

The coat of arms of the Plzeň Region is a shield divided into four quadrants. The top-left quadrant is red and features a white rampant lion with a crown and a red tongue. The top-right quadrant is green and features a yellow camel. The bottom-left quadrant is divided into three horizontal stripes: white, green, and yellow. The bottom-right quadrant is red and features a white church with a grey roof and a golden cross on top.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
PLZEŇSKÉHO KRAJE
ZA ROK 2016

Červen 2017



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

OBSAH	strana
Úvod, bilance hospodaření	3-4
1. Příjmy	5
1.1. Vlastní příjmy, grafy	6-7
1.1.1. Daňové příjmy, grafy	7-8
1.1.2. Nedaňové příjmy	9
1.1.3. Kapitálové příjmy	9-10
1.2. Dotace, grafy	10-11
2. Výdaje	11-14
2.1. Běžné výdaje	14-15
2.2. Kapitálové výdaje	16
2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK	17
2.3.1. Doprava	17-19
2.3.2. Fondy a programy EU	20
2.3.3. Informatika	20-22
2.3.4. Majetek	22-24
2.3.5. Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	25-26
2.3.6. Kultura a cestovní ruch	26-27
2.3.7. Ostatní financování	27
2.3.8. Právní a legislativní	28
2.3.9. Regionální rozvoj	28
2.3.10. Sociální věci	28-29
2.3.11. Školství a tělovýchova	30-31
2.3.12. Vnitřní správa	31
2.3.13. Zastupitelé	32
2.3.14. Zdravotnictví	33-34
2.3.15. Životní prostředí	34-35
3. Příspěvkové organizace PK	36-37
4. Obchodní společnosti založené PK	37
5. Vztahy rozpočtu PK k jiným rozpočtům	38-39
6. Cizí zdroje PK	40
7. Přehled o hospodaření s majetkem PK, grafy	40-42
8. Individuální projekty PK	42-43
9. Přezkum hospodaření PK	44
10. Schválení účetní závěrky PK	44
Seznam příloh závěrečného účtu	45



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování krajů (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Součástí závěrečného účtu je též „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2016“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2016:

22. 5. 2017	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2016 Radě Plzeňského kraje</i>
25. 5. 2017	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
26. 5. 2017	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
12. 6. 2017	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2016 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2016 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1020/15 dne 7. prosince 2015 jako přebytkový. Během roku 2016 bylo provedeno celkem 246 rozpočtových opatření (Příloha č. 1), kterými byl objem příjmů navýšen na 10 409 546,84 tis. Kč a objem výdajů na 10 453 295,52 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2016 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	% plnění k upraveném u rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	3 792 055,82	4 131 150,00	4 215 309,33	4 400 138,94	104,38
Třída 2 - Nedaňové příjmy	188 271,74	43 814,00	117 678,40	131 536,75	111,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	16 720,99	600,00	744,86	4 108,46	551,57
Třída 4 - Přijaté dotace	6 243 727,43	308 196,00	6 075 814,25	6 070 862,43	99,92
Příjmy celkem	10 240 775,98	4 483 760,00	10 409 546,84	10 606 646,58	101,89
Třída 5 - Běžné výdaje	8 694 578,70	3 466 322,00	9 292 815,49	9 154 864,24	98,52
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 208 820,14	1 005 555,00	1 160 480,04	1 057 800,50	91,15
Výdaje celkem	9 903 398,84	4 471 877,00	10 453 295,52	10 212 664,74	97,70
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	337 377,14	11 883,00	-43 748,68	393 981,84	-
Financování +/-	-337 377,14	-11 833,00	43 748,68	-393 981,84	-



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Saldem příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2016 (po konsolidaci) je přebytek ve výši **393 981,84 tis. Kč.**

Přebytku hospodaření (kladného salda) bylo především dosaženo vyššími daňovými příjmy (+ 184 829,61 tis. Kč proti upravenému rozpočtu), některými neplánovanými příjmy a úsporou ve výdajích.

Zůstatky na účtech fondů, běžných účtech a zůstatek disponibilních prostředků Plzeňského kraje jsou níže uvedeny v korunách.

Zůstatky k 31. 12. 2016 na účtech fondů v Kč	+ 743 920 157,56 Kč
z toho:	
Rezervní fond	708 163 323,48 Kč
Fond dopravy	7 657 494,16 Kč
Fond vodního hospodářství	25 026 164,63 Kč
Fond zaměstnavatele	3 073 175,29 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2016 na běžných účtech v Kč	+ 454 771 767,24 Kč
z toho:	
Účelově vázané finanční prostředky (v tom finanční vypořádání roku 2016: 3 313 167,90 Kč)	- 134 772 922,03 Kč
Prostředky pro převod na účet Rezervního fondu, Fondu dopravy, Fondu zaměstnavatele a Fondu vodního hospodářství	- 133,00 Kč
Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	319 998 712,21 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2016 (Příloha č. 4,5)

Schválený rozpočet:	4 483 760,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	10 409 546,84 tis. Kč
Skutečnost:	10 606 646,58 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2016 činily 10 606 646,58 tis. Kč, tj. plnění na 101,89% upraveného rozpočtu.

Tabulka č. 1 - podíl vlastních příjmů a přijatých transferů (dotací) na celkových příjmech od počátku vzniku kraje (v tis. Kč)

rok	Příjmy Plzeňského kraje (v tis. Kč)						Rozdíl oproti předešlému roku	Rozdíl oproti předešlému roku (%)
	Vlastní příjmy		Přijaté transfery		Příjmy celkem			
	částka	v %	částka	v %	částka	v %		
2001	4 688,78	0,38%	1 228 128,65	99,62%	1 232 817,43	100,00%	-	-
2002	811 145,74	29,78%	1 912 865,41	70,22%	2 724 011,15	100,00%	1 491 193,72	220,96%
2003	916 606,87	15,85%	4 865 595,36	84,15%	5 782 202,23	100,00%	3 058 191,08	212,27%
2004	1 045 345,83	16,64%	5 235 698,61	83,36%	6 281 044,44	100,00%	498 842,21	108,63%
2005	3 053 441,31	42,16%	4 189 504,61	57,84%	7 242 945,92	100,00%	961 901,48	115,31%
2006	3 298 755,52	44,04%	4 191 007,38	55,96%	7 489 762,90	100,00%	246 816,98	103,41%
2007	3 585 786,29	46,39%	4 143 040,39	53,61%	7 728 826,68	100,00%	239 063,78	103,19%
2008	3 872 176,45	47,45%	4 287 638,64	52,55%	8 159 815,09	100,00%	430 988,41	105,58%
2009	3 437 661,74	41,53%	4 840 227,75	58,47%	8 277 889,49	100,00%	118 074,40	101,45%
2010	3 503 541,59	42,62%	4 717 053,04	57,38%	8 220 594,63	100,00%	-57 294,86	99,31%
2011	3 669 537,16	41,36%	5 203 005,66	58,64%	8 872 542,82	100,00%	651 948,19	107,93%
2012	3 713 275,20	40,80%	5 386 954,41	59,20%	9 100 229,61	100,00%	227 686,79	102,56%
2013	3 642 408,08	38,84%	5 734 697,63	61,16%	9 377 105,71	100,00%	276 876,10	103,04%
2014	3 840 032,95	39,94%	5 775 310,23	60,06%	9 615 343,18	100,00%	238 237,47	102,54%
2015	3 997 190,41	39,03%	6 243 585,57	60,97%	10 240 775,98	100,00%	625 432,80	106,50%
2016	4 535 784,14	42,76%	6 070 862,44	57,24%	10 606 646,58	100,00%	365 870,60	103,57%



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

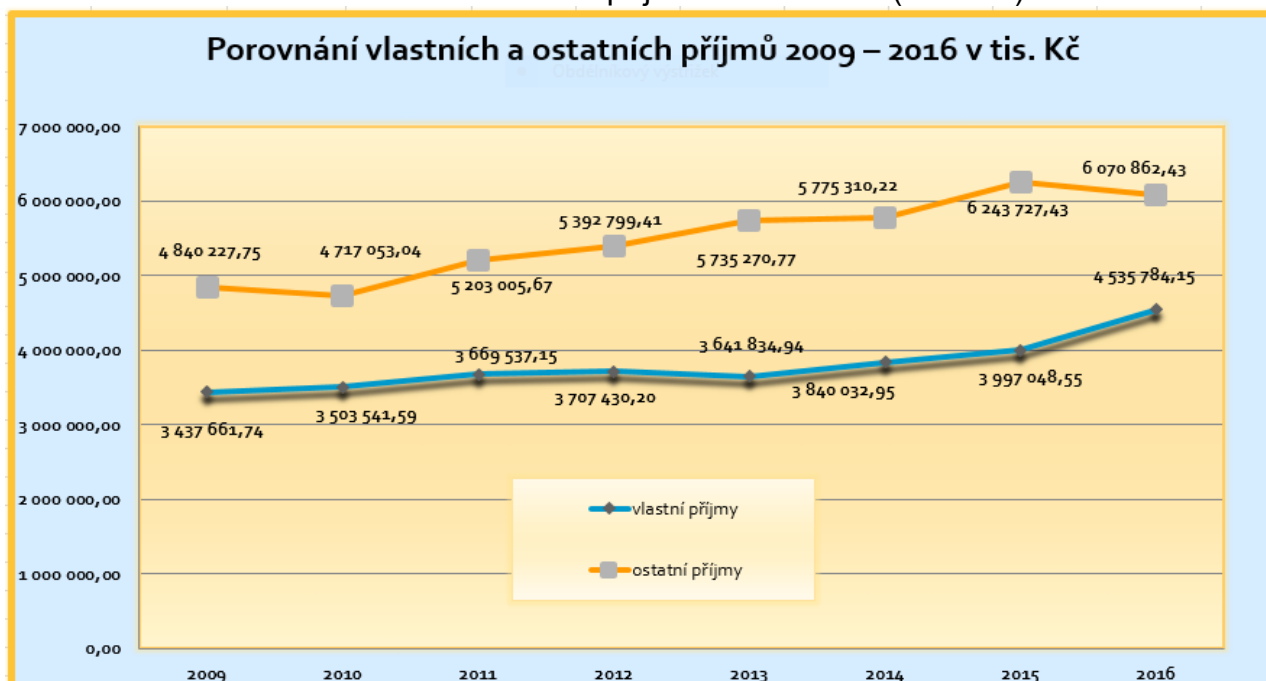
1.1 Vlastní příjmy

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2016 činily 4 535 784,15 tis. Kč a byly tvořeny převážně daňovými příjmy od státu. Z níže přiložené tabulky č. 2 je zřejmý poměr vlastních příjmů k ostatním příjmům (dotacím). Mezi roky 2010 a 2015 se poměr vlastních příjmů k celkovým snížil. V roce 2016 došlo k nárůstu vlastních příjmů, a to především vyššími inkasovanými daňovými příjmy. Vlastní příjmy kraje byly z 97,01% naplněny ze sdílených daňových výnosů, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (50,18% celkových daňových příjmů). Součástí vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tabulka č. 2 (údaje v tis. Kč)

TEXT	ROK	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vlastní příjmy		3 437 661,74	3 503 541,59	3 669 537,15	3 707 430,20	3 641 834,94	3 840 032,95	3 997 048,55	4 535 784,15
Ostatní příjmy		4 840 227,75	4 717 053,04	5 203 005,67	5 392 799,41	5 735 270,77	5 775 310,22	6 243 727,43	6 070 862,43
PŘÍJMY CELKEM		8 277 889,49	8 220 594,63	8 872 542,82	9 100 229,61	9 100 229,61	9 615 343,17	10 240 775,98	10 606 646,58
Poměr vlastních příjmů a celkových příjmů (v %)		41,53	42,62	41,36	40,80	38,84	39,94	39,03	42,76

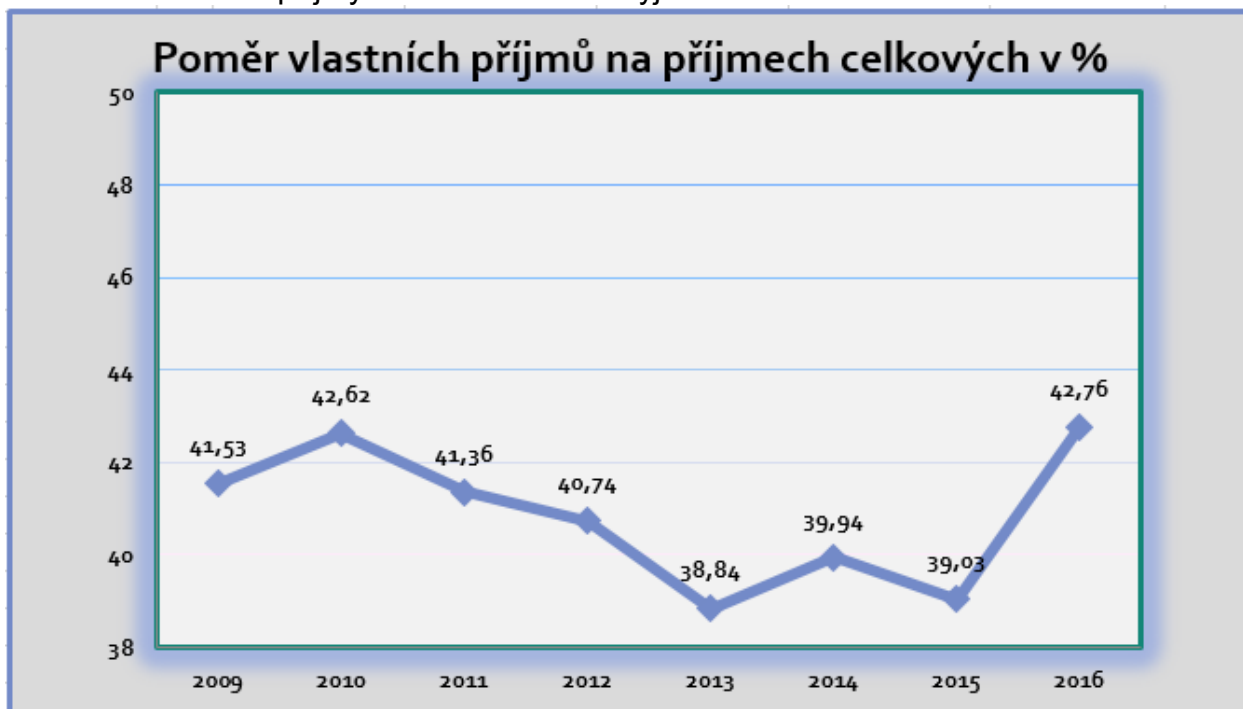
Graf č. 1 - Porovnání vlastních a ostatních příjmů 2009 – 2016 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Graf č. 2 - Vlastní příjmy 2009 – 2016 v % vyjádření



1.1.1 Daňové příjmy

V roce 2016 bylo inkasováno ze sdílených daňových výnosů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **4 398 774,94 tis. Kč**, tj. 104,38% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet daňových příjmů a správních poplatků byl ve výši 4 131 150 tis. Kč. Rozpočet daňových příjmů ve výši 4 130 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2015 - na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (22 079,33 tis. Kč) a v závěru roku navýšen o 61 990 tis. Kč na dani z příjmů právnických osob.

Na správních poplatcích bylo skutečně inkasováno **1 364,00 tis. Kč**, tj. 110,00% upraveného rozpočtu (1 240 tis. Kč). Správní poplatky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 3 a 4.

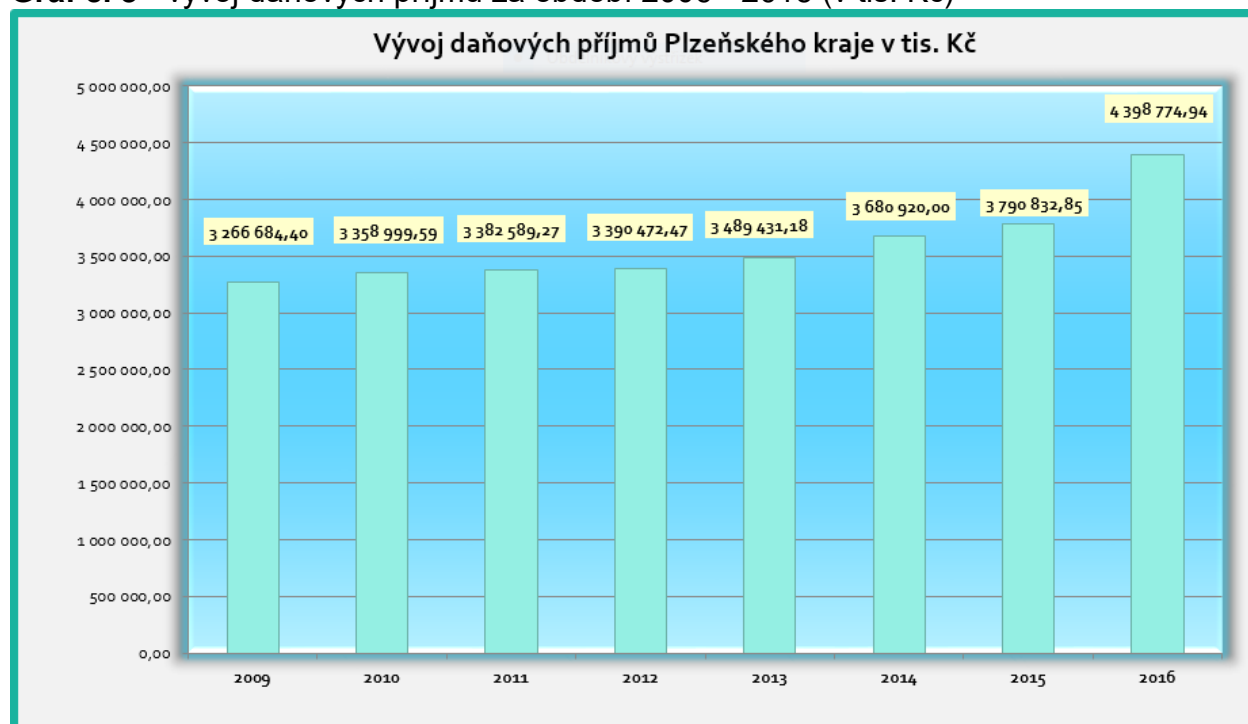
Tabulka č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2016 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků	899 330,00	899 330,00	963 830,48	107,17
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	13 836,00	13 836,00	39 819,33	287,80
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	96 851,00	96 851,00	103 969,79	107,35
Daň z příjmů právnických osob	940 837,00	1 002 827,00	1 061 052,41	105,81
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	22 079,33	22 079,33	100,00
Daň z přidané hodnoty	2 179 146,00	2 179 146,00	2 208 023,61	101,33
Celkem	4 130 000,00	4 214 069,33	4 398 774,94	104,38

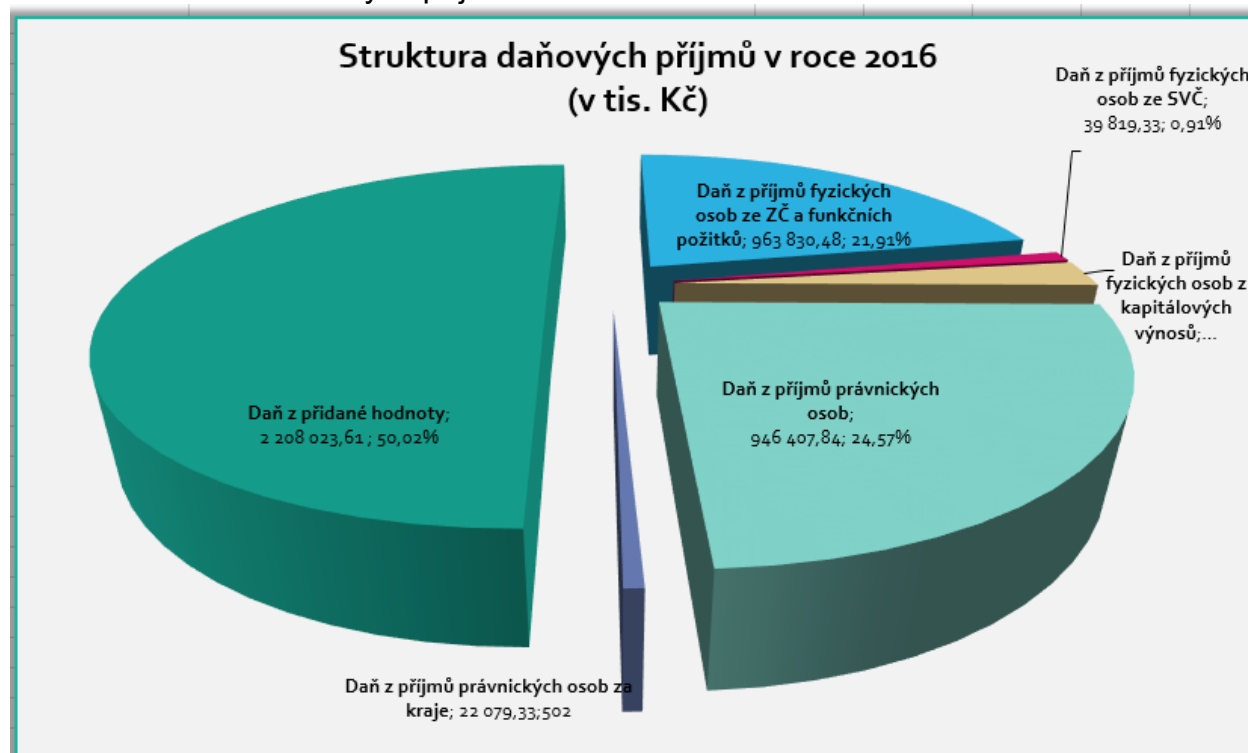


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Graf č. 3 - vývoj daňových příjmů za období 2009 - 2016 (v tis. Kč)



Graf č. 4 - složení daňových příjmů





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2016 dosáhly výše **131 536,75 tis. Kč**, tj. 111,78 % upraveného rozpočtu. Mezi největší příjmové položky patří příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem, obcemi, veřejnými rozpočty a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad - celkem 39 391,82 tis. Kč (z toho RRR SJZ zaslala kraji finanční vypořádání ve výši 9 477,32 tis. Kč, 11 841,47 tis. Kč jsou prostředky Domu dětí a mládeže Horažďovice a 6 192,47 tis. Kč Jazykové školy, Plzeň, sady 5. května 42 za předfinancované projekty EU PO krajem). 5 090,97 tis. Kč představují obdržené vratky z dotací poskytnutých různým subjektům v předcházejícím období z rozpočtu kraje nebo SR, 750,6 tis. Kč je vypořádání prostředků od dopravců = zdroj Fondu dopravy.

Přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 27 000 tis. Kč – úhrada splátky od Zdravotnické záchranné služby PK ve výši 10 000 tis. Kč z předcházejícího roku a 17 000 tis. Kč od příspěvkových organizací sociální oblasti (z důvodu překlenutí nesouladu příjmů ze státního rozpočtu a výdaji organizací, kraj každoročně začátkem kalendářního roku poskytuje návratné finanční výpomoci).

Příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku byly inkasovány ve výši 22 273,62 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu nemocnic – obchodních společností ve výši 21 728,94 tis. Kč).

Příjmy z úroků na všech bankovních účtech kraje činily 2 297,37 tis. Kč.

Platby za odebrané množství vody - schválený rozpočet 14 000 tis. Kč, skutečnost 14 764,60 tis. Kč = zdroj Fondu vodního hospodářství.

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem 10 518,25 tis. Kč, z toho částka 3 980,49 tis. Kč představuje finanční dar od Českého olympijského výboru na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, 1 293,90 tis. Kč jsou vratky z ročního vyúčtování záloh poskytovatelů lékařské pohotovostní služby, 763,36 tis. Kč jsou zbývající finanční prostředky po zrušené příspěvkové organizaci Nemocnice Plzeňského kraje.

Příjmy ze sankčních plateb v celkové výši 9 033,563 tis. Kč - pokuty v silniční dopravě 7 635,12 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy; 718,75 tis. Kč za pokuty v oblasti vodního hospodářství = zdroj Fondu vodního hospodářství.

V rámci příjmů z vlastní činnosti 6 257,10 tis. Kč bylo např. 1 573 tis. Kč inkasováno od společnosti NET4GAS s.r.o. na spolufinancování marketingových akcí pořádaných PK, 500 tis. Kč od Pardubického kraje na základě Dohody o spolupráci v evropských záležitostech, resp. za poskytované služby v domě PK v Bruselu. 720,50 tis. Kč tvořily příjmy z veletrhu ITEP a Regiontour 2016, 1 385,58 tis. Kč je od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK a 502,62 tis. Kč je příjem Ministerstva vnitra za uložení dat informačního systému registru smluv.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2016 činily **celkem 4 108,46 tis. Kč**. Z toho 2 750 tis. Kč je za odprodej nemovitého majetku v k. ú. Březina u Rokycan, který byl předán k hospodaření Střední škole Jeřabinová 96 v Rokycanech, 81,40 tis. Kč za část oddělené parcely předané k hospodaření Integrované střední škole Škroupova 12 v Plzni, 226,26 tis. Kč za drobné odprodeje pozemků). 50,60 tis. Kč je za odprodej plynárenského zařízení včetně součástí - v DOZP Stod společnosti RWE GasNet s.r.o. Příjmy z prodeje



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

ostatního dlouhodobého hmotného majetku jsou např. 807,33 tis. Kč za vyřazené vozy Zdravotnické záchranné služby PK a 189,86 tis. Kč za vyřazený majetek středních škol.

1.2 Přijaté dotace (bez kompenzačních plateb)

K 31. 12. 2016 bylo na účty PK přijato celkem **6 070 862,44 tis. Kč** transferů ze státního rozpočtu, regionálních rad a mezinárodních institucí, z toho investičních 292 154,72 tis. Kč a neinvestičních 5 778 707,72 tis. Kč. Přijaté transfery představují 56,05% celkových příjmů, přehledně viz graf č. 5.

Největší podíl na transferech tvořily dotace na přímé náklady na vzdělávání ve školství, tak jako za všechna období existence kraje. Konkrétně v roce 2016 to bylo 4 676 563,63 tis. Kč. Další příjmy na platy v regionálním školství v průběhu roku, představovalo zvýšení o 119 547,04 tis. Kč. Částku 432 400 tis. Kč kraj přijal v rámci zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§§ 101-103). Vyšší podíl na přijatých transferech představovala i účelově určená dotace z Ministerstva dopravy jako příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (142 131,06 tis. Kč). Obdobně významné byly i některé další dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - např. dotace pro soukromé školy a další.

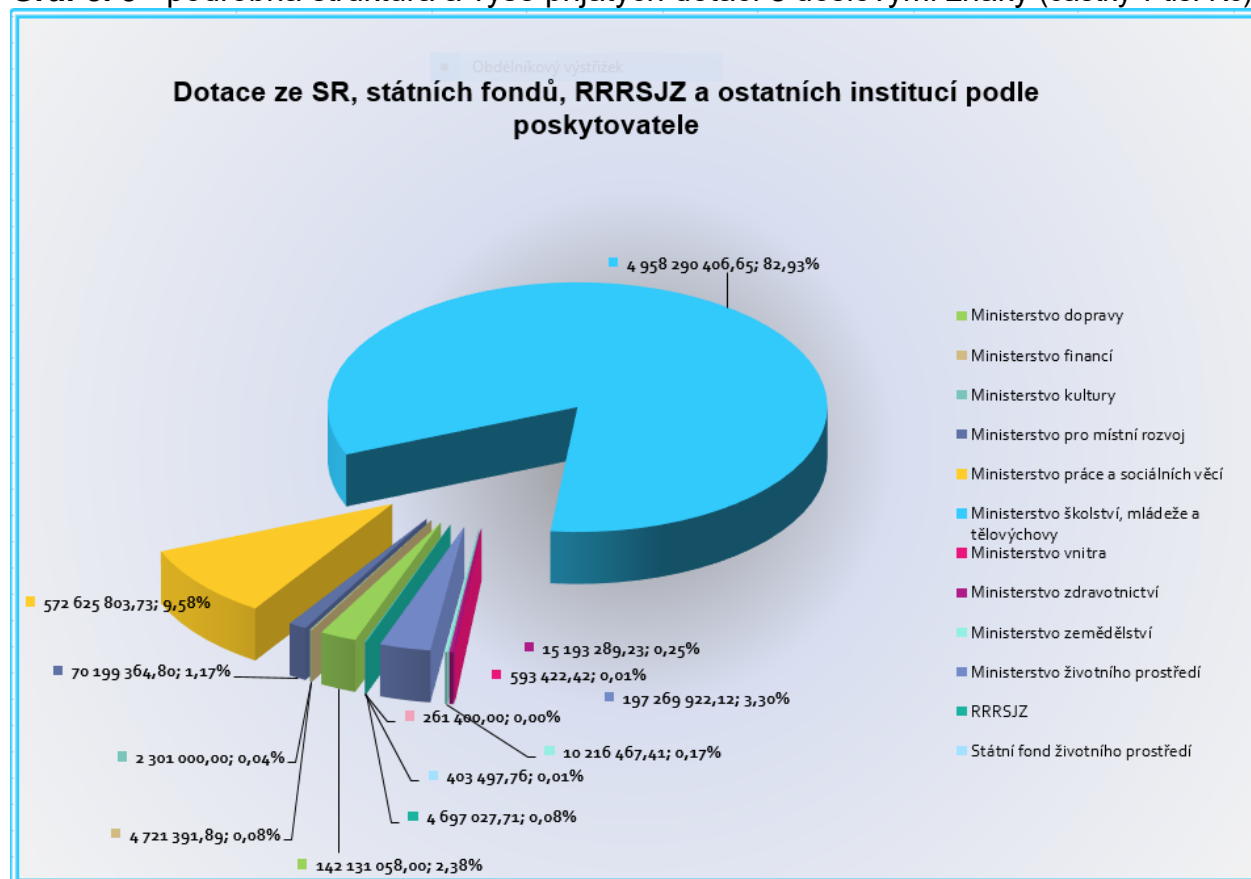
Převážnou částí kapitálových dotací byly finanční prostředky obdržené z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, a to celkem 191 720,66 tis. Kč.

- a) **Dotace s účelovými znaky** byly přijaty celkem ve výši **5 978 904,05 tis. Kč** (podrobný rozpis podle účelových znaků v Příloze č. 2), a to jak z ministerstev, z Úřadu vlády ČR, z Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, tak i ze Státního fondu životního prostředí.
- b) **Přijaté dotace bez účelových znaků** představovaly celkem **19 237,99 tis. Kč**. Z této částky bylo 463,66 tis. Kč poskytnuto ze zahraničí - z toho bylo z projektu Evropský region Dunaj-Vltava 93,84 tis. Kč, Prezence Šumavy a bavorského lesa - Zelené střechy Evropy 21,66 tis. Kč, Přeshraniční spolupráce 184,69 tis. Kč, projekt Baroque Experience z komunitárního programu COSME 2014-2020 163,47 tis. Kč. Příjmy z dotací od obcí na dopravní obslužnost činily 18 744,33 tis. Kč.
- c) V rámci souhrnného dotačního vztahu byl realizován pouze **příspěvek na výkon státní správy** (bez účelového znaku). Objem finančních prostředků poskytnutých Plzeňskému kraji byl ve výši **72 720,40 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 2 141,40 tis. Kč).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Graf č. 5 - podrobná struktura a výše přijatých dotací s účelovými znaky (částky v tis. Kč)



2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2016 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	4 471 877,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	10 453 295,52 tis. Kč
Skutečnost	10 212 664,74 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 97,70% upraveného rozpočtu roku 2016. Běžné výdaje činily 9 154 864,24 tis. Kč, tj. 98,52% upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 1 057 800,50 tis. Kč, tj. 91,15% upraveného rozpočtu.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Tabulka č. 4 – podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích od počátku existence kraje (v tis. Kč)

rok	Výdaje Plzeňského kraje (v tis. Kč)							
	Běžné výdaje		Kapitálové výdaje		Výdaje celkem		Rozdíl oproti předešlému roku	Rozdíl oproti předešlému roku (%)
	částka	v %	částka	v %	částka	v %		
2001	1 175 190,19	95,70%	52 806,21	4,30%	1 227 996,40	100,00%	-	-
2002	2 344 877,02	88,69%	298 929,64	11,31%	2 643 806,66	100,00%	1 415 810,26	215,29%
2003	5 169 623,91	90,65%	533 491,07	9,35%	5 703 114,98	100,00%	3 059 308,32	215,72%
2004	5 231 474,29	84,53%	957 285,40	15,47%	6 188 759,69	100,00%	485 644,71	108,52%
2005	6 153 388,60	86,44%	965 110,81	13,56%	7 118 499,41	100,00%	929 739,72	115,02%
2006	6 621 322,31	90,02%	734 411,66	9,98%	7 355 733,97	100,00%	237 234,56	103,33%
2007	6 624 457,22	87,25%	968 474,12	12,75%	7 592 931,34	100,00%	237 197,37	103,22%
2008	6 758 384,10	85,21%	1 173 214,74	14,79%	7 931 598,84	100,00%	338 667,50	104,46%
2009	7 263 157,06	87,33%	1 053 392,06	12,67%	8 316 549,12	100,00%	384 950,28	104,85%
2010	7 360 792,54	84,14%	1 387 861,91	15,86%	8 748 654,45	100,00%	432 105,33	105,20%
2011	7 521 882,17	85,01%	1 325 913,98	14,99%	8 847 796,14	100,00%	99 141,69	101,13%
2012	8 104 007,47	84,96%	1 434 974,77	15,04%	9 538 982,24	100,00%	691 186,10	107,81%
2013	7 831 603,63	81,06%	1 829 599,96	18,94%	9 661 203,59	100,00%	122 221,35	101,28%
2014	8 179 667,85	85,78%	1 355 926,67	14,22%	9 535 594,52	100,00%	-125 609,07	98,70%
2015	8 694 578,70	87,79%	1 208 820,14	12,20%	9 903 398,84	100,00%	367 804,32	103,86%
2016	9 154 864,24	89,64%	1 057 800,50	10,36%	10 212 664,74	100,00%	309 265,90	103,12%

Čerpání dle rozpočtové skladby uvedeno v Příloze č. 8.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Tabulka č. 5 - celkový přehled čerpání rozpočtu výdajů dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč)

Oblast	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	% uprav. rozpočtu
Doprava	2 437 042,59	2 192 611,29	1 966 595,00	2 060 752,67	2 039 366,37	98,96
Fondy a programy EU	9 655,53	8 803,65	6 450,00	10 680,00	8 238,43	77,14
Informatika	53 108,70	49 692,79	24 475,00	42 949,37	38 730,94	90,18
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	30 730,68	26 554,45	39 570,00	66 009,84	60 947,62	92,33
Kultura a cestovní ruch	232 140,10	283 458,00	269 015,00	289 833,04	289 587,19	99,92
Majetek	235 084,56	258 456,95	281 885,00	407 735,36	395 961,54	97,11
Ostatní financování	44 105,51	42 509,87	155 500,00	35 908,10	27 141,31	75,59
Právní a legislativní	11 100,00	11 300,00	11 900,00	12 466,31	12 466,31	100,00
Regionální rozvoj	68 194,04	97 362,99	127 715,00	132 172,00	129 687,61	98,12
Sociální věci	247 876,24	573 248,14	91 160,00	699 473,78	628 139,70	89,80
Školství a tělovýchova	5 068 064,98	5 304 665,86	392 150,00	5 445 055,03	5 441 901,12	99,94
Vnitřní správa	282 718,97	283 596,42	314 188,00	327 761,23	315 481,67	96,25
Zastupitelé	46 366,52	46 799,79	46 129,00	58 070,00	56 348,75	97,04
Zdravotnictví	690 128,83	624 265,39	478 435,00	533 822,87	532 357,93	99,73
Životní prostředí	68 563,84	91 258,26	66 710,00	302 529,29	236 308,25	78,11
Individuální projekty	x	x	200 000,00	28 076,44	x	0
CELKEM (porovnání v grafu č. 8 - mimo Klatov. nemocnice)	9 524 881,09	9 894 583,87	4 471 877,00	10 453 295,52	10 212 664,74	97,70
Výstavba Klatovské nemocnice	10 713,43	8 814,97	0	0	0	0
Výdaje celkem	9 535 594,52	9 903 398,84	4 471 877,00	10 453 295,52	10 212 664,74	97,70

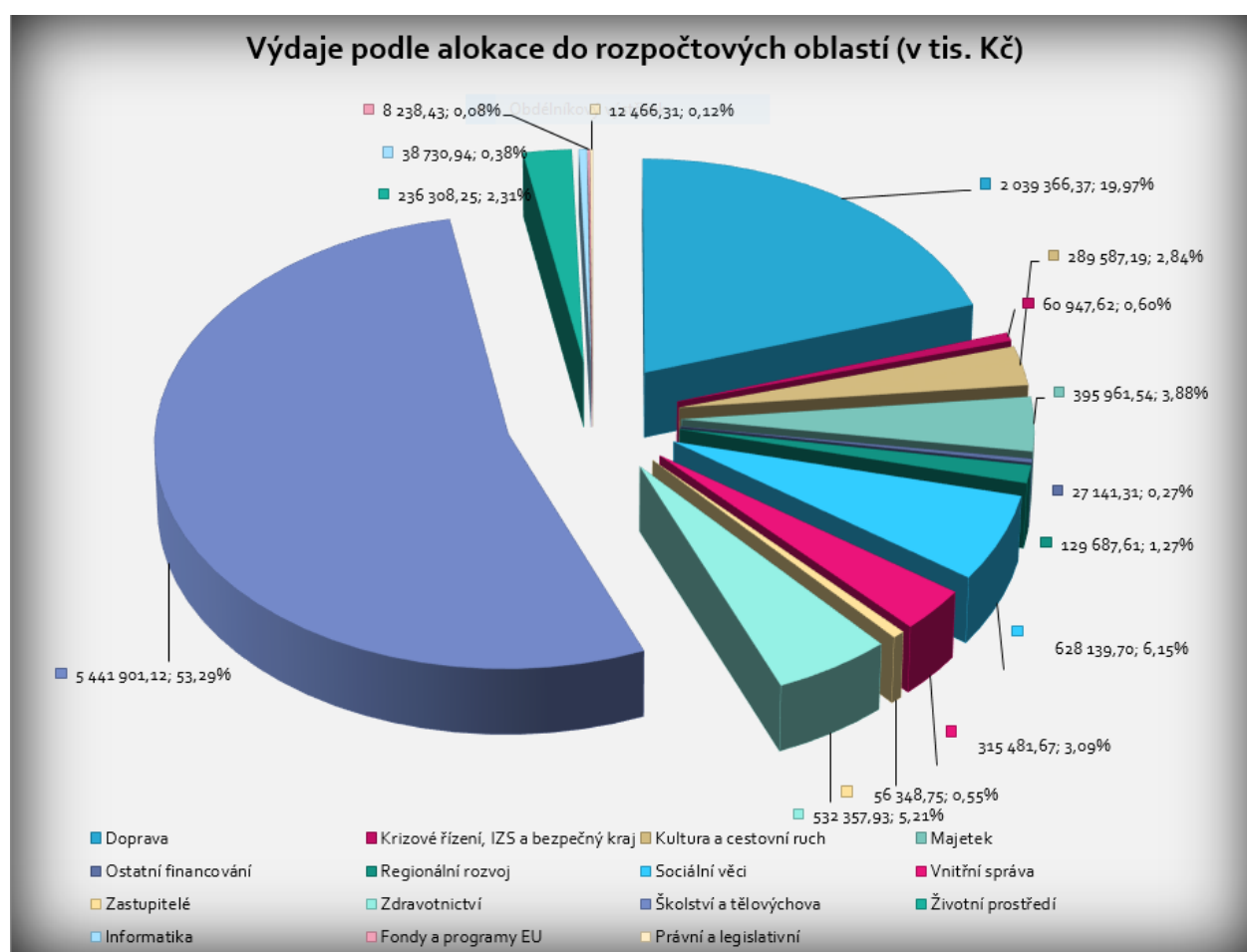
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku přesouvány formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Z níže uvedeného grafu č. 6 je patrné, do jakých oblastí byly výdaje Plzeňským krajem vynakládány. Tak jako v předchozích letech je nutno konstatovat, že převládají výdaje do školství a dopravy.

Graf č. 6



2.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje Plzeňského kraje dosáhly v roce 2016 výše **9 154 864,24 tis. Kč**, tj. 98,52% upraveného rozpočtu. Výdaje směřované do oblasti školství a vzdělávání jsou stále na prvním místě v čerpání běžných výdajů, a to převážně prostřednictvím přímých nákladů na vzdělávání. Za poslední roky se podíl výdajů do školství ustálil na hodnotě kolem 60% celkových běžných výdajů (v roce 2016 to je 59,22%). Oblast doprava je v poměru k celkovým běžným výdajům druhou nejvýraznější oblastí v rámci běžných výdajů, její podíl činil 18,66%. Následuje oblast sociálních věcí (6,84%), zdravotnictví, vnitřní správa, kultura a cestovní ruch. Vyjádření jednotlivých oblastí běžných výdajů znázorňuje graf č. 7.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Běžné výdaje zahrnují výdaje poskytované jak z vlastních prostředků kraje, tak i výdaje hrazené z prostředků účelově určených (s účelovým znakem).

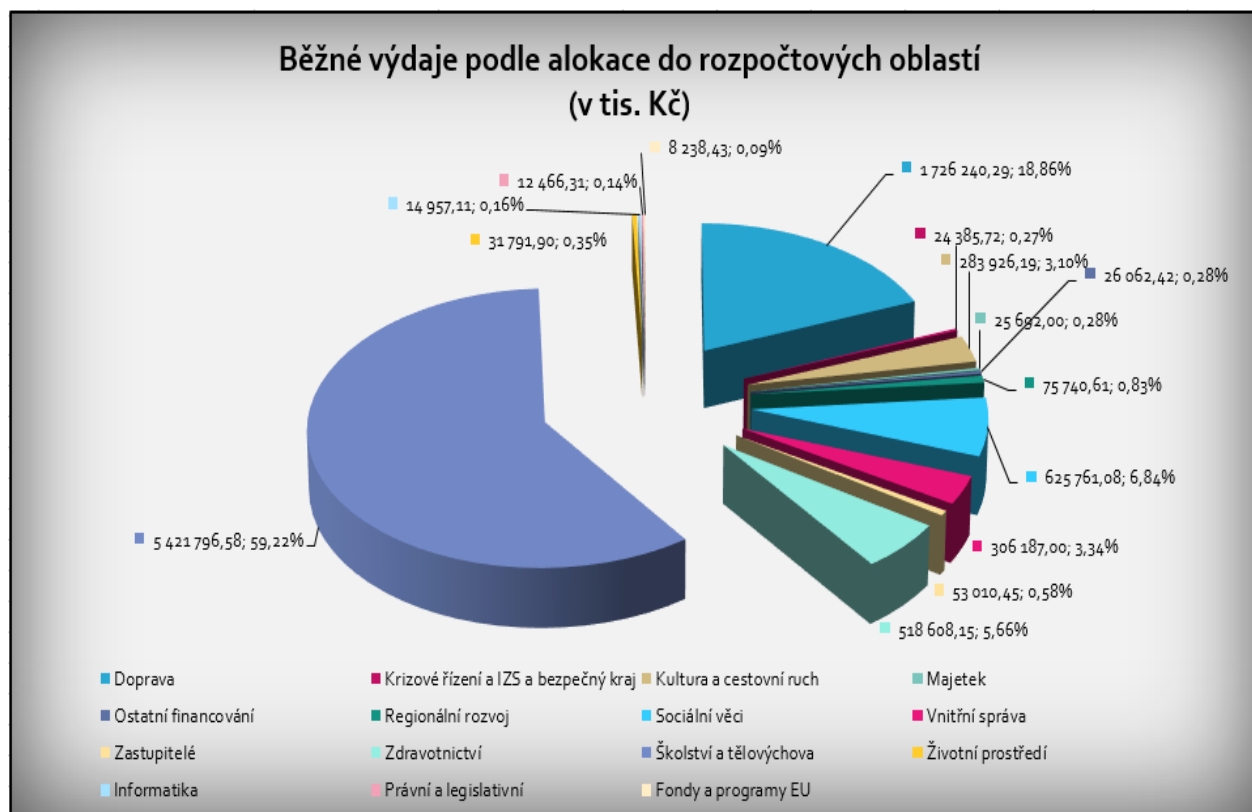
- účelově určené běžné výdaje (s UZ)

Na financování přímých výdajů v regionálním školství Plzeňského kraje (t.j. na platy, zákonné odvody z mezd, na výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů, na učební pomůcky, učebnice a školní potřeby a další) pro školy a školská zařízení zřízená Plzeňským krajem a taktéž pro školy a školská zařízení zřízená obcemi v Plzeňském kraji byly v roce 2016 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 4 676 563,63 tis. Kč. Z dotací, které se vypořádávají se státním rozpočtem za rok 2016, bylo vráceno na účet MŠMT při finančním vypořádání v r. 2017 celkem 411,73 tis. Kč. Významný pro kraj je účelově určený příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytnutý z Ministerstva dopravy v celkové výši 142 131,06 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu.

- běžné výdaje poskytované z rozpočtu kraje (bez UZ)

Oblasti, na které byly vynakládány Plzeňským krajem největší výdaje, jsou tradičně doprava, vzdělávání a školství, zdravotnictví, a to na položce „služby obecného hospodářského zájmu“. Dále následuje oblast majetku, vnitřní správa, kultura a cestovní ruch a sociální služby, regionální rozvoj.

Graf č. 7 - poměr běžných výdajů dle jednotlivých oblastí (včetně ÚZ)





2.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje v celkové výši **1 057 800,50 tis. Kč** (tj. 91,15% upraveného rozpočtu) byly vynaloženy především do oblasti majetek, kam bylo směřováno přes 35% všech prostředků. Dále následují investice do dopravy, životního prostředí, regionálního rozvoje, a to jak do vlastního majetku, tak i do majetku kraje svěřeného do užívání příspěvkovým organizacím PK.

Kapitálové výdaje zahrnují výdaje poskytované z vlastních prostředků kraje a výdaje hrazené z prostředků účelově určených (s účelovým znakem).

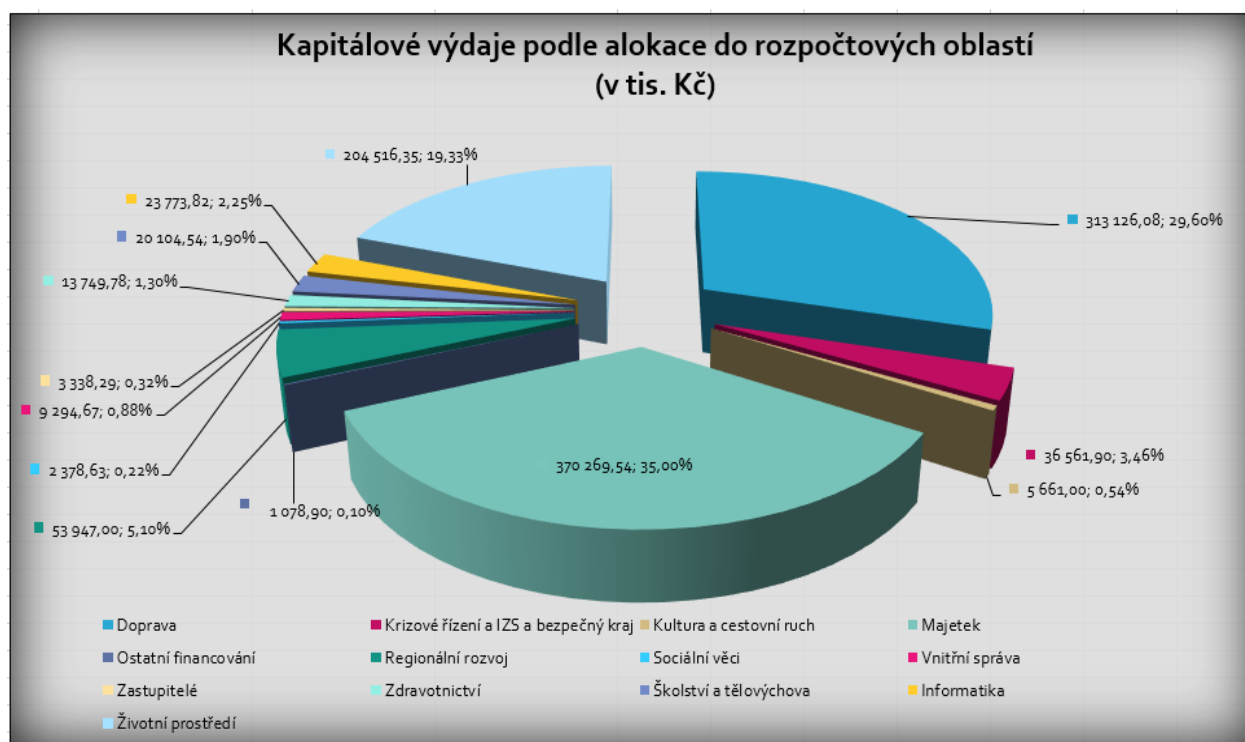
- účelově určené kapitálové výdaje (s UZ)

Nejvýraznější část výdajů s účelovým znakem v oblasti investic představovaly dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 191 720,66 tis. Kč na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.

- kapitálové výdaje poskytované z rozpočtu kraje (bez UZ)

Kapitálové výdaje a jejich vývoj je v souladu s prioritami kraje. V roce 2016 byly nejvyšší výdaje do vlastního majetku, svěřeného majetku zřízeným příspěvkovým organizacím a investice do majetku kraje užívaného obchodními společnostmi, do dopravy a transfery obcím z oblasti regionální rozvoj a životní prostředí.

Graf č. 8 - znázorňuje kapitálové výdaje dle jednotlivých oblastí (včetně ÚZ)





2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1. DOPRAVA	Schválený rozpočet:	1 966 595,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	2 060 752,67 tis. Kč
	Skutečnost:	2 039 366,37 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 1 726 240,29 tis. Kč.

Výdaje na ZDO (**základní dopravní obslužnost**) autobusy byly vynaloženy ve výši 415 367,15 tis. Kč a ZDO dráhy ve výši 410 625,02 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byly dále poskytnuty účelové prostředky za 142 131,06 tis. Kč (příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy z Ministerstva dopravy v rámci tzv. „Memoranda“).

Z běžných výdajů byly dále uhrazeny výdaje dle příkazní smlouvy se společností PAVED s.r.o., a to celkem ve výši 16 629,43 tis. Kč (zajištění dopravní obslužnosti v PK).

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava - bylo profinancováno 600 tis. Kč na podporu ekologického projektu tzv. Zelených autobusů v Národním parku Šumava v letním provozu (300 tis. Kč), podpora obci Břasy na provozování přívozu Darová 300 tis. Kč.

Některé další drobné výdaje byly hrazené prostřednictvím a dle statutu Fondu dopravy (BESIP za 721,18 tis. Kč, Centrální dispečink IDP 5 389,71 tis. Kč, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce 446,38 tis. Kč) – viz Příloha č. 20.

Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje příspěvky na podporu na provozování cyklobusových linek „Mže“ a „Český les“ a na podporu přeshraničních autobusových linek do SRN (606 tis. Kč).

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky organizaci Správa a údržba silnic PK** ve výši 733 032,96 tis. Kč (provozní příspěvek, neinvestiční akce na silnicích, na předfinancování a kofinancování projektů EU).

Provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic PK byl proti předcházejícímu roku vyšší o 39 933,85 tis. Kč a v souladu s tím došlo k dalšímu rozvoji činností souvisejících s běžnou údržbou a opravami pozemních komunikací. Součástí navýšení je i 5 000 tis. Kč převedených na zajištění informačních služeb a komunikačních technologií, 10 000 tis. Kč bylo použito na odměny zaměstnanců SÚS PK.

Větší nárůst oproti roku 2015 byl na položce **neinvestiční akce na silnicích**, a sice o 51 071,28 tis. Kč (skutečnost 134 057,63 tis. Kč). Položka zahrnuje jednak vlastní neinvestiční akce za 129 069,99 tis. Kč (viz přehled pod odstavcem) a také 4 987,64 tis. Kč za projektovou dokumentaci.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Neinvestiční akce na silnicích v roce 2016 (v tis. Kč)	
II/117 Rokycany	208,29
II/171 průtah Strašín	2 396,48
II/177 u Kasejovic hr.o.ST-hr.o. ST	2 016,66
II/180 Plzeň - Starý Plzenec	586,15
II/185 Lučice - hr.okr.DO	2 489,88
II/186 Strážovice-Zdár	19 556,91
II/190 Česká Kubice-XI/26	9 359,16
II/193 x Lazce	651,55
II/198 Planá-Tachov (43,100-43,600)	1 242,67
II/199 Ostrov - Hlinné	3 118,06
II/233 Plzeň, rekonstrukce povrchu zastávky-Jateční ulice	524,51
II/234 Zbiroh	324,22
II/605 Přimda	587,38
II/605 Vochov - Kozolupy	4 868,35
III/02015 průtah Bezděkov	1 318,97
III/11746-Louňová-kříž.s III/11742	1 996,31
III/11753 Ch.Lhota-Ch.Ujezd	4 218,20
III/17716 úsek x II/177 Nové Mitrovice - Železný Ujezd	1 020,82
III/1785 Hořice-oprava	1 306,53
III/18008 Plzeň-Záluží	4 477,00
III/18016 Cervený Hrádek - Ujezd	1 989,32
III/18027 Předenice - průtah	3 870,70
III/18027 Stěnovice-Cižice	9 266,31
III/18032 Samaritánská ulice v Plzni	1 265,16
III/1806 Horní Bříza-Trnová	468,36
III/1846 Rudoltice-Vílov	4 017,50
III/19326 Kšice-Stříbro (5,500-6,560)	1 438,69
III/19333 Kostelec-Ostrov u Stříbra	11 899,37
III/19363 Domažlice-Luženičky	5 635,72
Most 233-015 Dolní Stupno	2,18
Most ev.č.1973-1 Tasovice - rekonstrukce mostu	11,12
Obnova propustku na sil. II/171 v obci Kozí	2 135,21
Oprava komunikací II.a III. třídy výrobním útvarem (tenkovrstvá úprava)	20 000,00
Oprava silnice II/180-Chotěšov	3 512,72
Silnice III/1881 a III/1882 Chanovice	1 289,53
Celkem	129 069,99

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 313 126,08 tis. Kč

Položka Příspěvky PO kraje zahrnuje jednak vlastní prostředky PK vynaložené na investiční akce na silnicích a jednak prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK a strojní investice.

SÚS PK z prostředků kraje pořídila **strojní investice** celkem za 22 573,80 tis. Kč. Z toho bylo z uspořené prostředků na účtu Fondu dopravy poskytnuto 4 573,80 tis. Kč – na pořízení recyklátoru odfrézované živice a kotel na zalévání spár.

18 000 tis. Kč bylo převedeno na zakoupení zařízení pro kladení mikrokoberců.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Investiční akce na silnicích byly profinancovány za 281 874,07 tis. Kč, z toho vlastní investiční akce činily 266 151,80 tis. Kč (viz přehled pod odstavcem) a projektová dokumentace za 15 722,27 tis. Kč.

Investiční akce na silnicích v roce 2016 (v tis. Kč)	
II/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice (spoluúčast OI-MMP)	2 193,92
II/171 Sušice - Volšovská ulice	7 170,42
II/201 Vladměřice-Manětín	19 375,62
II/203 Vejprnická ul.v Plzni, autobus.zastávky Waltrova	43,39
II/210 Kralovice-Manětínská ul.	20 838,24
II/231 Planá-opěrná zeď u č.p.16 (vč.přeložky ČEZ)	6 358,89
II/605 Rokycany ul.Soukenická	880,47
III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2	535,40
III/11728 Hrádek, ul. Hutnická	3 545,07
III/11766 Točnick-rekonstrukce křižovatky	1 679,78
III/16910 Srní-Antýgl	45 693,26
III/1717 Kolinec-průtah	9 575,71
III/18014 Dýšina-Nová Huť	1 587,89
III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice (1.etapa)	5 830,11
III/1836 a III/1839 Zahořany (1.etapa)	8 024,96
III/1853 Chotiměř-xIII/1854-III/1856 Močerady	7 256,94
III/19368 Dražnov	6 444,60
III/205 11 Hvozd-průtah	8 055,54
III/233 Radnice-Břasy	10 031,42
III/23324 Radnice, ul. Dědická	4 237,14
III/23514 Terešov - Biskoupky a III/23320 Biskoupky - Vejvanov	16 446,64
most 233-015 Dolní Stupno	7 430,17
Most ev.č. 0229-1 před obcí Lhůta	3 313,80
Most ev.č. 11745-5 Vlčice-Ždírec	4 605,49
Most ev.č. 19515-2 Drahotín	1 230,71
Most ev.č. 1973-1 Tasnovice-rekonstrukce mostu	5 818,01
Most ev.č. 198-052 Malý Rapotín	21 502,13
Mosty č.ev.0266-2 a č.ev.0266-3 Týnec u Chotěšova	6 240,60
Rekonstrukce mostu ev.č. 1806-8 v Trnové	14 020,83
Prostorové úpravy křižovatky "Plzeňka" na sil. III/1808	3 826,73
Silnice II/230 Nepomuk - Přeštice-2.část (most 230-002)	11 875,94
Struhadlo - výhybny na sil. III/0227	481,98
Celkem	266 151,80

Z Fondu dopravy, v rámci položky BESIP, bylo převedeno 1 000 tis. Kč Městu Tachov na výstavbu dětského dopravního hřiště, 4 000 tis. Kč byla individuální dotace Městu Staňkov na částečné pokrytí nákladů na ocelovou lávku přes řeku Radbuzu, 2 200 tis. Kč byl dar pro Krajské ředitelství Policie na pořízení skříňového vozidla pro mobilní technickou kontrolu. V částce 995,83 tis. Kč byla poskytnuta dotace Statutárnímu městu Plzeň na zpracování dokumentace pro realizaci stavby „Přestupní uzel Šumavská – autobusový terminál“.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	6 450,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	10 680,00 tis. Kč
	Skutečnost:	8 238,43 tis. Kč

Prostředky oblasti byly využity pouze v rámci běžných výdajů.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 3 649,06 tis. Kč - na financování činnosti zástupce Plzeňského kraje v Bruselu, dále na výdaje související s pořádáním prezentačních a společenských akcí, na nákup služeb a materiálu v souvislosti s pracovními jednáními v Bruselu a pořádáním kulturně společenských akcí.

Dále byly hrazeny další náklady související s provozem budovy v Bruselu - spotřeba elektrické energie, vody, plynu a za telekomunikační služby, celkem za 641,29 tis. Kč.

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje ve výši 606,73 tis. Kč byly spojené s pracovními jednáními, jejichž organizátorem/spoluorganizátorem byl Plzeňský kraj, se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Karlovarského kraje, Jihočeského kraje a Centra pro regionální rozvoj – pobočka Jihozápad a bavorskými subjekty administrace v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014-2020.

Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Vynaloženo bylo 740,11 tis. Kč - na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava.

Příprava programového období EU 2014-2020

Výdaje spojené s přípravou Plzeňského kraje na čerpání evropských dotačních prostředků v novém programovém období EU 2014-2020 (konzultační, poradenské služby) byly uskutečněny ve výši 199,65 tis. Kč.

V rámci oblasti byly realizovány individuální projekty, kde probíhalo čerpání v průběhu roku: Evropský region Dunaj – Vltava, Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy.

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	24 475,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	42 949,37 tis. Kč
	Skutečnost:	38 730,94 tis. Kč

Rozpočet Odboru informatiky je od roku 2011 rozdělen pod dvě rozpočtové oblasti, a to **vnitřní správu a informatiku**.

Rozpočtová oblast Informatika

(skutečnost čerpání viz výše)

BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci běžných výdajů bylo celkem profinancováno 14 957,11 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

CamelNet

Z běžných prostředků bylo čerpáno 1 658,54 tis. Kč především na nákup aktivních prvků a jejich příslušenství.

Rozpočet na položce **poskytování ICT služeb** do zřizovaných organizací byl čerpán na úhradu služeb (podpora a rozvoj používaných softwarů, licence).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích bylo profinancováno 23 773,82 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 1 923,90 tis. Kč, především na zhodnocení používaného SW.

CamelNet

Celkem bylo čerpáno 3 833,74 tis. Kč. Investiční výdaje byly využity zejména na rozvoj sítě a pořízení nových aktivních prvků.

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem za 8 432,99 tis. Kč pro města a obce:

	tis. Kč
Domažlice	607,50
Blovice	913,00
Klatovy	1 250,00
Kralovice	1 215,00
Nezbavětice	52,17
Nezvěstice	412,42
Přeštice	300,00
Příchovice	58,00
Radnice	996,44
Rokycany	1 250,00
Starý Plzenec	79,00
Stod	888,09
Žihle	411,37

Individuální projekty oblasti

Výdaje běžné i kapitálové související s projekty – např. Klidné příhraničí, Digitální mapa veřejné správy PK, Technologické centrum PK, Zlepšení systému povodňové služby v PK, ICT služby technologického centra PK (Příloha č. 19).

Rozpočet Informatika čerpaný pod oblastí Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem (součást tabulkových příloh oblasti Vnitřní správa). Čerpáno bylo celkem 26 455,34 tis. Kč. Z tohoto rozpočtu



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

byl v roce 2016 pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek (4 636,39 tis. Kč za počítače, notebooky, monitory, mobilní telefony), a to na základě požadavků jednotlivých odborů a na obnovu zastaralé výpočetní techniky, 1 823,83 tis. Kč za spotřební materiál jako jsou tonery, cartridge, kazety, mobilní telefony, kabely a další. Významnou položku tvořily služby, které přímo souvisejí se zabezpečením činnosti úřadu (17 101,30 tis. Kč) – jedná se o podpory a rozvoj používaných softwarů, včetně metodické podpory, služby telekomunikací a radiokomunikací, prodloužení licencí, služby bezpečnostního manažera, penetrační testy, 2 258,15 tis. Kč za licence MS Office, licence serverových produktů a dalších produktů, apod.

253 tis. Kč bylo vynaloženo na finanční odměny soutěží Zlatý erb 2016, Junior erb 2016 a Cena hejtmana PK 2016 (nejlepší webové stránky měst a obcí, elektronické služby).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 7 942,78 tis. Kč) byl pořízen nový hlasovací systém sálu zastupitelstva celkem za 3 299 tis. Kč, realizován nákup výpočetní techniky, aktivní prvky (1 281,57 tis. Kč), servery za 1 720,62 tis. Kč, licence (780 tis. Kč). Za 234,70 tis. Kč byla upravena aplikace pro Inventarizaci majetku PK.

2.3.4. MAJETEK	Schválený rozpočet:	281 885,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	407 735,36 tis. Kč
	Skutečnost:	395 961,54 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 25 692 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitostí v majetku kraje vynaloženo 13 997,036 tis. Kč (nárůst proti předcházejícímu roku o 14,67 tis. Kč).

Druhou vyšší částkou běžných výdajů byly prostředky na opravy do obchodních společností založených PK - převedeno celkem 9 289,30 tis. Kč:

společnost	účel	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	odvlhčení zdiva v prostorách	287,40
	výměna frekvenčního měniče	130,90
Rokycanská nemocnice, a.s.	revitalizace komunikačních ploch	2 706,35
	rekonstrukce ubytovny - 4 buňky	583,00
	výměna vchodových dveří	120,00
Stodská nemocnice, a.s.	oprava kamerového systému	1 678,50
	oprava havarijního stavu vodárny	1 731,62
	oprava stropů sklepních prostor	500,40
	oprava elektroinstalace v ubytovně	270,17
	oprava dieseagregátoru	135,94
NNP Svatá Anna, s.r.o.	opravy v 3. a 4. NP	566,89
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	oprava asfaltových ploch	401,10
	připojení kanalizace	119,98
	opravy vnitřních omítek a střechy	57,05
celkem		9 289,30



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Zbývající běžné výdaje se týkaly výdajů za znalecké posudky, studie, platby daní a poplatků v souvislosti s realizací nemovitého majetku (824,09 tis. Kč) a na energetický management ve výši 412,84 tis. Kč (vypracování energetických auditů).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány za 370 269,54 tis. Kč.

Výkupy nemovitostí (pozemky pod komunikacemi) byly realizovány ve výši 10 471,71 tis. Kč.

Nový nemovitý majetek byl pořízen celkem za 11 857,23 tis. Kč. Byla zakoupena bytová jednotka na adrese Brojova 14, Plzeň, využívaná příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici (za 3 062,20 tis. Kč - před zakoupením byla bytová jednotka využívána na základě nájemní smlouvy; jedná se o alokované pracoviště pro zdravotně znevýhodněné žáky). 8 795,03 tis. Kč bylo za úhradu přeložky kanalizačního sběrače u Středního odborného učiliště Vejprnická v Plzni. 144,00 tis. Kč bylo uhrazeno za doplatek projektové dokumentace nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Stavební investice v obchodních společnostech 31 425,09 tis. Kč:

společnost	účel	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	protipožární dveře a EPS	47,12
Klatovská nemocnice, a.s.	zastřešení parkovacího objektu	17 165,25
	zateplení objektu ubytovny	2 837,02
	plynofikace některých objektů	2 705,15
Rokycanská nemocnice, a.s.	zateplení střechy nad RHC	141,81
	úprava chirurgických ambulancí	2 307,44
	rekonstrukce oddělení LDN	1 885,50
Stodská nemocnice, a.s.	nástavba 4. NP	219,99
	záložní zdroj výtahu	394,46
	rozvod medicinálních plynů	240,19
NNP Svatá Anna, s.r.o.	přístavba evakuačního výtahu	1 997,75
NNP LDN Horažďovic, s.r.o	asfaltování chodníků v areálu	358,32
	sociální zařízení 3 pokojů	437,96
	parkovací místa v areálu	362,30
	čerpadlo bazénu, vstup do RHC	139,73
	stropní zvedací systém	145,20
	kabeláž v objektu	39,90
celkem		31 425,09

Celkové čerpání položky **příspěvky PO** kraje v kapitálových výdajích bylo ve výši 307 214,10 tis. Kč. Přehled níže v tabulce.

Nejrozsáhlejší investiční akcí byl přesun Sportovního gymnázia Plzeň do areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň, Vejprnické ulici a s tím související investice. V areálu byly rekonstruovány pavilóny B a C, rekonstruována byla i tělocvična. Postavila se nová sportovní hala pro sálové sporty s kapacitou až 200 diváků, hala pro judo, venkovní hřiště na tenis, plážový volejbal a míčové sporty s umělým povrchem.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

organizace	účel	v tis. Kč
Oblast dopravy	celkem / z toho hlavní výdaje	21 641,47
Správa a údržba silnic PK	přístřešek na posypovou sůl ve středisku Rokycany	14 999,49
	přestavba objektu ve středisku Stříbro	4 149,99
	oprava provozní budovy ve středisku Seč	500,00
	oprava střechy ve středisku Kralovice	450,00
	oprava střešní krytiny hl. budovy Horšovský Týn	450,00
	havarijní stav solankového hospodářství Úněšov	500,00
Oblast kultury a cestovního ruchu	celkem / z toho hlavní výdaje	22 550,00
	Západočeské muzeum v Plzni - rekonstr. depozitáře v Rokycanech	8 700,00
	Západočeské muzeum v Plzni - rekonstr. depozitáře ve Zbizoze	5 000,00
	Muzeum Šumavy - vnější plášť Kašperské Hory	5 500,00
	Vlast.muzeum dr. Hostašev Klatovech - komplexní zabezpečení objektu	1 500,00
	Západočeská galerie v Plzni - Klatovská 110	1 300,00
Oblast sociálních věcí	celkem / z toho hlavní výdaje	19 281,02
	Domov klidného stáří Žinkovy - přístavba nového pavilónu	15 000,00
	Domov klidného stáří Žinkovy - pořízení 3 elektrokotlů	145,54
	DOZP Horní Bříza - zateplení objektu	2 400,00
	DOZP Horní Bříza - oprava dlažby na chodbách	600,00
	DOZP Bystřice nad Úhlavou - evakuační výtah	55,00
	DOZP Bystřice nad Úhlavou - oprava střechy, kotle	88,28
	DPS Vlčice - rekonstrukce zařízení koupelen	642,09
	DPS Vlčice - rekonstrukce sprch - pro výjezdní místo ZZSPK	149,73
Oblast zdravotnictví	celkem / z toho hlavní výdaje	11 830,59
	Zdravotnická záchraná služba PK - splátka nové budova Bory	5 025,74
	Zdravotnická záchraná služba PK - nové výjezd. stanoviště Stříbro	5 999,99
	Zdravotnická záchraná služba PK - rekonstrukce garáže Stod	674,83
Oblast školství a tělovýchovy	celkem / z toho hlavní výdaje	231 911,02
	SOU elektrotechnické, Vejpnická, PM - výst. sportovišť a další inv. v areálu	117 008,43
	Stř. zdrav. škola a VOŠ zdravotnická Karlovarská, PM - výměna oken	2 000,00
	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Koterovská, PM - výměna oken U1	1 064,00
	VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Koterovská, PM - výměna dveří a kování v DM	1 486,77
	SPŠ dopravní, Karlovarská, PM - výměna oken domova mládeže	6 000,00
	SPŠ dopravní, Karlovarská, PM - komplexní úspory energie v Křimicích	1 000,00
	SPŠS a SOŠ Klatovská, PM - rek.dílen a soc.zař. dílen, výměňková stanice	3 093,14
	Gymnázium L. Píka, PM - výměna oken a parapetů	3 091,75
	Gymnázium Minkulášské nám., PM - výměna oken a vchodových dveří	4 140,29
	SVC Radovánek v Plzni - rekonstr. budovy, střechy, oken, zatepl.fasády	11 793,52
	ZŠ a MŠ pro zrakově postižené PM - rek. střechy a plynový zdroj vytápění	5 579,63
	ZŠ a MŠ při Fakultní nem. v Plzni - oprava střechy a podlah MŠ Mirošov	1 329,80
	Gymnázium Domažlice - výměna střešního pláště budovy	1 850,00
	Dětský domov Horšovský Týn - oprava fasády budovy	1 235,17
	Dětský domov Staňov - rekonstrukce budovy Robinson Stod	8 079,21
	SPŠ Klatovy - rekonstrukce ŠJ	5 500,00
	SPŠ Klatovy - rekonstrukce výtahu domova mládeže	1 032,00
	SŠ zem. a potravinářská Klatovy - rekonstrukce ŠJ a domova mládeže	15 000,00
	SOŠ a SOU Sušice - zatepl. fasády a výměna skleněných výplní oken	5 950,00
	Gymnázium Klatovy - stavební úpravy sportovišť a oplocení	2 000,00
	Gymnázium Sušice - odstranění vlhkosti v suterénu budovy	2 180,00
	Gymnázium Stříbro - odstranění havarijního stavu soc. zařízení	925,18
	SPŠ Tachov - elektroinstalace, kanalizace, přípojky vody	2 782,53
	SOŠ Stříbro - havarijní stav střechy, krovu	9 833,73
	Gymnázium Tachov - rekonstrukce střechy	2 289,41
	Gymnázium Tachov - víceúčelová hala	428,00
	SŠ Živnostenská Planá - rekonstrukce cvičné kuchyně	4 000,00
	SŠ Kralovice - rekonstrukce montážní haly odb.výcviku	1 200,00
	SŠ Kralovice - zateplení a oprava fasády, vč.půdy	4 165,34
	Gymnázium a SOŠ Plasy - výměna oken a oprava střechy	1 766,37
celkem		307 214,10



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

2.3.5. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	39 570,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	66 009,84 tis. Kč
	Skutečnost:	60 947,62 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 20 804,45 tis. Kč. Na položce poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v PK bylo čerpáno celkem 100 tis. Kč na opravu hrobů v obcích Blažim, Hromnice, Předenice a Velečín.

Finanční dar **Krajskému ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl převeden ve výši 550 tis. Kč na nákup vybavení pro řešení mimořádných a krizových situací a protidrogové problematiky.

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 6 837,99 tis. Kč na opravy hasičské techniky, akceschopnost, odbornou přípravu a věcné vybavení.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo v běžných výdajích poskytnuto 3 500 tis. Kč na podporu vzdělávání v odborné přípravě, výchově dětí a mládeže působícím v rámci sborů dobrovolných hasičů, nákup materiálu a nezbytných pomůcek, údržbu a nákup sportovního a technického materiálu.

V souvislosti s bleskovými povodněmi bylo rozděleno celkem 12 241,2 tis. Kč (z toho bylo 2 800 tis. Kč v kapitálových výdajích) mezi 51 postižených obcí.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů bylo 26 108,16 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 8 160 tis. Kč byly účelově určené na pořízení automobilového žebříku se zalamovacím ramenem s dostupnou výškou min. 42 metrů.

Finanční dar 1 000 tis. Kč pro **Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl využit na nákup dvou terénních služebních dopravních prostředků.

Nákup a technické zhodnocení CAS a VT (výšková technika) - celkem 1 700 tis. Kč bylo rozděleno obcím Bezděkov (KT), Merklín a Všeruby po 500 tis. Kč a Svojšíň 200 tis. Kč.

Příspěvek na pořízení nového dopravního prostředku pro JSDHO byl rozdělen ve výši 12 332 tis. Kč pro 42 obcí.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané za 3 581,27 tis. Kč.

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (zapojilo se 12 krajů) byl vytvořen on-line vědomostní kvíz, který řešili žáci základních a středních škol. Celkové náklady projektu činily 293 tis. Kč, z toho 178 tis. Kč z účelové dotace Ministerstva vnitra. Finanční dary za 80 tis. Kč obdržely vyhodnocené školy.

Opět byl uskutečněn projekt zaměřený na prevenci rizikového chování cílové skupiny seniorů Informovaný senior. Zapojilo se 44 měst a obcí, proběhlo 148 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 3 628 seniorů. V rámci projektu bylo čerpáno 1 042,63 tis. Kč, z toho 729,84 tis. Kč bylo z účelové dotace Ministerstva vnitra ČR. V rámci projektu byla zakoupena mobilní počítačová učebna (16 notebooků).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 10 453,74 tis. Kč.

Za 6 228,20 tis. Kč byly podpořeny projekty měst a obcí a zřizovaných organizací PK. Jednalo se o dotace městům a obcím PK na zlepšení bezpečnostní situace a nově i na zabezpečení mateřských a základních škol. (Součástí je i 1 000 tis. Kč na podporu pořízení městského informačního systému napojeného na informační systém Hasičského záchranného sboru v Třemošné).

1 781,27 tis. Kč bylo vyčerpáno na dotační podporu rozšíření systému aktivního monitorování dopravy o dalších 16 monitorovacích míst.

Celkem 3 999,3 tis. Kč v běžných i kapitálových výdajích bylo vynaloženo na zabezpečení zřízených středních škol PK před vstupem neoprávněných osob.

2.3.6. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	269 015,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	289 833,04 tis. Kč
	Skutečnost:	289 587,19 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNĚ VÝDAJE (celkem čerpáno 11 867,67 tis. Kč) - na tradiční veletrh cestovního ruchu ITEP bylo vynaloženo 2 684,09 tis. Kč (příjmy v rámci této položky za pronájmy a služby činily 519,26 tis. Kč). Veletrh zaujímá významné místo v ČR a proběhl již tradičně v prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 1 218,01 tis. Kč byla vynaložena na tematické výstavy, veletrhy a prezentační akce u nás i v zahraničí, s hlavním cílem propagování našeho kraje jako možného turistického cíle.

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlase i na webu bylo použito 2 254,27 tis. Kč. V rámci této položky byly pořízeny i licencované materiály k druhé řadě divácky úspěšného seriálu Policie Modrava.

Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 696,88 tis. Kč (využití i pro potřeby Regionálního informačního centra na náměstí Republiky v Plzni).

Na údržbu značení lyžařských i pěších tras v PK se použilo 120 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Z Programu rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 2 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity jako transfer subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje.

Položka Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu ve výši 330 tis. Kč představuje dotace subjektům (např. odpočinková místa vč. mobiliáře Město Dobřany, Obec Němčovice).

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNĚ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpány ve výši 272 058,53 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 224 354,00 tis. Kč, což představuje 77,5% skutečných celkových výdajů oblasti.

Z rozpočtu oblasti byly již tradičně spolufinancované významné kulturní akce spjaté s Plzeňským krajem, jako např. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Festival českých filmů Finále, Skupova Plzeň, Mezinárodní folklorní festival CIOFF.

Významné jsou každoroční neinvestiční dotace pro organizace působící na území Statutárního města Plzeň - Plzeňská filharmonie 6 000 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla 5 000 tis. Kč, Divadlo Alfa 1 500 tis. Kč, Zoologická a botanická zahrada města Plzně 2 000 tis. Kč.

Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo poskytnuto 6 500 tis. Kč.

V rámci části Kultura byl vyhlášen program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK, (čerpáno byl 1 200 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 11 446 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 2 831 tis. Kč.

Příspěvek ve výši 2 000 tis. Kč byl určen pro Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje na vybavení Digitalizačního centra PK a 500 tis. Kč na pořízení mobilního planetária Hvězdárny v Rokycanech.

2.3.7. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	155 500,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	35 908,10 tis. Kč
	Skutečnost:	27 141,31 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou soustředěny výdajové položky, které nelze zařadit pod žádnou jinou oblast – závazky vůči FÚ vyplývající z podaných daňových přiznání ve výši 20 459,87 tis. Kč, za bankovní poplatky z účtů PK 93,39 tis. Kč, realizované kurzové ztráty 449,16 tis. Kč, úroky z úvěru 38,89 tis. Kč, dotace Asociaci krajů ve výši 800 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 3 015,37 tis. Kč a finanční vypořádání minulých let ve výši 952,11 tis. Kč. 248,78 tis. Kč bylo celkem uhrazeno za uspořádané semináře pro zřízené příspěvkové organizace k účetní, daňové a majetkové problematice. Za uskutečnění semináře pro kraje ohledně místních poplatků bylo uhrazeno 4,84 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Součástí je dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 1 078,90 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

2.3.8. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	11 900,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	12 466,31 tis. Kč
	Skutečnost:	12 466,31 tis. Kč

Ve výdajích této rozpočtové oblasti, kterou má ve své správě od roku 2014 Odbor právní a legislativní je pouze příspěvek na provoz pro zřízenou organizaci Centrální nákup (běžný výdaj). Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o prostředky určené na zajištění informačních služeb.

2.3.9. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	127 715,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	132 172,00 tis. Kč
	Skutečnost:	129 687,61 tis. Kč

Nejvýznamnější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova** v celkové výši 98 960 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (53 573 tis. Kč), tak i kapitálových (45 387 tis. Kč), což představuje 76,3% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přiděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK ve výši 12 140 tis. Kč – dotace obcím poskytované na neinvestiční výdaje související s haváriemi na vlastním majetku.

Další významnou skupinou příjemců dotace byly místní akční skupiny a mikroregiony v PK. Z rozpočtu jim bylo poskytnuto 2 987 tis. Kč na krytí neinvestičních nákladů souvisejících s jejich činností.

Z rozpočtu byla podpořena také soutěž Vesnice Plzeňského kraje a soutěž Stavba roku Plzeňského kraje.

Na podnikatelské vouchery byla celkem vyplacena částka 4 007 tis. Kč. Cílem programu byla podpora podnikatelských subjektů působících v Plzeňském kraji – na nákup služeb od výzkumných organizací.

V rámci položky Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu kraj přispěl obcím Dýšina a Tlučná na demolici budov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kromě výdajů Programu stabilizace a obnovy venkova bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 6 560 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů na obecním majetku.

2.3.10. SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	91 160,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	699 473,78 tis. Kč
	Skutečnost:	628 139,70 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 625 761,08 tis. Kč, z toho výdaje z poskytnutých účelových transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí činily celkem 448 180,07 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

(432 131,15 tis. Kč byly prostředky podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK). V roce 2016, stejně jako v několika předcházejících letech, byly poskytnuty zřízeným organizacím návratné finanční výpomoci, ve výši 17 000 tis. Kč. Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty na překlenutí časového nedostatku finančních zdrojů organizací, v souvislosti s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolňuje prostředky pro poskytovatele sociálních služeb ve splátkách, kdy první splátky jsou vypláceny až koncem I. čtvrtletí roku. Organizace v určeném termínu kraji poskytnuté finanční prostředky vrátily.

Pravidelně vyhlášené dotační programy této oblasti byly rovněž realizovány jako v předešlých letech. Jednalo se o Program podpory projektů mateřských a rodičovských center ve výši 550 tis. Kč, podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem na zajištění pečovatelské služby v kraji ve výši 1 500 tis. Kč, Pečovatelská služba zajišťovaná obcemi ve výši 4 000 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK za 10 900 tis. Kč. Program podpory pro organizace zdravotně postižené a chronicky nemocné ve výši 3 595,30 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 2 600 tis. Kč, na výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a v Klatovech bylo čerpáno 44,95 tis. Kč, na organizování setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 199,60 tis. Kč.

Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno 426,63 tis. Kč na realizaci spolufinancovaných projektů PK („Daleko hled“ a „Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti“ – obměna technického vybavení).

Příspěvky pro zřízené organizace z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 82 745,36 tis. Kč (v roce 2015 56 226,20 tis. Kč, v roce 2014 byla skutečnost 38 772,00 tis. Kč). Nárůst proti předcházejícímu roku představuje 47,93% na základní činnosti sociálních služeb.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové příspěvky pro zřízené organizace celkem činily 2 378,63 tis. Kč.

Prostředky ve výši 1 400 tis. Kč byly převedeny organizaci Domov klidného stáří v Žinkovech do investičního fondu. Z této částky byl zakoupen automobil za 450 tis. Kč a roce 2017 pořídí organizace myčku, pračku a další majetek.

ORGANIZACE	ÚČEL	ČÁSTKA v tis. Kč
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milře, příspěvková organizace (IČO:48329771)	myčka na nádobí	127,13
Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Uhlovou, příspěvková organizace (IČO:49207300)	keramická pec	77,11
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (IČO:22578)	keramická pec	97,58
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace (IČO:48379794)	keramická pec	77,11
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace (IČO:75007754)	žehlič (mandl)	158,70
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace (IČO:75007754)	koupací lůžko	101,00
Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace (IČO:49180312)	konvektomat	340,00



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

2.3.11.ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA	Schválený rozpočet:	392 150,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	5 445 055,03 tis. Kč
	Skutečnost:	5 441 901,12 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Upravený rozpočet (5 371 602,68 tis. Kč, skutečné čerpání 5 370 342,23 tis. Kč) zaznamenal jako každý rok výrazné změny v navýšení objemů, jak na některých položkách schváleného rozpočtu, tak především navýšení o účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jen na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno z ministerstva pro školy a sportovní gymnázium celkem 4 676 563,63 tis. Kč, pro soukromé školy bylo zasláno 129 744 tis. Kč, na zvýšení platů pracovníků v regionálním školství 119 546,73 tis. Kč (podrobně dle účelových znaků v Příloze č. 2).

Provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím byl v průběhu roku navýšen celkem o 48 503 tis. Kč na mimořádné a nepředvídatelné výdaje vyvolané aktuálními situacemi. Celkové čerpání představuje 368 802,49 tis. Kč a nárůst proti předcházejícímu roku je o 10,83%

K 31. 12. 2016 byl počet školských PO 78.

Položka Neinvestiční půjčené prostředky – skutečné čerpání 608,31 tis. Kč na položce představuje půjčené prostředky pro zřízené organizace v rámci předfinancování projektů EU.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů bylo celkem vynaloženo 6 554,54 tis. Kč, z čehož 176,06 tis. Kč bylo vynaloženo na předfinancování a kofinancování projektů EU. 80 tis. Kč bylo využito na příspěvek Dětskému domovu Plzeň na pořízení osobního automobilu Dacia.

Strojní investice zřízené PO pořídily celkem za 6 298,48 tis. Kč, šlo o nezbytné vybavení:

ORGANIZACE	ÚČEL	ČÁSTKA v tis. Kč
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	užitné vozidlo - k přepravě osob	500,00
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	užitné vozidlo - k přepravě osob	292,64
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	kuchyňské zařízení - konvektomat	895,84
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	užitné vozidlo - k přepravě osob	850,00
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)	kuchyňské zařízení - pánev	110,00
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)	traktor - autoškola	1 250,00
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	užitné vozidlo - k přepravě osob	400,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)	zemědělské stroje	2 000,00



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 51 454,35 tis. Kč.

Transfery v části tělovýchova činily v roce 2016 46 308,15 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji byly hlavně mimoprogramové dotační tituly organizacím na podporu především sportovních organizací v PK, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání, každoročně se opakující dotace na podporu konkrétních významných projektů nebo akcí (například Deklarace o spolupráci s VIKTORIA PLZEŇ - fotbal nebo HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, Smlouva se Západočeskou univerzitou, podpora sportovního klubu TALENT-90, podpora projektu Techmania Science center).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

7 450 tis. Kč bylo převedeno vybraným žadatelům o dotace z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť a 6 100 tis. Kč bylo použito na investiční transfery organizacím – spolkům na investice do fotbalových stadionů a sportovních zařízení (TJ Domažlice, FC Rokycany, TJ Přeštice a TJ Sušice) a městu Klatovy a Tachov.

2.3.12. VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet:	314 188,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	327 761,23 tis. Kč
Skutečnost:	315 481,67 tis. Kč

V rámci této rozpočtové oblasti jsou hrazeny i běžné a kapitálové výdaje Odboru informatiky, které souvisí s provozem a potřebami vlastního úřadu PK (viz komentář oblasti INFORMATIKA). Oblast zahrnuje čerpání ve výši 34 398,12 tis. Kč na běžných (26 455,34 tis. Kč) a kapitálových výdajích (7 942,78 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet této oblasti zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem budov KÚPK a chodem celého úřadu, mzdové náklady a související odvody. V některých kancelářích v budově Škroupova byly vyměněny poškozené podlahové krytiny, byla provedena oprava vitrážových oken a výměna podlahové krytiny v jednacím sále ZPK. Vyšší čerpání rozpočtu bylo i z důvodu zabezpečení vybavení Regionálního informačního centra Plzeňského kraje na náměstí Republiky a úhradami za pronajaté prostory.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.

V rámci kapitálových výdajů byl pořízen jeden služební osobní vůz Škoda Octavia za 479,82 tis. Kč. Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly pořízeny za 479,46 tis. Kč (sanační práce ve sklepních prostorách v budově Jagellonská, úprava elektroinstalace ve školící místnosti). 392,60 tis. Kč bylo čerpáno na vybavení Regionálního informačního centra Plzeňského kraje na náměstí Republiky.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

2.3.13. ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	46 129,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	58 070,00 tis. Kč
	Skutečnost:	56 348,75 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Mezi rozpočtově významné akce Plzeňského kraje roku 2016, které byly hrazeny z rozpočtu oblasti, patřil 1. ročník Půlmaratonu PK, 13. reprezentační ples PK, Setkání dětských světů na hradě, Dožínky s Plzeňským krajem v Rokycanech, Liblínské slavnosti 2016, Festival regionálních potravin, Dvorana slávy, Žena regionu, Výstava českých a bavorských zahrádkářů, Cena hejtmana PK za záchranu života, Den seniorů, Vánoční trhy středních škol PK. Významnou akcí bylo zajištění tří denní návštěvy prezidenta České republiky v našem kraji.

Prostředky z této oblasti finančně podpořily návštěvy členů RPK např. v partnerských regionech v Číně, vzájemné návštěvy v rámci příhraniční spolupráce s Horním Falckem a Dolním Bavorskem a v Bruselu.

Z Fondu rady bylo čerpáno 3 671,76 tis. Kč a na dotace pro neziskový sektor bylo použito 1 903,15 tis. Kč. V rámci těchto výdajů Plzeňský kraj finančně podpořil kromě jiných Západočeské sdružení ochrany spotřebitelů, občanské sdružení ProCit, dětské klimatické pobyty, Československou obec legionářskou a další.

V rámci mediální komunikace byl celoročně vydáván měsíčník Plzeňský kraj v měsíčním nákladu téměř 242 tisíc výtisků, který byl distribuován do domácností kraje a na všechny významné instituce a úřady. Probíhala spolupráce zejména s regionální televizí ZAK, redakcí Plzeňského deníku a dalšími redakcemi periodik s regionální tematikou, portálem plzen.cz a významnými rádii působícími v PK.

Z grantového programu společnosti NET4GAS s.r.o. byly spolufinancovány některé akce - Setkání dětských světů na hradě, Půlmaraton PK 2016, Festival regionálních potravin PK, Dožínky s PK a Sportovní hry dětí a mládeže pro zdraví.

Z dotačních titulů oblasti bylo dotováno prostředky 256 subjektů, i když počet žadatelů byl jako v předcházejících letech daleko vyšší.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 3 338,29 tis. Kč na dotace subjektům z Fondu rady (190 tis. Kč) a pro spolkovou činnost na venkově (2 685 tis. Kč).

Hejtmanský řetěz byl pořízen za 199 tis. Kč, za 139,06 tis. Kč byl pořízen stan, který bude využíván při pořádání marketingových akcí a za 125,24 tis. Kč byla pořízena LED obrazovka do Regionálního informačního centra na náměstí Republiky v Plzni.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

2.3.14. ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet:	478 435,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	533 822,87 tis. Kč
	Skutečnost:	532 357,93 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 258 299,50 tis. Kč.

Služby obecného hospodářského zájmu

Česká republika, způsobem standardním v členských státech Evropského společenství, kvalifikuje zdravotní služby jako služby obecného hospodářského zájmu a poskytování zdravotní péče jako veřejnou službu.

V roce 2016 bylo celkem proplaceno 212 440 tis. Kč, z toho 3 500 tis. Kč bylo na úhradu za rok 2015 a 208 940,00 tis. Kč za poskytování zdravotních služeb v roce 2016.

Lékařská pohotovostní služba byla čerpána celkem za 22 131,65 tis. Kč, z toho 1 947,30 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 18 059,35 tis. Kč ostatním zařízením poskytujícím pohotovostní služby. 1 125 tis. Kč bylo poskytnuto dle uzavřené smlouvy s Fakultní nemocnicí Plzeň na úhradu za pohotovostní služby vybraných odborností – urologie, ORL, kožní, oční a 1 000 tis. Kč bylo převedeno na zajištění chirurgické pohotovosti dle smlouvy uzavřené mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem. Doplatek předcházejícího roku na této položce činil 87,60 tis. Kč.

Položka Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví ve výši 2 000 tis. Kč představuje dotaci pro Hospic sv. Lazara na poskytování lůžkové a paliativní péči jako služeb obecného hospodářského zájmu.

Kraj je povinen zajistit na svém území provozování protialkoholní záchytné stanice. Poskytování zajišťuje Městská poliklinika, s.r.o. a čerpaná částka byla 2 668,18 tis. Kč.

Na vedení onkologických registrů bylo zasláno celkem 400 tis. Kč, na vzdělávání lékařů 167,74 tis. Kč (prostředky použité na dotační smlouvy).

Projekt Zdravý kraj byl financován ve výši 846,60 tis. Kč a je zaměřen na podporu zdraví a prevence obyvatel Plzeňského kraje, na prevenci onemocnění a zdravý životní styl (finanční podpora různých akcí a aktivit - např. 500 tis. Kč Domácí hospic Náruč – stř. Diakonie na úhradu nákladů domácí paliativní a hospicové péče v Plzni a okolí, 30 tis. Kč AVON – pochod Klatovy 2016, Nemocnice u Sv. Jiří na nákup přístroje pro stanovení CRP 39,32 tis. Kč).

V rámci této oblasti byly dále uhrazené výdaje na TBC (2 083,03 tis. Kč) a zneškodňování léčiv v lékárnách (597,23 tis. Kč), které jsou plně hrazené z účelových dotací Ministerstva financí.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 3 926,16 tis. Kč neinvestičních prostředků na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 13 749,78 tis. Kč.

Investiční transfery ve výši 850 tis. Kč byly převedeny na základě smlouvy uzavřené mezi Plzeňským krajem a Vodní záchrannou službou ČR, z.ú. na pořízení záchranného plavidla na zajištění zdravotní a technické pomoci na vodní ploše Hracholusky.

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízenou organizaci Zdravotnická záchranná služba PK celkové prostředky níže uvedené:

	ÚČEL	ČÁSTKA v tis. Kč
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009) STROJNÍ INVESTICE	5 sanitních vozů Škoda Octavia RV systém	4 848,56
	7 transportních ventilátorů Oxylog 2000Plus	2 211,44
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009) Spoluúčast na krizové připravenosti (dotace MZdr. ČR) STROJNÍ INVESTICE	Nákup vozidla na přepravu 9 osob	260,00
	Nákup vozidlových radiostanic (30 ks), RCT terminálů (2ks), autoadaptérů (2ks)	527,58
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009) Spoluúčast na krizové připravenosti (dotace MZdr. ČR) NESTAVEBNÍ INVESTICE	Nákup biovaku s příslušenstvím	81,99
	Pořízení výukového programu pro přípravu	61,76

Pro Zdravotnickou záchrannou službu byly převedeny účelové investiční prostředky Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 3 226,19 tis. Kč na řešení mimořádných a krizových situací (spoluúčast PK je uvedena v tabulce výše), částka 1 035,54 tis. Kč na vozidlo a 646,72 tis. Kč na videokonferenční a výukový systém.

2.3.15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	66 710,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	302 529,29 tis. Kč
	Skutečnost:	236 308,25 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Specifickou položkou běžných výdajů je úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod, která je každoročně doplněna o čerpané finanční prostředky na částku 10 000 tis. Kč. V roce 2016 nebylo z této položky čerpáno.

K zabezpečení přenesené a samostatné působnosti oblasti je každoročně použita zhruba desetina schváleného rozpočtu oblasti – jedná se o položky jako studie, průzkumy, sběry dat, péče o maloplošná území NATURA 2000, EVVO, publikační činnost, intenzifikace sběru tříděného odpadu.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

I v roce 2016 pokračovala akce „1000 stromků pro Plzeňský kraj“, na kterou bylo vynaloženo 91,03 tis. Kč a vysazené byly stromky charakterizující českou krajinu - jabloně, hrušně a třešně.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly transfery subjektům v oblasti životního prostředí, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Český včelařský svaz 2 271,77 tis. Kč (z toho 100 tis. Kč na podporu kroužků pro děti), Záchrané stanice živočichů 1 000 tis. Kč, Český svaz zahrádkářů 100 tis. Kč, Českomoravská myslivecká jednota 350 tis. Kč (část na nákup pachových ohradníků), Český rybářský svaz 200 tis. Kč (na podporu začínajících rybářů do 15 let).

14 371,20 tis. Kč bylo poukázáno subjektům v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích na základě uzavřených smluv.

747,55 tis. Kč bylo uhrazeno za divadelní představení a dovozy dětí do školícího centra v Černošicích, 120 tis. Kč za odměny obcí v rámci soutěže ohledně třídění odpadu.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet upraven o částku dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 4 851,90 tis. Kč, čerpáno bylo 3 515,79 tis. Kč na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ (neinvestice). Financování pokračuje i v dalším roce.

V rámci upraveného rozpočtu byly dále kofinancovány individuální projekty Odboru životního prostředí čerpající dotaci z Operačního programu Životní prostředí, např. Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje (udržitelnost a realizace projektu), Sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín (udržitelnost projektu), Sanace kontaminovaného území Koloveč (udržitelnost projektu) – podrobně Příloha č. 19.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Stěžejní kapitálové výdaje byly na položce **Drobné vodohospodářské akce**, dotace obcím, kofinancování akcí podporovaných z národních a evropských zdrojů. Schválený rozpočet 40 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 21 500 tis. Kč, vyčerpáno celkem bylo 59 994,40 tis. Kč. Částka nestavebních investic 43,76 tis. Kč představuje úhradu za věcný dar Správě Národního parku Šumava, pro návštěvnické centrum v Srní, za kameru pro noční barevné vidění s příslušenstvím.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet upraven o částku dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 191 720,66 tis. Kč, čerpáno bylo 134 556,36 tis. Kč na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“. Financování pokračuje i v dalším roce.



3. Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 2 252 180,16 tis. Kč (rozpis podle organizací je v Příloze č. 9). Proti roku 2015 došlo celkem k navýšení o 543 017,08 tis. Kč (o 31,77%)

V Příloze č. 10 jsou uvedeny příspěvky pro školy a školská zařízení Plzeňského kraje na přímé náklady ve vzdělávání, v Příloze č. 11 účelové příspěvky s účelovými znaky organizacím PK dle jednotlivých oblastí.

V Příloze č. 12 je uveden přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem k datu 31. 12. 2016.

Zjednodušený přehled výsledků hospodaření organizací dle jednotlivých oblastí:

Kultura

12 organizací – podíl hospodařících se ziskem: 83,3%
vykazující nulový výsledek hospodaření: 16,7%

Doprava

1 organizace – vykazující zisk

Sociální věci

12 organizací – všechny vykazující zisk

Zdravotnictví

4 organizace – podíl hospodařících se ziskem: 75,00%
hospodařících se ztrátou: 25,00%
Ztráta ve výši 5 039,90 tis. Kč bude řešena převodem na účet 432.

Vnitřní správa

1 organizace – vykazující zisk

Školství

78 organizací – podíl hospodařících se ziskem: 97,4%
hospodařících se ztrátou: 2,6%

Dvě organizace skončily hospodaření se ztrátou v celkové výši 100,31 tis. Kč. Jedna organizace použije na úhradu ztráty rezervní fond, druhá organizace převede na účet 432.

Celkové ztráty všech příspěvkových organizací Plzeňského kraje za rok 2016 představují částku 5 140,21 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Tabulka č. 6 - souhrnný přehled hospodaření za příspěvkové organizace zřízené PK

Souhrnné údaje za příspěvkové organizace PK za rok 2016	Celkem
Příspěvkové organizace se zlepšeným nebo vyrovnaným výsledkem hospodaření	105
Celková výše zlepšeného výsledku hospodaření (v tis. Kč)	24 737,28
Příspěvkové organizace hospodařící se ztrátou	3
Celková výše ztráty (v tis. Kč)	5 140,21
Saldo hospodaření za příspěvkové organizace PK (v tis. Kč)	19 597,07

4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

Přehled za obchodní společnosti byl zpracován na základě účetních závěrek jednotlivých organizací – neauditovaný výsledek hospodaření.

Tabulka č. 7 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje

Nemocnice založené Plzeňským krajem - výsledky hospodaření za roky 2009 – 2016 (v tis. Kč)										
SPOLEČNOST	ROK	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Účelové dotace v roce 2016
<i>Domažlická nemocnice, a.s.</i>		-6 706	-5 457	-6 174	-5 879	0	2 162	90	56	24 560
<i>Klatovská nemocnice, a.s.</i>		-33 167	-29 540	-1 215	-64 217	-97 334	44	30	-17 027	108 700
<i>Stodská nemocnice, a.s.</i>		-9 043	-2 972	-1	267	0	4	-6 089	-108	34 940
<i>Rokycanská nemocnice, a.s.</i>		-5 625	-7 103	-4 079	-57	0	-2 278	9	-4 415	39 120
<i>NNP LDN Horažďovice, s.r.o.</i>		113	24	0	26	0	63	36	37	0
<i>NNP Svatá Anna, s.r.o.</i>		-446	-690	-698	6	-1 895	26	2	2 546	5 120
<i>Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.</i>		0	0	699	49	349	23	76	68	0
CELKEM		-54 874	-45 738	-11 468	-69 805	-98 880	44	-5 846	-18 843	212 440 = =SOHZ

Tabulka č. 8 – přehled za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2016

SPOLEČNOST	tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846	1 116
Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o., Národních mučedníků 141, IČO 27967697	453
Školní statek Horšovský Týn – Horšov, s.r.o., Horšov 1, IČO 27967921	- 4 407



5. Vztah rozpočtu kraje ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu ostatních krajů a obcí

5.1 Vztah rozpočtu kraje ke státnímu rozpočtu, státním fondům, národním fondům, Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad a ostatním institucím

Plzeňský kraj obdržel v průběhu roku 2016 účelové dotace a transfery v celkové výši **6 070 862,44 tis. Kč** (Příloha č. 2 dotace s účelovým znakem), včetně příspěvku na výkon státní správy (72 720,40 tis. Kč). Jedná se o celkové prostředky s účelovým i bez účelového znaku.

Přehled čerpání účelových dotací a výsledek finančního vypořádání je uveden v Příloze č. 2 a č. 3.

5.2 Vztah rozpočtu kraje k rozpočtům obcí a dobrovolných svazků obcí PK (bez kompenzačních plateb)

- Obce

Účelové dotace poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Plzeňského kraje - pro obce ze státního rozpočtu činily 94 681,35 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2016 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 274 938,80 tis. Kč (rok 2015 178 082,14 tis. Kč, v roce 2014 to bylo 133 086,22 tis. Kč – podrobný přehled podle jednotlivých programů, okresů a obcí v Příloze č. 17).

V roce 2016 došlo k celkovému navýšení prostředků pro obce z rozpočtu PK o 54,39%.

Výdaje na grantové programy jednotlivých oblastí podle okresů ukazuje graf č. 9.

Od obcí PK obdržel 18 774,33 tis. Kč na dopravní obslužnost.

- Dobrovolné svazky obcí

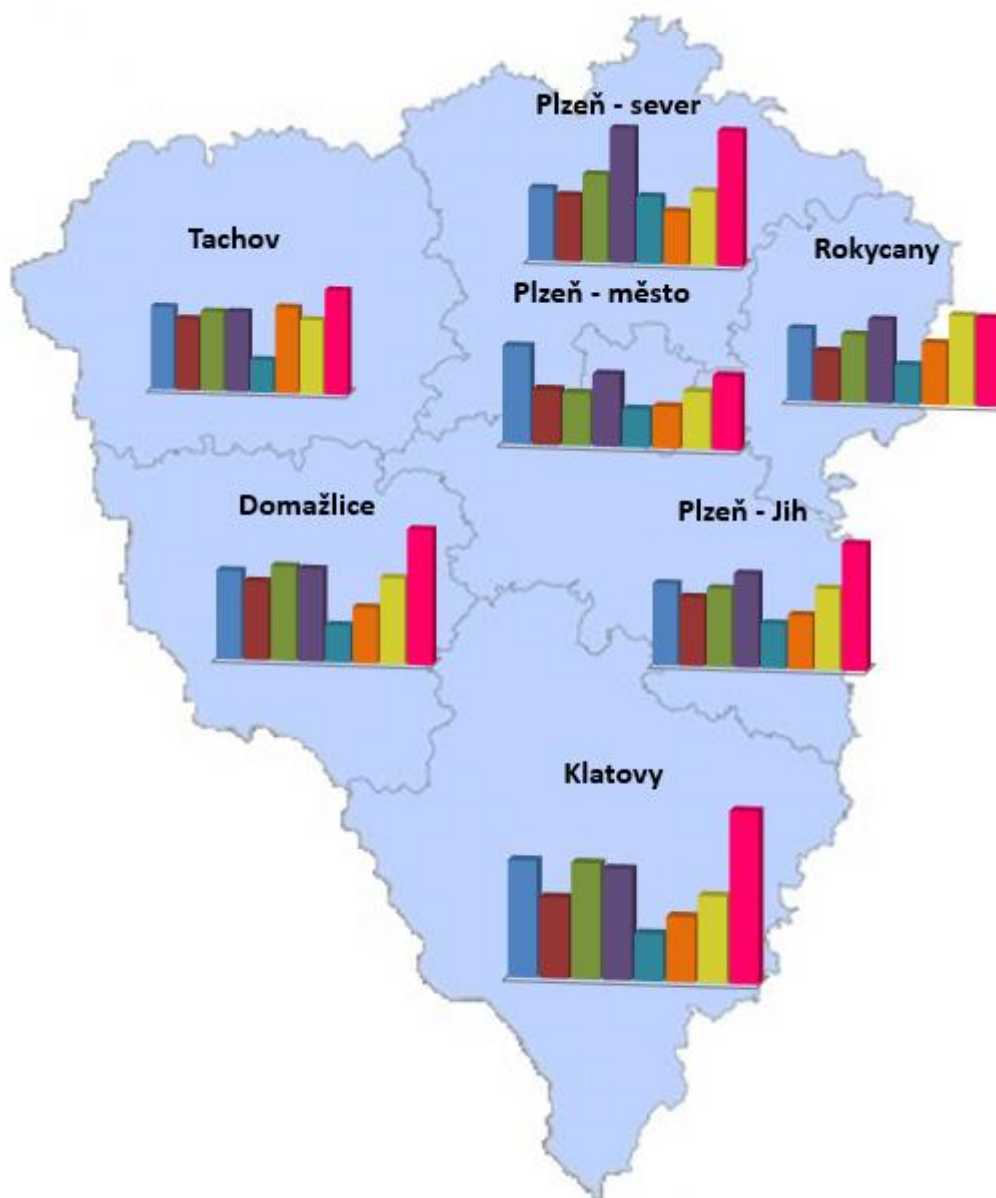
Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 8 557 tis. Kč, tj. nárůst o 128,06 % proti předcházejícímu roku (3 752 tis. Kč). Podrobný přehled za rok 2016 viz Příloha č. 18.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Graf č. 9

Dotační programy z rozpočtu PK po okresech obcím za období 2009-2016 (v tis. Kč)								
Okres	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Domažlice	31 595,13	28 095,02	33 687,71	33 019,47	13 239,85	19 861,35	30 680,91	48 216,79
Klatovy	38 986,65	26 886,87	38 714,95	37 036,16	15 784,94	21 815,59	28 968,47	57 604,36
Plzeň-jih	29 061,60	24 521,23	27 867,59	33 399,32	15 956,95	19 264,10	28 989,41	45 278,24
Plzeň-město	28 616,32	16 162,44	15 358,20	21 154,80	11 139,08	12 176,62	16 772,01	21 707,77
Plzeň-sever	25 829,26	23 506,84	31 212,00	47 862,56	23 970,31	18 954,51	26 338,59	48 179,36
Rokycany	21 528,82	15 062,11	20 194,05	24 814,88	11 636,23	18 415,29	26 821,76	26 383,61
Tachov	21 838,48	18 822,11	20 903,29	21 067,04	8 592,28	22 598,76	19 511,00	27 568,66
Celkem	197 456,25	153 056,62	187 937,79	218 354,23	100 319,64	133 086,22	178 082,14	274 938,80





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Dne 9. 9. 2013 schválilo Zastupitelstvo PK usnesením č. 257/13 uzavření úvěrové smlouvy na čerpání revolvingového úvěru do výše 500 000 tis. Kč, pro případ překlenutí krátkodobého výpadku likvidity. Smlouva byla uzavřena s Raiffeisenbank a. s.

Plzeňský kraj čerpal dne 4. 1. 2016 úvěrové prostředky ve výši 80 000 tis. Kč, které byly celé splaceny dne 25. 1. 2016.

Revolvingový úvěr byl čerpán na počátku roku v době krátkodobého nesouladu mezi příjmy (daňové příjmy) a výdaji (provozní příspěvky zřízeným PO, výdaje na základní dopravní obsluhu).

7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2016

Tabulka č. 9 - Přehled vývoje celkových stavů dlouhodobého majetku v letech 2013 - 2016 (v Kč)

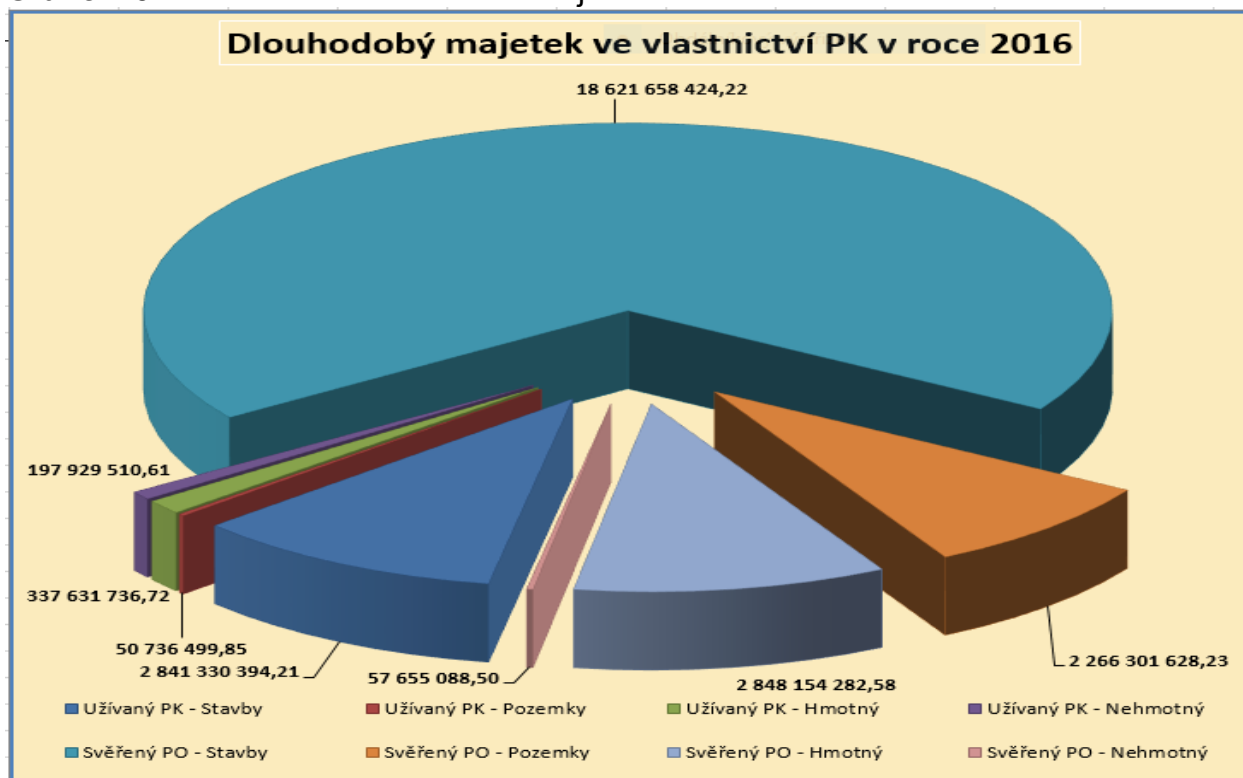
Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje					
Druh	Skupina	2013	2014	2015	2016
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	15 585 362 807,62	16 341 089 944,43	18 093 057 593,23	18 621 658 424,22
	Pozemky	2 174 919 277,88	2 184 450 786,30	2 217 786 463,95	2 266 301 628,23
Movitý	Hmotný	2 366 791 473,53	2 492 318 906,04	2 771 506 688,51	2 848 154 282,58
	Nehmotný	35 562 771,48	35 956 200,48	57 299 738,59	57 655 088,50
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		20 162 636 330,51	21 053 815 837,25	23 139 650 484,28	23 793 769 423,53
Dlouhodobý majetek v UŽÍVÁNÍ Plzeňského kraje					
Druh	Skupina	2013	2014	2015	2016
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	2 736 085 307,46	2 761 775 715,60	2 870 840 327,04	2 841 330 394,21
	Pozemky	77 432 473,81	98 513 519,43	80 989 424,31	50 736 499,85
Movitý	Hmotný	297 372 569,34	326 640 772,79	319 513 239,00	337 631 736,72
	Nehmotný	167 852 931,08	189 327 818,40	188 650 775,24	197 929 510,61
Dlouhodobý majetek v užívání celkem		3 278 743 281,69	3 376 257 826,22	3 459 993 765,59	3 427 628 141,39
Dlouhodobý majetek PK celkem		23 441 379 612,20	24 430 073 663,47	26 599 644 249,87	27 221 397 564,92

V roce 2016 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku Plzeňského kraje proti stavu k předcházejícímu roku, a to o 621 753 315,05 Kč.

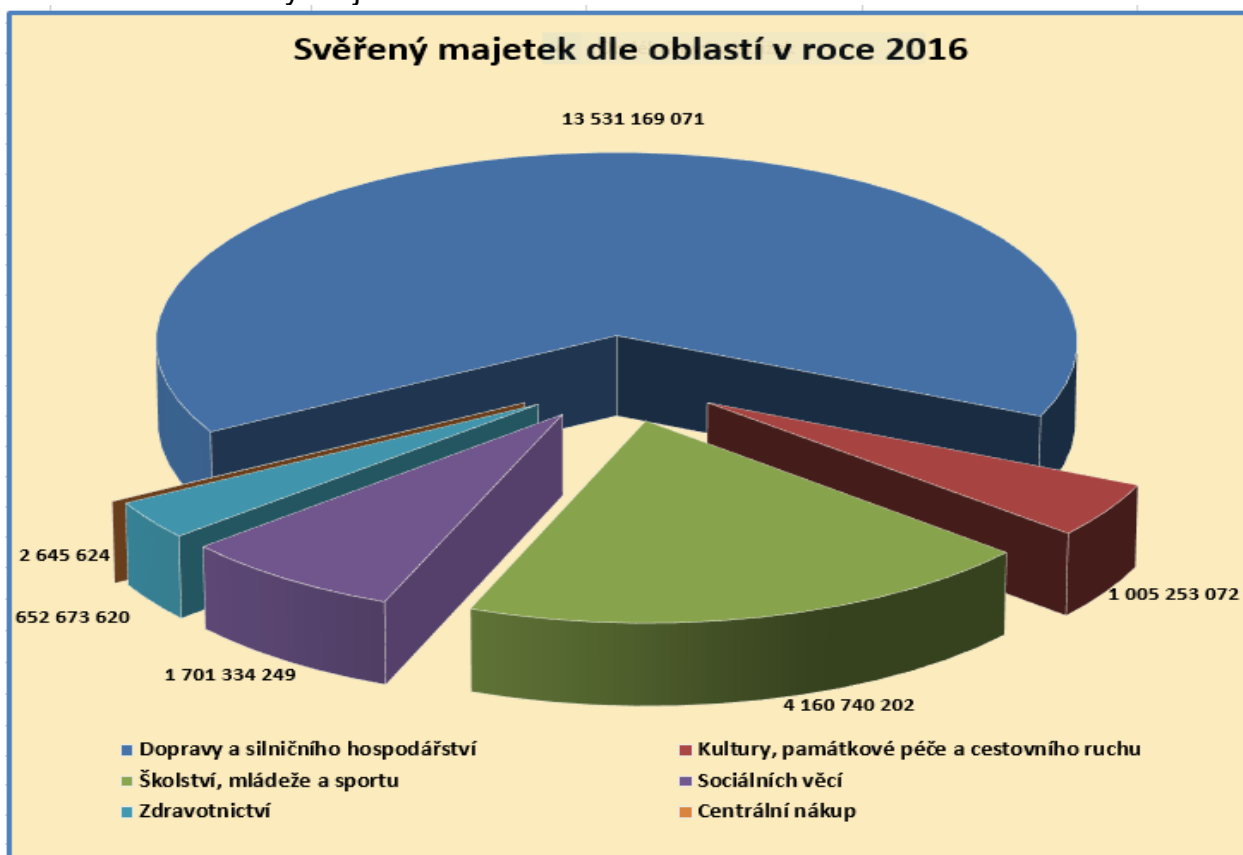
Přehled o svěřeném majetku podle jednotlivých oblastí a nárůst za poslední tři roky je uveden v další tabulce č. 10.



Graf č. 10 - struktura dlouhodobého majetku



Graf č. 11 - svěřený majetek dle oblastí





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Tabulka č. 10 - dlouhodobý majetek PK svěřený příspěvkovým organizacím

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje (v Kč)											
Oblast	Druh	Skupina	za rok 2013		za rok 2014		za rok 2015		za rok 2016		
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	
Dopravy a silničního hospodářství	Nemovitý	Stavby	9 996 568 481,07	12 889 309 738,58	10 607 309 015,52	13 531 169 070,95	12 207 851 632,90	15 188 776 319,16	12 431 967 175,81	15 521 900 200,81	
		Pozemky	1 881 619 838,55		1 893 699 414,84		1 928 185 426,26		1 945 125 548,38		
		Movitý	Hmotný		1 010 670 342,85		1 029 709 564,48		1 050 077 979,99		1 142 482 856,11
		Nehmotný	451 076,11		451 076,11		2 661 280,01		2 324 620,51		
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Nemovitý	Stavby	715 460 221,71	971 681 850,54	744 502 858,51	1 005 253 071,58	774 056 565,57	1 044 209 819,98	808 460 567,84	1 082 355 586,89	
		Pozemky	32 117 316,99		32 177 935,81		32 221 233,21		32 589 502,64		
		Movitý	Hmotný		215 778 315,75		219 922 417,17		228 813 903,11		232 083 275,32
		Nehmotný	8 325 996,09		8 649 860,09		9 118 118,09		9 222 241,09		
Školství, mládeže a sportu	Nemovitý	Stavby	3 240 498 101,25	4 024 290 080,80	3 297 921 585,81	4 160 740 202,16	3 365 083 918,28	4 368 656 438,94	3 581 329 638,99	4 636 822 961,05	
		Pozemky	236 326 874,50		233 215 841,81		233 229 278,93		263 782 827,66		
		Movitý	Hmotný		542 524 280,75		624 062 608,84		762 770 969,18		783 792 093,44
		Nehmotný	4 940 824,30		5 540 165,70		7 572 272,55		7 918 400,96		
Sociálních věcí	Nemovitý	Stavby	1 433 974 521,44	1 637 022 361,52	1 491 292 004,21	1 701 334 248,86	1 530 513 515,32	1 743 734 733,25	1 568 697 564,71	1 788 360 262,94	
		Pozemky	15 860 032,70		16 362 378,70		15 155 310,41		15 706 743,41		
		Movitý	Hmotný		185 877 612,48		192 369 671,05		196 755 712,62		202 645 759,92
		Nehmotný	1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		
Zdravotnictví	Nemovitý	Stavby	198 861 482,15	637 756 855,07	200 064 480,38	652 673 619,60	215 551 961,16	791 627 548,95	231 203 476,87	761 403 881,84	
		Pozemky	8 995 215,14		8 995 215,14		8 995 215,14		9 097 006,14		
		Movitý	Hmotný		411 711 237,70		426 024 960,40		532 858 439,61		486 639 707,79
		Nehmotný	18 188 920,08		17 588 963,68		34 221 933,04		34 463 691,04		
Centrální nákup	Nemovitý	Stavby	0,00	2 575 444,00	0,00	2 645 624,10	0,00	2 645 624,00	0,00	2 926 530,00	
		Pozemky	0,00		0,00		0,00		0,00		
		Movitý	Hmotný		229 684,00		229 684,10		229 684,00		510 590,00
		Nehmotný	2 345 760,00		2 415 940,00		2 415 940,00		2 415 940,00		
Dlouhodobý svěřený majetek celkem			20 162 636 330,51		21 053 815 837,25		23 139 650 484,28		23 793 769 423,53		

8. Individuální projekty

Rozpočet PK na rok 2016 na výdaje v oblasti Individuální projekty byl schválen ve výši 200 000 tis. Kč. Rozpis jmenovitých projektů určených v roce 2016 k financování byl schválen Radou Plzeňského kraje dne 21. 3. 2016, číslo usnesení 4495/16, ve výši 146 167,40 tis. Kč.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty byly ve výši 41 250,07 tis. Kč, a to zejména posunutím realizace akce „II/232 Břasy – Liblín – dokončení“ v plánované částce 70 000 tis. Kč do roku 2017 a nevyčerpáním plánovaných finančních prostředků na projekty v oblasti Informatiky a Školství.

Příjmy vrátek dotací u projektů uskutečněných v roce 2016 a v předchozích letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 75 881 tis. Kč. Skutečné příjmy však dosáhly výše 110 134,22 tis. Kč. Navýšení příjmů bylo způsobeno tím, že některé vratky dotací plánované na rok 2015 se uskutečnily až v roce 2016, např. u projektů „Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti“ ve výši 11 841,47 tis. Kč, „Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje“ ve výši 6 192,47 tis. Kč nebo „Zefektivnění a zkvalitnění přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání a modernizace učeben na Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23“ ve výši

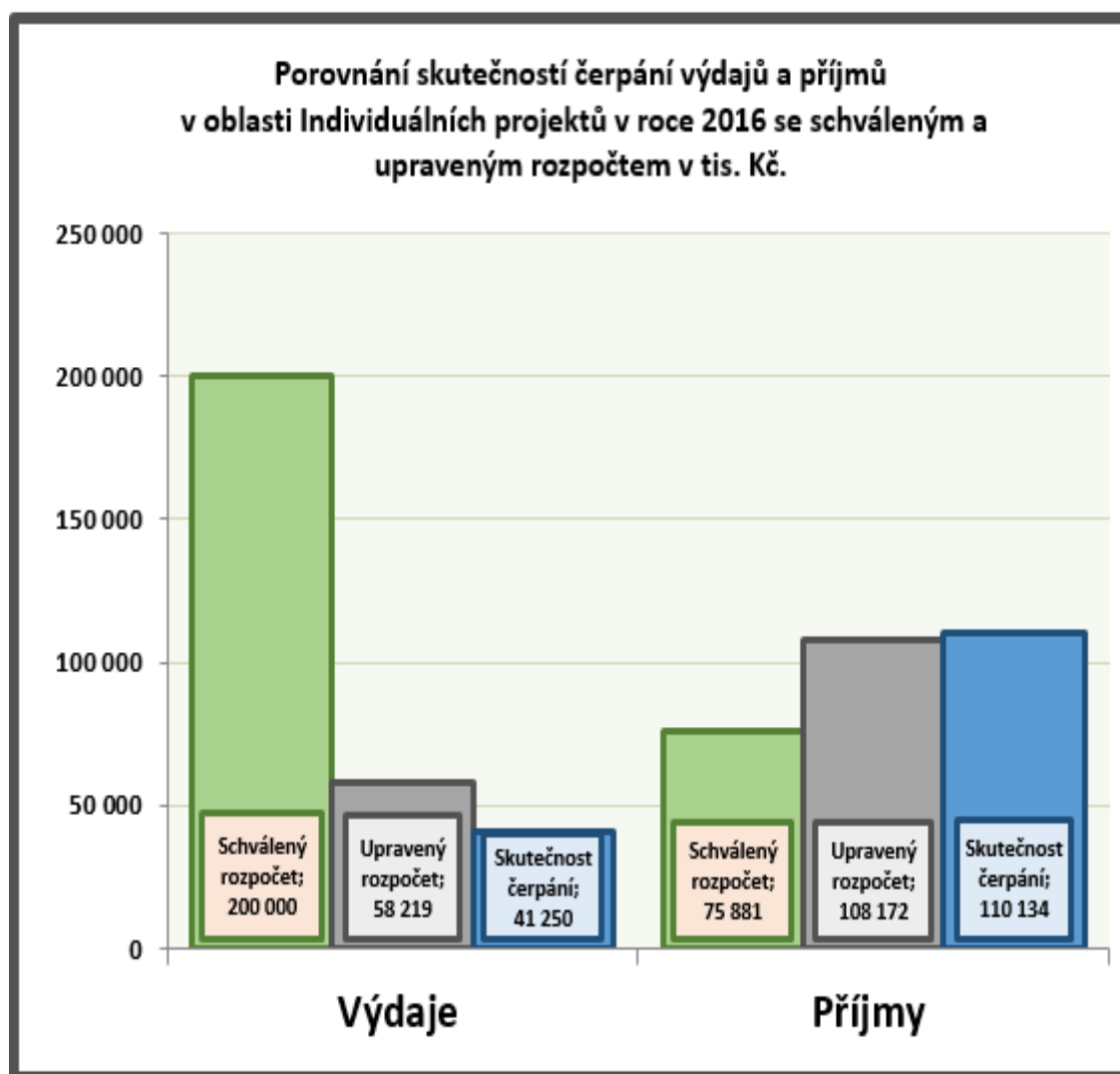


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

4 697,03 tis. Kč. Saldo skutečných příjmů a výdajů v oblasti Individuální projekty činilo přebytek 68 884,10 tis. Kč. Přehled je uveden v Příloze č. 19 část A.

Projekty „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2016-2019“, kde Plzeňský kraj kofinancuje 5% nákladů, a „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ s 0% kofinancováním Plzeňským krajem, byly financovány zálohově z prostředků státního rozpočtu a jsou uvedeny zvlášť v Příloze č. 19 části B.

Graf č. 12





9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2016

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2016 (Příloha č. 22).

Přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje bylo provedeno Ministerstvem financí ČR na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Závěr z přezkoumání:

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2016, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že:

„nebyly zjištěny chyby a nedostatky, s výjimkou napravených chyb a nedostatků v průběhu přezkoumání hospodaření“.

10. Schválení účetní závěrky Plzeňského kraje

V souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a Směrnici rady Plzeňského kraje o schvalování účetních závěrek pro vybrané účetní jednotky (Plzeňský kraj a zřízené příspěvkové organizace) č. SRPK-5/2013/EK-00, je současně s projednáváním Závěrečného účtu provedeno i schválení roční účetní závěrky účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2016.

Podklady pro schválení účetní závěrky jsou v přílohách č. 23 - 29.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

Přílohy ke schválení závěrečného účtu:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2016
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2016
- 3 – Vratky dotací při finančním vypořádání
- 4 – Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci
- 5 – Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci dle rozpočtové skladby
- 6 – Převody výnosů daní do rozpočtu PK v roce 2016, včetně grafů
- 7 – Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci
- 8 – Výdaje Plzeňského kraje po konsolidaci dle rozpočtové skladby
- 9 – Příspěvky z vlastních prostředků PK organizacím zřizovaným krajem dle jednotlivých oblastí
- 10 – Příspěvky pro školy a školská zařízení zřizovaná PK na přímé náklady ve vzdělávání – účelový znak 33353 a 33354
- 11 – Účelové příspěvky (s ÚZ), poskytnuté prostřednictvím rozpočtu PK organizacím zřizovaným krajem bez přímých výdajů na školství (ÚZ 33353, 33354) dle oblastí
- 12 – Přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných PK
- 13 – Účelové prostředky poskytnuté prostřednictvím PK soukromým školám působícím na území PK
- 14 – Účelové prostředky (s ÚZ) ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím PK na přímé náklady ve vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná obcemi – ÚZ 33353
- 15 – Účelové prostředky poskytnuté prostřednictvím PK školským organizacím zřizovaným obcemi (bez přímých výdajů na školství ÚZ 33353) – dle jednotlivých obcí s rozšířenou působností
- 16 – Ostatní účelové dotace (s ÚZ) poskytnuté prostřednictvím rozpočtu PK obcím PK (nezahrnuje dotace účtované dle metodiky MF kompenzačně)
- 17 – Dotace obcím PK z rozpočtu PK – bez účelového znaku
- 18 – Dotace dobrovolným svazkům obcí PK z rozpočtu Plzeňského kraje – bez účelového znaku
- 19 – Příjmy a výdaje z rozpočtu PK na Individuální projekty
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2016
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2016 (návrh)

Přílohy ke schválení účetní závěrky:

- 23 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12M
- 24 – Rozvaha – Příloha č. 1 k vyhlášce 410/2009 Sb.
- 25 – Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 2 k vyhlášce 410/2009 Sb.
- 26 – Přehled o peněžních tocích a o změně vlastního kapitálu Příloha č. 3 k vyhlášce 410/2009 Sb.
- 27 – Přehled o změnách vlastního kapitálu.
- 28 – Příloha č. 5 k vyhlášce 410/2009 Sb.
- 29 – Inventarizační zpráva za rok 2016
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2016