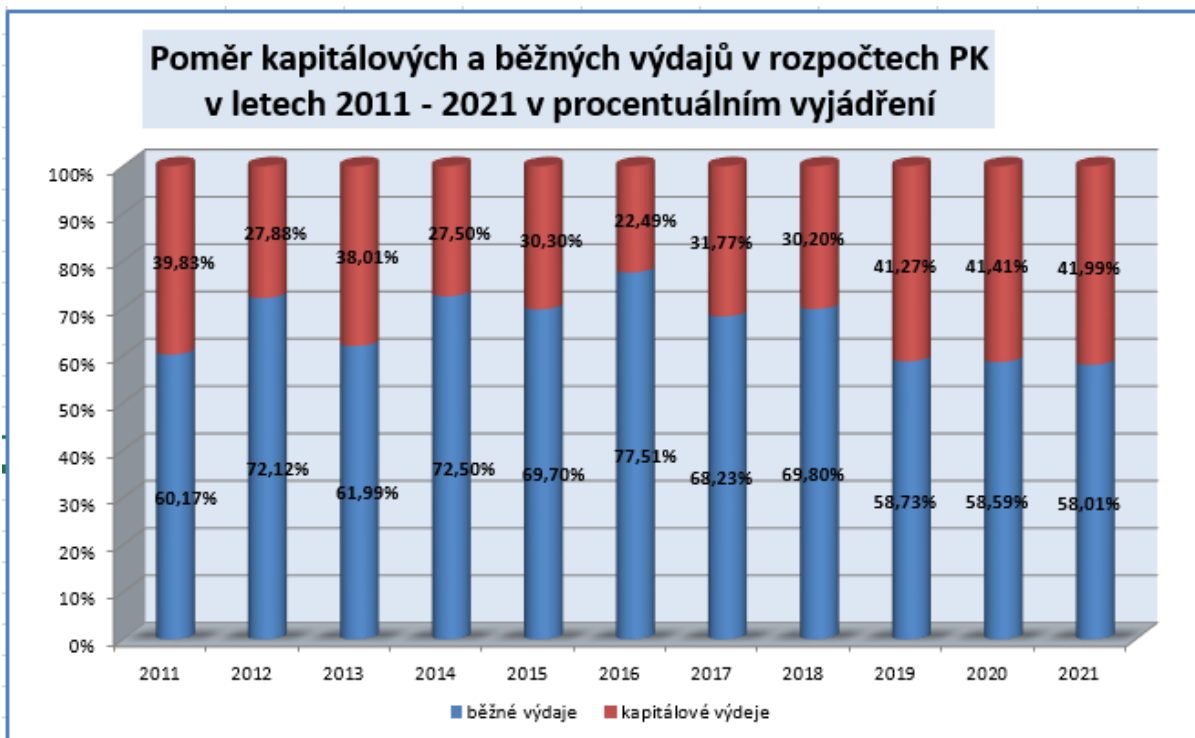


Oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je pro rok 2021 schválen v rozpočtu pokles běžných výdajů o 10,79%. Nárůst kapitálových výdajů o 0,52% svědčí o proinvestičním návrhu rozpočtu, a to hlavně vyššími výdaji na předfinancování a kofinancování individuálních projektů oproti předcházejícímu období (celkový rozpočet výdajů Plzeňského kraje je na úrovni 99,13% schváleného rozpočtu roku 2020).

Graf č. 3



Graf č. 4



Z výše uvedeného grafu je patrný nejvyšší poměr podílu kapitálových na celkových výdajích za sledovaná období.

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

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020
Doprava	2 730 156	2 463 999	90,25
Fondy a programy EU	16 480	13 720	83,25
Individuální projekty	1 691 040	2 310 732	136,65
Informatika	43 400	39 000	89,86
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	61 250	50 780	82,91
Kultura a cestovní ruch	427 344	381 160	89,19
Majetek	522 447	378 850	72,51
Ostatní financování	78 200	51 250	66,26
Právní a legislativní – Centrální nákup	16 520	16 387	99,19
Regionální rozvoj	173 344	96 000	55,38
Sociální věci	194 855	181 595	93,19
Školství, tělovýchova a sport	580 794	518 965	89,35
Vnitřní správa	409 039	401 122	98,06
Zastupitelé	87 658	75 594	86,24
Zdravotnictví	713 480	720 480	100,98
Životní prostředí	154 200	131 100	85,02
VÝDAJE celkem	7 900 207	7 831 301	99,13

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

Schválený rozpočet: 2 463 999 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK. Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna.

Položka ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) - dochází k nárůstu oproti schválenému rozpočtu z roku 2020 o 106 985 tis. Kč, a to především z důvodu inflace a nastavení plnění veřejných zakázek v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro oblast PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH a oblast PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER na dobu 10 let. V rozpočtu je počítáno, kromě osob přepravujících se zdarma, s poskytováním slev Plzeňským krajem na jízdném pro osoby do věku 65 let, pokud pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů a držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety).

Jednotlivé obce PK se na položce ZDO autobusy pro rok 2021 finančně podílejí plánovanou částkou 19 598 tis. Kč a tím si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy (základní dopravní obslužnost) - celkem plánováno 764 304 tis. Kč, navýšení o 33 493 tis. Kč.

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 207 685 tis. Kč. Tyto výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy.

Ve srovnání s rokem 2020 je plánovaný provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) nižší o částku 75 367 tis. Kč. Organizace zajišťuje další rozvoj kvalifikované údržby spočívající ve zvýšení kvality sjízdnosti pozemních komunikací v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, které nejsou jmenovitě zařazeny v seznamu akcí Plzeňského kraje, a lze na nich tedy pouze provádět kvalifikovanou údržbu. Provozní příspěvek bude opět rozdělen v organizaci pro jednotlivé útvary (GŘ, ekonomický, technický, provozní) a dále u těchto útvarů na jednotlivé konkrétní položky. V příspěvku na provoz SÚS PK není obsažena částka na plánované odpisy dlouhodobého silničního majetku (silnice II. a III. třídy a mosty).

Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích, bude stejně jako v roce 2020, ve výši 32 000 tis. Kč. Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích jsou plánovány za 350 000 tis. Kč.

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 (provoz Plzeňské karty, bankomaty pro nabíjení karet, úhrada elektřiny, údržba a nájem zobrazovacích panelů poskytujících informace občanům o spojích na 29 místech PK). Celková částka návrhu rozpočtu je plánována ve výši 16 400 tis. Kč.

Dochází k navýšení rozpočtu položky POVED, z důvodu plánovaného navýšení počtu pracovníků na dispečinku a 1 operátora v souvislosti s novým konceptem IDPK.

Výdajové položky BESIP (900 tis. Kč), Integrovaná doprava Plzeňska a její propagace, částečně Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce (4 500 tis. Kč v rámci využití Fondu dopravy, 1 000 tis. Kč z rozpočtu oblasti - na analýzy, stanoviska, kontrolní vážení) a částečně položka Podpora projektů veřejné dopravy budou financovány v rámci Fondu dopravy, kde se plánuje pro rok 2021 celkové čerpání ve výši 6 500 tis. Kč.

Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje celkem prostředky 420 tis. Kč (z toho 100 tis. Kč pokryto v rámci Fondu dopravy), které budou určeny na dotace jednotlivým dopravcům na zajištění dostupnosti území (cyklobusy apod.).

Položka Budování cyklostezek a cyklotras ve výši 22 000 tis. Kč představuje plánované prostředky na dotační programy na budování cyklostezek a cyklotras na území PK.

3.1.2 Fondy a programy EU

Schválený rozpočet: 13 720 tis. Kč

Rozpočet oblasti v celkové plánované výši je proti předcházejícímu roku stanoven ve výši 83,25%.

Položka Aktivity přeshraniční spolupráce se soustřeďuje na výdaje na zajištění pracovních jednání a workshopů, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery z Horní Falce a Dolního Bavorska a v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava. V rámci této skupiny výdajů jsou plánovány především výdaje na tlumočení, výdaje na případné pronájmy prostor nebo techniky a výdaje na případné další služby spojené s aktivitami v oblasti přeshraniční spolupráce.

Položka Podpora lidských zdrojů Plzeňského kraje (plánovaný rozpočet 3 570 tis. Kč). Plzeňský kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou v Plzeňském kraji založil Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú., jehož hlavním úkolem je pomoci zajistit řízený příchod stabilizované pracovní síly v souladu s místními potřebami i relokaci celých rodin do lokalit s dostatečnými kapacitami a na základě konkrétní poptávky po kvalifikované pracovní síle. Cílem je koordinace příchodu pracovních sil a podpůrných služeb pro jejich integraci.

Náklady související s provozem budovy v Bruselu a financováním 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 soustřeďuje výdaje na zajištění pracovních jednání a workshopů, které Plzeňský kraj pořádá s přeshraničními partnery.

Položka Příprava na programové období EU po roce 2020 je plánována ve výši 500 tis. Kč (na analýzy a studie v souvislosti s přípravou Plzeňského kraje na nové programové období).

3.1.3 Individuální projekty

Schválený rozpočet: 2 310 732 tis. Kč

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2021“, který je Přílohou č. 4 návrhu rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021. Informace o projektech, předpoklady čerpání a příjmy dotací zadávají příslušné odbory krajského úřadu v aplikaci TASS, z kterého odbor ekonomický následně vytváří přehledy. Informace o projektech jsou průběžně aktualizovány.

Zdrojem financování individuálních projektů, tj. projektů dotovaných z Evropských strukturálních fondů a investičních fondů, budou částečně prostředky čerpané z revolvingového úvěru, který byl sjednán za účelem financování a předfinancování projektů Plzeňského kraje a jím zřízených příspěvkových organizací v roce 2018. Usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 759/18 ze dne 10. září 2018 bylo schváleno uzavření Smlouvy o termínovaném a revolvingovém úvěru pro Plzeňský

kraj, která byla podepsána 17. září 2018 a zveřejněna v Registru smluv dne 24. září 2018. Předpoklad čerpání finančních prostředků z revolvingového úvěru v roce 2021 je ve výši 1 693 502 tis. Kč.

Dalším zdrojem financování individuálních projektů budou uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovních účtech Rezervního fondu Plzeňského kraje, a to ve výši 399 443 tis. Kč. Z Rezervního fondu Plzeňského kraje se budou financovat i příspěvky zřízeným organizacím Plzeňského kraje na splátky návratných finančních výpomocí od Plzeňského kraje týkající se předfinancování a kofinancování projektů ve výši 217 787 tis. Kč. Celkové čerpání Rezervního fondu Plzeňského kraje na financování a kofinancování individuálních projektů se předpokládá ve výši 617 230 tis. Kč. Celkové plánované výdaje na předfinancování a kofinancování individuálních projektů v roce 2021 jsou tak ve výši 2 310 732 tis. Kč (včetně příspěvků na splátky návratných finančních výpomocí).

Součástí rozpočtu oblasti Individuální projekty jsou i plánované příjmy, resp. přijaté dotace neinvestiční i investiční (5 945 tis. Kč a 37 854 tis. Kč) a splátky půjčených prostředků od zřízených příspěvkových organizací ve výši 1 174 495 tis. Kč. Všechny tyto přijaté prostředky v celkové výši 1 218 294 tis. Kč budou použity na splátku revolvingového úvěru.

3.1.4 Informatika

Schválený rozpočet: 39 000 tis. Kč

Rozpočet je stanoven ve výši 89,86% schváleného rozpočtu 2020.

Na položce Udržitelnost individuálních projektů je plánováno 670 tis. Kč. Jedná se o projekt Rozvoj Digitální mapy veřejné správy PK 2016+.

Rozpočet oblasti je soustředěn do dalších položek - poskytování ICT služeb zřízeným organizacím (běžné i kapitálové výdaje) ve výši 27 830 tis. Kč. V oblasti jsou zahrnuty dotační tituly Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (5 500 tis. Kč v kapitálových výdajích). V běžných výdajích jsou plánovány prostředky pro další dotační titul Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji ve výši 5 000 tis. Kč.

3.1.5 Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj

Schválený rozpočet: 50 780 tis. Kč

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje krizové řízení a projekt Bezpečný kraj a je navržen na 82,91% předcházejícího schváleného rozpočtu oblasti.

V části krizové řízení jsou plánovány prostředky na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční prostředky 7 000 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na nákup nových automobilových stříkacích cisteren, na technické zhodnocení automobilových stříkacích cisteren, pořízení nové požární techniky – dopravních automobilů, apod.

Neinvestiční výdaje ve výši 10 000 tis. Kč jsou plánované v rámci dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, na opravy cisteren většího i menšího rozsahu.

Pro činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji je plánováno 2 500 tis. Kč na zabezpečení požárního sportu, odborné přípravy, práce s mládeží a v oblasti preventivně výchovné.

Položka Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou - ve výši 6 000 tis. Kč je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území Plzeňského kraje, v případě pohromy.

V rámci integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje je v rozpočtu plánována částka 4 500 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na pořízení termokamer, technického automobilu M 4x4, automobilového nosiče kontejnerů M 4x4, vozidla řídicího důstojníka a lodního motoru 50 HP) a 500 tis. Kč neinvestičních prostředků je na pořízení ochranných a věcných prostředků. Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je navrhováno 1 000 tis. Kč investičních prostředků na nákup termocyklu pro odbor kriminalistické techniky a expertizy, nákup 2 elektrokol v rámci preventivních opatření a kontrol „traumabodů“, nákup 2 jednofázových elektrocentrál a na pořízení vozidlových radiostanic. 500 tis. Kč neinvestičních prostředků je plánováno na nákup vybavení k zabezpečení připravenosti pro okamžitý a rychlý zákrok při mimořádných a krizových událostech.

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 zákona č. 240/2000 Sb)., krizový zákon, v platném znění). Částka 6 000 tis. Kč je plánována na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území Plzeňského kraje, pokud by došlo k jejich narušení v důsledku živelné pohromy.

Položka Trauma body Brdy v plánované výši 550 tis. Kč je plánována na provoz a servisní zabezpečení aktivních traumabodů tj. bodů umožňující přivolání pomoci jinými prostředky než pomocí mobilních sítí v CHKO Brdy.

Za část Bezpečný kraj je celkem plánováno 15 600 tis. Kč, z toho 10 000 tis. Kč je v kapitálových výdajích určeno na dotační tituly pro obce z oblasti zvýšení bezpečnosti (zabezpečení škol proti vstupu neoprávněných osob, kamerové systémy pro obce, orientační měřiče rychlosti vozidel), 4 600 tis. Kč je určeno na zabezpečení budov středních škol zřizovaných krajem proti neoprávněným vstupům osob a na dotace v rámci programu Klidné příhraničí.

Neinvestiční prostředky v celkové výši 1 000 tis. Kč jsou určeny na lektorské zabezpečení, tvorbu výukových materiálů a propagačních předmětů projektů Informovaný senior, Kraje pro bezpečný internet.

3.1.6 Kultura a cestovní ruch

Schválený rozpočet: 381 160 tis. Kč

Celkový objem plánovaných prostředků pro oblast je nižší o 10,81% oproti schválenému rozpočtu roku 2020.

3.1.6.1. Kultura

Schválený rozpočet: 364 460 tis. Kč

Zásadní položkou této části oblasti je 290 855 tis. Kč - provozní příspěvek zřízeným organizacím (79,80% plánovaného rozpočtu této části). Snížení příspěvku je plánováno u všech kulturních organizací zhruba ve stejné úrovni.

Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici – pokračování úspěšného Letního barokního festivalu i v roce 2021 (organizován je od roku 2016 se zapojením podpory místním organizátorům prostřednictvím dotačního titulu Podpora kultury v PK) a je plánováno 1 000 tis. Kč v běžných výdajích.

Položka Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji ve výši 1 000 tis. Kč je určena k zabezpečení důstojných oslav tohoto významného výročí (organizace konvoje, společná organizace oslav ve spolupráci s městem v Plzni a na jednotlivých místech v kraji).

Podpora filmových projektů a činnosti Regionální filmové kanceláře pro Plzeňský kraj je plánována ve výši 1 800 tis. Kč (cílem je podporovat prohloubení partnerství s filmovými producenty, jejich přilákání do našeho kraje a využití souvisejících pozitivních vlivů pro rozvoj celého kraje).

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – plánováno 7 500 tis. Kč na možnost rozsáhlejšího pořízení knihovního fondu a zabezpečení 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 2021, Mezinárodní festival Divadlo 2021, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Divadelní léto pod plzeňským nebem 2021, Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť, Hudební ceny Žebřík a další. Výdaje na jednotlivé akce jsou uvedeny v Příloze č. 2.

Součástí návrhu rozpočtu oblasti kultura jsou každoročně se opakující přímé podpory Divadlu J. K. Tyla, příspěvkové organizaci (Noc s operou – od roku 2018 samostatně), Divadlu Alfa, příspěvkové organizaci a Plzeňské filharmonii, o.p.s.

V návrhu rozpočtu jsou dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021 (ve výši 1 500 tis. Kč) a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, ve výši 400 tis. Kč.

V rámci podpory kultury v Plzeňském kraji (včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko) je plánováno 4 500 tis. Kč na dotace externím subjektům.

Do Programu na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu na území PK) je plánováno 20 000 tis. Kč. Do Programu na

obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK) je plánováno 3 500 tis. Kč.

3.1.6.1 Cestovní ruch

Schválený rozpočet: 16 700 tis. Kč

Celková plánovaná částka činí 86,53% schváleného rozpočtu minulého roku.

Na realizaci tematických akcí v tuzemsku i v zahraničí je navržena částka 1 500 tis. Kč. Záměrem je prezentace Plzeňského kraje na tradičních veletrzích cestovního ruchu v ČR (Regiontour, Holiday World) a v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Rusko, Rakousko). Na pořádání 16. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno 2 500 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 600 tis. Kč.

Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum – položka ve výši 200 tis. Kč, tisky a dotisky propagačních materiálů a map se plánuje za 600 tis. Kč.

Částka 400 tis. Kč je určena na další rozvoj a aktualizaci portálů turiasturaj, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě. 250 tis. Kč je určeno na rozvoj úspěšného projektu Západočeské baroko (prezentační a marketingová podpora). Údržba a značení lyžařských a pěších tras ve výši 200 tis. Kč

Položka Projekt industriálního turismu (stezka, festival) - plánováno 600 tis. Kč na veřejné zpřístupnění industriálních prostor v regionu, tvorba industriální stezky včetně doprovodných marketingových aktivit a podporu festivalu Industry Open.

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 (500 tis. Kč).

Podpora „destinačních společností“ a subjektů vykonávajících destinační management je navržena v částce 3 000 tis. Kč.

Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v PK představuje celkem 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 3 000 tis. Kč. Prostředky budou směřovány na zkvalitnění infrastruktury a rozvoj cykloturistiky na území Plzeňského kraje, s dosahem i za jeho hranice.

Udržitelnost individuálních projektů oblasti se plánuje ve výši 300 tis. Kč (např. Zlatá stezka).

3.1.7 Majetek

Schválený rozpočet: 378 850 tis. Kč

Rozpočet oblasti Majetek je plánován na 72,51% schváleného rozpočtu roku 2020. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 5 000 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 nákup služeb je vyhrazena ke krytí výdajů souvisejících se zpracováním znaleckých posudků, architektonických studií případně odborných stanovisek. Mandatorní neinvestiční výdaje ve výši 14 100 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 43 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK). Na opravy a udržování obchodních společností je plánováno 5 000 tis. Kč.

Celková částka kapitálových výdajů je navržena ve výši 307 550 tis. Kč, z toho stavební investice pro zřízení organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 213 550 tis. Kč. Z toho je pokryto 60 000 tis. Kč čerpáním Rezervního fondu PK, a to na akci Atletický tunel Plzeň - Skvrňany v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, kde sídlí Sportovní gymnázium Plzeň.

Pořízení majetku je rozpočtováno v celkové výši 60 000 tis. Kč, a to zejména na dvě největší plánované akce – ve Stodské nemocnici a.s. – rekonstrukce LDN a v Rokycanské nemocnici a.s. – rekonstrukce kotelny.

Položka výkupy nemovitostí představuje i výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK ve výši 8 000 tis. Kč. Na krytí nákladů příspěvkových organizací a PK na projektové dokumentace je plánováno 16 000 tis. Kč. Jedná se o náklady na počátku investice, kdy vlastní realizace pak může probíhat až v následujícím období. Stavební investice do vlastních obchodních společností jsou plánované za 10 000 tis. Kč.

3.1.8 Ostatní financování

Schválený rozpočet: 51 817 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován na úrovni 66,26% předcházejícího schváleného rozpočtu.

Na bankovní poplatky k účtům PK a úvěrového účtu je rozpočtováno 2 500 tis. Kč, 100 tis. Kč je plánováno kurzové rozdíly ve výdajích, na platby daní a poplatků v souvislosti s daňovou povinností vůči finančnímu úřadu (DPH) je plánovaná částka 5 500 tis. Kč. Částka 3 500 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií, analýz, na úroky z bankovního úvěru je plánováno 20 000 tis. Kč. 300 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. Položka Nákup příkazových bloků ve výši 300 tis. Kč je založena na úhradu za výrobu příkazových bloků pro vlastní KÚPK a obce Plzeňského kraje, jejichž redistribuci zajišťuje Odbor ekonomický.

Pro rok 2021 je vyčleněna rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku (plánováno je 18 617 tis. Kč).

3.1.9 Právní a legislativní

Schválený rozpočet: 16 387 tis. Kč

Oblast právní a legislativní existuje od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Příspěvek na provoz je stanoven na rok 2021 je ve výši 99,19% schváleného rozpočtu roku 2020.

3.1.10 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet: 96 000 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je na úrovni 55,38% schváleného rozpočtu 2020, přičemž rozdíl je na dvou položkách Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí a Program stabilizace a obnovy venkova.

Položka Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí, kde je plánovaná částka 10 000 tis. Kč v běžných výdajích. Jedná se o dotační titul určený pro obce.

K dalším běžným výdajům oblasti patří dotační titul na úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v Českém lese - plánováno 500 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován celkem ve výši 530 tis. Kč (na organizaci a finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice roku). Pro Místní akční skupiny a mikroregiony je navrhováno 3 000 tis. Kč. 100 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích (např. podpora festivalu v Banátu). 500 tis. Kč se plánuje na dotačním titulu odstraňování staveb nezapsaných v katastru nemovitostí nebo umístěných na cizím pozemku.

Položka Zachování prodejen v malých obcích PK byla zavedena již v roce 2018 a prostředky 3 000 tis. Kč budou určeny na podporu prodejen v malých obcích. Neinvestiční dotace subjektům v oblasti Regionální rozvoj - plánováno 200 tis. Kč.

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice (jedná se o kofinancování dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR na rekonstrukci nebo výstavbu požárních zbrojnic). Rozpočet v kapitálových výdajích pro rok 2021 je plánován ve výši 10 280 tis. Kč. Částka dotace byla stanovena na základě žádosti Hasičského záchranného sboru PK.

Stěžejní položkou oblasti je tradičně Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje v kapitálových výdajích, která je plánovaná ve výši 61 000 tis. Kč. Celkový rozpočet na položce tak představuje 63,54% navrhovaného rozpočtu oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 181 595 tis. Kč

Rozpočet oblasti je oproti roku 2021 snížen na 93,19% loňského roku. V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (108 000 tis. Kč). Tato částka je stanovena na základě finančních plánů příspěvkových organizací. Je závislá na výši dotace na financování základních druhů a forem sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejíž výše pro rok 2021 není známa.

V rozpočtu roku 2021 jsou zahrnuty prostředky ve výši 40 000 tis. Kč, které budou opět použity na poskytování návratných finančních výpomocí zřízeným organizacím na začátku roku. Prostředky jsou plánované z důvodu předfinancování platů v krajských příspěvkových organizacích, které tvoří podstatnou část provozního příspěvku zřizovatele, která je rozdělována až v průběhu srpna a září a vzniká tedy potřeba překlenout přechodné období.

Prostředky na spoluúcast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 25 180 tis. Kč a zahrnují finanční prostředky na dotační programy sociálních služeb, na pečovatelskou službu obcím, mateřská centra, protidrogové projekty, program na činnost organizací osob se zdravotním postižením a na individuální dotace.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí jsou plánovány ve výši 975 tis. Kč a subjekty jsou uvedeny ve vyjmenovaných dotacích Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2021.

Položka Setkání pěstounů ve výši 200 tis. Kč je určena na profinancování společných akcí rodin pěstounů. Prostředky na přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči jsou plánované ve výši 600 tis. Kč (návrh rozpočtu je ve stejné výši jako v roce 2020).

100 tis. Kč je plánováno na nové položce Koncepce rodinné politiky, která bude realizována ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

Program podpory sociálních služeb v PK v kapitálových výdajích ve výši 4 500 tis. Kč představuje nový dotační titul určený pro registrované poskytovatele sociálních služeb.

3.1.12 Školství, tělovýchova a sport

Schválený rozpočet: 518 965 tis. Kč

Celkový objem plánovaných prostředků pro oblast představuje snížení proti schválenému rozpočtu roku 2020 o 10,65 %.

3.1.12.1 Školství

Schválený rozpočet: 440 405 tis. Kč

85,86 % výdajů této části rozpočtu tvorí provozní příspěvky zřízeným organizacím. V roce 2021 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 78 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2021 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnútnejší a nesnížitelné provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti (úhrady energií, vybrané služby, nájmy na úrovni skutečných výdajů v roce 2019 s předpokladem růstu cen energií). Vyšší navýšení u zřízené příspěvkové organizace o 2 000 tis. Kč představuje dorovnání

narůstajících provozních nákladů na zařízení vykonávající činnost v oblasti sociální péče „Robinson“ při školském zařízení Dětský domov Staňkov, kde příspěvek ze strany MPSV nepokrývá reálnou potřebu.

Položka Podpora technického vzdělávání je plánována ve výši 3 000 tis. Kč (na pořádání Technické olympiády PK, soutěže Technika má zlaté dno, na předávání sad ručního nářadí pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů – stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zemědělství a lesnictví, 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 již od roku 2009 dotační program pro střední školy, které organizují pro žáky základních škol (potenciální zájemce o studium) různé akce, motivační 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 10 000 tis. Kč je určena na pokrytí nenadálých a neočekávaných výdajů těchto zařízení, které by nebyly jinak schopny pokryt 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 nebo na odpisy dlouhodobého majetku zařazeného v průběhu roku do používání.

Položka Teritoriální pakt zaměstnanosti v Plzeňském kraji ve výši 2 500 tis. Kč je založena na základě Zakládací 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.

Podpora projektu „Techmania Science center“ je plánována ve výši 14 000 tis. Kč.

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 2 300 tis. Kč).

Kapitálové výdaje 6 410 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2021. Jedná se převážně o strojní investice do obnovy movitého majetku sloužícího pro výukovou nebo provozní potřebu organizací.

3.1.12.2 **Tělovýchova a sport**

Schválený rozpočet: **78 560 tis. Kč**

Ve srovnání s předcházejícím rokem představuje rozpočet pokles na 72,03%. Olympiáda dětí a mládeže ČR - zájem o účast ze strany dětí a mládeže je 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 Českého olympijského výboru. Položku rozpočtu tvoří finanční

prostředky ve výši 2 600 tis. Kč na zajištění účasti výpravy Plzeňského kraje, na jednotné oblečení výpravy, účastnické poplatky, zajištění dopravy a ostatní náklady výpravy PK. X. letní olympiáda dětí a mládeže ČR se uskuteční ve dnech 20. – 25. 6. 2021 v Olomouckém kraji

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. Počet žádostí o dotaci stoupá, a to i mimo vyhlašovaný program, je to i z důvodu nestabilní situace ve financování sportu a hlavně u menších sportovních oddílů a klubů.

S podporou výkonnostního sportu se počítá ve výši 25 600 tis. Kč.

Kapitálové příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť ve výši 20 000 tis. Kč jsou alokovány v programu pro obce, školy a školská zařízení nebo spolky působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Cílem je přispět k vytvoření dostatečné a dostupné nabídky moderní sportovní infrastruktury v Plzeňském kraji.

Součástí návrhu rozpočtu jsou, jako v předchozích rozpočtech, transfery tělovýchovy a sportu - na provozní výdaje, na činnost, na podporu mládežnického sportu nebo na konkrétní pořádané akce (jmenovitě v Příloze č. 2).

3.1.13 Vnitřní správa

Schválený rozpočet: 401 122 tis. Kč

Celkový rozpočet je plánován ve výši 98,06 % předcházejícího schváleného rozpočtu. Rozpočtová oblast zahrnuje náklady na osobní výdaje všech zaměstnanců a s tím souvisejících odvodů, výdaje na informatiku související s chodem úřadu a veškeré provozní výdaje související s chodem, údržbou.

Rozpočet vnitřní správa – informatika (běžné výdaje celkem ve výši 28 985 tis. Kč) je plánován např. na nákup drobného majetku, který zahrnuje výdaje na obnovu výpočetní techniky (zejména počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, telefonní přístroje - pevné linky), nákup materiálu, služby telekomunikací (hlasové a datové služby), nákup spotřebního materiálu, 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, zejména penetrační testy, poplatky za certifikáty elektronického podpisu, konzultační a poradenské služby, software do 7 tis. Kč. Pro organizační zabezpečení soutěží o nejlepší webové stránky různých kategorií a ocenění účastníků je rozpočet plánován na položce Soutěže OIT (250 tis. Kč).

V kapitálových výdajích vnitřní správa – informatika je plánováno 2 600 tis. Kč na položce stroje, přístroje a zařízení a programové vybavení. Prostředky budou využity na částečnou obměnu a pořízení programového vybavení.

Běžné výdaje vnitřní správa jsou jako každý rok plánovány pouze na zajištění provozu vlastního KÚPK.

Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 1 000 tis. Kč (uvažovaný nákup obměny 3 služebních vozů). Na stavební investice je stanoveno 1 100 tis. Kč (plánuje se další pořízení venkovních žaluzií na budovách) a na řešení neplánovaných výdajů, které se mohou vyskytnout v průběhu roku.

3.1.14 Zastupitelé

Schválený rozpočet: 75 594 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku snížen o 13,76%.

Položka oblasti Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji představuje plánovanou částku ve výši 1 000 tis. Kč.

Položka Nákup služeb (na úhradu nákladů akcí, které jsou již tradičně pořádané nebo spojené s Plzeňským krajem), Mediální komunikace (úhrada za tisk měsíčníku PK a jeho distribuci, televizního vysílání, za tištěná média a další související výdaje).

Individuální žádosti o podporu se plánují ve výši 3 000 tis. Kč, rozpočet v běžných výdajích na položce Podpora neziskových organizací je plánován také ve výši 3 000 tis. Kč a bude využit i na opravy a údržbu nemovitého majetku spolků. Položka Podpora sportovců reprezentující PK na mistrovství světa/Evropy je plánována ve výši 1 400 tis. Kč.

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

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

Součástí oblasti jsou prostředky určené na odměny členů zastupitelstva, výborů, komisí, refundace mezd.

3.1.15 Zdravotnictví

Schválený rozpočet: 720 480 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti roku 2020 vyšší o 0,98% a je tak jedinou rozpočtovou oblastí (kromě Individuálních projektů), která i když minimálně, ale je na vyšší úrovni než v předcházejícím roce.

Rozpočet položky Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) je plánován ve výši 208 000 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2021. Další 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplátek SOHZ z roku 2020 představuje 48 000 tis. Kč.

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. Z celkové částky je 1 200 tis. Kč určeno na základě smlouvy s Karlovarským krajem, na zajištění chirurgické pohotovosti v Mariánských Lázních.

Pohotovostní služby - doplatek minulého roku je plánován ve výši 3 000 tis. Kč (dle smluv o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby bude po předložení vyúčtování uhrazen rozdíl mezi prokazatelnou ztrátou a vyplacenou zálohou).

Položka Protialkoholní záchytná stanice se plánuje ve výši 10 000 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 (na základě smlouvy o zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice).

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. (dříve Zdravotnický holding Plzeňského kraje a.s.) - dle smluvního ujednání na zajištění činností jsou výdaje plánovány v částce 17 800 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 plánováno 3 000 tis. Kč), a součástí bude i dotace pro Hospic sv. Lazara, poskytovaná v režimu de minimis. V průběhu roku 2021 bude dále vyhlášen dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován celkem ve výši 250 tis. Kč a představuje prostředky na jmenovité a individuální dotace a úhradu výdajů souvisejících s podporou a rozvojem oblasti v kraji.

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

U příspěvkových organizací je provozní příspěvek stanoven ve výši 105,07% schváleného rozpočtu 2020.

Pro příspěvkové organizace je v kapitálových výdajích plánováno i 17 306 tis. Kč na strojní investice pro Zdravotnickou záchranou službu Plzeňského kraje a Dětský domov Trnová – rozpis je uveden v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Zdravotnictví.

Rozpočet oblasti je plánován ve výši 85,02% schváleného rozpočtu předcházejícího roku

V návrhu rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 78 400 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury). Požadavky na dotace rostou a převyšují každý rok možnosti rozpočtu. Druhá položka Podpora hospodaření v lesích je rozpočtována ve výši 10 530 tis. Kč.

Obě tyto významné položky tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (67,83%).

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).

Položka Udržitelnost individuálních projektů představuje výdaje ve výši 1 100 tis. Kč.

Položky běžných výdajů (transfery) - Podpora registrovaných psích útulků ve výši 1 200 tis. Kč.

Položka Podpora činnosti zoologické zahrady ve výši 2 000 tis. Kč bude čerpána na environmentálně vzdělávací aktivity v roce 2021.

Podpora výsadby nových stromů je plánovaná ve výši 5 000 tis. Kč. Položka Český svaz chovatelů ve výši 180 tis. Kč.

Součástí návrhu rozpočtu jsou i každoroční transfery v rámci připravovaných dotačních programů Plzeňského kraje pro oblast životní prostředí – např. podpora včelaření, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého svazu zahrádkářů, na podporu ekologických projektů (ochrana přírody, variantní studie odkanalizování), záchranných stanic živočichů.

Položka kapitálových výdajů Zemědělská podpora ve výši 2 000 tis. Kč je určena na transfery do zemědělské výroby subjektům podnikajícím v této oblasti. Položka Ekologické investiční projekty (rozpočet 10 000 tis. Kč) je určena na podporu výstavby překládacích stanic odpadů. Jedná se o projekt, který navazuje na podpořené projektové dokumentace těchto překládacích stanic z rozpočtu PK v roce 2018.

4 Financování – Bilance hospodaření

Příjmy celkem 6 518 863 tis. Kč

Výdaje celkem 7 831 301 tis. Kč

Saldo hospodaření - 1 312 438 tis. Kč

(rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)

Důvodem plánovaného schodku hospodaření (záporné saldo hospodaření) je předpokládané předfinancování projektů dotovaných EU, které není možno financovat z plánovaných běžných příjmů.

Schodek hospodaření bude finančně pokryt uspořenémi prostředky z předcházejících let, uloženými na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje a čerpáním bankovního úvěru schváleného usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 759/18 ze dne 10. září 2018.

5 Střednědobý výhled rozpočtu

Podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je předložen střednědobý výhled rozpočtu Plzeňského kraje, tj. na roky 2022 a 2023. 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 2022 a 2023 je umírněně odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu, s tím že je pro každý rok naplánovaná i rezerva ve výdajích ve výši 30 000 tis. Kč. 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. O skutečném financování projektů v roce 2022 a 2023 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK.

Schodek hospodaření je plánován pokrýt uspořené prostředky z předcházejících let, uloženými na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje a čerpáním bankovního úvěru, který je sjednán až do roku 2023.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 (v tis. Kč)

	2022	2023
Daňové příjmy	5 148 300	5 255 400
Nedaňové příjmy	1 781 045	2 866 995
Přijaté transfery	351 060	357 260
Kapitálové příjmy	12 000	8 000
PŘÍJMY CELKEM	7 292 405	8 487 655
Běžné výdaje	4 830 906	5 020 382
Kapitálové výdaje	4 022 123	3 687 237
VÝDAJE CELKEM	8 853 029	8 707 619
SALDO HOSPODAŘENÍ	-1 560 624	-219 964