



**Schválený rozpočet
PLZEŇSKÉHO KRAJE
na rok 2023**

**se střednědobým výhledem rozpočtu
na roky 2024 a 2025**

Komentář

Prosinec 2022

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
2.2.1	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	6
2.2.2	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	6
3	<i>Výdajová stránka rozpočtu</i>	7-10
3.1	<i>Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí</i>	10-25
3.1.1	Doprava	10-11
3.1.2	Fondy a programy EU	12
3.1.3	Individuální projekty	13
3.1.4	Informatika	13
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	17
3.1.7	Majetek	18
3.1.8	Ostatní financování	18-19
3.1.9	Právní a legislativní	19
3.1.10	Regionální rozvoj	19-20
3.1.11	Sociální věci	20
3.1.12	Školství, tělovýchova a sport	21-23
	3.1.12.1 Školství	21-22
	3.1.12.2 Tělovýchova a sport	22-23
3.1.13	Vnitřní správa	23
3.1.14	Zastupitelé	23-24
3.1.15	Zdravotnictví	25
3.1.16	Životní prostředí	25-26
4	<i>Financování - Bilance hospodaření</i>	25-26
5	<i>Střednědobý výhled rozpočtu</i>	27

Komentář k vybraným položkám schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023

1 Bilance rozpočtu

Tab. č. 1

Ukazatel (hodnoty v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022
Třída 1 - Daňové příjmy	4 910 300	5 713 500	6 581 500	115,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 206 058	561 979	2 347 085	417,65
Třída 3 - Kapitálové příjmy	13 000	11 500	4 000	34,78
Třída 4 - Přijaté transfery (běžné i kapitálové)	389 505	370 630	642 403	173,33
Příjmy celkem	6 518 863	6 657 609	9 574 988	143,82
Běžné výdaje	4 542 903	4 860 049	6 192 071	127,41
Kapitálové výdaje	3 288 398	3 793 126	4 356 635	114,86
Výdaje celkem	7 831 301	8 653 175	10 548 706	121,91
Saldo (příjmy - výdaje)	-1 312 438	-1 995 566	-973 718	
Financování - Vlastní zdroje:				
Rezervní fond Plzeňského kraje (Zapojení zůstatků předcházejících let)	837 230	618 331	498 718	
Financování - Návrtné zdroje:				
Čerpání bankovního úvěru	1 693 502	1 922 487	475 000	
Splátky bankovního úvěru	-1 218 294	-545 252		
Financování celkem	1 312 438	1 995 566	973 718	

Podkladem pro sestavení rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 je schválený harmonogram a zásady pro sestavování rozpočtu (usnesení RPK č. 2245/22 ze dne 29. 6. 2022, usnesení ZPK č. 925/22 ze dne 5. 9. 2022) 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, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a 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 2023 jsou:

- finanční stabilita 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,
- 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 předkládaného návrhu rozpočtu na rok 2023 i schválený rozpočet na rok 2022 a odhad očekávaného plnění rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2023 prochází delším schvalovacím procesem a tak v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona č. 23/2017 Sb. lze odhad očekávaného plnění rozpočtu roku 2022 stanovit jen rámcově. Výsledek hospodaření se předpokládá přebytkový (odhad ke dni 14. 11. 2022). 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).

2 Příjmy

Příjmová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 je ve své struktuře shodná s rozpočty předcházejících let. Celková výše předpokládaných příjmů je navržena ve výši 9 664 988 tis. Kč a představuje ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023 meziroční nárůst o 45,17%. Očekávají se vyšší daňové příjmy kraje z rozpočtového určení daní, což je pro kraj zásadní položka. Predikce daňových příjmů je vždy riziková, zvláště však nyní v době nestabilní ekonomické situace (vysoká míra inflace, růst cen, válka na Ukrajině) a v době, kdy se plánuje s tak velkým předstihem na dlouhé období dopředu. Vyšší budou i přijaté splátky půjčených prostředků od zřízených příspěvkových organizací za předfinancování a kofinancování individuálních projektů.

2.1 Běžné příjmy

2.1.1 Daňové příjmy

Objem daňových příjmů pro rok 2023 je stanoven dle kvalifikovaného odhadu a predikce Ministerstva financí ČR, návrhu Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

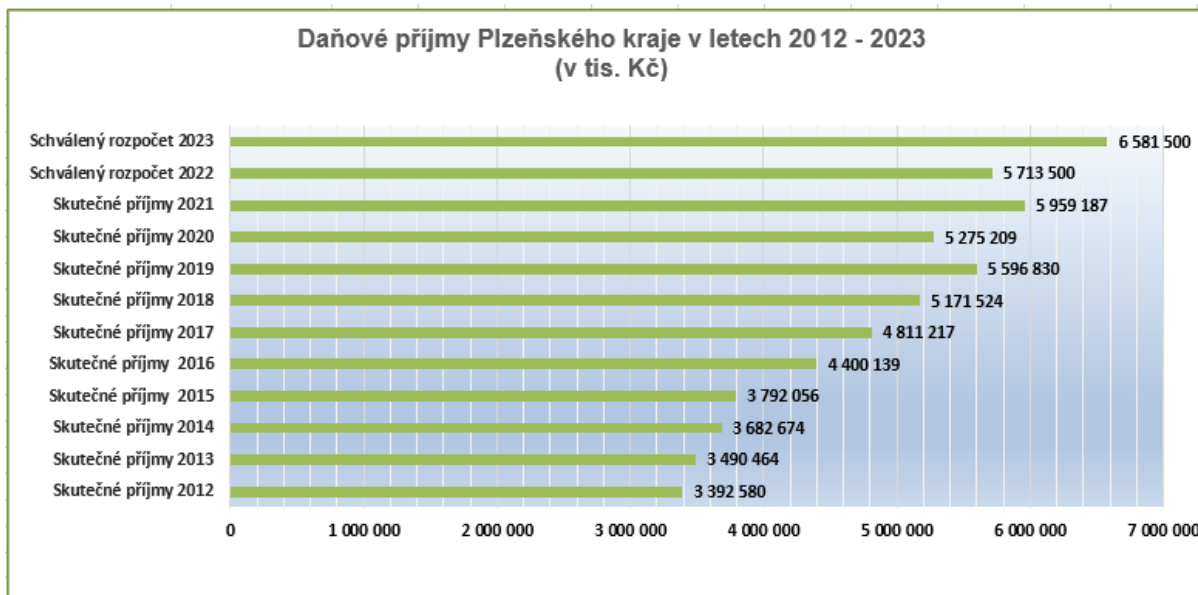
Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023 a především podle vývoje skutečného plnění daňových příjmů do počátku listopadu 2022 jsou příjmy plánované vyšší o 16,77%. Porovnání s předchozími roky znázorňuje níže uvedený graf č. 1.

Součástí daňových příjmů jsou dle platné rozpočtové skladby i správní poplatky za správní úkony a řízení. Predikce těchto příjmů ve výši 1 500 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 2023 je plánován výnos ve výši 3 000 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 2023 ve výši 2 347 085 tis. Kč. Z toho největší položkou jsou Přijaté splátky půjčených prostředků, kde je rozpočtovaná částka ve výši 2 312 250 tis. Kč. Jde o částku za předfinancované projekty zřízených příspěvkových organizací.

Další 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 činností, 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 nejistému vývoji úrokových sazeb jsou příjmy z úroků pro rok 2023 očekávány ve výši 5 000 tis. Kč, což ale závisí i na výši prostředků uložených na bankovních účtech PK.

Příjmy ze sankčních plateb jsou naplánovány celkem ve výši 7 250 tis. Kč. Z této částky je 7 000 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 851 tis. Kč a 2 300 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 2023 je příspěvek na výkon státní správy pro Plzeňský kraj stanoven v objemu 134 277 tis. Kč (Příloha č. 5 k zákonu).

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 2022, 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 2023 je plánováno 222 400 tis. Kč.

Dále je rozpočtováno 10 375 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 2023 budou finančně podílet na celkových plánovaných výdajích PK na položce ZDO autobusy (základní dopravní obslužnost) plánovanou souhrnnou částkou 19 600 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 4 000 tis. Kč.

2.2.2 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně

Dále je rozpočtováno 255 751 tis. Kč kapitálových prostředků obdržených za předfinancování individuálních projektů EU realizovaných Plzeňským krajem (vyjma projektů zřízených příspěvkových organizací).

3 Výdaje

Výdajová strana rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2023 je ve své struktuře shodná s rozpočty výdajů předcházejících let. Celková výše předpokládaných výdajů je navržena ve výši 10 559 706 tis. Kč (z toho běžné výdaje 6 282 071 tis. Kč a kapitálové výdaje 4 356 635 tis. Kč), což proti předcházejícímu roku představuje celkové navýšení o 21,91%. Porovnání s rokem 2022 uvádí Tab. č. 2.

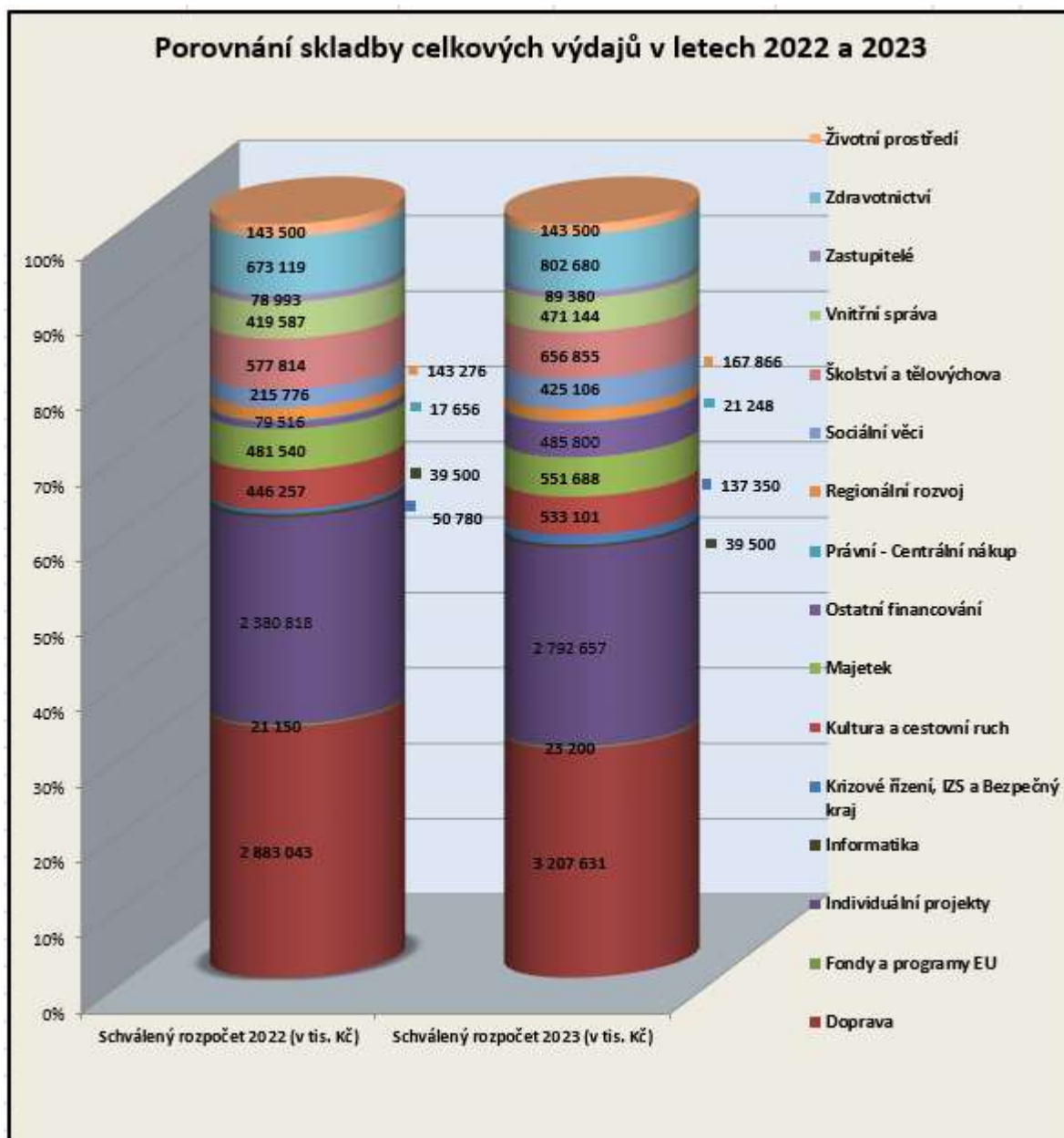
Předpokládaná výše výdajů je ovlivněna především očekávaným růstem požadovaných výdajů na individuální projekty, na opravy a rekonstrukce silniční sítě II. a III. třídy, vyššími investicemi do vlastního nebo svěřeného majetku a rovněž nárůstem rozpočtů většiny oblastí (růst energií, vyšší inflace).

Tab. č. 2

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

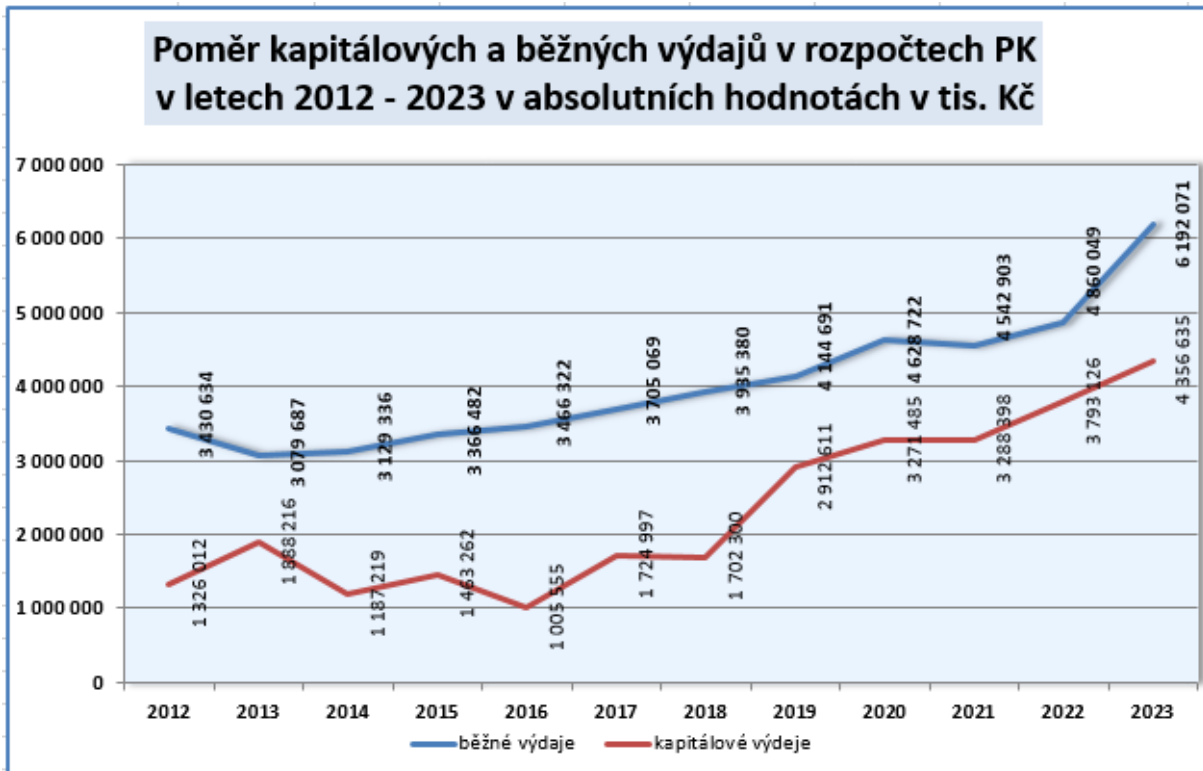
Položka		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
Běžné výdaje	BV oblastí	2 537 002	1 185 953	46,75
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	0	79 000	
	Neinvestiční půjčené prostředky	40 000	240 000	600,00
	Ostatní provozní výdaje	43 250	451 000	1042,77
	Příspěvky PO kraje	1 916 252	2 061 000	107,55
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	322 778	2 174 351	673,64
	Transfery do zahraničí	767	767	100,00
	Běžné výdaje celkem	4 860 049	6 192 071	127,41
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	20 840	19 450	93,33
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000	1 000	100,00
	Ostatní kapitálové výdaje	2 380 818	2 792 657	117,30
	Příspěvky PO kraje	884 875	963 742	108,91
	Stavební investice	161 000	216 000	134,16
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvatelstvu	344 593	363 786	105,57
	Kapitálové výdaje celkem	3 793 126	4 356 635	114,86
VÝDAJE celkem		8 653 175	10 548 706	121,91

Graf č. 2

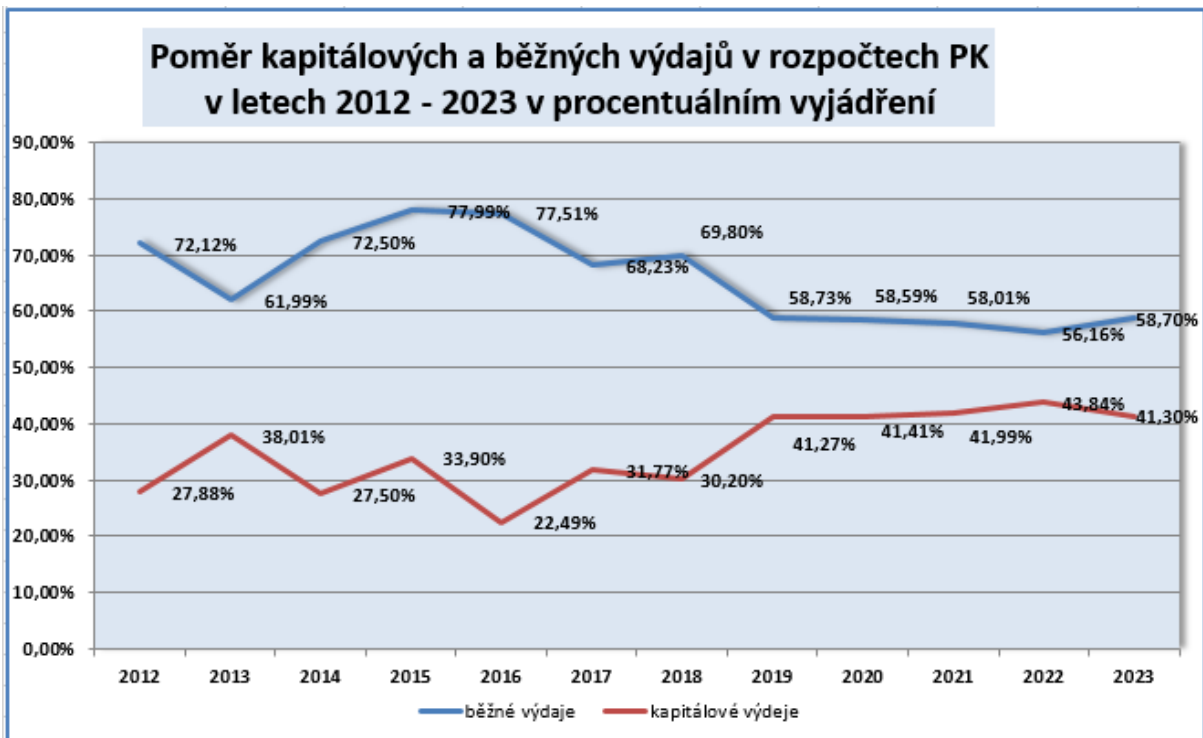


Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je pro rok 2023 plánován nárůst běžných výdajů o 27,41%. Nárůst běžných výdajů je odrazem inflačního růstu na staně služeb, energií, stavebních prací, úhrad za základní dopravní obslužnost a SOHZ nemocnic. U kapitálových výdajů o 14,86% především na předfinancování a kofinancování individuálních projektů a do majetku Plzeňského kraje.

Graf č. 3



Graf č. 4



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

Tab. č. 3

Rozpočtová oblast	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022
Doprava	2 883 043	3 207 631	111,26
Fondy a programy EU	21 150	23 200	109,69
Individuální projekty	2 380 818	2 792 657	117,30
Informatika	39 500	39 500	100,00
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	51 630	137 350	266,03
Kultura a cestovní ruch	446 257	533 101	119,46
Majetek	481 540	551 688	114,57
Ostatní financování	79 516	485 800	610,95
Právní a legislativní – Centrální nákup	17 656	21 248	120,34
Regionální rozvoj	143 276	167 866	117,16
Sociální věci	215 776	425 106	197,01
Školství, tělovýchova a sport	577 814	656 855	113,68
Vnitřní správa	419 587	471 144	112,29
Zastupitelé	78 993	89 380	113,15
Zdravotnictví	673 119	802 680	119,25
Životní prostředí	143 500	143 500	100,00
VÝDAJE celkem	8 653 175	10 548 706	121,95

3.1. Stručný přehled výdajů jednotlivých oblastí

3.1.1 Doprava

Schválený rozpočet: 3 207 631 tis. Kč

Oblast dopravy je celkovým objemem výdajů největší výdajovou položkou rozpočtu PK. Struktura výdajů oblasti zůstává prakticky nezměněna. Nárůst rozpočtu proti předcházejícímu schválenému roku je o 11,26%.

Položka ZDO autobusy (ZDO = základní dopravní obslužnost) - dochází k navýšení oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 o 37 954 tis. Kč, což je způsobeno současným růstem cen PHM a mezd. Jednotlivé obce PK se na položce ZDO autobusy pro rok 2023 budou finančně podílet plánovanou částkou 19 600 tis. Kč a tím si zajišťují komfortnější rozsah dopravní obslužnosti na svém území a pro své obyvatele.

ZDO dráhy - celkem je plánováno 1 053 000 tis. Kč, což představuje navýšení o 172 368 tis. Kč proti předcházejícímu roku. Zásadním faktorem ovlivňující nárůst je meziroční míra inflace.

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 222 400 tis. Kč. Tyto výdaje jsou pokryty účelovou neinvestiční dotací Ministerstva dopravy.

Ve srovnání s rokem 2022 je navrhovaný provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (dále jen SÚS PK) vyšší o částku 81 900 tis. Kč, především na zvýšené náklady na odstraňování škod na komunikacích po zimě, na zvýšené ceny materiálů na údržbu, PHM, energie. 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.

Strojní investice SÚS PK ve výši 25 000 tis. Kč (rozpis v tabulkové části návrhu rozpočtu za rozpočtem oblasti Doprava) jsou plánované na obnovu zastaralého a dosluhujícího vozového parku.

Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích bude navýšena proti předcházejícímu roku o 20 000 tis. Kč, na 55 000 tis. Kč (na financování PD pro rozšíření zásobníku stavebních akcí pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích jsou plánovány za 560 000 tis. Kč.

Z položky Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty budou hrazeny pravidelné výdaje za provoz Centrálního dispečinku IDP a provoz systémů v rámci IDP (provoz Plzeňské karty, distribuční místa Plzeňské karty, nabíjení Plzeňské karty a In karty prostřednictvím bankomatů České spořitelny, úhrada elektřiny, údržba a nájem zobrazovacích panelů poskytujících informace občanům o spojích v drážní i veřejné linkové dopravě na 28 místech PK). Celková částka návrhu rozpočtu je plánována ve výši 20 000 tis. Kč.

Rozpočet položky POVED je plánován ve výši 19 436 tis. Kč.

Výdajové položky BESIP (900 tis. Kč), Integrovaná doprava Plzeňska a její propagace (200 tis. Kč) a částečně Studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce (5 000 tis. Kč je financováno v rámci využití Fondu dopravy, 1 000 tis. Kč z rozpočtu oblasti - na analýzy, stanoviska, kontrolní vážení) budou financovány v rámci Fondu dopravy, kde se plánuje pro rok 2023 celkové čerpání ve výši 6 100 tis. Kč.

Položka Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje celkem prostředky 320 tis. Kč, které budou určeny na dotace jednotlivým dopravcům na zajištění dostupnosti území (zajištění fungování přívozu Darová).

Položka Budování cyklostezek a cyklotras ve výši 40 000 tis. Kč představuje plánované prostředky na dotační programy na budování cyklostezek a cyklotras na území PK.

V roce 2023 bude opět podporována výstavba Přestupních uzlů ve výši 3 000 tis. Kč (financování bude v případě připravenosti obce Pačejov).

Rozpočet oblasti v celkové navrhované výši je proti předcházejícímu roku stanoven ve výši 109,69%.

Položka Aktivity přeshraniční spolupráce (rozpočet 3 500 tis. Kč) 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 podnikání – Akcelerace firem (RIS3) je plánovaná ve výši 500 tis. Kč je plánovaná na pokračování pilotního ověřování podpory firem s možností pro mezinárodní expanzi.

Položka Podpora podnikání – Inkubace firem (RIS3) celkem ve výši 2 000 tis. Kč na podporu firem v počáteční fázi podnikání.

Položka Podpora podnikání – Inovační marketing (RIS3) ve výši 1 500 tis. Kč na podporu vzdělanosti a uplatnění výzkumu, vývoje a inovací v ekonomice PK.

Položka Podpora podnikání – Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje z.s. (plánovaný rozpočet 3 350 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.

Položka Podpora podnikání – Krajská hospodářská komora v PK ve výši 500 tis. Kč na činnosti, které bude pro Plzeňský kraj Krajská hospodářská komora v PK vykonávat.

Položka Podpora podnikání – BoostUp (RIS3) ve výši 200 tis. Kč a položka Podpora podnikání – Digital Innovation Hub (RIS3) ve výši 200 tis. Kč (na podporu projektů Západočeské univerzity v Plzni).

Položka Mobility Innovation (RIS3) ve výši 200 tis. Kč. Položka Podpora podnikání – Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3) ve výši 500 tis. Kč.

Podpora podnikání – OBCHUDEK 2021+ v Plzeňském kraji ve výši 4 000 tis. Kč. Jedná se o program, jehož cílem je zabezpečit maloobchodní prodejny v obcích do 1 000 obyvatel (na snížení provozních nákladů).

Náklady související s provozem budovy v Bruselu (600 tis. Kč) a Financováním akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu ve výši 5 000 tis. Kč (tyto výdaje pokrývají stálé zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu, provozováním budovy v Bruselu, včetně pořádaných akcí, 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 400 tis. Kč (na analýzy a studie v souvislosti s přípravou Plzeňského kraje na nové programové období 2021-2027).

3.1.3 Individuální projekty

Schválený rozpočet: 2 792 657 tis. Kč

Rozpočet oblasti Individuální projekty vychází ze seznamu „Přehled individuálních projektů v rozpočtu v roce 2023“, který je Přílohou č. 4 rozpočtu PK na rok 2023. 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 a z investičního úvěru. Revolvingový úvěr se předpokládá čerpat v průběhu roku ve výši 661 689 tis. Kč a celá částka bude do září 2023 uhrazena. Poté bude čerpán investiční úvěr ve výši 475 000 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 1 250 610 tis. Kč. Z Rezervního fondu 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 880 358 tis. Kč. Celkové čerpání Rezervního fondu Plzeňského kraje na financování a kofinancování individuálních projektů se předpokládá ve výši 2 130 968 tis. Kč.

Součástí rozpočtu oblasti Individuální projekty jsou i plánované příjmy, resp. přijaté neinvestiční (10 375 tis. Kč) a investiční dotace (225 751 tis. Kč). Vracené návratné finanční výpomoci od příspěvkových organizací Plzeňského kraje ve výši 1 431 892 tis. Kč a kofinancování ve výši 880 358 tis. Kč, budou převedeny do Rezervního fondu PK.

3.1.4 Informatika

Schválený rozpočet: 39 500 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je ve stejné výši jako pro rok 2022.

Rozpočet oblasti je soustředěn do - poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím (běžné výdaje 23 500 tis. Kč i kapitálové výdaje 9 500 tis. Kč) ve výši 33 000 tis. Kč. Běžné výdaje slouží k zabezpečení chodu sdílené části technologického centra kraje a sdílených služeb pro organizace a obce kraje (nákup pro optickou síť CamelNET, na úhradu el. energií pro technologické centrum, výdaje na nákup licencí a další). Kapitálové výdaje jsou naplánované např. na zřízení nového technologického centra v Křimické ulici v Plzni (TC3), na rozvoj optické sítě CamelNET, obnovu aktivních prvků pro CamelNET, obnovu serverů pro potřeby technologického centra a nákup programového vybavení nad 60 tis. Kč, převážně grafických mapových aplikací.

Na položce Udržitelnost individuálních projektů je plánováno 500 tis. Kč. Jedná se o projekt výdaje na technické podpory digitální mapy veřejné správy.

V oblasti jsou zahrnuty dotační tituly Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí (6 000 tis. Kč v kapitálových výdajích).

Rozpočet oblasti finančně zabezpečuje krizové řízení a projekt Bezpečný kraj a je navržen na 266,03% předcházejícího schváleného rozpočtu oblasti.

V části **Krizové řízení** jsou plánovány prostředky na Podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - investiční prostředky 7 200 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2023, 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 11 000 tis. Kč jsou plánované v rámci dotačního programu, ze kterého bude možno čerpat příspěvek na věcné vybavení, dýchací přístroje, na opravy cisteren nebo rychlých zásahových vozidel.

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 9 500 tis. Kč investičních prostředků pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (na obměnu protiplynového automobilu, doplnění Biohazard komory do CHL Třemošná, obměnu chemického kontejneru, dílčí obměnu mycích a čistících strojů pro údržbu požárních stanic) a 500 tis. Kč neinvestičních prostředků je na pořízení ochranných a věcných prostředků. Pro Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje je navrhováno 3 000 tis. Kč investičních prostředků nákup přístroje pro odbor kriminalistické techniky a expertíz sloužících k dokumentaci protiprávního jednání, přístroje pro přípravu genetických vzorků – kvantifikátor, koncentrátor, minilab s příslušenstvím, speciální vybavení pro zásahovou jednotku – např. suchý oblek pro potápěče ke zkvalitnění výkonu potápěčů ZJ, člun Bombardier s příslušenstvím a podvalníkem, hydraulický systém na násilné otevírání dveří, balistický štít, automatický defibrilátor, vozidlové radiostanice MATRA ke zlepšení spojení v rámci spolupráce složek IZS při řešení MU a KS, náhrada za dosluhující typ radiostanic, obměna síťové infrastruktury CISCO. Dále je plánováno 2 000 tis. Kč neinvestičních prostředků na vybavení potřebné pro okamžitý a rychlý služební zákrok při mimořádných událostech a krizových situacích, např. při teroristickém útoku, útoku aktivního střelce, zákroku proti nebezpečným pachatelům nebo při provádění opatření souvisejících s ochranou vnitřních hranic z důvodu nepříznivé epidemiologické situace či nezákonné migrace osob.

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.

Položka Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou - ve výši 4 000 tis. Kč je určena na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí na území Plzeňského kraje, v případě živelné pohromy.

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

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).

Pro rok 2023 je požadováno 79 000 tis. Kč na položku Migrační vlna z Ukrajiny, z důvodu poskytování veřejné podpory ubytovatelům, s nimiž Plzeňský kraj uzavřel dohodu o zajištění ubytovací kapacity pro osoby s udělenou dočasnou ochranou v rámci zákona č. 65/2022 Sb. (Lex Ukrajina). Obě položky se plánují financovat z prostředků Rezervního fondu PK.

Za část **Bezpečný kraj** je celkem plánováno 14 500 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), 3 500 tis. Kč je určeno 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: 533 101 tis. Kč

Celkový objem prostředků pro oblast je vyšší o 19,46% oproti schválenému rozpočtu roku 2022.

3.1.6.1. Kultura

Schválený rozpočet: 503 201 tis. Kč

Zásadní položkou této části oblasti je 361 681 tis. Kč - Provozní příspěvek zřízeným organizacím (67,74% plánovaného rozpočtu této části). Proti předcházejícímu schválenému rozpočtu se plánuje navýšení u všech organizací, v průměru o 13%.

Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici – 1 200 tis. Kč je plánováno v běžných výdajích na pokračování úspěšného Letního barokního festivalu i v roce 2023 (organizován je od roku 2016 se zapojením podpory místním organizátorům prostřednictvím dotačního titulu Podpora kultury v PK).

Položka Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji ve výši 800 tis. Kč je určena k zabezpečení důstojných oslav tohoto významného výročí v celém Plzeňském kraji. Nová položka Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka se plánuje ve výši 1 000 tis. Kč. Čerpání prostředků se plánuje na naplnění Memoranda o spolupráci při realizaci projektu na regeneraci a komplexní revitalizaci celého areálu zámku. Na financování se bude dále podílet město Nepomuk a obec Klášter.

Podpora filmových projektů a činnosti Regionální filmové kanceláře pro Plzeňský kraj je plánována ve výši 5 500 tis. Kč (cílem je podporovat prohloubení partnerství s filmovými producenty, jejich přilákání do našeho kraje a využití souvisejících

pozitivních vlivů pro rozvoj celého kraje a v rozpočtu PK a v rozpočtu PK je již šestým rokem).

Významnou položkou rozpočtu je každoroční podpora Regionálních funkcí knihoven v rámci Plzeňského kraje – plánováno je 8 800 tis. Kč (povinnost kraje dle novely zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb).

Kraj opět plánuje podporu tradičních akcí, které byly předmětem dotací v předcházejících letech a jsou spjaty s krajem – Finále 2023, Mezinárodní festival Divadlo 2023, Smetanovské dny 2023 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, Divadlu Alfa, příspěvkové organizaci, Plzeňské filharmonii, o.p.s.

V návrhu rozpočtu jsou dotační tituly Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2023 (ve výši 1 650 tis. Kč) a Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje, ve výši 400 tis. Kč. Je znova plánován dotační program Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji ve výši 1 100 tis. Kč, který bude vyhlášen na podporu knižního fondu provozovatelům knihoven.

Nový program Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje ve výši 30 000 tis. Kč. Účelem je podpora měst a obcí při péči v obnově objektů, které jsou kulturními památkami.

V rámci položky Podpora kultury v Plzeňském kraji včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko je plánováno 7 700 tis. Kč na dotace externím subjektům.

Do Programu na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení památkového fondu na území PK) je plánováno 24 000 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 4 400 tis. Kč.

Návrh rozpočtu nově obsahuje Rezervu na provozní náklady v oblasti kultury ve výši 9 500 tis. Kč, jejíž prostředky budou využity k podpoře významných výstavních projektů, k aktualizacím a inovacím výstavních expozic, k podpoře mimořádných projektů.

V kapitálových výdajích 9 500 tis. Kč je plánováno na nákup sbírkových předmětů a 300 tis. Kč na studie a analýzy.

Celková schválená částka činí 144,44% 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 (např. Regiontour, Holiday World, For Bikes) a v zahraničí (Slovensko, Německo, Itálie, Rakousko nebo Nizozemsko). Na pořádání 17. ročníku veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP je plánováno 3 000 tis. Kč. Prostředky na medializaci a inzerci Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas, sociální sítě, aktualizace fotobanky, spolupráce se subjekty zajišťující infrastrukturu CR) jsou plánovány ve výši 1 200 tis. Kč.

Na položce Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map se plánuje za 600 tis. Kč.

Částka 800 tis. Kč je určena na další rozvoj a aktualizaci portálů turisturaj, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz a na mobilní aplikace, sociální sítě. 250 tis. Kč je určeno na rozvoj úspěšného projektu Západočeské baroko (prezentační a marketingová podpora). Další položka Údržba a značení lyžařských a pěších tras je plánovaná ve výši 200 tis. Kč.

Položka Projekt industriálního turismu, agroturistiky a ekoturistiky (Industry Open, prázdniny na venkově) - je plánováno 800 tis. Kč na veřejné zpřístupnění industriálních prostor v regionu, tvorba industriální stezky včetně doprovodných marketingových aktivit, podpora festivalu Industry Open a podpora agroturistiky a ekoturistiky.

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 (800 tis. Kč).

Dotační program Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v PK je plánovaný ve výši 3 500 tis. Kč, a to na podporu certifikovaných organizací destinačního charakteru.

Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v PK představuje celkem částku 3 300 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 3 500 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 700 tis. Kč (Zlatá stezka – síť turistických cest na Zelené střeše Evropy a Vintířova stezka).

Nová položka Convention Bureau, MICE ve výši 600 tis. Kč na propagaci cestovního ruchu jako náhrada za nefunkční Pilsen Convention Bureasu o.p.s.

V kapitálových výdajích je nová položka Podpora karavanových stání, s rozpočtem 8 000 tis. Kč na vyhlášení dotačního programu PK.

3.1.7 Majetek

Schválený rozpočet: 551 688 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti Majetek je plánován o 14,57% vyšší než schválený rozpočet roku 2022. Do oblasti jsou od roku 2011 soustředěny veškeré stavební investice Plzeňského kraje a výdaje na opravy nemovitého majetku.

Na energetický management PK je plánováno 8 000 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 20 000 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 Opravy a údržba objektů PK v plánované výši 45 000 tis. Kč (slouží ke krytí nenadálých havarijních stavů na objektech ve vlastnictví PK). Na opravy a udržování obchodních společností je plánováno 3 000 tis. Kč.

Celková částka kapitálových výdajů do majetku je navržena ve výši 471 488 tis. Kč, z toho Stavební investice pro zřízené organizace jsou rozepsané v tabulkové části návrhu rozpočtu (Příloha č. 1) a jsou plánovány ve výši 287 488 tis. Kč.

Pořízení majetku je rozpočtováno v celkové výši 157 000 tis. Kč, a to zejména na největší plánované akce – ve Stodské nemocnici a.s., v Rokycanské nemocnici a.s., Klatovské nemocnici a.s.

Položka Výkupy nemovitostí představuje výdaje na úhradu nákladů souvisejících s výkupy pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví PK (plánováno 17 000 tis. Kč). Na krytí nákladů příspěvkových organizací a PK na projektové dokumentace je plánováno 10 000 tis. Kč. Jedná se o náklady na počátku investice, kdy vlastní realizace pak může probíhat až v následujícím období.

3.1.8 Ostatní financování

Schválený rozpočet: 485 800 tis. Kč

Rozpočet oblasti je schválen na úrovni 610,95% předcházejícího schváleného rozpočtu.

Nárůst rozpočtu je na položce Rezerva na nepředvídatelné výdaje v průběhu roku (plánováno je 450 000 tis. Kč). Vyšší rezerva je plánovaná především pro případ neplnění rozpočtu daňových příjmů, na neplánované a nové výdaje rozpočtu Plzeňského kraje v průběhu roku a především v souvislosti s vysokou inflací a růstem energií vlastního úřadu a u zřízených příspěvkových organizací.

Na bankovní poplatky k účtům PK a úvěrového účtu je rozpočtováno 3 000 tis. Kč, 100tis. Kč je plánováno na 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 600 tis. Kč je určena na zpracování ekonomických studií, analýz, na úroky z bankovního úvěru je plánováno 25 000 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.

3.1.9 Právní a legislativní

Schválený rozpočet: 21 248 tis. Kč

Oblast právní a legislativní existuje od roku 2014 a spravuje příspěvkovou organizaci Centrální nákup. Příspěvek na provoz je stanoven na rok 2023 ve výši 116,95% schváleného rozpočtu roku 2022.

3.1.10 Regionální rozvoj

Schválený rozpočet: 167 866 tis. Kč

Rozpočtu oblasti je stejně jako každý rok soustředěn především na dvou položkách, a to Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí a Program stabilizace a obnovy venkova.

Na položce Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí, kde je plánovaná částka 30 000 tis. Kč v běžných výdajích. Jedná se o dotační titul určený pro obce v případě náhlých potřeb. Částka je proti předcházejícímu roku navržena o 10 000 tis. Kč vyšší, na pokrytí každoročního převisu požadavků obcí.

K dalším běžným výdajům oblasti patří dotační titul na Úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě a v Českém lese - je plánováno 600 tis. Kč. Rozpočet na položce Soutěže je plánován celkem ve výši 1 390 tis. Kč (na organizaci a finanční odměny obcím oceněným v soutěži Vesnice roku). Pro místní akční skupiny a mikroregiony je celkem navrhováno 6 000 tis. Kč. 100 tis. Kč je plánováno na zajištění účasti PK na odborných veletrzích a na podporu festivalu v Banátu. 500 tis. Kč se plánuje na dotačním titulu Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu 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 opět určeny na podporu prodejen v malých obcích. Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj - plánováno je 350 tis. Kč (dotace pro Euroregion Šumava).

Položka Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice (je určeno na kofinancování dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR na rekonstrukci nebo výstavbu požárních zbrojnic). Rozpočet v kapitálových výdajích pro rok 2023 je plánován ve výši 10 526 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 110 000 tis. Kč. Rozpočet na této položce tak představuje 65,55% navrhovaného rozpočtu oblasti. Dotační titul je určen pro obce s nižším počtem obyvatel.

Program rozvoje Plzeňského kraje – plánovaná částka 500 tis. Kč je určena na nový Program rozvoje PK (povinnost ze zákona).

3 500 tis. Kč je pánováno na územně plánovací dokumentaci kraje a územně plánovací podklady kraje.

3.1.11 Sociální věci

Schválený rozpočet: 425 106 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti je oproti roku 2022 navýšen o 97,01%.

V rámci oblasti sociální věci je nejvýznamnější položkou Dofinancování provozu zřízených příspěvkových organizací (130 000 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 2023 dosud není známa. Navýšení této položky vychází z plánovaného nárůstu platových tarifů v sociálních službách.

V rozpočtu roku 2023 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 pracovníků 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. 200 000 tis. Kč je plánováno do Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb. Jedná se o přechodnou výpomoc do doby, než budou prostředky Plzeňskému kraji na zajištění poskytovaných sociálních služeb, poskytnuty ze státního rozpočtu.

Prostředky na spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky jsou navrhovány v celkové výši 36 700 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 1 186 tis. Kč a subjekty jsou uvedeny ve vyjmenovaných dotacích Přílohy č. 2 návrhu rozpočtu na rok 2023.

Položka Setkání pěstounů ve výši 280 tis. Kč je určena na profinancování společných akcí rodin pěstounů. Prostředky na přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči jsou plánované ve výši 900 tis. Kč.

Zřízena je nová položka Diagnostika dětí a další služby v NRP (náhradní rodinné péči) ve výši 150 tis. Kč - služba bude prováděna prostřednictvím Dětského centra Plzeň, p.o.

Nová položka Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň ve výši 10 000 tis. Kč – na příspěvky pro Armádu spásy v České republice z.s., pro azylový dům Patronus a na rozšíření služeb Městské charity v Plzni (noclehárny, nízkoprahová centra).

Program podpory sociálních služeb v PK v kapitálových výdajích ve výši 5 000 tis. Kč představuje nový dotační titul určený pro registrované poskytovatele sociálních služeb.

3.1.12 Školství, tělovýchova a sport

Schválený rozpočet: 656 855 tis. Kč

Celkový objem schválených prostředků pro oblast představuje navýšení proti schválenému rozpočtu roku 2022 o 13,68 %.

3.1.12.1 Školství

Schválený rozpočet: 535 005 tis. Kč

82,22 % výdajů této části rozpočtu tvoří Provozní příspěvky zřízeným organizacím. V roce 2023 bude odbor školství, mládeže a sportu KÚPK zabezpečovat zřizovatelskou funkci pro 77 příspěvkových organizací. V rozpočtu na rok 2023 jsou pro oblast školství plánovány vybrané nejnnutnější provozní výdaje zřizovaných organizací v hlavní činnosti.

Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací je plánována ve výši 16 000 tis. Kč (plánovaný rozpočet je navržen pouze na udržení a obnovu stávajícího stavu).

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 náradí pro žáky 1. ročníků technicky zaměřených učebních oborů – stavebnictví, elektrotechnika, strojírenství, zemědělství a lesnictví, příspěvek na ubytování žákům 1., 2. a 3. 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 a podporu řemeslné zručnosti.

Rezerva finančních prostředků na provozní náklady škol a školských zařízení ve výši 20 000 tis. Kč je určena na pokrytí nenadálých a neočekávaných výdajů těchto zařízení, které by nebyly jinak schopny pokryt z vlastních 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 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 talentovaných žáků v PK – na udržitelnost projektu je plánováno (2 200 tis. Kč). Projekt je zaměřen od roku 2010 na podporu a rozvoj mimořádně nadaných žáků základních, středních a základních uměleckých škol.

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 2 500 tis. Kč). Projekty jsou zaměřeny na narůstající agresi ve školách, šikanu,

kyberšikanu, zneužívání návykových látek a dalších závislostí. Program Podpora volnočasových aktivit (2 000 tis. Kč) je zaměřen na organizované i neorganizované děti a mládež.

Kapitálové výdaje 8 375 tis. Kč zřízeným organizacím jsou rozepsány v Přehledu investičních záměrů – viz Příloha č. 1 návrhu rozpočtu na rok 2023. 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: 121 850 tis. Kč

Ve srovnání s předcházejícím rokem představuje rozpočet nárůst o 24,26%.

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 Českého olympijského výboru pro děti a mládež. Položku rozpočtu tvoří finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč na zajištění účasti výpravy Plzeňského kraje (na jednotné oblečení výpravy, účastnické poplatky, zajištění dopravy a ostatní náklady výpravy PK). Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 se uskuteční v Králověhradeckém kraji. Z důvodu plánovaného pořádání zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2027 v Plzeňském kraji, bude zahájeno financování přípravných prací, týkajících se zajištění zázemí a vybavení v rámci ubytovacích kapacit v Domažlicích, Klatovech a Sušici.

Nová položka Individuální podpora tělovýchovy a sportu ve výši 20 000 tis. Kč byla vytvořena na základě strategického dokumentu Plán rozvoje sportu PK na roky 2018- 2025. Půjde o mimořádnou podporu významných akcí, činností a projektů s republikovým, případně mezinárodním dosahem, kdy záměr žadatele nebude splňovat podmínky jiných vyhlášených programů.

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 a je žádoucí podpořit sport a tělovýchovu, s cílem vrátit děti a mládež k pohybu a sportu.

Se Systémovou podporou výkonnostního sportu se počítá ve výši 30 600 tis. Kč.

Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť a Příspěvky na vybudování a modernizaci školních sportovišť - každý program ve výši 15 000 tis. Kč. Prostředky kapitálových výdajů 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 školství, 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: 471 144 tis. Kč

Celkový rozpočet je plánován ve výši 112,29 % předcházejícího schváleného rozpočtu.

Rozpočtová oblast zahrnuje výdaje na mzdové náklady všech zaměstnanců a s tím související odvody, Fond zaměstnavatele (ve správě odboru Kancelář ředitele), výdaje na informatiku související s chodem úřadu (ve správě odboru Informatiky) a ostatní provozní výdaje související s chodem a údržbou úřadu (ve správě odboru Vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad).

Rozpočet Vnitřní správa – Informatika (běžné výdaje celkem ve výši 30 555 tis. Kč) je plánován např. na nákup drobného majetku, který zahrnuje výdaje na obnovu výpočetní techniky - zejména počítače, notebooky (jako náhrada notebooků starších 6 let), monitorů, tabletů a telefonních přístrojů, 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 3 000 tis. Kč, převážně na položce Výpočetní technika (1 650 tis. Kč), Programové vybavení a Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku a Stroje přístroje a zařízení. Prostředky budou využity na další částečnou obměnu výpočetní techniky a pořízení programového vybavení.

Běžné výdaje Vnitřní správy jsou jako každý rok plánovány na zajištění provozu vlastního KÚPK.

Většina výdajů rozpočtu je hrazena na základě uzavřených smluv (energie, nájemné, pravidelné revize, část oprav, konzultační, poradenské a právní služby, služby pošt). Zbývající výdaje rozpočtu jsou určeny k řešení neplánovaných situací, které se vyskytnou v průběhu roku.

Hlavními kapitálovými položkami jsou plánované prostředky na obnovu zastaralého vozového parku ve výši 1 500 tis. Kč (pořízení 3 vozidel). Na stavební investice je plánováno 32 000 tis. Kč (plánuje se rekonstrukce výtahů v budově Škroupova 18, modernizace poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a elektrické a požární signalizace, rekonstrukce kuchyně).

3.1.14 Zastupitelé

Schválený rozpočet: 89 380 tis. Kč

Rozpočet oblasti je proti předcházejícímu roku navýšen o 13,15%.

Položka Nákup služeb ve výši 13 700 tis. Kč (na úhradu nákladů akcí, které jsou již tradičně pořádané nebo spojené s Plzeňským krajem), Mediální komunikace ve výši

25 000 tis. Kč (úhrada za tisk periodika Plzeňský kraj a jeho distribuci, televizního vysílání, za tištěná média a další související výdaje).

Vyšší plánovaný rozpočet na položkách nákup služeb a ostatní nákupy je z důvodu předpokladu navýšení počtu marketingových akcí v příštím roce.

Individuální žádosti o podporu se plánují ve výši 4 500 tis. Kč, rozpočet v běžných výdajích na položce Podpora neziskových organizací je plánován 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. Rozpočtovaná částka na těchto položkách je na stejné úrovni jako ve schváleném rozpočtu na rok 2022.

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: 892 680 tis. Kč

Rozpočet oblasti je schválen ve výši 132,62% schváleného rozpočtu roku 2022.

Rozpočet položky Služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ) je plánován ve výši 294 400 tis. Kč a rozpočtovaná částka tak představuje 80% celkové částky určené na úhradu SOHZ v roce 2023. Dalších 20% bude vyplaceno až po předložení výsledných kalkulací v následujícím roce. Doplatek SOHZ z roku 2022 představuje 32 000 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 52 050 tis. Kč. Z celkové částky je 1 200 tis. Kč určeno na základě smlouvy s Karlovarským krajem (v transferech).

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 11 500 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).

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 4 800 tis. Kč), z toho bude součástí i dotace pro Hospic sv. Lazara (Příloha č. 2 Dotace a dary). V průběhu roku 2023 bude dále vyhlášen dotační program na mobilní hospicovou péči.

Projekt Zdravý kraj je plánován celkem ve výši 890 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 – jmenovitá 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 112,75% schváleného rozpočtu 2022.

Pro příspěvkové organizace je v kapitálových výdajích plánováno i 18 379 tis. Kč na strojní investice pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje a Dětský domov Trnová – rozpis je uveden v Příloze č. 1 za rozpočtem oblasti Zdravotnictví.

Položka Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví je plánovaná ve výši 10 000 tis. Kč.

3.1.16 **Životní prostředí**

Schválený rozpočet: 143 500 tis. Kč

Rozpočet oblasti je plánován ve stejné výši jako schválený rozpočet předcházejícího roku

V rozpočtu jsou zásadní dvě položky, a to Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 104 910 tis. Kč (v rámci vyhlášení dotačního programu vodohospodářské infrastruktury). Požadavky na tyto dotace rostou a převyšují každý rok možnosti rozpočtu. Plzeňský kraj je v porovnání krajů, v oblasti zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, dlouhodobě na konci žebříčku. Druhá položka Ekologické projekty je rozpočtována ve výši 5 350 tis. Kč.

Obě tyto významné investiční položky tvoří převážnou část navrhovaného rozpočtu oblasti (76,84%).

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 1 400 tis. Kč. Novými položkami rozpočtu je Zdravá krajina s částkou 1 000 tis. Kč a Myslivost – Dotační program DDT s částkou 1 500 tis. Kč na kompenzaci nákladů na vyšetření vzorků a likvidaci ulovených divokých prasat kontaminovaných DDT.

V běžných výdajích položky transferů - Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata ve výši 2 000 tis. Kč. Položka Podpora činnosti zoologické zahrady ve výši 2 000 tis. Kč, položka Český svaz chovatelů ve výši 180 tis. Kč.

Součástí schváleného rozpočtu jsou i každoroční transfery v rámci připravovaných dotačních programů Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí – např. Podpora včelaření, Českomoravské myslivecké jednoty, Českého svazu zahrádkářů, na podporu ekologických projektů (adaptační opatření v ochraně přírody, retence vody v krajině, variantní studie odkanalizování), záchranných stanic živočichů.

V rozpočtu od roku 2022 není položka Podpora ochrany lesa, a to z důvodu ukončení programu, protože financování přechází na Ministerstvo zemědělství.

Položka kapitálových výdajů Zemědělská podpora ve výši 6 000 tis. Kč je určena na transfery do zemědělské výroby subjektům podnikajícím v této oblasti (na podporu pořízení, rekonstrukcí, úprav objektů a technologií pro drobné zemědělce

Dotační program na akumulární nádrže - plánovaný rozpočet ve výši 2 000 tis. Kč bude financován z Fondu životního prostředí..

Zásadní položka oblasti Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 104 910 tis. Kč.

4 Financování – Bilance hospodaření 2023

Příjmy celkem	9 664 988 tis. Kč
Výdaje celkem	10 638 706 tis. Kč
Saldo hospodaření (rozdíl příjmů a výdajů běžného roku)	- 973 718 tis. Kč

Důvodem plánovaného schodku hospodaření (záporné saldo hospodaření) je především předpokládané předfinancování projektů dotovaných EU.

Schodek hospodaření bude finančně pokryt uspořené prostředky z předcházejících let, uložené na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje a čerpáním investičního 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 2024 a 2025. 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 2024 a 2025 je umírněně odvozena od předpokládané prognózy hospodářského růstu, s tím že je pro každý rok naplánovaná i rezerva ve výdajích ve výši 50 000 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 2024 a 2025 bude podle aktuálních požadavků a možností rozhodovat RPK nebo ZPK.

Schodek hospodaření je plánováno pokrýt uspořeny prostředky z předcházejících let, uloženými na bankovním účtu Rezervního fondu Plzeňského kraje, Fondu životního prostředí a čerpáním investičního bankovního úvěru.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 (v tis. Kč)

	2024	2025
Daňové příjmy	6 468 200	6 618 200
Nedaňové příjmy	1 110 714	1 158 783
Přijaté transfery	382 990	390 040
Kapitálové příjmy	1 000	1 000
PŘÍJMY CELKEM	7 962 904	8 168 023
Běžné výdaje	6 284 279	6 769 539
Kapitálové výdaje	2 927 403	2 207 312
VÝDAJE CELKEM	9 211 682	8 976 851
SALDO HOSPODAŘENÍ	-1 248 778	-808 828