

Obsah

1. Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020	2
1.1. Příjmová stránka rozpočtu	3
1.1.1. Daňové příjmy	3
1.1.2. Nedaňové příjmy	4
1.1.3. Kapitálové příjmy	5
1.1.4. Přijaté transfery	5
1.2. Výdajová stránka rozpočtu	6
1.2.1. Běžné výdaje kraje	7
1.2.2. Kapitálové výdaje	8
1.2.3. Výdaje spojené s realizací projektů kofinancovaných z fondů EU	9
1.3. Financování	10
1.4. Návrh limitu počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2020	11
1.4.1. Návrh limitu počtu zaměstnanců	11
1.4.2. Návrh rozpočtu mzdových prostředků	11
1.5. Návrh rozpočtu odměn zastupitelů a ostatních členů výborů a komisí	12
1.5.1. Odměny uvolněných členů zastupitelstva	12
1.5.2. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva	13
1.5.3. Odměny zastupitelů a ostatních členů výborů a komisí celkem	13
1.5.4. Odměňování členů Zastupitelstva Pk – stanovení paušální částky pro náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru	14
1.6. Návrh rozpočtu fondů Pk na rok 2020	14
1.6.1. Návrh rozpočtu Sociálního fondu	14
1.6.2. Návrh rozpočtu Rezervního fondu Pk	15
1.7. Závazné finanční ukazatele – návrh finančních vztahů Pk ke zřízeným organizacím kraje	15
1.8. Závazné finanční ukazatele členských příspěvků hrazených v roce 2020	17
1.9. Závěr	18
2. Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021 a 2022	19
2.1. Plánované příjmy Pk	19
2.2. Plánované výdaje Pk	21
2.3. Financování	22
2.4. Závěr	23
3. Závazky financování investičních akcí na majetku Pardubického kraje	24
4. Seznam zkratk	25
5. Seznam tabulek	28
6. Seznam grafů	28

1. Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020

Rozpočet Pardubického kraje (dále jen „Pk“) je navržen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění, a splňuje požadavky na vyvážený a trvalý rozvoj kraje.

Východisky přípravy rozpočtu Pk na rok 2020 byl platný střednědobý výhled rozpočtu Pk na roky 2020-2021 schválený Zastupitelstvem kraje (dále jen „ZPk“) dne 18. 12. 2018 usnesením Z/278/18 a vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020. Data byla aktualizována dle reálných potřeb kraje v roce 2020 s přihlédnutím ke skutečnému plnění rozpočtu Pk v předchozích letech a k očekávané skutečnosti roku 2019.

Hlavními prioritami rozpočtu Pardubického kraje jsou:

- finanční zajištění udržitelného rozvoje kraje při současném dodržování platné legislativy ČR a z ní vyplývajících požadavků na rozpočet Pk,
- realizace investičních projektů, vč. projektů kofinancovaných z fondů EU,
- zajištění provozu zřizovaných organizací při požadavku maximálních úspor a zapojování fondů,
- udržení zadluženosti kraje na přijatelné úrovni neohrožující fungování kraje a umožňující plnění všech zákonných povinností kraje, vč. dodržení splátkových kalendářů a úhrady závazků kraje.

Rozpočet Pk na rok 2020 je navržen v následujících objemech (v tis. Kč):

Tabulka 1 - Návrh rozpočtu 2020 - sumář

Příjmy po konsolidaci celkem	4 661 809,93
<i>Z toho:</i>	
Daňové příjmy	4 049 815,00
Nedaňové příjmy	30 930,45
Kapitálové příjmy	0,00
Přijaté transfery	97 610,49
Dotace z fondů EU a SR a jiné příjmy – projekty EU	483 453,99
Výdaje po konsolidaci celkem	5 002 899,73
<i>Z toho:</i>	
Běžné výdaje	3 288 882,53
Kapitálové výdaje	958 591,34
Výdaje spojené s projekty EU	755 425,86
Saldo rozpočtu kraje (příjmy – výdaje)	-341 089,80
Financování celkem	341 089,80
<i>Z toho:</i>	
Splátky jistin úvěru od EIB	-334 410,20
Splátky jistin úvěru – tuzemské	-30 000,00
Zapojený přebytek hospodaření z min. let	705 500,00

Podrobný návrh rozpočtu je uveden v **přílohách č. 1 - 5** zprávy.

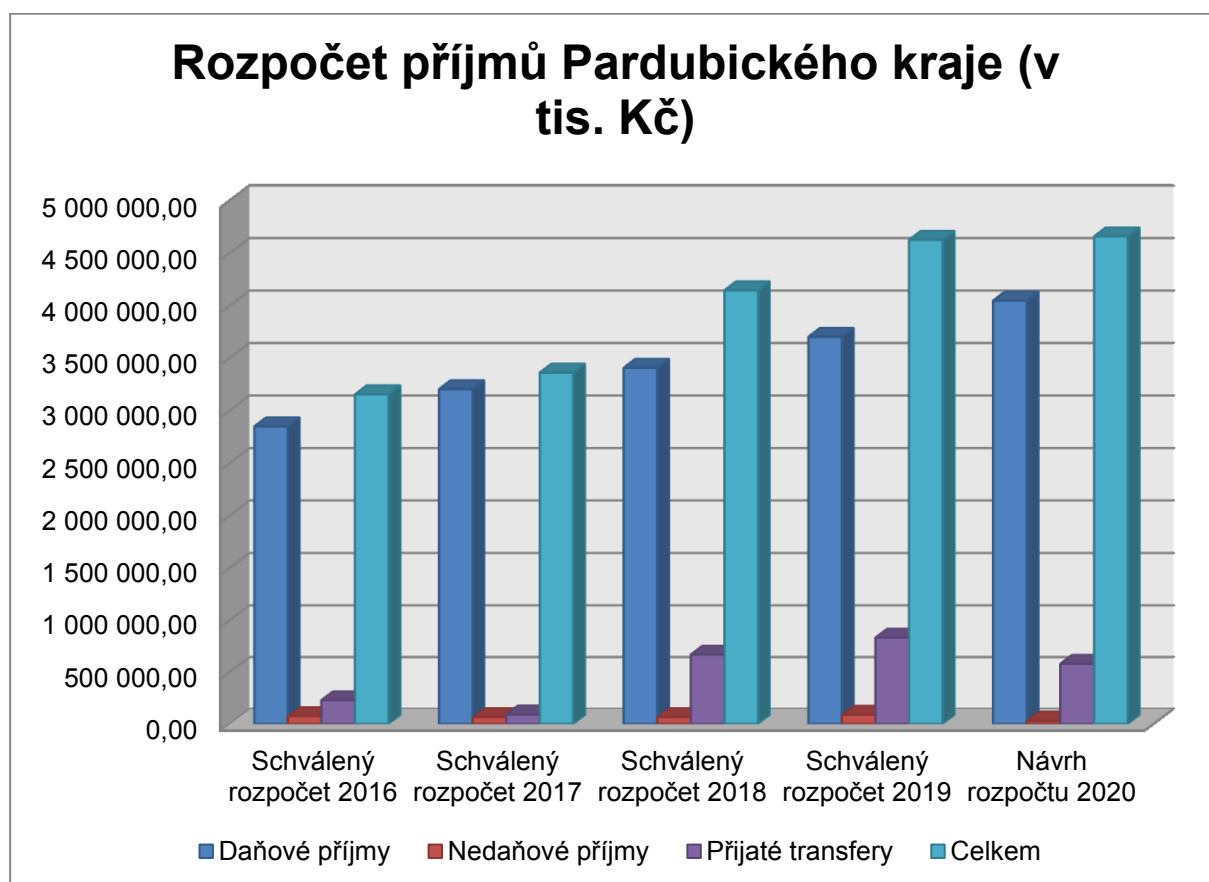
Předpokládaný podrobný rozpis dle jednotlivých kapitol, vč. financování projektů EU obsahují **přílohy č. 6 - 8** zprávy.

1.1. Příjmová stránka rozpočtu

Příjmová stránka rozpočtu Pk se skládá z:

- daňových příjmů,
- nedaňových příjmů,
- přijatých transferů.

Objem příjmů Pk je navržen na základě znalostí jejich vývoje v minulých obdobích a s ohledem na aktuální predikci daňových příjmů vydanou Ministerstvem financí ČR. Dále je přihlédnuto k chystaným změnám právních předpisů, které mohou výši skutečných příjmů kraje ovlivnit. Jelikož výše příjmů zásadně ovlivňuje objem výdajů Pk, byl při přípravě rozpočtu kladen velký důraz na reálnost příjmů tak, aby čerpání prostředků v roce 2020 nebylo ohroženo neplněním příjmů.



Graf 1 - Rozpočet příjmů Pk

1.1.1. Daňové příjmy

Objem příjmů z výnosů celostátního inkasa sdílených daní byl propočten s přihlédnutím k predikci MF ČR a k aktuálnímu vývoji daňových příjmů. Na základě zkušeností z minulých období a z důvodu snížení míry rizika nenaplnění daňových příjmů a rizika případných ekonomických výkyvů hospodářského cyklu ČR, zůstává objem daňových příjmů kraje i nadále pod predikcí MF ČR (**příloha č. 14** zprávy), přičemž případné zlepšené inkaso může být v průběhu roku 2020 zapojeno do upraveného rozpočtu Pk.

Součástí daňových příjmů kraje jsou i správní poplatky vybírané jednotlivými kapitolami v rámci jejich činností. Výše správních poplatků je závislá na počtu uskutečněných správních řízení, a proto se při predikci jejich výše vycházelo především z minulých období.

V souvislosti se změnou legislativy jsou v návrhu zahrnuty i poplatky za odběr podzemních vod, které budou od 1. 1. 2020 součástí daňových příjmů kraje. Tyto prostředky tvoří zdroj krytí výdajů vodního účtu.

Tabulka 2 - Daňové příjmy

Druh daňového příjmu (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
Sdílené daně	2 850 000	3 200 000	3 403 685	3 600 000	4 004 500
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	0	0	0	0	40 000
Správní poplatky	1 415	6 415	6 315	5 215	5 315
Celkem	2 851 415	3 206 415	3 410 000	3 605 215	4 049 815

Daňové příjmy tvoří nejvýznamnější složku příjmové stránky rozpočtu. Jejich poměr tvoří přibližně 87 % předpokládaných celkových příjmů kraje.

1.1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy představují zejména pravidelně se opakující příjmy, jejichž výše byla propočítána ekonomy jednotlivých kapitol na základě jejich odborných znalostí.

Návrh rozpočtu obsahuje příjmy z nařízených odvodů z fondů investic zřízených příspěvkových organizací kraje (dále jen PO), které jsou prioritně určeny na krytí investičních akcí kraje na majetku svěřeném k hospodaření příslušným PO, a k úhradě splátek EPC projektů. Za účelem krytí splátek projektů EPC jsou dále do rozpočtu Pk zapojeny příjmy z pronájmů nemovitostí, na kterých byly tyto energetické úspory realizovány. Dalšími nedaňovými příjmy kraje jsou příjmy z pokut a nákladů řízení v oblasti dopravy, úroky z hotovosti na bankovních účtech Pk, apod.

Následující tabulka uvádí stručný rozpis vybraných nedaňových příjmů:

Tabulka 3 - Nedaňové příjmy

Druh nedaňového příjmu (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
Poplatky za odběr podzemních vod	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Odvozy PO Pk	13 636	4 647	4 540	30 205	14 740
Pronájmy majetku	23 418	23 549	23 879	20 542	12 922
Bankovní úroky – bez EU	1 000	500	200	200	200
Přijaté kauce, pokuty a náhrady řízení	2 634	2 234	3 834	3 634	3 034
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	34	34	34	34	34
Splátky půjček poskytnutých z rozpočtu Pk v minulosti (bez EU)	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Celkem	75 722	65 964	67 487	89 615	30 930

1.1.3. Kapitálové příjmy

V návrhu rozpočtu na rok 2020 se neuvažuje s žádnými kapitálovými příjmy, neboť jsou velmi nahodilé. Jejich eventuální příjem bude zapojen do rozpočtu až v průběhu roku dle skutečné výše a bude využit na krytí aktuálních potřeb kraje.

1.1.4. Přijaté transfery

Návrh rozpočtu Pk na rok 2020 v tuto chvíli předpokládá jen příjem transferu vyplývajícího přímo z návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 (souhrnný dotační vztah viz příloha č. 5 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR) a s transfery, které Pk vyplývají z uplatněných výzev realizovaných projektů EU.

Tabulka 4 - Přijaté transfery

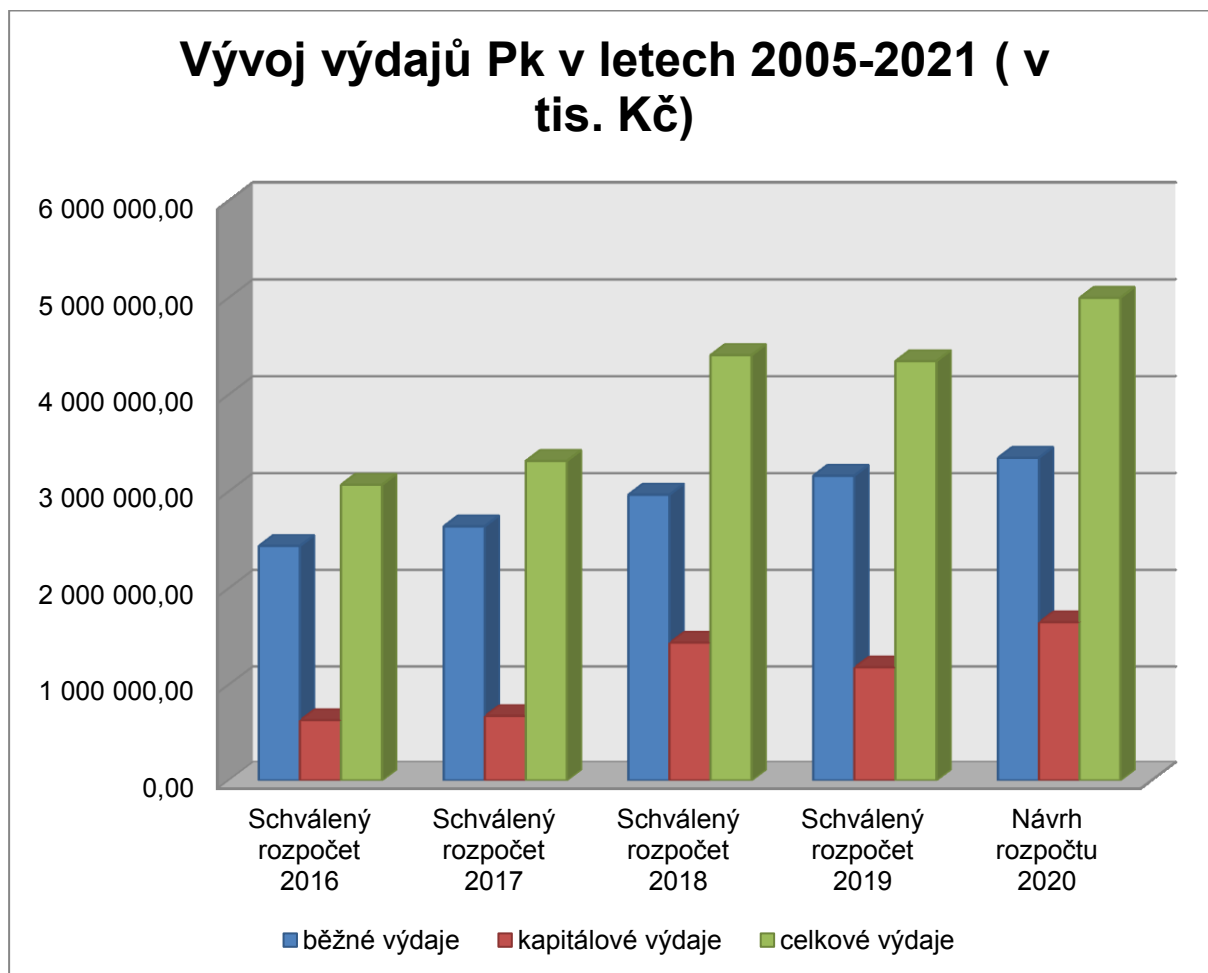
Přijaté transfery (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
Souhrnný dotační vztah	68 257	72 986	76 635	84 299	97 610
Dotace na projekty EU	161 972	18 416	593 756	764 810	483 454
Celkem	230 229	91 402	670 391	834 109	581 064

Další dotace, které budou v roce 2020 čerpány, budou zapojeny do upraveného rozpočtu v okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, resp. obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ve stejné výši budou tyto prostředky zapojeny i do výdajů kraje, a to v souladu s podmínkami čerpání dotace. Odhad předpokládaných transferů každoročně přijímaných do rozpočtu Pk ze státního rozpočtu Pk je uveden v **příloze č. 13** zprávy.

1.2. Výdajová stránka rozpočtu

Výdaje Pk jsou v návrhu rozpočtu členěny na:

- běžné výdaje bez EU,
- kapitálové výdaje bez EU,
- výdaje spojené s realizací projektů kofinancovaných z fondů EU.



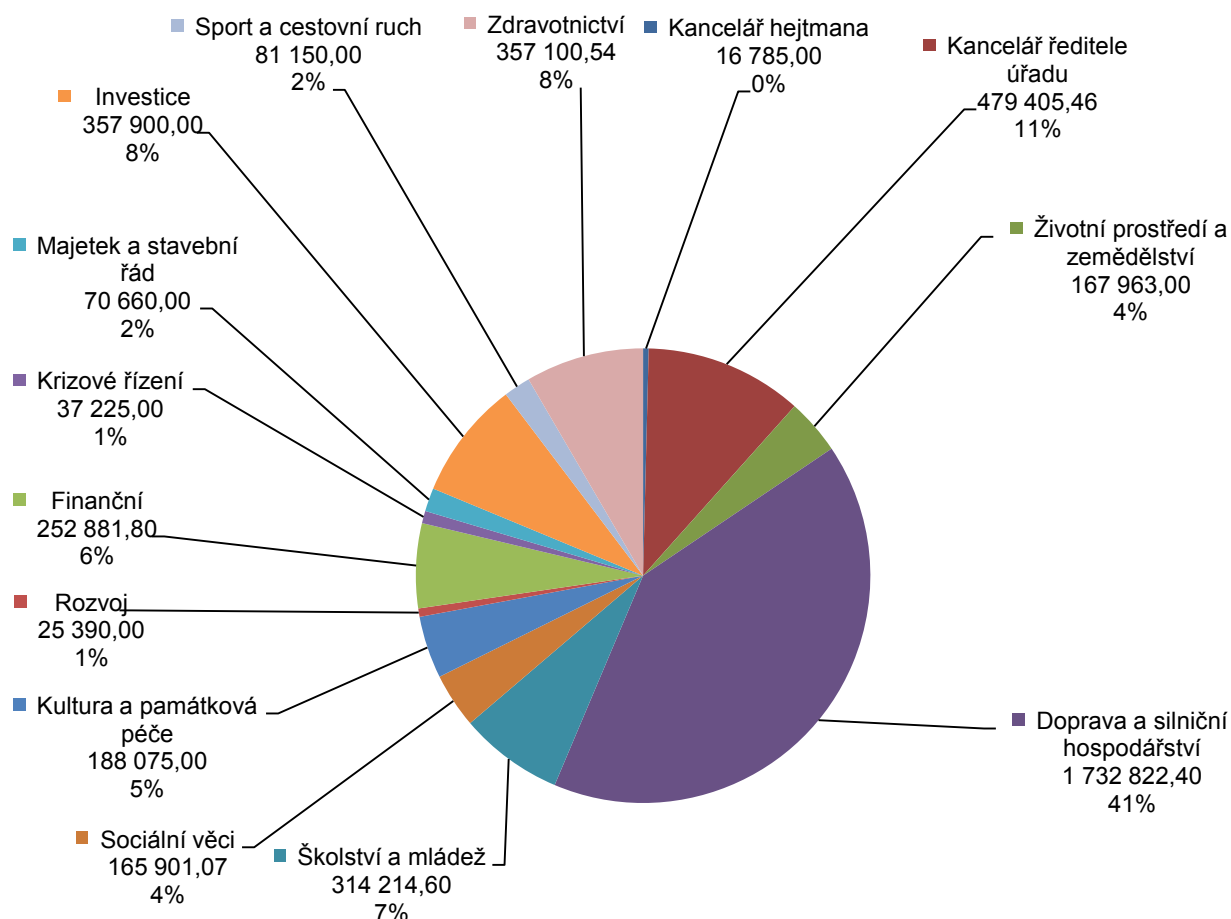
Graf 2 - Rozpočet výdajů Pk

Prioritami předkládaného návrhu rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 je zajištění finančních prostředků ke splnění všech zákonných povinností a smluvních závazků kraje, zajištění efektivního chodu krajského úřadu a zřízených organizací.

Limitem výdajové stránky rozpočtu je objem příjmů a financování v podobě úspor převáděných z roku 2019.

Rozpočet Pk na rok 2020 bude, stejně jako v minulém období, ovlivněn legislativní úpravou platů ve veřejné správě. Nadále je počítáno s podporou obnovy venkova, požární ochrany, sportu a cestovního ruchu, a to formou programových a individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu kraje převážně neziskovým organizacím a obcím Pk.

Předpokládané výdaje jednotlivých kapitol v roce 2020 - bez EU (v tis. Kč)



Graf 3 - Návrh výdajů kapitol 2020 (bez EU)

1.2.1. Běžné výdaje kraje

Běžné výdaje kraje tvoří 67 % všech výdajů kraje navrhovaných do rozpočtu v roce 2020. V porovnání s minulým obdobím dochází ke snížení tohoto podílu, a to zejména v důsledku předpokládaného nárůstu výdajů na realizaci investičních akcí na majetku Pk.

Následující tabulka ukazuje vývoj vybraných, pravidelně se opakujících, běžných výdajů. Nároky na veřejné rozpočty zvyšují především legislativní změny v oblasti odměňování pracovníků ve veřejné sféře a zastupitelů územních samosprávních celků.

Tabulka 5 - Vybrané běžné výdaje

Vybrané běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
Dopravní obslužnost:	656 124	668 167	687 438	716 130	834 812
• autobusová	307 500	317 500	334 211	353 585	360 561
• drážní	345 524	347 567	350 027	359 345	471 051
• trolejbusová	3 100	3 100	3 200	3 200	3 200
Provozní příspěvky PO Pk:	1 060 054	1 141 641	1 217 410	1 287 265	1 453 399
• školství	278 859	282 631	281 161	308 921	286 568
• kultura	78 488	84 560	99 374	107 181	121 451
• doprava	425 000	465 575	472 000	489 740	611 678
• sociální oblast	83 950	87 950	102 950	102 950	120 950
• zdravotnictví	193 757	220 925	261 925	278 473	312 751
Krizový fond Pk:	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Pojištění majetku Pk	15 400	11 400	11 400	11 400	18 400
Úroky z úvěrů	58 497	49 015	38 390	47 239	49 143
Platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, sociální fond	231 750	293 799	332 030	354 910	375 410

Návrh rozpočtu již tradičně počítá také s podporou oblasti neziskové sféry. Vybrané druhy transferů jsou uvedeny v další tabulce. Celá řada dalších, převážně programových, dotací je zvýrazněna přímo v návrzích jednotlivých kapitol viz **příloha č. 6** zprávy.

Tabulka 6 - Vybrané druhy poskytovaných dotací

Vybrané druhy poskytovaných dotací (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
Program obnovy venkova	50 000	57 500	66 000	66 500	66 500
Vybavení SDH a složek IZS	6 550	13 050	16 550	22 150	14 550
Regionální funkce knihoven	6 000	6 000	6 000	6 500	6 500
Sociální oblast (hrazená z rozpočtu kraje)	34 290	30 200	34 530	37 530	38 530
Příspěvky a záštity radních, program Tvář kraje	5 400	5 955	7 325	8 767	8 960

Běžné výdaje kraje budou v průběhu roku 2020 postupně navyšovány zapojováním dotací ze státního rozpočtu, které se stanou součástí upraveného rozpočtu Pk až v okamžiku obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se zejména o přímé náklady v oblasti školství a dotace v oblasti sociální péče, kultury a drážní osobní dopravy vyplývající z memoranda, apod.

1.2.2. Kapitálové výdaje

Nejvýraznější složkou kapitálových výdajů kraje je oblast projektů EU popsaná v části 1.2.3. důvodové zprávy. Další větší objem kapitálových výdajů je rozpočtován v kapitole Investice, která realizuje převážnou část investičních akcí mimo oblast EU formou rekonstrukcí nemovitého majetku Pk. Výdaje spojené s nákupem budov a pozemků jsou zahrnuty v rozpočtu kapitoly Majetek a stavební řád.

Tabulka 7 - Vybrané kapitálové výdaje

Vybrané kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020
Investiční transfery PO Pk:	15 063	42 381	4 200	48 700	279 885
• doprava		31 231		25 000	265 635
• školství			2 000	2 500	9 900
• kultura	2 600	5 250	2 200	21 200	4 350
• zdravotnictví	12 463	5 900			
Nákup budov	2 000	12 000	17 000	2 300	2 300
Výkup pozemků	3 000	3 000	3 000	16 000	18 000
Rekonstrukce staveb	63 661	216 924	160 938	110 600	373 400
Nákup dopravních prostředků	1 500	1 500	1 500	2 000	2 500

Objem výdajů určených na investice kraje a projekty EU bude, stejně jako v minulých letech, navýšen počátkem roku 2020 o investiční prostředky alokované v rozpočtu roku 2019, ovšem do konce roku nevyčerpané. Tyto prostředky budou použity v následujícím období na dofinancování původního účelu.

1.2.3. Výdaje spojené s realizací projektů kofinancovaných z fondů EU

Využívání finančních prostředků z evropských fondů patří k dlouhodobým prioritám samosprávy Pardubického kraje. Externí finanční zdroje významně přispívají k rozvoji infrastruktury v jednotlivých odvětvích (modernizace silnic, infrastruktura a vybavení středních škol, zateplení objektů apod). V současném programovém období 2014–2020 Pk usiluje o maximální využití těchto zdrojů. Pro jednotlivé projekty Pk předkládá žádosti o poskytnutí dotace do výzev operačních programů. Na část předložených žádostí již bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a projekty jsou ve fázi realizace. Jde především o projekty v oblasti zateplení objektů, projekty zaměřené na střední školy, modernizace silnic a projekty zaměřené na infrastrukturu pro sdílení, modernizaci a bezpečnost informací a dat.

Návrh rozpočtu projektů EU je uveden v **přílohách č. 7 - 8** zprávy.

1.3. **Financování**

Návrh rozpočtu Pk na rok 2020 je předkládán s celkovým saldem příjmů a výdajů ve výši - 341 089,80 tis. Kč. Záporné saldo rozpočtu je kryto úsporami finančních prostředků minulých let. Navrhované financování obsahuje:

- zapojený zůstatek vodního účtu a poplatků za znečišťování ovzduší,
- zapojený zůstatek Rezervního fondu,
- zapojený zůstatek krizového fondu,
- zapojený přebytek hospodaření z minulých let,
- splátky úvěru přijatého od Komerční banky, a.s.,
- splátky úvěrů od EIB.

Zapojený přebytek hospodaření z minulých let v celkové výši 528,00 mil. Kč bude prioritně použit za financování investičních akcí na majetku Pk.

Přehled splátek čerpaných a dosud nesplacených úvěrů je uveden v **příloze č. 11** zprávy. Jedná se o jeden úvěr z Komerční banky, a.s., přijatý na oddlužení nemocnic a tři úvěry z EIB čerpané na investiční akce typu rekonstrukce silnic II. a III. třídy a další investiční akce v jednotlivých odvětvích a projektů kofinancovaných z fondů EU. Přílohy zobrazují splátkové kalendáře úvěrů až do jejich úplného splacení vč. splátkových kalendářů dlouhodobých závazků kraje v podobě EPC projektů, které kraj splácí ze skutečných úspor energií zřízených organizací (úspory provozních příspěvků PO Pk a příjmy z pronájmu objektů ve zdravotnictví, ve kterých byla v minulosti energeticky úsporná opatření vybudována).

1.4. Návrh limitu počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2020

/mzdové prostředky zaměstnanců a OON, včetně příspěvků na sociální a zdravotní pojištění, paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva /

1.4.1. Návrh limitu počtu zaměstnanců

Návrh limitu počtu zaměstnanců na rok 2020 je **424 osob (přepočtený stav)**.

Samostatně není navrhován limit pro počet zaměstnanců, jejichž činnost je financována z evropských fondů. Mzdové prostředky na předpokládané výdaje EF jsou zahrnuty v celkovém rozpočtu. Důvodem jsou refundace, které probíhají následně, často jsou realizovány se značným zpožděním a mzdové prostředky určené pro běžné zaměstnance jsou tak blokovány.

Počet zaměstnanců je uveden bez osob, které vykonávají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a bez osob v mimořádném stavu (např. mateřská a rodičovská dovolená, uvolnění pro výkon funkce, apod.).

1.4.2. Návrh rozpočtu mzdových prostředků

Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou stanoveny zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Předpoklad výše náhrady mzdy za dobu prvních 14 dnů nemoci, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci - odhad.

OON jsou navýšeny oproti loňskému roku, a to především z důvodu nárůstu čerpání dotací evropských fondů a jejich následných refundací, které jsou realizovány se značným zpožděním a tím blokují mzdové prostředky pro ostatní zaměstnance na DPP a DPČ.

Předpoklad vychází z níže uvedených základních hodnot:

- počet zaměstnanců: 424 osob
- průměrný měsíční platový tarif: 34 950 Kč /měsíc/1 zaměstnanec
- osobní příplatky: 5 970 Kč/měsíc/1 zaměstnanec
- příplatek za vedení: 947 Kč/měsíc/1 zaměstnanec
- náhrada za prvních 14 dnů nemoci: 1 603 873 Kč/rok

Tabulka 8 - Návrh objemu mzdových prostředků

Předpoklad na měsíc	
Počet zaměstnanců	424
Platový tarif na jednoho zaměstnance	34 950 Kč
Osobní příplatek na jednoho zaměstnance	5 970 Kč
Příplatek za vedení	947 Kč
Ø plat	41 867 Kč

Předpoklad na rok	213 349 296 Kč
Zvýšení 1 500 PT , převod uspořených prostředků z 2018, 2019	19 530 000 Kč
Rezerva na refundace z EU	3 390 514 Kč
OON	7 000 000 Kč
Mzdové prostředky celkem	243 269 810 Kč

Příspěvek na sociální pojištění 24,8 %	60 374 073 Kč
+ z příspěvků ze SF	1 300 000 Kč
Příspěvek na sociální pojištění celkem	61 674 073 Kč

Příspěvek na zdravotní pojištění 9 %	21 909 583 Kč
+ z příspěvků ze SF	777 761 Kč
Příspěvek na zdravotní pojištění celkem	22 687 344 Kč

Náhrada mzdy za prvních 14 dnů nemoci	1 603 873 Kč
Odstupné	500 000 Kč
Refundace	100 000 Kč
Celkem	329 835 100 Kč

1.5. *Návrh rozpočtu odměn zastupitelů a ostatních členů výborů a komisí*

1.5.1. Odměny uvolněných členů zastupitelstva

Tabulka 9 - Návrh odměn uvolněným členům zastupitelstva

Funkce	Měsíční odměna dle funkcí	Počet zastupitelů	Celkem za měsíc	Počet výplat	Kč
Hejtman	121 067	1	121 067	12	1 452 804
Náměstek hejtmána	106 539	2	213 078	12	2 556 936
Člen rady	96 854	6	581 124	12	6 973 488
Předseda výboru	82 326	2	164 652	12	1 975 824
Celkem	X	11	1 079 921	12	12 959 052

1.5.2. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva

Tabulka 10 - Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Funkce	Měsíční odměna dle funkcí	Počet zastupitelů	Celkem za měsíc	Počet výplat	Kč
Člen zastupitelstva	6 053	2	12 106	12	145 272
Člen výboru, komise	7 264	12	87 168	12	1 046 016
Předseda výboru, komise	8 475	10	84 750	12	1 017 000
Místopředseda výboru, komise	7 264	10	72 640	12	871 680
Celkem	X	34	256 664	12	3 079 968

1.5.3. Odměny zastupitelů a ostatních členů výborů a komisí celkem

Tabulka 11 - Návrh odměn zastupitelům, členům výborů a komisí

	Kč
Uvolnění zastupitelé	12 959 052
Uvolnění zastupitelé - mimořádné odměny-2x50% + 7,5% navýšení	3 200 000
Neuvolnění zastupitelé	3 079 968
Neuvolnění zastupitelé - mimořádné odměny-max. Dvojnásobek měsíční odměny	300 000
Ostatní členové výborů + majetková komise (odhad)	2 032 800
Ostatní členové komisí (odhad)	175 000
Celkem	21 746 820
Sociální pojištění - 24,8%	
• uvolnění zastupitelé	4 007 445
• neuvolnění zastupitelé neodvádějí	
• ostatní členové výborů neodvádějí (odvod pouze při souběhu zaměstnání malého rozsahu - odhad)	53 000
• ostatní členové komisí neodvádějí (odvod pouze při souběhu zaměstnání malého rozsahu - odhad)	53 000
• ostatní (automobily používané k soukr. účelům - odhad z 1,8 mil. Kč)	424 000
Celkem	4 537 445
Zdravotní pojištění - 9%	
• uvolnění zastupitelé	1 454 315
• neuvolnění zastupitelé	304 197
• ostatní členové výborů (odvod vždy)	182 952
• ostatní členové komisí (odvod vždy)	15 800
• ostatní (automobily používané k soukr. účelům - odhad z 1,8 mil. Kč)	165 081
Celkem	2 122 345
Náhrada za nemoc	100 000
Dary	100 000
Refundace	67 700
Refundace-pojistné ZP+SP	25 300
Odchodné zastupitelů na konci mandátu v roce 2020 vč. SZ a ZP	8 000 000
Celkem	36 699 610

1.5.4. Odměňování členů Zastupitelstva Pk – stanovení paušální částky pro náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru

Paušální částka, která je vyplácena neuvolněnému členu zastupitelstva (nikoliv nečlenům zastupitelstva výborů a komisí), který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce v roce 2019 činí 280 Kč za každou započatou hodinu. Pro rok 2020 bude ponechána ve stejné výši. Tato částka je vyplácena dle § 46 odstavec 3, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a je každoročně schvalována spolu s rozpočtem na příslušný rok.

1.6. Návrh rozpočtu fondů Pk na rok 2020

1.6.1. Návrh rozpočtu Sociálního fondu

Tabulka 12 - Návrh rozpočtu Sociálního fondu

Počet zaměstnanců	424
Počet uvolněných zastupitelů	11
Celkem	435
Příděl do sociálního fondu:	8 875 000 Kč
Použití:	
Příspěvky na stravování (orientační výpočet odpracovaných dnů = 424 zaměstnanců + 11 zastupitelů x 200 dnů x 40,- Kč + rezerva):	3 612 000 Kč
- počet pracovních dnů: 250 - odpočet dnů na dovolenou: - 25 - odpočet dnů nemoci (cca 2%): - 5 - odpočet dnů na služební cesty cca: - 20 - předpoklad skutečně odpracovaných dnů/1zaměstnanec: 200	
Pracovní výročí a první odchod do starobního či plného invalidního důchodu	400 000 Kč
Příspěvky k důchodovému připojištění nebo životnímu pojištění (200 Kč/měsíc)	765 000 Kč
Rekondiční a rehabilitační služby	0 Kč
Sport a sportovní činnost	0 Kč
Kultura a kulturní činnost	0 Kč
Příspěvek na dovolenou na zotavenou	0 Kč
Příspěvky na dopravu do zaměstnání	980 000 Kč
Dětská rekreace	220 000 Kč
Společenské akce pořádané KrÚ	50 000 Kč
Nenávratná sociální výpomoc	10 000 Kč
Poplatky za vedení účtu	3 000 Kč
Nájemné	0 Kč
Benefitní karta	2 830 000 Kč
Poplatky benefitní karty	5 000 Kč
Celkem	8 875 000 Kč

1.6.2. Návrh rozpočtu Rezervního fondu Pk

Tvorba a nakládání s prostředky Rezervního fondu Pk se řídí Statutem Rezervního fondu Pk. Rozhodnutí o využití fondu je v kompetenci Zastupitelstva kraje.

Výše Rezervního fondu v roce 2020 je dána výší nečerpaného zůstatku fondu z minulých let a mimořádným přidělem ve výši 40,0 mil. Kč. Celková výše Rezervního fondu pro rok 2020 je 42,50 mil. Kč. Součástí rezervního fondu jsou také přijaté úroky z hotovosti na účtu Rezervního fondu.

V minulém období byly dány ke zhodnocení finanční prostředky rezervního fondu v celkové výši 140,00 mil. Kč. Tato částka je uložena na účtech se zvýhodněnou úrokovou sazbou v Komerční bance, a.s. a Sberbank, a.s.. Tyto prostředky jsou navrhovány na zapojení do rozpočtu roku 2020 (v rámci financování) k financování investičních akcí na majetku Pardubického kraje.

1.7. Závazné finanční ukazatele – návrh finančních vztahů Pk ke zřízeným organizacím kraje

Kapitola Doprava a silniční hospodářství (ORJ 13XX)

V rámci rozpočtu kapitoly Doprava a silniční hospodářství na rok 2020 je krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje (dále jen SÚS Pk) navržen základní příspěvek na provoz ve výši 410,74 mil. Kč.

Účelový příspěvek na provoz SÚS Pk činí 200,94 mil. Kč a je určen na zajištění financování zvýšených nákladů zimní údržby silnic, opravy silnic, obnovu dopravního značení a bezpečnostních zařízení silnic, opravy silničních propustků, mostů a ostatních silničních objektů. Z těchto finančních prostředků bude rovněž hrazeno navýšení rozsahu péče o silniční zeleň, náklady na přípravu stavebních projektů a náklady na majetkoprávní vypořádání silničních staveb. Částka ve výši 9,48 mil. Kč je určena na předpokládané navýšení osobních nákladů SÚS Pk v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Na posílení fondu investic SÚS Pk je navržena částka ve výši 254,06 mil. Kč, která bude využita na zajištění financování projektové přípravy a realizace silničních staveb, obnovu nemovitého nesilničního majetku a strojních investic SÚS Pk.

Částka 11,57 mil. Kč je navržena na spolufinancování akce „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“.

Kapitola Školství a mládež (ORJ 14XX)

Přibližně 94 % z běžných výdajů kapitoly Školství a mládež pro rok 2020 činí příspěvky na provoz škol a školských zařízení. Celkový objem provozních příspěvků pro Š/ŠZ zřizované Pk je pro rok 2020 navrhován ve výši 286,60 mil. Kč. V roce 2019 byl objem provozních příspěvků ve schváleném rozpočtu kapitoly Školství a mládež ve výši téměř 300,00 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2020 a rozpočtovém výhledu na roky 2021-2022 je navrhováno zejména snížení provozních příspěvků o částku 13,60 mil. Kč z důvodu, že v roce 2020 a v dalších letech nebudou příspěvkovým organizacím poskytovány finanční příspěvky na odpisy z majetku tvořeného z transferového podílu (jedná se o odpisy z majetku tvořeného v rámci projektů IROP, OPŽP, MAS, apod.) Současně o tutéž částku je

navrženo oproti roku 2019 snížení rozpočtovaných příjmů, které byly tvořeny 100 % odvody z odpisů tohoto majetku.

Dále je v rozpočtu provozních příspěvků na rok 2020 a v rozpočtovém výhledu na roky 2021-2022 navrhováno navýšení o částku 6,00 mil. Kč na zohlednění nárůstu cen energií. V roce 2019 bylo na navýšení cen energií schváleno 10,00 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že byla uzavřena výhodnější smlouva, byla tato částka v návrhu rozpočtu na rok 2020 a v rozpočtovém výhledu na roky 2021-2022 snížena na 6,00 mil. Kč. V rámci rozpočtu provozních příspěvků došlo k dalšímu mírnému navýšení u několika Š/ŠZ z důvodu zvýšení jejich provozních nákladů.

V ostatních běžných výdajích návrhu rozpočtu na rok 2020 a rozpočtovém výhledu na roky 2021-2022 se navrhuje zejména navýšení o částku 2,00 mil. Kč na realizaci transformačních plánů dětských domovů, navýšení o částku 1,15 mil. Kč na podporu technického vzdělávání mládeže (stipendia), navýšení o částku 0,40 mil. Kč na podporu a propagaci soutěží a dalších aktivit včetně odměňování soutěžících a navýšení o částku 0,40 mil. Kč na podporu sportu, bezpečného klimatu a volnočasových aktivit mládeže.

Dále je v rámci neinvestičních příspěvků navrhována částka 2,00 mil. Kč pro Gymnázium Pardubice, Dašická na opravu střechy nad jídelnou a částka 1,00 mil. Kč pro Gymnázium, OA, VOŠ a jazykovou školu s právem SJZ Svitavy na úpravu zeleně před budovou školy.

V rámci návrhu investičních příspěvků je navrhována částka 1,20 mil. Kč pro Speciální MŠ, ZŠ a PŠ Pardubice na vybudování výdejny jídla, 2,00 mil. Kč pro SŠ automobilní Holice na vybavení potřebné pro odbornou výuku, 1,70 mil. Kč pro OU Chroustovice na rekonstrukci hygienického zázemí žáků, 1,00 mil. Kč pro SZŠ Svitavy na úpravu kuchyně a zázemí, 1,00 mil. Kč pro Speciální ZŠ Litomyšl na úpravu sociálního zařízení pro bezbariérové WC a 1,00 mil. Kč pro SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim na rekonstrukci komunikace.

Kapitola Sociální věci (ORJ 15XX)

Návrh rozpočtu vychází z očekávané skutečnosti roku 2019 a reflektuje rozvoj PO Pk v podobě rozšiřování služeb chráněného bydlení (DNZ Bystré, DNH Rychmburk) a odlehčovací služby (DSS Slatiňany). Provoz 3 příspěvkových organizací Pk (DNZ Bystré, DNR Svitavy, DPH Žampach) bude ovlivněn dokončením investičních projektů transformace, podpořených z evropských prostředků, v rámci kterých se přestěhovali klienti služeb DOZP a DZR do nově postavených 4 dvojdomků a 2 domků v lokalitě Bystré, Polička, Svitavy – Moravský Lačnov a Letohrad.

Konkrétní informace o dalším plánovaném navýšení platů ve veřejné správě nebyla v době přípravy rozpočtu známa, neboť nelze v tuto chvíli výslednou změnu legislativy předjímat, uvádíme předběžný dopad do odůvodněných požadavků nad rámec rozpočtu, a to ve výši 18 mil. Kč.

Skutečná potřeba příspěvku na provoz je závislá na výši účelové dotace ze SR (UZ 13305) pro rok 2020. Splátky EPC VII. pro rok 2020 jsou vyčísleny ve výši 1,65 mil. Kč. Dle požadavku OMSŘI dojde k přesunu nečerpaných prostředků na krytí splátek EPC VIII. (Domov pod Kuňkou) ve výši 0,66 mil. Kč do rezervy OF. Tato částka bude následně použita na krytí splátek EPC VIII. v roce 2020.

Kapitola Kultura a památková péče (ORJ 16XX)

Odvody z investičních fondů zřizovaných organizací v oblasti kultury jsou rozpočtovány ve výši 3,98 mil. Kč.

Příspěvky na provoz zřizovaným organizacím v oblasti kultury jsou pro rok 2020 rozpočtovány v celkové výši 121,45 mil. Kč. Oproti roku 2019 jsou příspěvky navýšeny celkem o 15,42 mil. Kč z důvodu nárůstu mzdových nákladů organizací plynoucích z právních předpisů a navýšení dalších provozních výdajů organizací v souvislosti s otevřením nových budov (Portmoneum, depozitář Ohrazenice, Příhrádek). Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích na výkon regionálních funkcí okresu Pardubice činí částku 1,44 mil. Kč.

Příspěvky na investice zřizovaným organizacím v oblasti kultury jsou pro rok 2020 rozpočtovány v celkové výši 4,35 mil. Kč. Z toho je 1,00 mil. Kč určen na nákup akvizic pro Východočeskou galerii v Pardubicích a 1,15 mil. Kč určen na novou expozici v Portmoneu pro Regionální muzeum v Litomyšli. Kapitálové prostředky ve výši 2,20 mil. Kč budou rozděleny dle požadavků organizací až v průběhu roku 2020.

Kapitola Zdravotnictví (ORJ 24XX)

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje – příspěvek na provoz zvýšen, jednak z důvodu navýšení platů v roce 2020 o 15,73 mil. Kč, tak i z důvodu plánovaného zahájení provozu výjezdové základny na Seči o 4,70 mil. Kč, na celkovou částku 244,17 mil. Kč.

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši 1,07 mil. Kč (z toho 0,60 mil. Kč je určeno na krytí odpisů majetku).

Dětské centrum Veská – příspěvek na provoz zvýšen z důvodu navýšení platů v roce 2020 o 2,05 mil. Kč na částku 42,40 mil. Kč.

Dětské centrum Svitavy – příspěvek na provoz zvýšen z důvodu navýšení platů v roce 2020 o 1,60 mil. Kč na částku 22,61 mil. Kč.

Nemocnice následné péče Moravská Třebová - příspěvek na provoz (nájemné budov) na rok 2020 ve výši 2,50 mil. Kč.

Odvody z fondů investic jsou navrženy zejména za účelem zajištění finančních prostředků na úhradu plateb, které vyplývají ze servisních smluv (projekty na elektronizaci zdravotnictví). Dále jsou odvody z fondů investic určeny na projekty EPC.

Konkrétní částky příspěvků PO Pk a odvodů z investičních fondů PO Pk v roce 2019, resp. v letech 2020-2021, jsou uvedeny v členění dle jednotlivých kapitol v **přílohách č. 6, 9 a 10** zprávy.

1.8. Závazné finanční ukazatele členských příspěvků hrazených v roce 2020

Poskytnutí členských příspěvků nezakládá veřejnou podporu. Poskytnutí členského příspěvku na zajištění činnosti zájmového sdružení právnických osob je plněním na základě stanov a není tedy důvod nahlížet na kraj jako na poskytovatele dotace a postupovat podle § 10 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Kapitola Rozvoj (ORJ 18XX)

V souvislosti s členstvím Pardubického kraje v níže uvedených subjektech je z rozpočtu kapitoly rozvoje poskytován členský příspěvek:

- Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje (IČ 69153361) ve výši 8,00 mil. Kč (ve srovnání s minulým obdobím dochází k navýšení příspěvku o 4,00 mil. Kč z důvodu nárůstu výdajů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury Pk)
- Evropskému seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným (REGON 363251784) ve výši 8 340 EUR tedy 221 010 Kč (při předpokládaném kurzu 26,5 Kč/EUR – pozn.: korunová částka se v závislosti na změně kurzu může měnit).

Kapitola Sport a cestovní ruch (ORJ 23XX)

V souvislosti s členstvím Pardubického kraje v níže uvedených subjektech je z rozpočtu kapitoly sportu a cestovního ruchu poskytován členský příspěvek:

- Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregionu Glacensis (IČ 64224619) ve výši 0,40 mil. Kč,
- Destinační společnosti Východní Čechy (IČ 75126842) ve výši 5,00 mil. Kč.

1.9. Závěr

Návrh rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2020 je zpracován na základě dostupných informací týkajících se příjmů, které jsou limitujícím faktorem pro stanovení objemu výdajů jednotlivých kapitol. Návrhy rozpočtů kapitol jsou stanoveny tak, aby bylo zajištěno především plnění všech zákonných povinností kraje, fungování úřadu a jeho organizací, rozvoj kraje i základní služby pro občany tohoto regionu.

2. Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021 a 2022

Střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje sestavený na roky 2021-2022 poskytuje základní informace o finančních možnostech a potřebách dlouhodobě, resp. pravidelně realizovaných záměrů a činností kraje.

Jde o pomocný finanční nástroj sestavený dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. Slouží pro střednědobé finanční plánování a obsahuje základní údaje o plánovaných příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o předpokládaných finančních zdrojích a potřebách kraje. U dlouhodobých závazků informuje o dopadech těchto závazků na hospodaření kraje po celou dobu, až do doby jejich umoření.

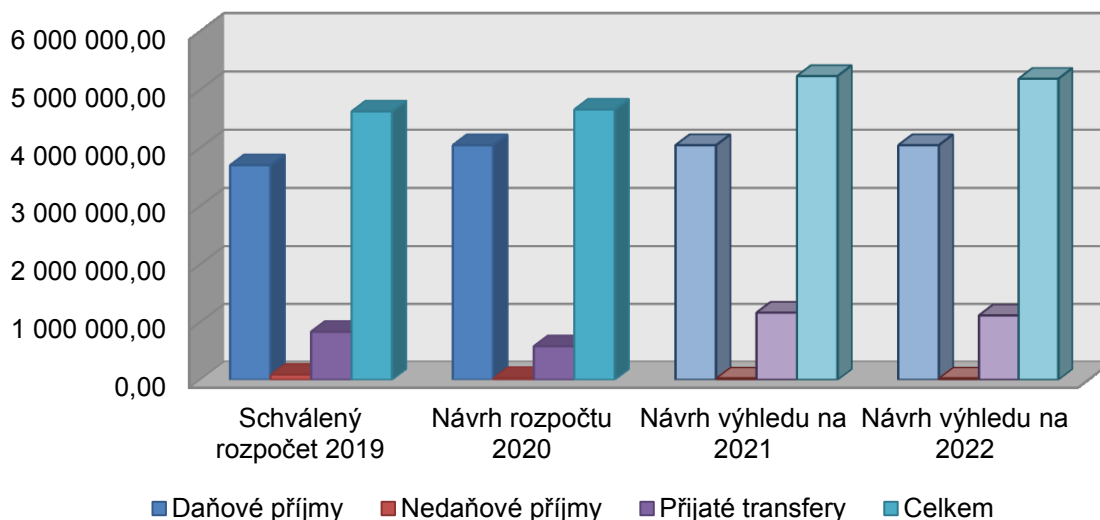
Předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu Pk nahrazuje dosud platný střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 schválený ZPk dne 18. 12. 2018 usnesením Z/278/18.

Podrobný návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022 je uveden v **přílohách č. 1 - 5** zprávy.

Předpokládaný podrobný rozpis dle jednotlivých kapitol, vč. financování projektů EU obsahují **přílohy č. 6 - 8** zprávy.

2.1. Plánované příjmy Pk

Příjmy Pardubického kraje (v tis. Kč)



Graf 4 - Střednědobý výhled rozpočtu příjmů Pk

Příjmovou stránku střednědobého výhledu rozpočtu Pk v jednotlivých letech tvoří:

- daňové příjmy** = příjmy sdílených daní propočtené dle predikce MF ČR (viz **příloha č. 14** zprávy) a očekávané skutečnosti vývoje daňových výnosů v roce 2019 a příjmy správních poplatků odhadnuté jednotlivými kapitolami dle očekávané skutečnosti a vývoje české legislativy,

Tabulka 13 - Střednědobý výhled daňových příjmů

Druh daňového příjmu (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh výhledu na 2021	Návrh výhledu na 2022
Sdílené daně	3 600 000	4 004 500	4 004 000	4 004 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		40 000	40 000	40 000
Správní poplatky	5 215	5 315	5 115	5 115
Celkem	3 705 215	4 049 815	4 049 115	4 049 115

- nedaňové příjmy** = pravidelně se opakující příjmy stanovené kvalifikovaným odhadem jednotlivých kapitol, vyplývající zejména z jejich předchozího vývoje,

Tabulka 14 - Střednědobý výhled nedaňových příjmů

Druh nedaňového příjmu (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh výhledu na 2021	Návrh výhledu na 2022
Poplatky za odběr podzemních vod	30 000	0	0	0
Odvody PO Pk	30 206	14 740	7 881	7 881
Pronájmy majetku	20 541	12 922	12 922	12 922
Bankovní úroky – bez EU	200	200	200	200
Přijaté kauce, pokuty a náhrady řízení	3 634	3 034	3 034	3 034
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	34	34	34	34
Splátky půjček poskytnutých z rozpočtu Pk v minulosti (bez EU)	5 000			
Celkem	89 615	30 930	24 071	24 071

- přijaté transfery** = předpokládaná výše souhrnného finančního vztahu (příspěvek na výkon státní správy vyplývající z přílohy č. 5 návrhu zákona o státním rozpočtu ČR) a předpokládaná výše transferů ze zahraničí a fondů EU (očekávané příjmy související s realizací projektů v rámci programového období 2014-2020). Predikce ostatních dotačních příjmů je uvedena v **příloze č. 13** zprávy, jejich konkrétní výše bude započtena až do upraveného rozpočtu Pk, a to v částce vyplývající z uzavřených dotačních smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotací,

Tabulka 15 - Střednědobý výhled přijatých transferů

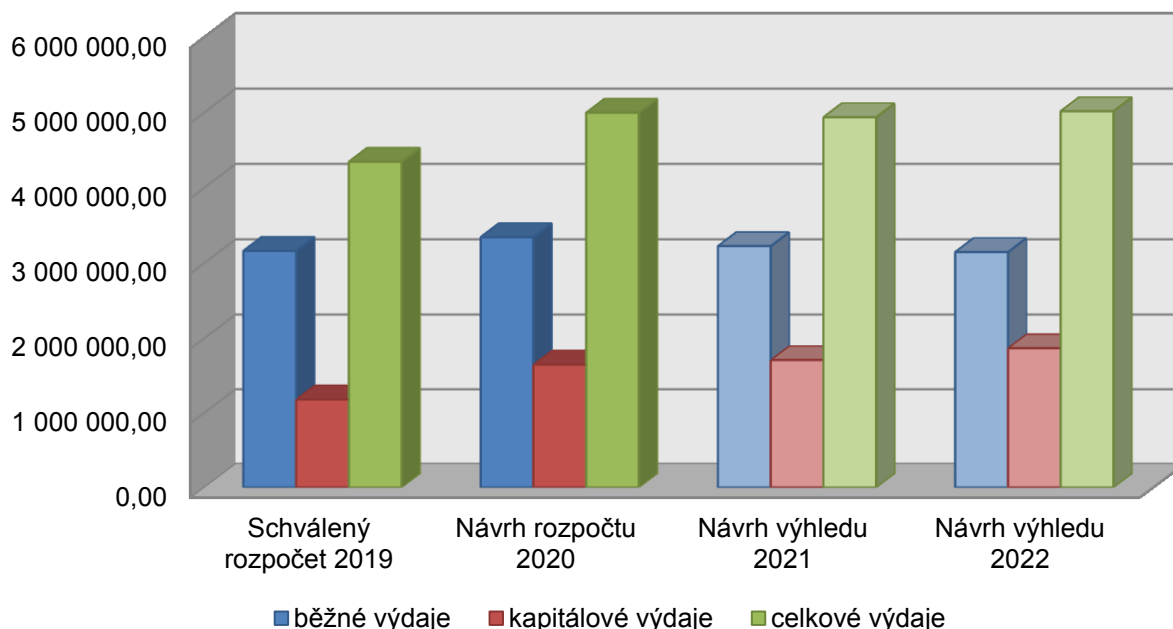
Přijaté transfery (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh výhledu na 2021	Návrh výhledu na 2022
Souhrnný dotační vztah	84 299	97 610	97 611	97 611
Dotace na projekty EU	749 810	483 454	1 066 631	1 018 936
Celkem	834 109	581 064	1 164 242	1 116 547

- kapitálové příjmy** = nahodilé příjmy z prodeje nepotřebného majetku, odvislé od situace na trhu s nemovitostmi a aktuálních potřeb kraje, a proto nejsou uvažovány v rozpočtovém výhledu a budou eventuálně započteny do schválených, resp. upravených rozpočtů příslušných let až dle skutečné situace.

Při přípravách rozpočtu na jednotlivé roky bude objem příjmů Pk postupně zpřesňován zejména ve vazbě na ekonomický vývoj ČR a objem vybíraných daní.

2.2. Plánované výdaje Pk

Výdaje Pardubického kraje (v tis. Kč)



Graf 5 - Střednědobý výhled rozpočtu výdajů Pk

Výdajová stránka střednědobého výhledu rozpočtu se v jednotlivých letech skládá z:

- běžných výdajů** = pravidelně se opakující a mandatorní výdaje kraje, jejichž základnou byl schválený rozpočet kraje roku 2019 upravený o aktuální potřeby a závazky kraje, jakož i záměry kraje v letech 2020-2021 a další jednorázové výdaje uplatněné v požadavcích jednotlivých kapitol vyplývající z plánovaných záměrů kraje.

Tabulka 16 - Střednědobý výhled vybraných běžných výdajů

Vybrané běžné výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh výhledu na 2021	Návrh výhledu na 2022
Dopravní obslužnost:	716 130	834 812	880 063	869 475
• autobusová	353 585	360 561	369 760	369 760
• drážní	359 345	471 051	507 103	496 515
• trolejbusová	3 200	3 200	3 200	3 200
Provozní příspěvky PO Pk:	1 287 265	1 453 399	1 326 258	1 325 008
• školství	308 920	286 569	282 369	282 369
• kultura	107 181	121 451	121 451	121 451
• doprava	489 740	611 678	489 668	489 668
• sociální oblast	102 950	120 950	120 950	120 950
• zdravotnictví	278 474	312 751	311 820	310 570
Krizový fond Pk:	5 000	5 000	5 000	5 000
Pojištění majetku Pk	11 400	18 400	18 400	18 400
Úroky z úvěrů	47 239	49 143	43 783	43 783
Platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, sociální fond	354 910	375 410	366 910	366 910

Součástí běžných výdajů jsou i transfery poskytované z rozpočtu kraje v podobě provozních příspěvků zřízených příspěvkových organizací, i dotací převážně do neziskové sféry v oblasti sociální péče, ochrany životního prostředí, sportu a cestovního ruchu apod. Rostoucí charakter zejména provozních příspěvků vyplývá ze zvyšujících se nároků v mzdové oblasti, z potřeby zajistit udržitelnost v minulosti realizovaných projektů EU, apod.

Tabulka 17 - Střednědobý výhled vybraných poskytovaných dotací

Vybrané druhy poskytovaných dotací (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh výhledu na 2021	Návrh výhledu na 2022
Program obnovy venkova	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
Vybavení SDH a složek IZS	22 150,00	14 550,00	9 550,00	9 550,00
Regionální funkce knihoven	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sociální oblast (hrazená z rozpočtu kraje)	37 530,00	38 530,00	38 530,00	44 775,00
Příspěvky a záštity radních, program Tvář kraje	8 767,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00

- **kapitálových výdajů** = související převážně s plánovanými rekonstrukcemi a modernizacemi objektů v majetku kraje, projekty kofinancovanými z fondů EU a pravidelně poskytovanými investičními dotacemi a příspěvky (vodohospodářské a protipovodňová opatření apod.).

Tabulka 18 - Střednědobý výhled vybraných kapitálových výdajů

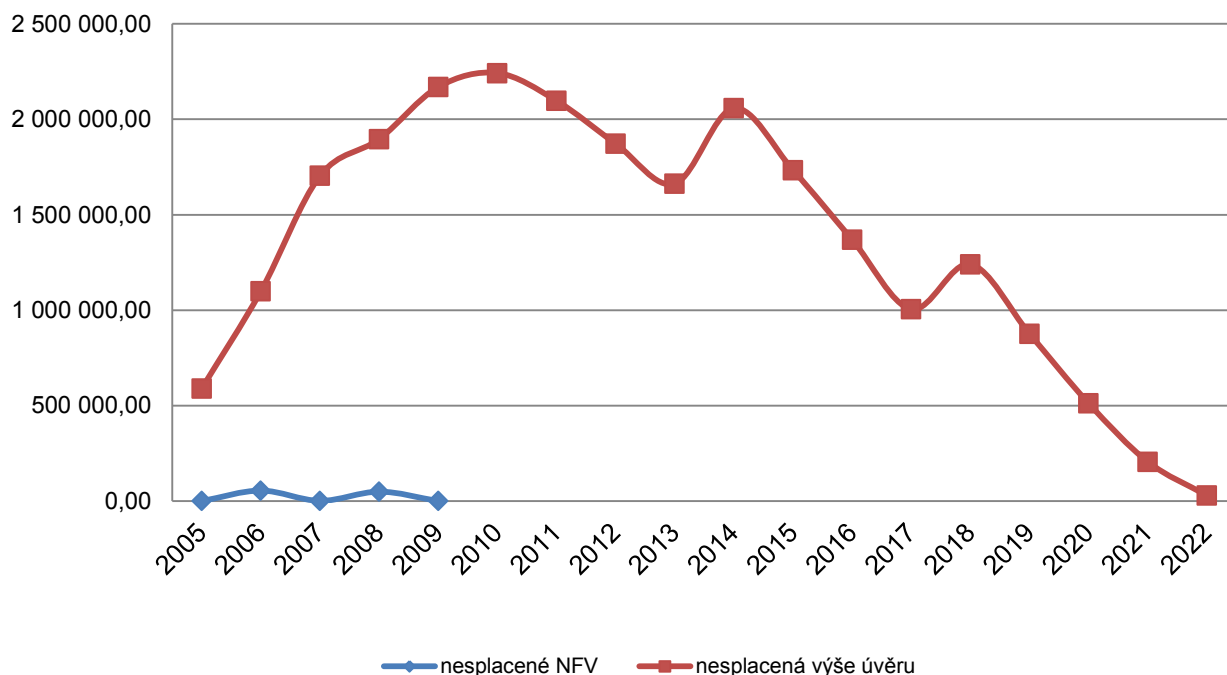
Vybrané kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh výhledu na 2021	Návrh výhledu na 2022
Investiční transfery PO Pk:	48 700	268 312	45 200	45 200
• doprava	25 000	254 062	40 000	40 000
• školství	2 500	9 900	2 000	2 000
• kultura	21 200	4 350	3 200	3 200
• zdravotnictví				
Nákup budov	2 300	2 300	2 300	2 300
Výkup pozemků	16 000	18 000	18 000	18 000
Rekonstrukce staveb (pol. 6121)	110 600	373 400	399 200	23 500
Nákup dopravních prostředků	2 000	2 500	2 000	2 000

2.3. *Financování*

Splátkové kalendáře dosud čerpaných a stále nesplacených úvěrů, vč. přehledu dlouhodobých závazků kraje jsou uvedeny v **příloze č. 11** zprávy.

K případnému řešení krátkodobých časových nesouladů mezi objemem příjmů a čerpanými výdaji lze využít kontokorentní úvěr, který má Pk sjednaný na časově neomezenou dobu na výdajovém bankovním účtu Pk vedeném u Komerční banky, a.s., a to do výše 150,0 mil. Kč.

Výše zadlužení Pk (v tis. Kč)



Graf 6 - Výše zadlužení Pardubického kraje

Další oblast financování kraje se týká i předpokládaného zapojení peněžních zůstatků na zvláštních bankovních účtech:

- zapojené zůstatky vodního účtu a účtu pro sběr poplatků za znečišťování ovzduší,
- nečerpané zůstatky Rezervního fondu a krizového fondu apod..

V jednotlivých letech pak budou postupně zapojovány i nevyčerpané a uspořené prostředky jednotlivých projektů EU a investičních akcí kraje tak, aby byla zajištěna kontinuita realizace jednotlivých akcí.

2.4. Závěr

Rozpočtový výhled sestavený na období 2020-2021 bude využit při přípravě rozpočtů kraje v jednotlivých letech a jako přehled dlouhodobých záměrů a závazků kraje.

Návrh rozpočtu Pardubického kraje na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Pardubického kraje na roky 2021 - 2022 byl schválen usnesením Rady Pardubického kraje R/2270/19 ze dne 4. 11. 2019, resp. R/2327/19 ze dne 18. 11. 2019.

3. Závazky financování investičních akcí na majetku Pardubického kraje

Zastupitelstvu Pardubického kraje předkládáme k projednání návrh závazku financování významných investic do majetku kraje v letech 2020-2022.

V současné době probíhá zpracování projektových dokumentací v rámci přípravy investičních akcí:

- NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů - předpoklad celkových nákladů 1 652 021 676 Kč,
- Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK - předpoklad celkových nákladů 312 350 000 Kč,
- NPK, a. s., Pardubická nemocnice - parkovací dům I - předpoklad celkových nákladů 193 839 696 Kč.

Zadávací řízení na dodavatele stavby probíhá na akci „Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii“ - předpoklad celkových nákladů 307 162 700 Kč.

Návrh závazků financování uvedených investičních akcí byl schválen usnesením Rady Pardubického kraje R/2328/19 dne 18. 11. 2019.

4. Seznam zkratek

AKČR	Asociace krajů ČR
AÚ	Analytický účet
BV	Běžné výdaje
ČOV	Čistička odpadních vod
DDM	Dům dětí a mládeže
DNH	Domov na hradě
DNR	Domov na rozcestí
DNZ	Domov na zámku
DOZP	Domov pro osoby se zdravotním postižením
DPČ	Dohoda o pracovní činnosti
DPFO	Daň z příjmů fyzických osob
DPP	Dohoda o provedení práce
DPPO	Daň z příjmů právnických osob
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPH	Domov pod hradem
DSS	Domov sociálních služeb
DSVČ	Destinační společnost Východní Čechy
DUF	Domov u fontány
DUS	Domov u studánky
DZR	Domov se zvláštním režimem
EBA, a. s.	East Bohemian Airport, a.s. (letiště Pardubice)
EF	Evropské fondy
EIB	Evropská investiční banka
EPC	Energy performance contracting (poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a objekty v majetku Pk)
EVVO	Environmentální vzdělávání výchovy a osvěty
GDPR	The General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně údajů)
GŘ HZS ČR	Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
HC	Hokejový klub
IV	Investice
IOP	Integrovaný operační program
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISŠ	Integrovaná střední škola
ITI	Integrovaná teritoriální investice
IZS	Integrovaný záchranný systém
KAP	Krajský akční plán
KČT	Klub českých turistů
KDSH	Kapitola Doprava a silniční hospodářství (ORJ 13XX)
KF	Kapitola Finanční (ORJ 19XX)
KI	Kapitola Investice (ORJ 22XX)
KK	Krajská knihovna
KKH	Kapitola Kancelář hejtmána (ORJ 10XX)
KOPKZU	Kapitola Organizační, právní a krajský živnostenský úřad (ORJ 17XX)
KKPP	Kapitola Kultura a památková péče (ORJ 16XX)
KMSR	Kapitola Majetek a stavební řád (ORJ 21XX)
KR	Kapitola Rozvoj (ORJ 18XX)
KKR	Kapitola Krizové řízení (ORJ 20XX)
KKRU	Kapitola Kancelář ředitele úřadu (ORJ 11XX)
KrÚ	Krajský úřad
KSCR	Kapitola Sport a cestovní ruch (ORJ 23XX)
KSM	Kapitola Školství a mládež (ORJ 14XX)

KSV	Kapitola Sociální věci (ORJ 15XX)
KV	Kapitálové výdaje
KZ	Kapitola Zdravotnictví (ORJ 24XX)
KZPZ	Kapitola Životní prostředí a zemědělství (ORJ 12XX)
LDN	Léčebna dlouhodobě nemocných
MAS	Místní akční skupina
MD	Ministerstvo dopravy
MK	Ministerstvo kultury
MF	Ministerstvo financí
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	Mateřská škola
MŠMT	Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
MZdrav	Ministerstvo zdravotnictví
NIV	Neinvestice
NKP	Národní kulturní památka
NNO	Nestátní neziskové organizace
NPK, a. s.	Nemocnice Pardubického kraje
NRZP ČR	Národní rada zdravotně postižených
NUTS II	Územní statistická jednotka - region
OA	Obchodní akademie
ODPA (§)	Oddíl, paragraf rozpočtové skladby
OF	Odbor finanční
OLÚ	Odborný léčebný ústav
OMSŘI	Odbor majetkový a stavebního řádu, zahrnuje i kapitolu investic
OON	Ostatní osobní náklady
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP PS ČR-PL	Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ	Operační program Zaměstnanost
OPŽP	Operační program Životní prostředí
ORG	Organizace (= číslo akce, např. investiční akce)
ORJ	Organizační jednotka (značení jednotlivých kapitol rozpočtu)
OU	Odborné učiliště
Pk	Pardubický kraj
PO	Příspěvkové organizace
Pol.	Položka rozpočtové skladby
PRMPRZ	Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
PP	Památková péče
PŠ	Praktická škola
PT	Platový tarif
RF	Regionální funkce knihoven
RF	Rezervní fond
RM CR	Regionální muzeum v Chrudimi
RM VM	Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
RM Lit.	Regionální muzeum v Litomyšli
ROP	Regionální operační program
RPk	Rada Pardubického kraje
RRA	Regionální rozvojová agentura
RRRS SV	Regionální rada regionů soudržnosti Severovýchod
RUD	Rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.)
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SDV	Souhrnný dotační vztah
SF	Sociální fond
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury

SJZ	Státní jazyková zkouška
SLS	Soubor lidových staveb Vysočina
SMS ČR	Sdružení místních samospráv ČR
SOŠ	Střední odborná škola
SOU	Střední odborné učiliště
SP	Sociální pojištění
SPOD	Sociálně-právní ochrana dětí
SR	Státní rozpočet
SŠ	Střední škola
SÚ	Syntetický účet
SÚS Pk	Správa a údržba silnic Pardubického kraje
SV	Sociální věci
Š/ŠZ	Školy a školská zařízení
SZŠ	Speciální základní škola
TP	Technická pomoc
ÚSC	Územně samosprávné celky
UZ	Účelový znak (označení dotací dle číselníku MF ČR)
VČG	Východočeská galerie
VČM	Východočeské muzeum
VOŠ	Vyšší odborná škola
ZODM	Zimní olympiáda dětí a mládeže
ZJ	Záznamová jednotka (konsolidační třídění v rozpočtové skladbě)
ZP	Zdravotní pojištění
ZPk	Zastupitelstvo Pardubického kraje
ZŠ	Základní škola
ZÚR	Zásady územního rozvoje
ZUŠ	Základní umělecká škola
ZZS PAK	Zdravotnická záchranná služba
ŽP	Životní prostředí

5. Seznam tabulek

Tabulka 1 - Návrh rozpočtu 2020 - sumář.....	2
Tabulka 2 - Daňové příjmy	4
Tabulka 3 - Nedaňové příjmy.....	4
Tabulka 4 - Přijaté transfery	5
Tabulka 5 - Vybrané běžné výdaje	8
Tabulka 6 - Vybrané druhy poskytovaných dotací	8
Tabulka 7 - Vybrané kapitálové výdaje	9
Tabulka 8 - Návrh objemu mzdových prostředků.....	12
Tabulka 9 - Návrh odměn uvolněným členům zastupitelstva	12
Tabulka 10 - Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva	13
Tabulka 11 - Návrh odměn zastupitelům, členům výborů a komisí	13
Tabulka 12 - Návrh rozpočtu Sociálního fondu	14
Tabulka 13 - Střednědobý výhled daňových příjmů	20
Tabulka 14 - Střednědobý výhled nedaňových příjmů	20
Tabulka 15 - Střednědobý výhled přijatých transferů	20
Tabulka 16 - Střednědobý výhled vybraných běžných výdajů.....	21
Tabulka 17 - Střednědobý výhled vybraných poskytovaných dotací	22
Tabulka 18 - Střednědobý výhled vybraných kapitálových výdajů	22

6. Seznam grafů

Graf 1 - Rozpočet příjmů Pk	3
Graf 2 - Rozpočet výdajů Pk.....	6
Graf 3 - Návrh výdajů kapitol 2020 (bez EU)	7
Graf 4 - Střednědobý výhled rozpočtu příjmů Pk	19
Graf 5 - Střednědobý výhled rozpočtu výdajů Pk	21
Graf 6 - Výše zadlužení Pardubického kraje.....	23