



Červen 2018



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

OBSAH	strana
Úvod, bilance hospodaření Plzeňského kraje (dále „PK“) ...	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	10
1.2. Dotace (transfery), 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	17-36
2.3.1. Doprava	17-19
2.3.2. Fondy a programy EU	20
2.3.3. Informatika	20-21
2.3.4. Majetek	22-24
2.3.5. Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	25-26
2.3.6. Kultura a cestovní ruch	26-28
2.3.7. Ostatní financování	28
2.3.8. Právní a legislativní	28
2.3.9. Regionální rozvoj	29
2.3.10. Sociální věci	29-30
2.3.11. Školství, tělovýchova a sport	30-32
2.3.12. Vnitřní správa	32
2.3.13. Zastupitelé	33
2.3.14. Zdravotnictví	33-35
2.3.15. Životní prostředí	35-36
3. Příspěvkové organizace PK	36-37
4. Obchodní společnosti založené PK	38
5. Vztahy rozpočtu PK k jiným rozpočtům	39-40
6. Cizí zdroje PK	41
7. Přehled o hospodaření s majetkem PK, grafy	41-43
8. Individuální projekty PK	43-44
9. Přezkum hospodaření PK	45
10. Schválení účetní závěrky PK	45
Seznam příloh závěrečného účtu	46



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2017 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 2017“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2017:

21. 5. 2018	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2017 Radě Plzeňského kraje</i>
25. 5. 2018	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
28. 5. 2018	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
11. 6. 2018	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2017 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2017 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 32/16 dne 19. prosince 2016 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK). Během roku 2017 bylo provedeno celkem 234 rozpočtových opatření, kterými byl objem příjmů upraven na 11 393 270,90 tis. Kč a objem výdajů na 11 775 803,38 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2017 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 31.12.2017	% plnění k upraveném u rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	4 400 138,94	4 495 200,00	4 706 653,80	4 811 217,12	102,22
Třída 2 - Nedaňové příjmy	131 536,75	44 713,00	75 897,77	97 699,50	128,73
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4 108,46	1 800,00	2 151,18	2 734,06	127,10
Třída 4 - Přijaté dotace	6 070 862,43	441 041,00	6 608 568,15	6 562 021,70	99,30
Příjmy celkem	10 606 646,58	4 982 754,00	11 393 270,90	11 473 672,38	100,71
Třída 5 - Běžné výdaje	9 154 864,24	3 705 069,00	10 078 050,49	9 867 490,07	97,91
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 057 800,50	1 724 997,00	1 697 752,89	1 311 562,67	77,25
Výdaje celkem	10 212 664,74	5 430 066,00	11 775 803,38	11 179 052,74	94,93
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	393 981,84	-447 312,00	-382 532,47	294 619,64	
Financování +/-	-393 981,84	447 312,00	382 532,47	-294 619,64	



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2017 (po konsolidaci) činí přebytek ve výši **294 619,64 tis. Kč.**

Přebytku hospodaření (kladného salda) bylo především dosaženo vyššími daňovými příjmy (+ 104 563,32 tis. Kč proti upravenému rozpočtu) a úsporou ve výdajích (převážně oblasti Doprava a Majetek).

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

Zůstatky k 31. 12. 2017 na účtech fondů v Kč	+ 957 038 598,52 Kč
z toho:	
Rezervní fond PK	909 033 977,88 Kč
Fond dopravy PK	11 321 934,35 Kč
Fond životního prostředí PK	33 587 662,30 Kč
Fond zaměstnavatele	3 095 023,99 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2017 na běžných účtech v Kč	+ 536 272 964,95 Kč
z toho:	
Účelově vázané finanční prostředky (v tom finanční vypořádání roku 2017: 16 418 239,58 Kč)	- 200 432 934,51 Kč
Převod prostředků z účtů Fondu dopravy a Fondu zaměstnavatele (viz Příloha č. 20)	+ 20 498,53 Kč
Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	335 860 528,97 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2017 (Příloha č. 4,5)

Schválený rozpočet:	4 982 754,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	11 393 270,90 tis. Kč
Skutečnost:	11 473 672,38 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2017 činily 11 473 672,38 tis. Kč, tj. plnění na 100,71% upraveného rozpočtu.

Tabulka č. 1 - podíl vlastních příjmů a přijatých dotací (transferů) na celkových příjmech

rok	Příjmy Plzeňského kraje (v tis. Kč)						Rozdíl oproti předešlému roku	Rozdíl oproti předešlému roku (%)
	Vlastní příjmy		Přijaté dotace (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%
2017	4 911 650,68	42,81%	6 562 021,70	57,19%	11 473 672,38	100,00%	867 025,80	108,17%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

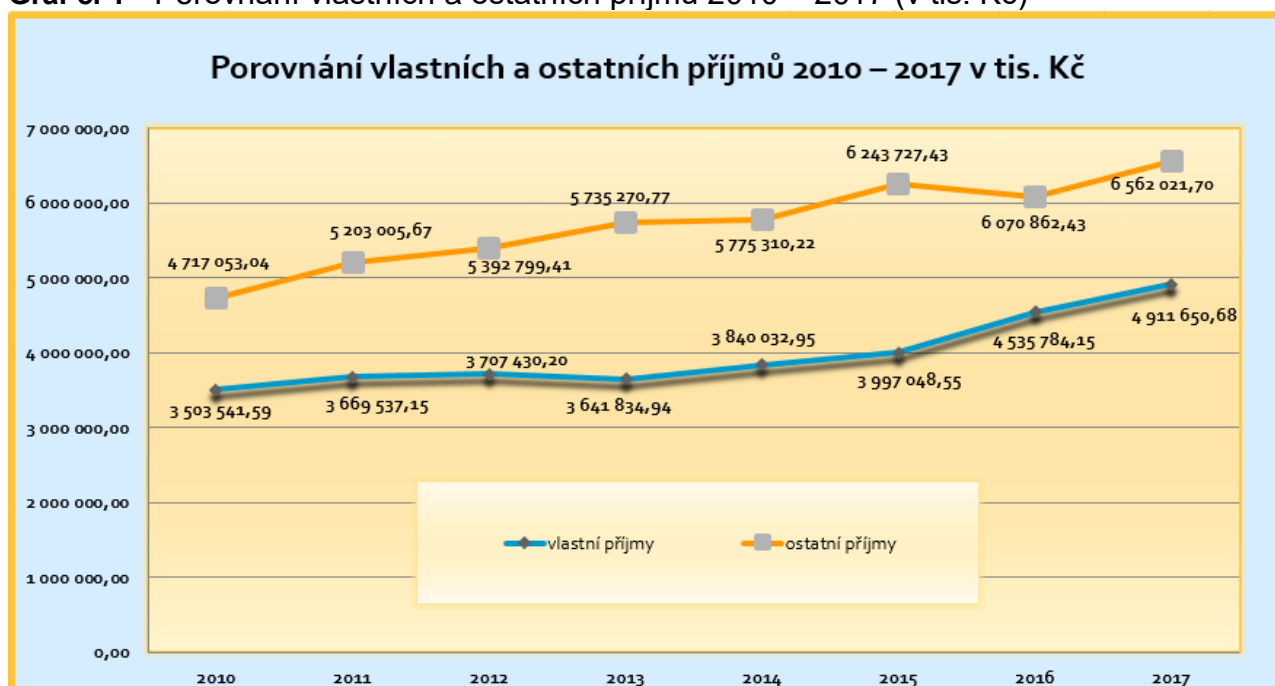
1.1 Vlastní příjmy

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2017 činily 4 911 650,68 tis. Kč a byly tvořeny převážně daňovými příjmy od státu. Z níže přiložené tabulky č. 2 je zřejmý poměr vlastních příjmů k ostatním příjmům (transfery). Mezi roky 2010 a 2015 se poměr vlastních příjmů k celkovým snížil. Od roku 2016 dochází k nárůstu vlastních příjmů, především vyššími inkasovanými daňovými příjmy. V roce 2017 byly vlastní příjmy kraje z 97,88% naplněny ze sdílených daňových výnosů, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (51,28% celkových daňových příjmů). Součástí struktury vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tabulka č. 2 (údaje v tis. Kč)

TEXT	ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vlastní příjmy		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	4 911 650,68
Ostatní příjmy		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	6 562 021,70
PŘÍJMY CELKEM		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	11 473 672,38
Poměr vlastních příjmů a celkových příjmů (v %)		42,62	41,36	40,80	38,84	39,94	39,03	42,76	42,81

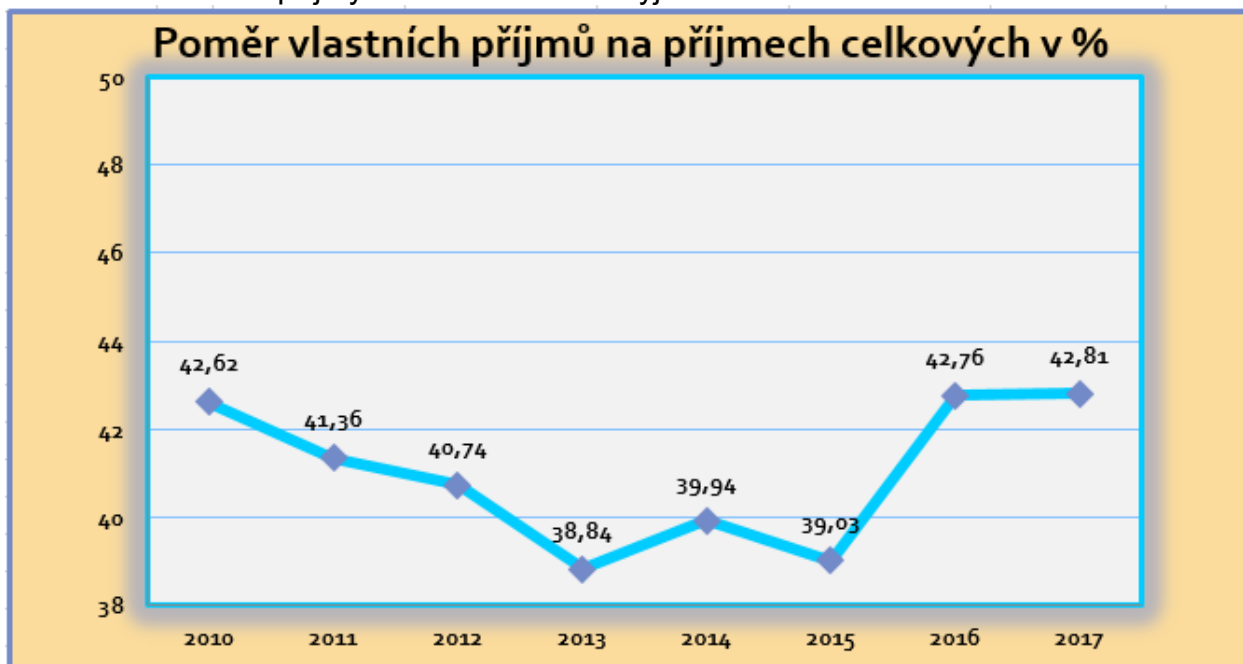
Graf č. 1 - Porovnání vlastních a ostatních příjmů 2010 – 2017 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Graf č. 2 - Vlastní příjmy 2010 – 2017 v % vyjádření



1.1.1 Daňové příjmy

V roce 2017 bylo inkasováno ze sdílených daňových výnosů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **4 807 672,22 tis. Kč**, tj. 102,22% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků a poplatků za znečišťování ovzduší) byl schválen ve výši 4 495 200 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů ve výši 4 492 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2016 - na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (13 843,86 tis. Kč) a v závěru roku navýšen celkem o 197 609,94 tis. Kč na dani z příjmů fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků a dani z přidané hodnoty. Na správních poplatcích bylo inkasováno **1 183,22 tis. Kč** a příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **2 361,68 tis. Kč**. Obě položky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 3 a 4.

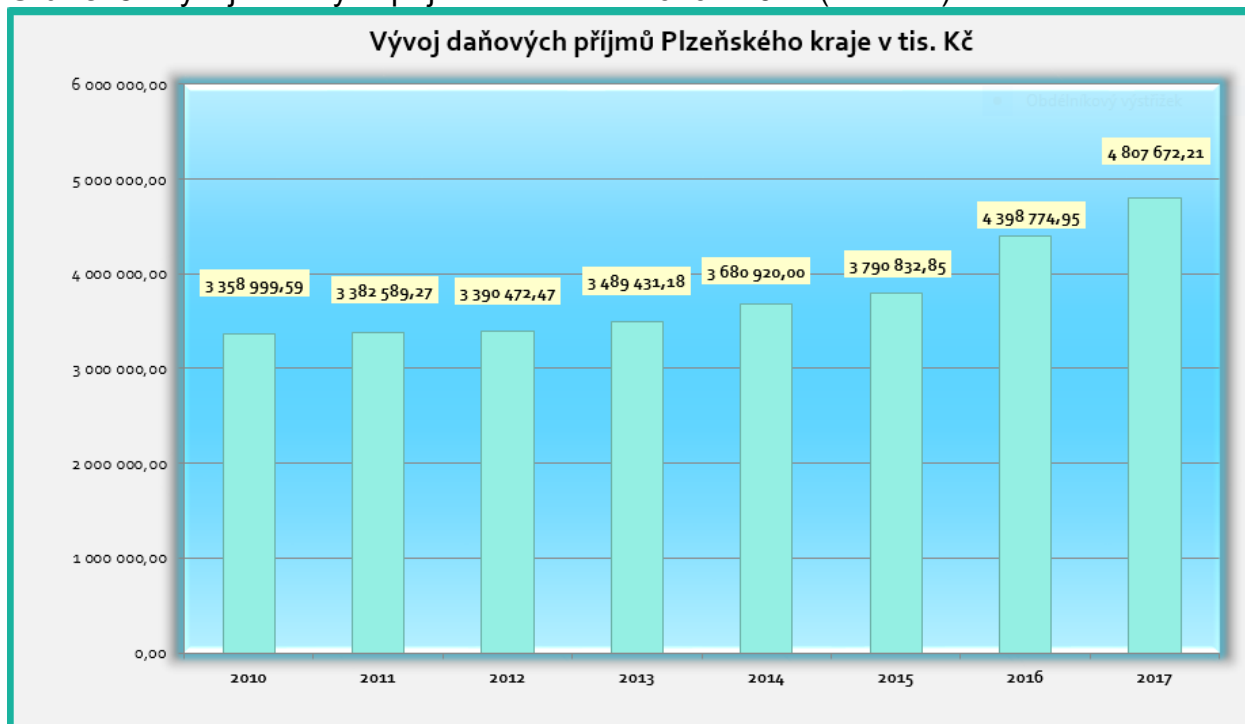
Tabulka č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2017 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ a funkčních požitků	993 558,00	1 033 167,94	1 090 612,62	105,56
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 990,00	20 990,00	29 686,39	141,43
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	90 960,00	90 960,00	103 512,82	113,80
Daň z příjmů právnických osob	1 077 520,00	1 077 520,00	1 102 351,31	102,30
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	13 843,86	13 843,86	100,00
Daň z přidané hodnoty	2 308 972,00	2 466 972,00	2 467 665,21	100,03
Celkem	4 492 000,00	4 703 453,80	4 807 672,21	102,22

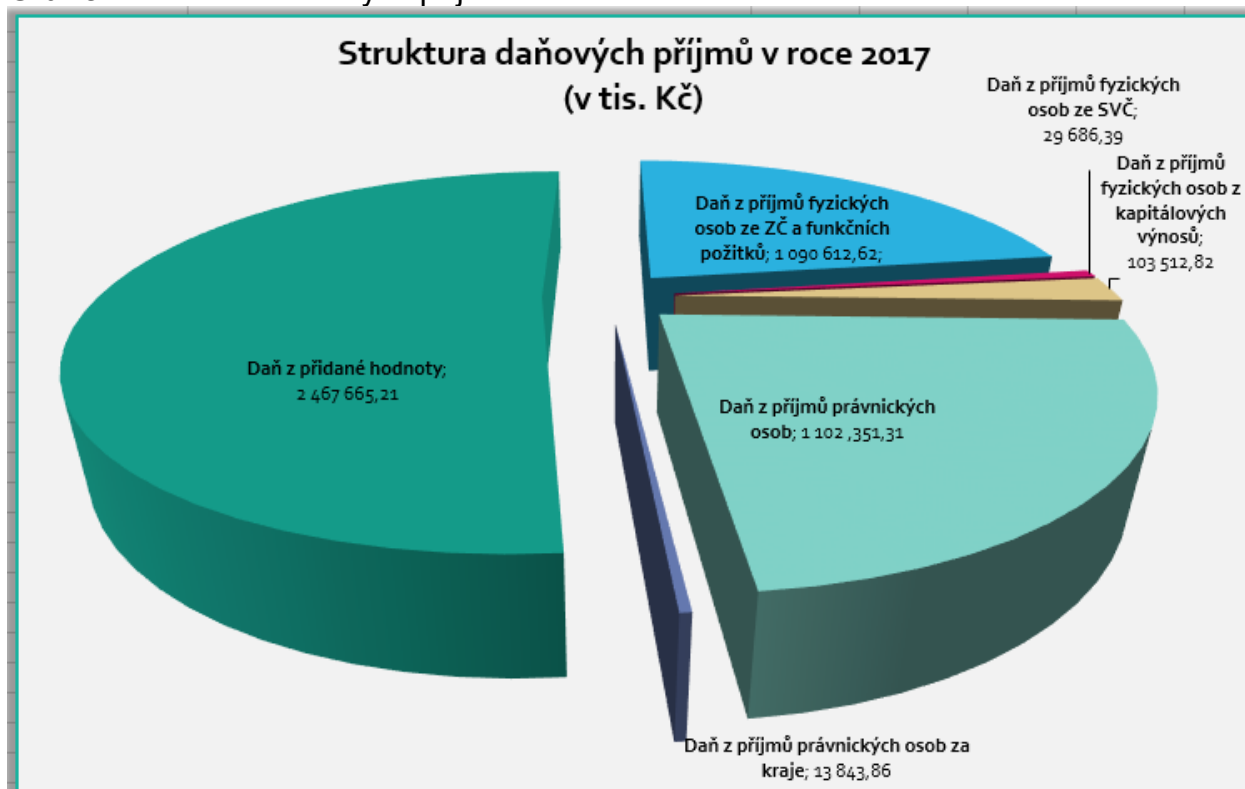


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Graf č. 3 - vývoj daňových příjmů za období 2010 - 2017 (v tis. Kč)



Graf č. 4 - složení daňových příjmů





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2017 dosáhly výše **97 699,50 tis. Kč**, tj. 128,73 % upraveného rozpočtu.

Přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 20 779,33 tis. Kč. Z toho 18 000 tis. Kč od příspěvkových organizací sociální oblasti (z důvodu překlenutí nesouladu příjmů ze státního rozpočtu a výdaji organizací, kraj každoročně začátkem kalendářního roku poskytuje půjčky), další prostředky představují splátky půjčených prostředků zřízených PO na předfinancování projektů EU.

Příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku byly inkasovány ve výši 22 233,70 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu nemocnic – obchodních společností ve výši 21 728,94 tis. Kč). Zbývající prostředky jsou tvořeny převážně pronájmy prostor v budově KÚPK a budovy PK v Bruselu.

Příjmy z úroků na všech bankovních účtech kraje činily 2 088,07 tis. Kč.

Příjmy ze sankčních plateb v celkové výši 8 186,70 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 6 381,65 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 961,73 tis. Kč za pokuty životního prostředí = zdroj Fondu životního prostředí PK; 843,32 tis. Kč za pokuty ukládané ostatními odbory KÚPK).

Platby za odebrané množství vody - schválený rozpočet 14 000 tis. Kč, skutečnost 13 766,77 tis. Kč = zdroj Fondu životního prostředí PK.

V rámci Příjmů z vlastní činnosti v celkové výši 6 523,13 tis. Kč bylo např. 1 089 tis. Kč inkasováno od společnosti NET4GAS s.r.o. za spolufinancování marketingových akcí pořádaných PK, 352,95 tis. Kč za vybrané startovné na Krajském půlmaratonu, 233 tis. Kč za prodané vstupenky na Ples PK, 500 tis. Kč od Pardubického kraje na základě Dohody o spolupráci v evropských záležitostech (resp. za poskytované služby v domě PK v Bruselu), 124,25 tis. Kč za odebrané příkazové bloky od obcí, 814,62 tis. Kč jako příjmy z veletrhu ITEP a 734,40 tis. Kč jako příjmy od různých spoluvystavovatelů (podíl na pronájmech plochy a služeb na veletrzích Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha). 1 109,10 tis. Kč pochází od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK. 511,93 tis. Kč je příjem Ministerstva vnitra za uložení dat informačního systému registru smluv a 221,64 tis. Kč od obcí využívající spisovou službu VIRTUOS.

Mezi další příjmové položky patří Příjmy z finančního vypořádání předchozích let mezi krajem, obcemi, veřejnými rozpočty a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad, a to celkem ve výši 16 090,01 tis. Kč (z toho např. RRR SJZ zaslala kraji finanční vypořádání ve výši 1 121,94 tis. Kč, 2 783,24 tis. Kč představuje odvod nečerpaných investic roku 2016 SÚS PK, 750,60 tis. Kč je vypořádání prostředků od dopravců = zdroj Fondu dopravy PK, 3 698,51 tis. Kč činí vratky dotací projektu Podpora sociální služeb PK).

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem 7 972,95 tis. Kč, z toho např. 2 201,89 tis. Kč je za vyúčtování poskytnuté zálohy na zastřešení parkovacího objektu v Klatovské nemocnici, a.s., částka 1 253,62 tis. Kč činí vratky z ročního vyúčtování záloh poskytovatelů lékařské pohotovostní služby, 665,44 tis. Kč je vypořádání SOHZ roku 2016 NNP Svatá Anna, s.r.o., 160 tis. Kč jsou sponzorské dary na Půlmaraton PK a 1 868,50 tis. Kč jsou příjmy Fondu dopravy PK (za náhrady nákladů vážení, příjmy ze správního řízení).



1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2017 činily **celkem 2 736,06 tis. Kč**. Z toho 1 100 tis. Kč je za odprodej nemovitého majetku v k. ú. Horní Bříza do vlastnictví uživatele (veterinární praxe), 494,81 tis. Kč za drobné odprodeje nemovitého majetku (z toho 299 tis. Kč za odprodej bývalého skladu posypového materiálu v k. ú. Přívozec). Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku jsou tvořeny např. 196,41 tis. Kč za vyřazené vozy a ostatní majetek Zdravotnické záchranné služby PK, 494,68 tis. Kč za vyřazený majetek středních škol a 227,06 tis. Kč příjmy za vyřazený majetek Správy a údržby silnic PK.

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2017 bylo na účty PK přijato celkem **6 562 021,70 tis. Kč** transferů ze státního rozpočtu, z toho investičních 178 840,51 tis. Kč a neinvestičních 6 383 181,19 tis. Kč. Přijaté transfery představují 57,19% 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 2017 to bylo 5 153 814,27 tis. Kč. Další příjmy na platy v regionálním školství v průběhu roku představovalo zvýšení o 103 741,41 tis. Kč. Částku 528 422,70 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 dráží dopravy (142 557,45 tis. Kč).

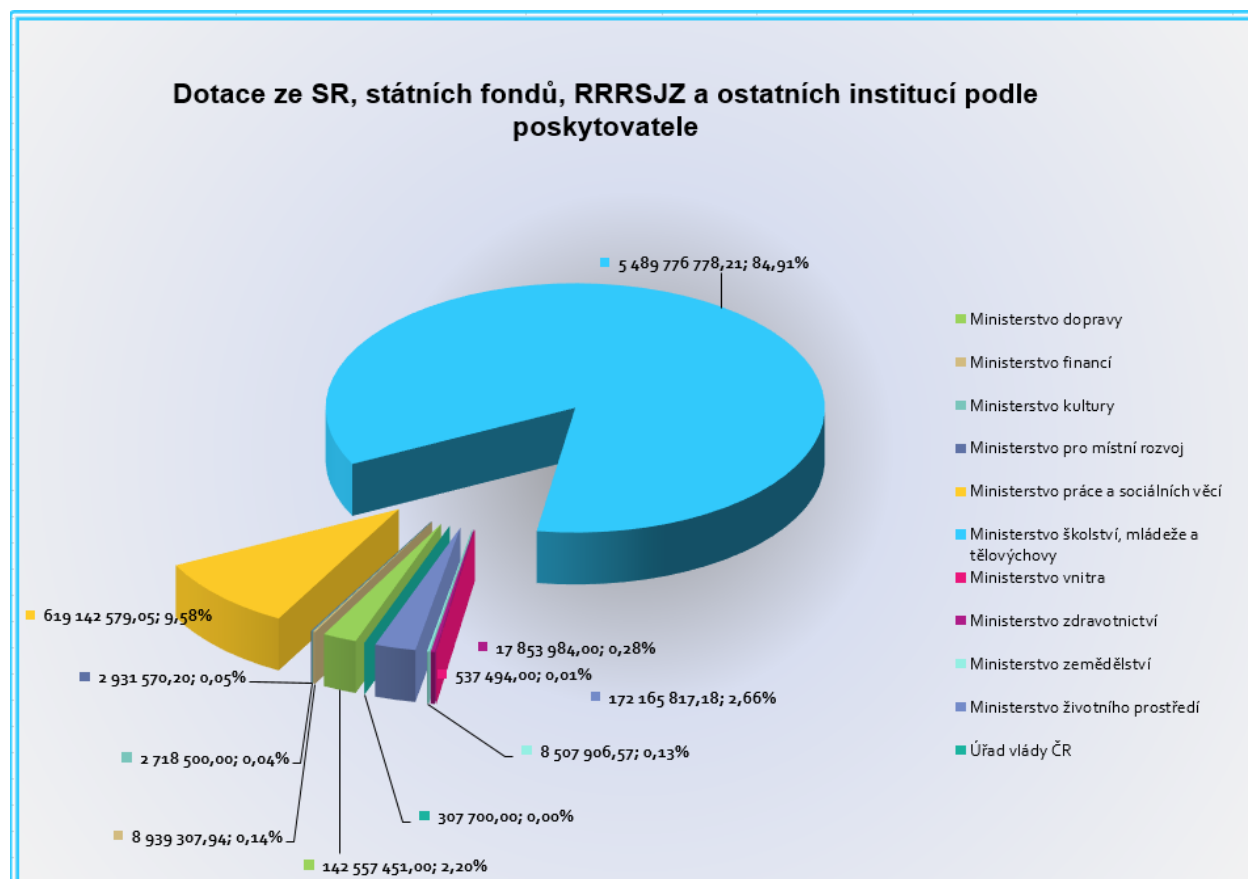
Převážnou částí kapitálových dotací byly finanční prostředky obdržené z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, a to celkem 167 480,34 tis. Kč.

- a) **Dotace s účelovými znaky** byly přijaty celkem ve výši **6 465 439,09 tis. Kč** (podrobný rozpis podle účelových znaků v Příloze č. 2), a to jak z ministerstev, z Úřadu vlády ČR, tak i ze Státního fondu životního prostředí.
- b) **Přijaté dotace bez účelových znaků** představovaly celkem **18 910,21 tis. Kč** a jedná se o dotace od obcí na dopravní obslužnost.
- 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 **77 672,40 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 4 952 tis. Kč).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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



2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2017 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	5 430 066,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	11 775 803,38 tis. Kč
Skutečnost	11 179 052,74 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 94,93% upraveného rozpočtu roku 2017. Běžné výdaje činily 9 867 490,07 tis. Kč, tj. 97,91% upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 1 311 562,67 tis. Kč, tj. 77,25% upraveného rozpočtu.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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%
2017	9 867 490,07	88,27%	1 311 562,67	11,73%	11 179 052,74	100,00%	966 388,00	109,46%

Čerpání dle rozpočtové skladby je uvedeno v Příloze č. 8.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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

Oblast	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	% uprav. rozpočtu
Doprava	2 192 611,29	2 039 366,37	2 225 271,00	2 360 581,21	2 294 207,96	97,19
Fondy a programy EU	8 803,65	8 238,43	6 650,00	15 966,22	9 050,91	56,69
Informatika	49 692,79	38 730,94	22 600,00	45 646,93	34 812,74	76,27
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	26 554,45	60 947,62	52 870,00	56 189,47	44 260,40	78,77
Kultura a cestovní ruch	283 458,00	289 587,19	309 650,00	351 942,52	345 490,72	98,17
Majetek	258 456,95	395 961,54	250 200,00	360 329,47	281 407,18	78,10
Ostatní financování	42 509,87	27 141,31	95 200,00	54 935,10	26 215,31	47,72
Právní a legislativní	11 300,00	12 466,31	12 600,00	11 550,00	11 550,00	100,00
Regionální rozvoj	97 362,99	129 687,61	137 510,00	137 510,00	134 664,13	80,39
Sociální věci	573 248,14	628 139,70	117 475,00	817 456,72	746 044,97	91,26
Školství, tělovýchova a sport	5 304 665,86	5 441 901,12	446 505,00	6 021 463,57	5 979 944,24	99,31
Vnitřní správa	283 596,42	315 481,67	324 484,00	326 074,00	313 842,20	96,25
Zastupitelé	46 799,79	56 348,75	62 542,00	65 849,95	64 422,10	97,83
Zdravotnictví	624 265,39	532 357,93	562 411,00	691 509,56	685 039,24	99,06
Životní prostředí	91 258,26	236 308,25	80 642,00	344 044,46	208 100,64	60,49
Individuální projekty	x	x	723 456,00	114 754,20	x	0
CELKEM (porovnání v grafu č. 8 - mimo Klatovské nemocnice)	9 894 583,87	10 212 664,74	5 430 066,00	11 775 803,38	11 179 052,74	94,93
Výstavba Klatovské nemocnice	8 814,97	0	0	0	0	0
Výdaje celkem	9 903 398,84	10 212 664,74	5 430 000,00	11 775 803,38	11 179 052,74	94,93

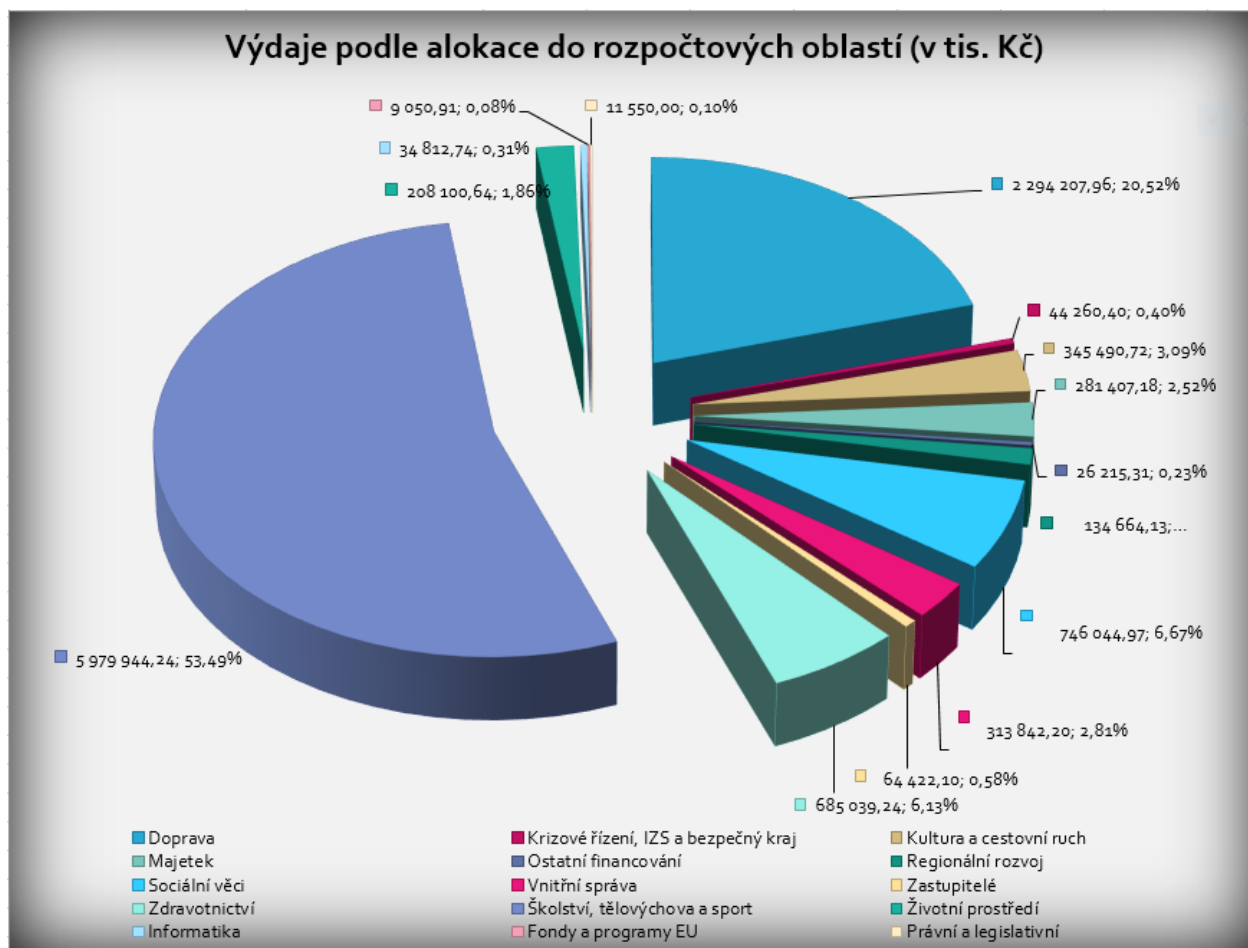
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku přesouvány formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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 2017 výše **9 867 490,07 tis. Kč**, tj. 97,91% upraveného rozpočtu. Výdaje směřované do oblasti školství, tělovýchova a sport 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 2017 to je 60,10%). Oblast doprava je v poměru k celkovým běžným výdajům druhou nejvýraznější oblastí v rámci běžných výdajů, její podíl činil 16,41%. Poměr jednotlivých oblastí běžných výdajů znázorňuje graf č. 7.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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

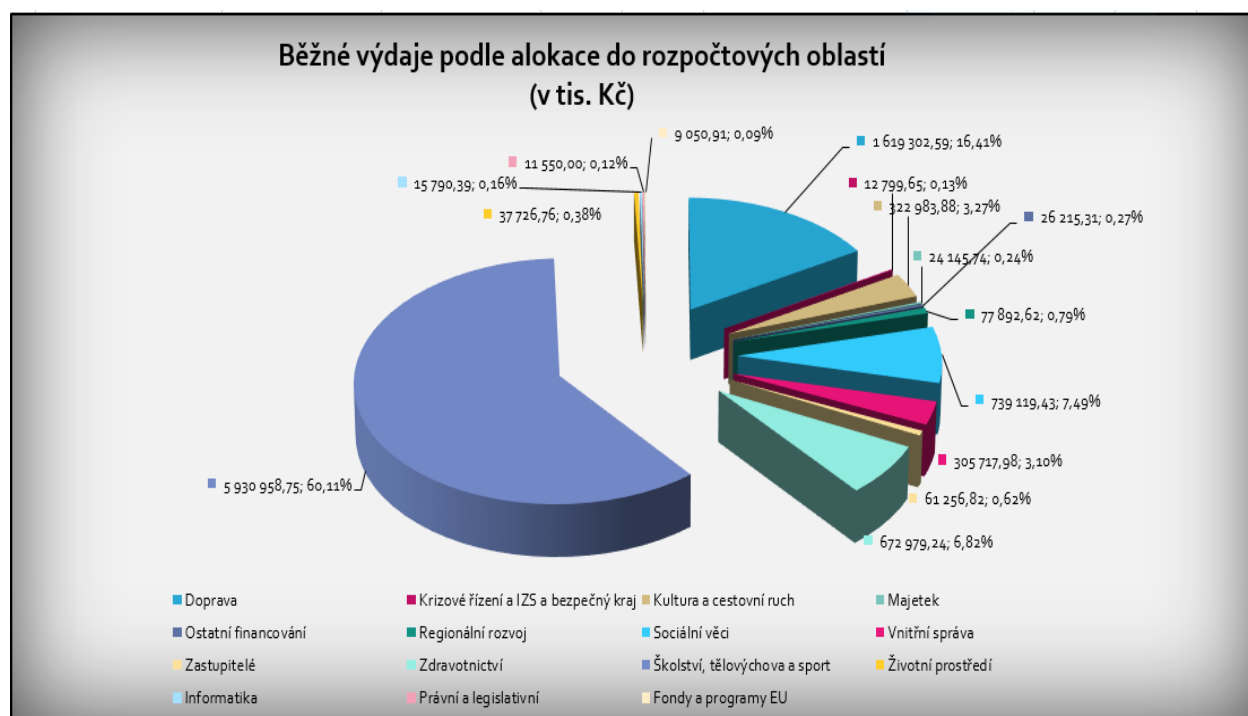
- účelově určené běžné výdaje (s UZ)

Na financování přímých výdajů v regionálním školství Plzeňského kraje pro školy a školská zařízení zřízená Plzeňským krajem a taktéž pro školy a školská zařízení zřízená obcemi v Plzeňském kraji byly v roce 2017 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 5 147 598,75 tis. Kč, pro sportovní gymnázia na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno 6 215,52 tis. Kč. Na navýšení platů regionálního školství bylo v průběhu roku převedeno 103 741,41 tis. Kč. Z Ministerstva práce a sociálních věcí bylo převedeno do rozpočtu kraje 528 422,70 tis. Kč neinvestičních prostředků podle zákona o sociálních službách. Rozpočtově významný pro kraj je účelově určený příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytnutý z Ministerstva dopravy v celkové výši 142 557,45 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 (především základní dopravní obslužnost) a zdravotnictví, a to na položce „Služby obecného hospodářského zájmu“.

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





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

2.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje v celkové výši **1 311 562,67 tis. Kč** (tj. 77,25% upraveného rozpočtu) byly vynaloženy především do oblasti doprava, kam bylo směřováno 51% všech prostředků. Dále následují investice do majetku (19%).

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

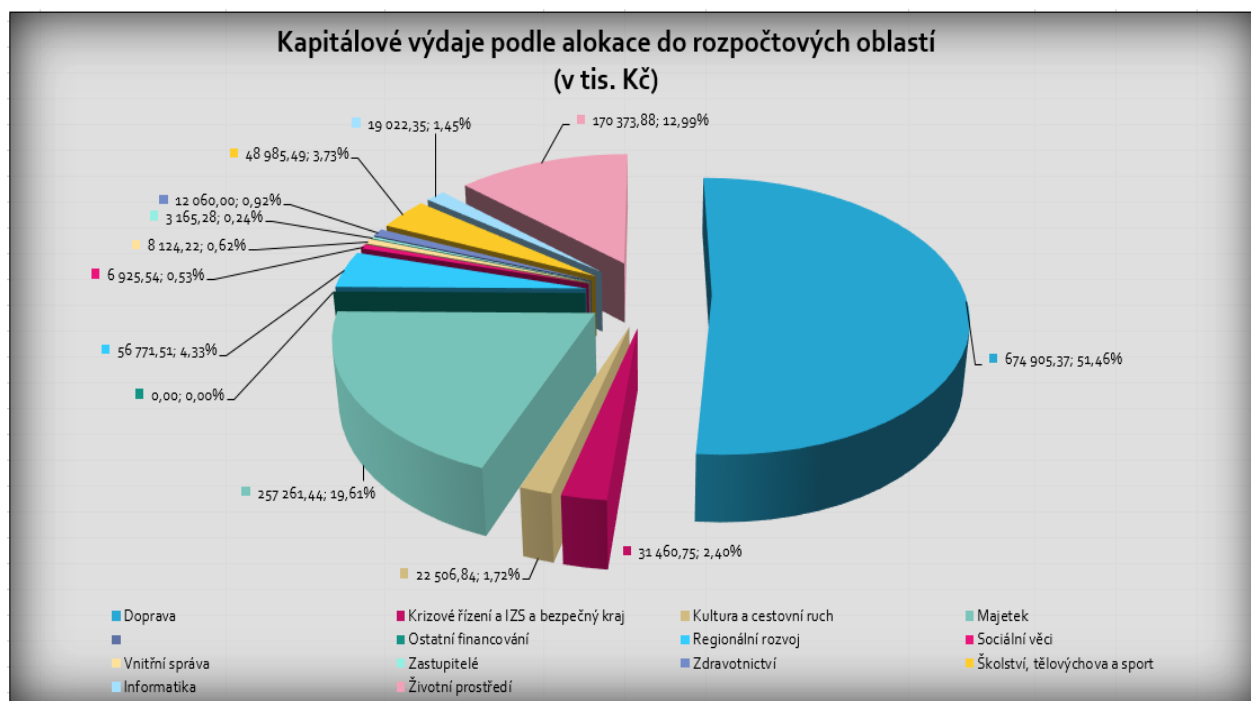
- **účelově určené kapitálové výdaje (s UZ)**

Nejvýraznější část výdajů s účelovým znakem v oblasti investic představovaly dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 172 128,43 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 2017 byly nejvyšší výdaje do dopravy, vlastního majetku nebo svěřeného majetku zřízeným příspěvkovým organizacím a investice do majetku kraje užívaného obchodními společnostmi.

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





2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1. DOPRAVA

Schválený rozpočet:	2 225 271,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	2 360 581,21 tis. Kč
Skutečnost:	2 294 207,96 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 1 619 302,59 tis. Kč.

Výdaje na ZDO (**základní dopravní obslužnost**) autobusy byly vynaloženy ve výši 403 868,46 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že do konce roku nebyl uzavřen dodatek smlouvy s dopravcem ČSAD autobusy Plzeň a.s., byla po celý rok vyplácena zálohová platba ve výši 90% měsíčních plateb roku 2016, vznikla tedy úspora nečerpaných prostředků ve výši 53 482,65 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 30 462,90 tis. Kč v souladu s novelou Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, na platy řidičů. Prostředky na ZDO dráhy byly čerpány ve výši 415 333,46 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byly dále poskytnuty účelové prostředky za 142 557,45 tis. Kč (příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy z Ministerstva dopravy v rámci tzv. „Memoranda“).

Z běžných výdajů byly dále hrazeny výdaje dle příkazní smlouvy se společností Poved s.r.o., a to celkem ve výši 13 142,84 tis. Kč (zajišťování řízení dopravní obslužnosti v PK). Centrální dispečink IDP a komplexní nabíjení Plzeňské karty – výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 5 389,06 tis. Kč.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava - celkem bylo profinancováno 920 tis. Kč - na podporu ekologického projektu tzv. Zelených autobusů v Národním parku Šumava (300 tis. Kč), na provozování cyklobusových linek „Mže“ a „Český les“ 300 tis. Kč, podpora obci Břasy na provozování a rozvoj přívozu Darová 320 tis. Kč.

Některé další drobné výdaje byly hrazeny prostřednictvím a dle statutu Fondu dopravy PK (BESIP za 802,37 tis. Kč, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce 2 758,27 tis. Kč a další) – viz Příloha č. 20.

Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje příspěvky na podporu přeshraničních autobusových linek do SRN (553,20 tis. Kč).

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky organizaci Správa a údržba silnic PK** ve výši 633 758,51 tis. Kč (provozní příspěvek, neinvestiční akce na silnicích).

Schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 8 486,40 tis. Kč, v souvislosti s navýšením mzdových tarifů zaměstnanců SÚS PK od 1. 7. 2017.

Na položce **neinvestiční akce na silnicích** bylo čerpáno 75 239,11 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na cyklické opravy komunikací II. a III. třídy, prováděné vlastním vnitropodnikovým útvarem SÚS PK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 674 905,37 tis. Kč.

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

SÚS PK z prostředků kraje pořídila **strojní investice** celkem za 398,11 tis. Kč (míchací stanice solanky). Další rozpočtované investice byly přesunuty do roku 2018.

Investiční akce na silnicích byly profinancovány za 555 550,72 tis. Kč, z toho vlastní investiční akce činily 524 411,72 tis. Kč (viz přehled v tabulce č. 6) a projektová dokumentace byla pořízena za 31 139 tis. Kč.

Z nové položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo čerpáno celkem 12 160,57 tis. Kč, z toho na projektovou dokumentaci a geometrické plány 398,11 tis. Kč a na dotace subjektům na výstavbu cyklostezek 11 762,46 tis. Kč (z toho nejvyšší částka 3 870,46 tis. Kč byla určena na výstavbu části cyklostezky mezi městskou částí Koterov-Starý Plzenec a 2 623 tis. Kč na cyklostezku podél trati ČD, Lábkova - obě pro Statutární město Plzeň, 340 tis. Kč městu Starý Plzenec na pokračování cyklostezky mezi městskou částí Koterov-Starý Plzenec, 2 400 tis. Kč pro obec Luženičky na dílčí úsek CT3 Regensburg-Praha, 1 329 tis. Kč pro město Stod na úsek D4, cyklotrasy CT3 Praha-Plzeň-Regensburg a 1 200 tis. Kč Mikroregionu Nepomucko na úpravu a modernizaci cyklostezky Helenka).

Na položce Investiční půjčené prostředky jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK (celá částka 106 809,29 tis. Kč je na projekt IROP II/232 Břasy – Liblín, jehož ukončení je plánováno na druhou polovinu roku 2018).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Tabulka č. 6 – investiční akce na silnicích

Investiční akce na silnicích v roce 2017 (v tis. Kč)			
Komplexní řešení silnice III/16910 v úseku Srní-Modrava-Filipova Hut-3.úsek	41 478,35	III/1833 Soběkury - rekonstrukce	3 204,53
II/191 Klatovy-kř.III/19123	32 151,64	II/20312 Heřmanova Hut-rekonstrukce Revoluční ulice-2.etapa	3 176,84
II/230 Nepomuk-Přeštice 2.část (úsek2c-Ujezd-Dolce-Kučiny)	29 167,39	III/2319 Kopidlo-Kočín	3 119,44
II/193 Pernarec - Hvoždany	20 217,66	III/1772-Stáhlavy ulice Nezvěstická	3 067,24
III/16911 Skelná - Prášíly (úsek 2)	18 652,21	I/27 Kralovice-Zatecká ul. - stavební náklad SÚS	3 063,86
III/201 42 Štichovice - průtah	18 097,02	II/199 Kadrožka - Nová Hospoda	2 943,17
III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice (spoluúčást OI-MMP)	16 459,23	II/201 Kralovice - Manětínská	2 876,95
III/17715 Spálené Poříčí-průtah, vjezdová brána, chodník	16 055,44	II/190 Železná Ruda - oprava	2 854,86
III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice	14 414,90	II/184 průtah Všeruby	2 747,27
Most ev.č.185-001 Staňkov	14 238,64	II/605 Rokycany ul. Soukenická	2 738,28
II/187 Hrádek - Sušice	14 212,17	II/185 Chocomyšl-oprava	2 651,11
II/205 Modernizace aglomeracevního okruhu-Loza	12 792,91	III/11745 Vlčice - Ždírec	2 635,46
II/117 Strašice-Mirošov-3.etapa, průtah Dobřív	11 936,30	II/206 Rabštejn nad Střelou - opěrná zeď (havárie)	2 626,74
II/201 Hodyně - křiž. s III/20129, ověření nové technologie	11 839,65	III/1807 Horní Bříza - x I/27	2 356,78
III/18030 Dnešice-průtah	11 826,48	III/18032 Plzeň - Radobyčice	2 288,12
Most ev.č.208-004 Rabštejn n. Střelou	11 202,48	II/180 Chrást,Dolanská ul.-vážné místo nákladních vozidel	2 145,33
III/0267 Červený Újezd - most	11 091,90	III/1697 a III/18624 Hradešice - oprava	1 981,73
III/18050 V Radčicích-extravilán (úsek pod Zámečkem)	10 336,76	III/18331 Raková - Veselá, rozšíření krajnice	1 981,37
III/1836 a III/1839 Zahořany (2.etapa)	10 181,55	III/18016 Plzeň, Hrádecká-oprava	1 978,99
Most ev.č.198-052 Malý Rapotín	9 070,30	III/18032 Tyršuv most-Radobyčice-přeložky ČEZ	1 920,98
II/171 Sušice - Volšovská ulice	8 705,75	II/201 Planá - oprava	1 837,32
II/184 průtah Všeruby, 2.etapa-přeložka II/190	8 372,92	III/18329 x II/183 - Nebílovský - Borek	1 742,83
II/203 Tlučná - oprava povrchu	7 940,45	III/193 Stříbro - Benešova ulice	1 639,24
Rekonstrukce mostu ev.č.19850-3 Hošťka	7 620,31	III/18413 Mezholezy - opěrná zeď (havárie)	1 633,96
III/18061 x III/18050 - Kumberk	7 236,49	II/233 Chrást - Smedčice	1 606,27
Rekonstrukce silnice II/193 Palackého ul., Stříbro	6 278,88	II/200 Miřkov - oprava	1 512,50
II/203 Vejprnická ul. v Plzni, autobusové zastávky Waltrova	6 207,97	Zajištění stability svahu silnice II/201 u osady Caltov	1 201,84
III/1179 Mýto	6 191,25	Most ev.č. 197-009 Bělá n.Radbuzou	1 184,20
II/805 Vochov - Kozolupy	5 882,90	Úprava křižovatek - Malesice,Dýšina,Zábělá	1 173,40
Rekonstrukce mostu ev.č.193-016 Únehle	5 293,14	III/19520 Pobežovice - oprava povrchu	1 165,86
Most ev.č.185-006 před obcí Balkovy	5 119,04	III/11731 Nezvěstice - Milínov	1 152,96
Most ev.č.183-010 Kloušov	4 544,69	III/11736 Milínov - Lipnice	1 110,69
III/18016 a III/18015 Červený Hrádek - Dýšina	4 375,40	I/27 Železná Ruda - okružní křižovatka (úpravy sil.II/190)	1 038,60
II/117 a II/182 Měčín - oprava	4 375,33	III/19854 Bor - oprava	999,86
Most ev.č.117-035 před obcí Předslav	4 284,84	III/18027 Lišice - oprava povrchu	994,13
II/183 Nebílovy - průtah	3 966,74	Most ev.č.605-049 - Rokycany oprava	880,63
II/183 Lhůta - křiž. s III/18018	3 932,17	Most ev.č.193-018 Stříbro	486,60
Oprava silnice III/2328 Březina-Volduchy, INTRAVILÁN	3 699,93	Plzeň, ul.28.října (II/231) - úprava přechodu pro chodce	345,08
II/199 Ostrov - Tisová	3 559,10	Most ev.č.201-025 u Podšibenského Mlýna-přeložka VN	263,66
III/18054 Březí - Chrančovice	3 538,95	Zřízení svodidel na silnici III/1179 Choznice-Mýto	159,83
Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III.etapa-SO 101		CELKEM	524 411,72
Prostorové úpravy křižovatky "Plzeňka"na sil.III/1808	3 393,92		

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU

Schválený rozpočet:	6 650,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	15 966,22 tis. Kč
Skutečnost:	9 050,91 tis. Kč

Prostředky oblasti byly využity pouze v rámci běžných výdajů.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 4 041,57 tis. Kč - na financování činnosti zástupce Plzeňského kraje v Bruselu, dále na výdaje související s pořádáním prezentačních a společenských



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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 471,37 tis. Kč.

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje ve výši 555,83 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 739,97 tis. Kč - na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj-Vltava.

V rámci oblasti byly realizovány individuální projekty, kde probíhalo čerpání v průběhu roku: Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy, Smart Akcelerátor PK.

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	22 600,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	45 646,93 tis. Kč
	Skutečnost:	34 812,74 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 15 790,39 tis. Kč.

CamelNet

Z běžných prostředků bylo čerpáno 2 183,05 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) za 1 582,74 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích bylo profinancováno 19 022,35 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 3 482,31 tis. Kč, především na zhodnocení používaného SW, servery a úložné zařízení.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

CamelNet

Celkem bylo čerpáno 7 355,48 tis. Kč. Investiční výdaje byly využity zejména na rozvoj sítě, pořízení nových aktivních prvků a příslušenství a na pořízení optických vláken úseku Blovice a Sušice.

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem za 5 145,03 tis. Kč pro města a obce:

Tabulka č. 7

obec	částka v tis. Kč
Blovice	200,00
Horní Bříza	496,87
Klatovy	1 250,00
Nezvěstice	108,90
Nýrsko	182,25
Přeštice	515,00
Rokycany	1 250,00
Stod	1 142,01

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 24 426,90 tis. Kč. Z této části rozpočtu byl v roce 2017 pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek (2 097,92 tis. Kč za monitory, tiskárny a další), a to na základě požadavků jednotlivých odborů a na obnovu zastaralé výpočetní techniky, 1 457,44 tis. Kč za spotřební materiál jako jsou tonery, cartridge, kazety, mobilní telefony, instalační kabely a další. Významnou položku tvořily služby, které přímo souvisejí se zabezpečením činnosti úřadu (17 991,69 tis. Kč) – jedná se o podpory a rozvoj používaných softwarů, včetně metodické podpory, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby bezpečnostního manažera, penetrační testy, 2 611,16 tis. Kč za licence MS Office, licence serverových produktů a dalších produktů, apod.

250 tis. Kč bylo vynaloženo na finanční odměny soutěží Zlatý erb 2017, Junior erb 2017 a Cena hejtmana PK 2017 (nejlepší webové stránky příspěvkové organizace).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 6 638,67 tis. Kč) byly pořízeny licence za 1 163 tis. Kč, byl realizován nákup serverů za 2 000 tis. Kč a aktivních prvků za 373 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

2.3.4. MAJETEK	Schválený rozpočet:	250 200,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	360 329,47 tis. Kč
	Skutečnost:	281 407,18 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 24 145,74 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitostí v majetku kraje vynaloženo 13 697,30 tis. Kč.

Druhou vyšší částkou běžných výdajů byly prostředky na opravy majetku obchodních společností založených PK - převedeno celkem 4 114,66 tis. Kč:

Tabulka č. 8

společnost	účel	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	oprava a servis záložních zdrojů el. energie	461,70
	výměna podlahových krytin	145,64
	oprava vzduchotechniky	142,98
	výměna dveří u RTG	135,52
	odvlhčení vnitřního zdiva lékárny	72,46
Klatovská nemocnice, a.s.	výměna oken v jídelně č.p. 499	437,54
	výměna oken č.p. 204	157,30
	výměna ventilátorů	149,05
Rokycanská nemocnice, a.s.	rekonstrukce ubytovny 4 buňky	567,82
	havárie teplovodního kotle	318,47
	oprava rozvaděče náhradního zdroje	59,04
	oprava střechy lékárny	22,64
Stodská nemocnice, a.s.	oprava stropů sklepních prostor	475,54
	oprava havárie ve vakuové stanici	276,59
	oprava havárie v úpravně pitné vody	188,05
	keram. obklady lékárny a OKB a nátěry podlah	106,62
	dveře na gynek. - porodnické oddělení	54,06
	rozvod medicínálních plynů	42,30
	oprava havárie na toaletách	61,98
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	výměník ohřevu TUV	75,48
	oprava opěrné zdi	103,44
	seřízení a oprava zámků oken	60,44
celkem		4 114,66

Převážnou část čerpání položky Havárie objektů PK ve výši 1 867,20 tis. Kč byly výdaje za demolici pavilónu C DKS Žinkovy.

Zbývající běžné výdaje se týkaly výdajů za znalecké posudky, studie, platby daní a poplatků v souvislosti s realizací nemovitého majetku a na energetický management ve výši 1 102,75 tis. Kč (vypracování energetických auditů).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 257 261,44 tis. Kč.

Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi byly realizovány za 2 502,25 tis. Kč (z poskytnuté dotace Ministerstva financí ČR).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 42 489,16 tis. Kč. Z dlouhodobých projektů bylo započato s výkupy pozemků pro prioritní silniční stavby, jako napojení Severního Rokycanska na dálnici D5. V rámci toho bylo vykoupeno cca 130 tis. m² pozemků za částku 34 mil. Kč. Obdobně u akce silnice Kolinec – Číhaň, kde bylo zahájeno výkupování pozemků za částku 1,45 mil. Kč.

Dále byl uhrazen doplatek městu Plasy 6 000 tis. Kč, na základě směnné smlouvy z roku 2015 (2. platba finančního vyrovnání směny pozemků s městem Plasy).

Stavební investice v obchodních společnostech 6 556,65 tis. Kč:

Tabulka č. 9

společnost	účel	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	instalace tepelného čerpadla k bazénu	320,00
	posuvné protipožární dveře k operačním sálům	228,36
	stavební úpravy OKB	142,02
	stavební úpravy příček na chirurgii a endoskopii	131,71
Klatovská nemocnice, a.s.	výměna topného zdroje - plynofikace objektů čp.210,211,164	3 700,00
	regulace topného zdroje budova čp.871-lékárna,plicní amb.	550,00
Rokycanská nemocnice, a.s.	stavební úpravy ubytovny	379,58
	stavební úpravy lůžkové části IV. patro	250,00
	studie parkoviště v areálu nemocnice	53,24
Stodská nemocnice, a.s.	havarijní stav ve vakuové stanici	276,58
	havárie pitné vody, výměník	91,33
	PD a správní popl. - Kuchyně stavební úpravy a přístavba	64,97
	vícepráce na evakuačním výtahu	25,37
	přípojka k umyvadlu na OKB	14,56
NNP Svatá Anna, s.r.o.	tepelná clona u vstupních dveří	96,80
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	rekonstrukce společných koupelen	177,53
	výměna oběhového čerpadla a chladicího agregátu	54,60
celkem		6 556,65

Celkové čerpání položky **Příspěvky PO kraje** v kapitálových výdajích bylo ve výši 205 169,43 tis. Kč. Přehled podle oblastí a akcí je uveden v tabulce č. 10.

Nejrozsáhlejší investiční akcí bylo pokračování realizace objektů souvisejících s přesunem Sportovního gymnázia Plzeň do areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, Vejprnické ulici. V areálu byla zahájena přístavba učeben pavilonu D, s předpokládaným dokončením v I. pololetí 2018. Rekonstruována byla tělocvična č. 2, opravena střecha víceúčelového sálu a částečně byl rekonstruován pavilon 7.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Tabulka č. 10

organizace	akce	v tis. Kč
Oblast dopravy	celkem / z toho	17 400,00
Správa a údržba silnic PK	stavba haly posypového materiálu střediska v Seči	15 000,00
	nádrž pro asfaltovou emulzi stf. Mariánský Týnec a Úněšov	2 400,00
Oblast kultury a cestovního ruchu	celkem / z toho	11 425,05
	Západočeské muzeum v Plzni - oprava fasády v ul. Tylova v Plzni	1 000,00
	Západočeské muzeum v Plzni - Gerlachovský dům	379,92
	Muzeum Chodska v Domažlicích - oprava vrat a dvora Muzeum J. Jindřicha	1 700,00
	Muzeum Šumavy Sušice - rekonstrukce střešního pláště	1 359,42
	Vlast.muzeum dr. Hostaše v Klatovech - oprava barokní lékárny v Klatovech	1 960,81
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích - rekonstrukce zámeckého areálu	1 500,00
	Muzeum Českého lesa v Tachově - přeložka NN	41,74
	Západočeská galerie v Plzni - PD ul. Klatovská 110	483,93
	Západočeská galerie v Plzni - oprava objektu Masné krámy	2 999,23
Oblast sociálních věcí	celkem / z toho	5 812,71
	Domov klidného stáří Žinkovy - projektová dokumentace	452,44
	Domov pro osoby se zdr.postižením Milíře - oprava fasády hlavní budovy	1 268,27
	Domov sociálních služeb Liblín - rekonstrukce kotelny	2 400,00
	Domov sociálních služeb Liblín - venkovní areál	193,22
	Domov pro seniory Vičice - úprava bytů pro klienty na bezbariérové	1 498,78
Oblast zdravotnictví	celkem / z toho	4 096,25
	Zdravotnická záchraná služba PK - výstavba výjezd. stanoviště Manětín	4 000,00
	Zdravotnická záchraná služba PK - výměna kotle výjezd. stanov. Tachov	96,25
Oblast školství, tělových. a sport	celkem / z toho	166 435,42
	SOU elektrotechnické, Vejpnická, PM - příst. učeben a úprava nem. v areálu	45 364,15
	SPŠ dopravní, Karlovarská, PM - odstr. vlhkosti v suterénu budovy DM	1 263,40
	SPŠ stavební, Chodské nám., PM - rekonstrukce zdroje tepla	1 495,68
	SPŠS a SOŠ prof. Švejcara Klatovská, PM - rekonstrukce soc. zařízení	9 643,12
	SŠ inf. a fin.služeb Klatovská, PM - přípojka a vnitřní rozvod kanalizace DM	587,97
	Gymnázium Mikulášské nám., PM - výměna oken	4 814,37
	Gymnázium L. Pika, PM - oprava fasády a plotu	76,67
	Konzervatoř, PM - oprava střechy na budově v ul. Tylova	13 786,44
	Konzervatoř, PM - rekonstrukce výměňkové stanice v budově ul. Tylova	545,00
	SVČ Radovánek v Plzni - rekonstrukce objektu v ul. Pallova	15 963,35
	VOŠ,OA a SZŠ Domažlice - oprava krovu a výměna krytiny DM	2 256,61
	VOŠ,OA a SZŠ Domažlice - oprava jazykové učebny	421,44
	ZŠ a OŠ Horšovský Týn - rekonstrukce krovu a střešního pláště	2 981,94
	SPŠ Klatovy - rekonstrukce výtahu	1 000,00
	SŠ zem. a potravinářská Klatovy - rekonstrukce domova mládeže a ŠJ	17 579,20
	SOŠ a SOU Sušice - zateplení DM	4 486,56
	SOŠ a SOU Sušice - rekonstrukce výtahu DM	1 065,60
	SOŠ a SOU Sušice - rekonstr. střešního pláště a krovu	1 968,65
	VOŠ, OA, SZŠ a Jazyková šk. Klatovy - výměna kotlů SZŠ	495,00
	Gymnázium Klatovy - stavební úpravy sportovišť a oplocení	606,83
	Gymnázium Blovice - oprava výtahu	251,37
	Gymnázium Blovice - oprava střechy	499,41
	SŠ a ZŠ Oselce - výměna kotlů a ohřivačů teplé vody	930,00
	SŠ Rokycany - výměna střešní krytiny a zateplení stropů	8 924,52
	Gymnázium a SOŠ Rokycany - oprava fasády učebního pavilonu	233,93
	Gymnázium a SOŠ Plasy - opravy havarijního stavu DM	4 919,46
	SOŠ Stříbro - oprava fasády a oken	4 866,69
	SOŠ Stříbro - oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace	170,61
	Gymnázium Stříbro - oprava a modernizace plynové kotelny	5 200,37
	Gymnázium Tachov - výstavba tělocvičny	12 000,00
	SSŽ a ZŠ Planá - realizace cvičné kuchyně	2 037,08
celkem		205 169,43



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

2.3.5. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	52 870,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	56 189,47 tis. Kč
	Skutečnost:	44 260,40 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 10 767,40 tis. Kč.

Na položce Podpora péče o válečné hroby na území PK bylo rozděleno na dotacích obcím 200 tis. Kč:

Tabulka č. 11

Obec Čečovice	Rekonstrukce pomníku	80 tis.
Obec Budětice	Oprava pomníku padlým ve Světových válkách v obci Budětice	90 tis.
Obec Srby	Oprava pomníku padlých v obci Srby	10 tis.
Město Radnice	Oprava válečného hrobu - Emil Šťastný	20 tis.

Neinvestiční prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 500 tis. Kč byly využity na pořízení speciálních ochranných prostředků a na opravy požární techniky.

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 6 271,07 tis. Kč na opravy hasičské techniky, akceschopnost, odbornou přípravu a věcné vybavení.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska obdrželo z běžných výdajů 3 500 tis. Kč na podporu vzdělávání v odborné přípravě, výchovu dětí a mládeže působící v rámci sborů dobrovolných hasičů, nákup materiálu a nezbytných pomůcek, údržbu a nákup sportovního a technického materiálu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů bylo v částce 27 477,25 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 8 549,39 tis. Kč byly účelově určené na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS) se speciálním hasičím zařízením CAS 20 Cobra, 2 velitelských automobilů pro velitele čet VEA L2Z, 1 osobního automobilu 4 x 4 pro velitele stanice a 1 plamenově ionizačního detektoru. Finanční dar 1 500 tis. Kč pro **Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl účelově určen na nákup serveru a rozšíření diskového pole pro archivaci dat.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - celkem ve výši 17 427,87 tis. Kč, z toho na stavbu požárních zbrojnic bylo zasláno celkem 9 379 tis. Kč:

Tabulka č. 12

Město Blovice	3 000 tis.
Obec Milínov	393 tis.
Obec Kařez	3 000 tis.
Obec Kyšice	1 063 tis.
MO 9 Malesice (Statutární město Plzeň)	1 923 tis.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Další investiční prostředky byly převedené na nákup CAS a dopravních automobilů.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 2 032,25 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. 228 tis. Kč bylo financováno z účelové dotace Ministerstva vnitra.

Byl opět uskutečněn projekt zaměřený na prevenci rizikového chování cílové skupiny seniorů Informovaný senior VI. Zapojilo se 39 měst a obcí, proběhlo 151 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 2 923 seniorů. V rámci projektu bylo čerpáno 592 tis. Kč z účelové dotace Ministerstva vnitra ČR. Významnou aktivitou byly i semináře pořádané pro pedagogy krajem zřízených škol, zaměřené na chování v rizikových situacích a předcházení jim.

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 983,50 tis. Kč.

1 000 tis. Kč bylo čerpáno na podporu pořízení městského informačního systému napojeného na informační systém Hasičského záchranného sboru ve Městě Tachov.

2 983,50 tis. Kč bylo vyčerpáno na dotační podporu zlepšení bezpečnostní situace měst a obcí. Stejně jako v předcházejícím období převládaly projekty zaměřené na instalaci nebo rozšiřování městských kamerových dohledových systémů, pořízení informativních měřičů rychlosti a na zabezpečení mateřských a základních škol v obcích.

2.3.6. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	309 650,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	351 942,52 tis. Kč
	Skutečnost:	345 490,72 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 13 871,87 tis. Kč). Na tradiční veletrh cestovního ruchu **ITEP** bylo vynaloženo 2 760,25 tis. Kč (příjmy v rámci této položky za pronájmy a služby činily 814,62 tis. Kč). Veletrh zaujímá významné místo v ČR a proběhl již tradičně v prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 2 320,93 tis. Kč byla vynaložena na tematické výstavy, veletrhy a prezentační akce u nás i v zahraničí, s hlavním cílem propagování Plzeňského kraje jako možného turistického cíle (veletrhy Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha a další jako FOR BIKES Praha, Euroregion Jablonec nad Nisou). V rámci položky byly realizovány i press tripy po Plzeňském kraji pro novináře z Rakouska, Německa, Japonska, USA, Španělska a Ruska.

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlase i na webu bylo použito 720,45 tis. Kč. Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 1 035,11 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 150 tis. Kč, jako účelová dotace pro Klub českých turistů, který značení zabezpečuje.

Nová položka **Podpora oblastních destinačních společností** a kofinancování projektu PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech vznikla jako reakce na nově vznikající Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. V rámci toho byly realizovány projekty Marketingová podpora značky Západočeské baroko a Revitalizace barokních tras. Náklady PK byly 50% způsobilých výdajů, tj. 2 246 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem bylo čerpáno 6 865,54 tis. Kč.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 938 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity jako transfer různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl obcím PK 2 238 tis. Kč). Položka **Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu** ve výši 815 tis. Kč představuje dotace různým subjektům (např. 82 tis. Kč Městu Železná Ruda na vybudování regionálního muzea v obci Hojsova Stráž a Městu Rabí na informační směrovky v historickém jádru obce).

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 309 112,01 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 233 566,00 tis. Kč (v roce 2016 224 354,00 tis. Kč), což představuje 75,56 % 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, Mezinárodní folklorní festival CIOFF. Pro organizace působící na území Statutárního města Plzeň jsou každoročně při sestavování rozpočtu jmenovitě schvalovány dotace, které pro rok 2017 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 7 500 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p.o. 6 000 tis. Kč, Divadlo Alfa, p.o. 1 800 tis. Kč, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o. 2 000 tis. Kč.

Nová položka **Oslavy osmičkových roků** – celkem bylo čerpáno 992 tis. Kč (na zapojení regionu k důstojným oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu a 50. výročí tzv. pražského jara 1968).

V průběhu roku byl rozpočet upraven na položce **Podpora revitalizace významných kulturních památek v PK**. Čerpáno bylo 4 000 tis. Kč (z toho 3 000 tis. Kč pro Biskupství plzeňské za účelem revitalizace kulturních památek v PK a dar obci Chotěšov 1 000 tis. Kč na revitalizaci národní kulturní památky kláštera premonstrátek v Chotěšově). Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo poskytnuto 6 700 tis. Kč, což představuje navýšení proti předcházejícímu roku o 200 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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 bylo 4 494 tis. Kč, proti předcházejícímu roku se jedná o navýšení o 3 294 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 20 995 tis. Kč, proti předcházejícímu roku se jedná o navýšení o 9 649 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo celkem 15 641,30 tis. Kč.

450 tis. Kč ve strojních investicích čerpalo Západočeské muzeum v Plzni na výměnu plošin pro dopravu zdravotně postižených v hlavní budově

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech čerpalo 300 tis. Kč na pořízení mobiliáře.

Příspěvek ve výši 500 tis. Kč pro Hvězdárnu Rokycany byl určen na vybudování pevné pozorovatelné pobočky v Plzni, U Dráhy 11“ (přesun neinvestičních prostředků do investičních – schváleno v RPK 11. 12. 2017).

1 000 tis. Kč bylo poskytnuto Statutárnímú městu Plzeň pro Zoologickou a botanickou zahradu na financování projektové dokumentace „Sloni na Mži“.

Další prostředky oblasti byly čerpány na předfinancování a kofinancování projektů vlastních nebo zřízených příspěvkových organizací.

2.3.7. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	95 200,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	54 935,10 tis. Kč
	Skutečnost:	26 215,31 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Ve výdajích této oblasti (pouze běžné výdaje), kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou soustředěny výdajové položky, které nelze zařadit pod žádnou jinou oblast – závazky vůči finančnímu úřadu vyplývající z podaných daňových přiznání ve výši 16 267,28 tis. Kč, za bankovní poplatky z účtů PK 95,06 tis. Kč, realizované kurzové rozdíly 51,49 tis. Kč, dotace Asociaci krajů ve výši 800 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 5 000,00 tis. Kč a finanční vypořádání minulých let ve výši 3 727,69 tis. Kč. 149,41 tis. Kč bylo celkem uhrazeno za uspořádané semináře pro zřízené příspěvkové organizace k účetní, daňové a majetkové problematice. Za příkazové bloky pro kraj a obce bylo celkem uhrazeno 124,38 tis. Kč (obcím zde bylo vyfakturováno za částku 124,25 tis. Kč, která je obsažena v příjmech PK).

2.3.8. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	12 600,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	11 550,00 tis. Kč
	Skutečnost:	11 550,00 tis. Kč

e 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 závěru roku snížen na žádost organizace.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

2.3.9. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	137 510,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	137 510,00 tis. Kč
	Skutečnost:	134 664,13 tis. Kč

Nejvýznamnější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova** v celkové výši 108 640,51 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (58 144 tis. Kč), tak i kapitálových (50 496,51 tis. Kč), což představuje 80,67% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 12 666 tis. Kč – dotace obcím poskytované na neinvestiční výdaje související s haváriemi na vlastním majetku. Individuální dotaci ve výši 180 tis. Kč obdržela obec Ejpovice na opravu topení sportovní haly.

Další významnou skupinou příjemců dotace byly **Místní akční skupiny a mikroregiony v PK**. Z rozpočtu jim bylo poskytnuto 2 000 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 Plzeňského kraje** byla celkem vyplacena částka 2 725 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 částkou 124 tis. Kč městu Planá na zabezpečovací práce v areálu zámku Planá a na rodinném domu čp. 117.

Ke konci roku odbor vydal knihu **Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje** za 194,38 tis. Kč, která se zabývá historií některých školních budov, které zanikly v důsledku vylidňování venkova. Publikace je doplněna dokumentací historické a současné podoby budov.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 6 025 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku. Individuální dotaci 250 tis. Kč obdrželo město Stříbro na pořízení sestavy vyprošťovacího zařízení pro SDH.

2.3.10. SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	117 475,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	817 456,72 tis. Kč
	Skutečnost:	746 044,97 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 739 119,43 tis. Kč, z toho výdaje z poskytnutých účelových transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb.,



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

o sociálních službách, v platném znění, činily celkem 514 362,74 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK). V roce 2017, stejně jako v několika předcházejících letech, byly poskytnuty zřízeným organizacím návratné finanční výpomoci. Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty ve výši 18 000 tis. Kč na překlenutí časového nesouladu 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 11 447,49 tis. Kč. Program podpory pro organizace zdravotně postižené a chronicky nemocné ve výši 3 797,00 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúcast) ve výši 2 600 tis. Kč, na výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a v Klatovech bylo čerpáno 48,50 tis. Kč, na organizování setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 199,28 tis. Kč

Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno 357,75 tis. Kč na realizaci spolufinancovaného projektu PK („Daleko hled“). Z Úřadu vlády byla čerpána dotace ve výši 297,42 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců.

Příspěvky pro zřízení organizace z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 68 672,95 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové příspěvky pro zřízené organizace celkem činily 6 925,54 tis. Kč.

Z toho prostředky ve výši 95,01 tis. Kč byly převedeny organizaci Centrum sociálních služeb Stod na pořízení keramické pece, 255,60 tis. Kč byla průtoková dotace SVČ Radovánek na projekt Miniškolka Kulička a 6 574,93 tis. Kč představují prostředky pro CSS Stod na projekt Transformace CSS Stod III. etapa, poskytnuté jako půjčené prostředky na předfinancování a kofinancování projektu.

2.3.11.ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	446 505,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	6 021 463,57 tis. Kč
	Skutečnost:	5 979 944,24 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Upravený rozpočet 5 894 825,29 tis. Kč (skutečné čerpání 5 885 689,37 tis. Kč, součástí je i transfer pro obecní školy ve výši 3 539 728,29 tis. Kč) zaznamenal jako každý rok výrazné změny v navýšení objemů, jak na některých položkách schváleného rozpočtu, tak především navýšením o účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

a tělovýchovy. Jen na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno z ministerstva pro školy a sportovní gymnázium celkem 5 153 814,20 tis. Kč, pro soukromé školy bylo zasláno 148 419,33 tis. Kč (podrobně dle účelových znaků v Příloze č. 2).

Provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím byl v průběhu roku navýšen celkem o 36 042,87 tis. Kč na mimořádné a nepředvídatelné výdaje vyvolané aktuálními situacemi. Celkové čerpání představuje částku 375 242,87 tis. Kč.

K 31. 12. 2017 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 78.

Transfery v oblasti Školství: 10 000 tis. Kč na základě smlouvy uzavřené mezi PK a Techmania Science Center o.p.s. – na projekt Techmania Science Center 2017 na provozní náklady a udržitelnost projektu, 3 000 tis. Kč na základě Smlouvy o regionální spolupráci se Západočeskou univerzitou na plánované projekty uskutečněné v roce v roce 2017 (např. Technická olympiáda 2017, Dny vědy a techniky 2017).

Prostředky na položkách rozpočtu Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK, Podpora technického vzdělávání, Řemeslo má zlaté dno a udržitelnost projektu Podpora Technické a přírodovědné vzdělávání byly čerpány na financování různých forem podpory zvýšení zájmu o studium na technicky zaměřených školách a učebních oborech.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů bylo celkem vynaloženo 23 185,49 tis. Kč.

Z Ministerstva zemědělství ČR byla zaslána dotace 1 447,281 tis. Kč pro Stření školu zemědělskou a potravinářskou v Klatovech na modernizaci a pořízení učebních pomůcek.

Položka Investiční půjčené prostředky – skutečné čerpání 13 555,77 tis. Kč představuje půjčené prostředky pro zřízené organizace v rámci předfinancování projektů EU.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 8 152,90 tis. Kč.

Tabulka č. 13 – strojní investice

ORGANIZACE	ÚČEL	ČÁSTKA v tis. Kč
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)	Bezbariérový přístup do budovy	163,35
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Konvektomat	100,00
Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)	Osobní automobil Škoda 2x	514,72
	Kopírovací stroj Konica Minolta	85,28
Sportovní gymnázium, Plzeň (IČO:49778137)	Konektivita a zajištění bezpečného provozu WIFI sítě v prostorách DM	139,69
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Vybavení školní jídelny	743,82
	Elektrická multifunkční pánev	637,10
	Elektrický konvektomat	250,00
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)	Myčka nádobí do školní kuchyně	150,00
	Varný kotel do školní kuchyně	95,00
Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)	Myčka nádobí do školní kuchyně	110,00
	Varný kotel do školní kuchyně	150,00
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)	Konektivita a zajištění bezpečného provozu WIFI sítě	602,69
	Osobní automobil Renault Mégane	264,45
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Traktor pro praktickou výuku	160,00
	Konvektomat a 2 myčky nádobí	935,55
	Domov mládeže	950,75
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U kapličky 761 (IČO:00077615)	Dvousloupový hydraulický zvedák	200,00
	Poloautomatické zařízení pro servis klimatizací	100,00
Střední průmyslová škola Tachov, Světců 1 (IČO:00520110)	Vrtací diabačka a pásová pila	190,50
	2x Soustruh s digitálním odměřováním	809,50
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)	Pořízení sečky	400,00
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Zkušebna vstřikovačů, vč. diagnostiky	400,50



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 45 269,38 tis. Kč.

Transfery v části tělovýchova činily v roce 2017 42 582 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji byly hlavně mimoprogramové dotační tituly organizacím na podporu především sportovních organizací v PK, akcí a aktivit v oblasti sportu, každoročně se opakující dotace na podporu konkrétních významných projektů nebo akcí (například Deklarace o spolupráci s Viktoria Plzeň – fotbal, z.s. nebo HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, podpora sportovního klubu TALENT-90, nově v rozpočtu např. HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o., Triatlon Plzeň, z.s., TK Slavia Plzeň, z.s. a další).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

25 800 tis. Kč bylo převedeno vybraným žadatelům o dotace z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť.

2.3.12. VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet:	324 484,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	326 074,00 tis. Kč
Skutečnost:	313 842,20 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 31 065,57 tis. Kč na běžných (24 426,90 tis. Kč) a kapitálových výdajích (6 638,67 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet této oblasti zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem budov KÚPK a chodem celého úřadu, mzdové náklady a související odvody (poslední v příslušnosti Odboru kancelář ředitele). V některých kancelářích došlo k rekonstrukci a aplikaci ochranných nano nástřiků koberců a židlí. V 1. a 2. patře budovy Škroupova byly vymalovány chodby, před budovou v ulici Škroupova byla provedena údržba porostu a okrasných stromů. Byla pořízena projektová dokumentace úprav elektroinstalace a úpravy vstupních prostor do hlavní budovy KÚPK.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.

V rámci kapitálových výdajů byl pořízen služební osobní vůz Škoda Superb za 921,16 tis. Kč. Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly pořízeny za 60,14 tis. Kč (automatická vrata z Jagellonské ulice do vnitrobloku KÚPK). Pořídilo se nábytkové vybavení do kanceláří ve II. patře ve výši 192,31 tis. Kč. Na položce stroje přístroje a zařízení bylo čerpáno 311,94 tis. Kč (2 frankovací stroje za 206,18 tis. Kč, datový projektor EPSON za 55,81 tis. Kč a klimatizace do technické místnosti u sálu ZPK za 49,95 tis. Kč).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

2.3.13. ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	62 542,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	65 849,95 tis. Kč
	Skutečnost:	64 422,10 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Mezi rozpočtově významné akce Plzeňského kraje roku 2017, které byly hrazeny z rozpočtu oblasti, patřil 2. ročník Půlmaratonu PK, 14. reprezentační ples PK, Setkání dětských světů v šapitó a na pouti, Dožínky s Plzeňským krajem v Sušici, Liblínské slavnosti 2017, Festival regionálních potravin, Dvorana slávy, Žena regionu, Výstava českých a bavorských zahrádkářů, Cena hejtmana PK za záchranu života, Den seniorů, Advent dětem, Vánoční trhy středních škol PK. Významnou akcí bylo zajištění třídní návštěvy prezidenta České republiky v našem kraji v lednu a říjnu.

Mezi nové projekty patřilo ocenění hejtmana PK plaketami za odvážné občanské postoje, návštěva dětských domovů PK v ZOO Plzeň a společné bruslení s hokejisty HC Škoda Plzeň a koncert Marie Rottrové na náměstí Republiky k výročí založení Československé republiky.

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, v Bruselu, prezentace PK na EXPO 2017 v Astaně v Kazachstánu a návštěva delegace v Trentinu v Itálii.

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 (ve II. pololetí roku byl náklad navýšen o 30,4 tisíc výtisků). Probíhala spolupráce zejména s regionální televizí ZAK, redakcí Plzeňského deníku a dalšími tištěnými médii 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, Půlmaraton PK 2017, Festival regionálních potravin PK.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 3 165,28 tis. Kč. Individuální dotace činily 506,74 tis. Kč (např. pro Ekoklub na vybudování zázemí lesní školy Berounka 115,28 tis. Kč, Spolku Mikuláš na projekt Areál památníku Jana ze Šitboře ve výši 151,35 tis. Kč) a SDH a pro spolkovou činnost na venkově 2 658,54 tis. Kč (z toho transfery spolkům v tělovýchově 752,76 tis. Kč, v požární ochraně 413,53 tis. Kč a v ostatní zájmové činnosti 1 492,25 tis. Kč).

2.3.14. ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet:	562 411,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	691 509,56 tis. Kč
	Skutečnost:	685 039,24 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 277 221,00 tis. Kč, tj. nárůst proti předcházejícímu roku 7,33%.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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 2017 bylo celkem proplaceno 317 898,55 tis. Kč, z toho 68 686,95 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2016 a 249 211,60 tis. Kč za poskytování zdravotních služeb v roce 2017.

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem za 25 460,93 tis. Kč, z toho 2 110,55 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 22 150,37 tis. Kč na úhradu poskytování pohotovostní služby pro města Plzeň, Tachov, Bor, Planá, Sušice, Domažlice, Klatovy a jejich spádová území - poskytování služeb zajišťovala EUC Klinika Plzeň s.r.o., Městská poliklinika, s.r.o., Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o., NEMOS SOKOLOV s.r.o., Poliklinika Bor, p.o., Poliklinika Tachov, p.o. a dále jednotliví zubní lékaři v okresech Domažlice a Klatovy. 1 200 tis. Kč bylo převedeno na zajištění chirurgické pohotovosti dle smlouvy uzavřené mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem.

Kraj je povinen zajistit na svém území provozování **protialkoholní záchytné stanice**. Poskytování zajišťuje Městská poliklinika, s.r.o. a čerpaná částka byla 6 300,00 tis. Kč.

Na vedení onkologických registrů bylo zasláno celkem 400 tis. Kč, na vzdělávání lékařů 80,11 tis. Kč (prostředky použité na dotační smlouvy).

Projekt **Zdravý kraj** byl financován ve výši 297,32 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. 30 tis. Kč na AVON – pochod Klatovy 2017).

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 2 500 tis. Kč (dotace 1 000 tis. Kč jmenovitě schválena v rozpočtu pro Hospic sv. Lazara, z.s., částka 1 500 tis. Kč byla rozdělena subjektům z dotačního titulu Podpory domácí hospicové péče v PK).

V rámci této oblasti byly dále hrazeny výdaje na kalmetizaci (2 062,80 tis. Kč) a zneškodňování léčiv v lékárnách (645,67 tis. Kč). Obě položky jsou plně hrazeny z účelových dotací Ministerstva financí.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 3 202,29 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.

Z Ministerstva zdravotnictví dále bylo poskytnuto 14 651,69 tis. Kč neinvestičních prostředků v rámci dotačního programu „Stabilizace vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ na projekt „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu, pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“. V jednom případě se jednalo o příspěvkovou organizaci zřízenou Plzeňským krajem (171,52 tis. Kč Dětský domov Trnová, p.o.).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 12 060,00 tis. Kč.

Investiční transfer ve výši 60 tis. Kč byl převeden na pořízení osobního automobilu pro práci s klienty (Domov - plzeňská hospicová péče, z.ú.).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízenou organizaci Zdravotnická záchranná služba PK celkové prostředky ve výši 12 000 tis. Kč, rozepsané v tabulce č. 14:

Tabulka č. 14 - strojní investice

	ÚČEL	ČÁSTKA v tis. Kč
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009) STROJNÍ INVESTICE	7 defibrilátorů, vč. příslušenství	5 226,00
	2 sanitní vozy Volkswagen Transporter typ B	4 541,77
	6 plicních ventilátorů Oxylog 2000 Plus	1 576,58
	6 transportních ventilátorů MEDUMAT Easy CPR, vč. příslušenství	607,00
	technické zhodnocení referentského vozidla Škoda Octavia	48,65

2.3.15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	80 642,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	334 404,46 tis. Kč
	Skutečnost:	208 100,64 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem bylo čerpáno 37 726,76 tis. Kč. 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 2017 bylo z této položky čerpáno 312,35 tis. Kč na úhradu havárie na lesním pozemku v k. ú. Albrechtice u Sušice.

K zabezpečení nutné přenesené a samostatné působnosti oblasti bylo použito zhruba 6% 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.

I v roce 2017 pokračovala akce **1000 stromků pro Plzeňský kraj**, a to výsadbou původních ovocných stromků celkem za částku 55,15 tis. Kč.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly transfery subjektům v oblasti životního prostředí, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Český svaz včelařů 2 500 tis. Kč, Záchrané stanice živočichů 1 000 tis. Kč, Český svaz zahrádkářů 100 tis. Kč, Českomoravská myslivecká jednota 150 tis. Kč, Český rybářský svaz 150 tis. Kč (na podporu práce s dětmi). 16 151,40 tis. Kč bylo poukázáno subjektům v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích na základě uzavřených smluv. Z Individuálních dotací bylo např. 126,15 tis. Kč poskytnuto na podporu kroužků Českého svazu včelařů, 50 tis. Kč Klubu kaktusářů Plzeň na pořádané sympozium.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet upraven o částku dotace z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 o částku 7 108,46 tis. Kč, čerpáno bylo 3 740,37 tis. Kč. 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 projekty viz Příloha č. 19.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo celkem 170 373,88 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly na položce **Drobné vodohospodářské akce**, dotace obcím, kofinancování akcí podporovaných z národních a evropských zdrojů. Schválený rozpočet 49 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 18 602 tis. Kč, vyčerpáno celkem bylo 57 814,00 tis. Kč (nedočerpáno z důvodu odstoupení žadatele nebo nižší vysoutěžené ceny).

Položka **Ekologické projekty** čerpaná ve výši 2 031,05 tis. Kč představuje dotace obcím na protipovodňovou ochranu a opatření. Individuální dotace 500 tis. Kč byla poskytnuta obci Vrhavěč na vícepráce na rekonstrukci mostu přes Drnový potok.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet upraven o částky dotací z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 celkem ve výši 224 645,66 tis. Kč, čerpáno bylo 103 658,61 tis. Kč na financování výdajů projektu „**Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech**“. Financování pokračuje i v dalším roce.

V roce 2013 byl usnesením ZPK č. 1293/12 zřízen Fond vodního hospodářství Plzeňského kraje, jehož hospodaření je vedeno na dvou bankovních účtech (jeden účet pro povinnou rozpočtovou rezervu a druhý na poplatky za odběr podzemních vod a na pokuty). Usnesením ZPK č. 471/17 došlo k aktualizaci Statutu Fondu vodního hospodářství Plzeňského kraje a ke změně jeho názvu na **Fond životního prostředí Plzeňského kraje**, a v souladu s tím i o rozšíření zdrojů „Fondu“, a to o výnos z poplatků za znečišťování ovzduší, na základě ustanovení § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto poplatky byl zřízen další samostatný bankovní účet.

3. Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 2 394 929,31 tis. Kč (rozpis podle organizací je v Příloze č. 9). Proti roku 2016 došlo celkem k navýšení o 142 749,15 tis. Kč (o 6,34%).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

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. 2017.

Zjednodušený přehled výsledků hospodaření organizací dle jednotlivých oblastí:

Kultura

12 organizací – podíl hospodařících se ziskem: 91,7%
vykazující nulový výsledek hospodaření: 8,3%

Doprava

1 organizace – vykazující zisk

Sociální věci

12 organizací – všechny vykazující zisk

Zdravotnictví

4 organizace – všechny vykazující zisk

Vnitřní správa

1 organizace – vykazující zisk

Školství

78 organizací – podíl hospodařících se ziskem: 96,1%
hospodařících se ztrátou: 2,6%
hospodařících s nulovým ziskem: 1,3%

Dvě organizace skončily hospodaření se ztrátou v celkové výši 721 789,89 Kč. Obě organizace na úhradu ztráty použijí rezervní fond.

Tabulka č. 14 - souhrnný přehled hospodaření za příspěvkové organizace zřízené PK

Souhrnné údaje za příspěvkové organizace PK	2016	2017
Příspěvkové organizace ze zlepšeným nebo vyrovnaným výsledkem hospodaření	105	106
Celková výše zlepšeného výsledku hospodaření v tis. Kč	24 737,28	25 040,68
Příspěvkové organizace hospodařící se ztrátou	3	2
Celková výše vykazované ztráty v tis. Kč	5 140,21	721,79
Saldo hospodaření příspěvkových organizací PK v tis. Kč	19 597,07	24 318,89



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

Přehled za hospodářské výsledky obchodních společností byl zpracován na základě účetních závěrek jednotlivých organizací (rok 2017 = předběžný hospodářský výsledek).

Tabulka č. 15 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje

Nemocnice založené Plzeňským krajem - výsledky hospodaření za roky 2010 – 2017 (v tis. Kč)										
SPOLEČNOST	ROK	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Účelové dotace v roce 2017
<i>Domažlická nemocnice, a.s.</i>		-2 902	-3 367	-1 378	-8 731	2 162	35	1	-3 939	45 802,40
<i>Klatovská nemocnice, a.s.</i>		-32 364	-3 213	0	-3 228	44	10	-17 028	127	156 240,89
<i>Stodská nemocnice, a.s.</i>		-2 972	-16	-31	5	4	-6 393	12	55	45 460,00
<i>Rokycanská nemocnice, a.s.</i>		-7 548	-3 516	3	48	-2 278	2	-4 279	1 382	67 463,66
<i>NNP LDN Horažďovice, s.r.o.</i>		24	0	43	28	23	21	21	-1 416	0
<i>NNP Svatá Anna, s.r.o.</i>		-690	-627	6	-925	26	4	-635	-798	2 931,60
<i>Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. *)</i>		-593	699	49	356	23	100	1	330	0
CELKEM		-47 045	-10 040	- 1 308	-12 447	44	-6 221	-21 907	-4 259	317 898,55 =SOHZ

*) Změna názvu - do 30.6.2017 Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

Tabulka č. 16 – výsledek hospodaření za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2017

SPOLEČNOST	tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846 (auditovaný VH)	754,09
Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o., Národních mučedníků 141, IČO 27967697	34,83



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 2017 účelové dotace a transfery v celkové výši **6 562 021,70 tis. Kč** (Příloha č. 2 - přehled dotací s účelovým znakem), včetně příspěvku na výkon státní správy (77 672,40 tis. Kč – poskytován bez účelového znaku). Jedná se o celkové prostředky s účelovým i bez účelového znaku. Od obcí PK obdržel 18 910,21 tis. Kč na dopravní obslužnost.

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 obcím ze státního rozpočtu činily 119 690,74 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2017 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 278 211,28 tis. Kč (rok 2016 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).

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

Od obcí kraj obdržel 18 910,21 tis. Kč na dopravní obslužnost.

- Dobrovolné svazky obcí

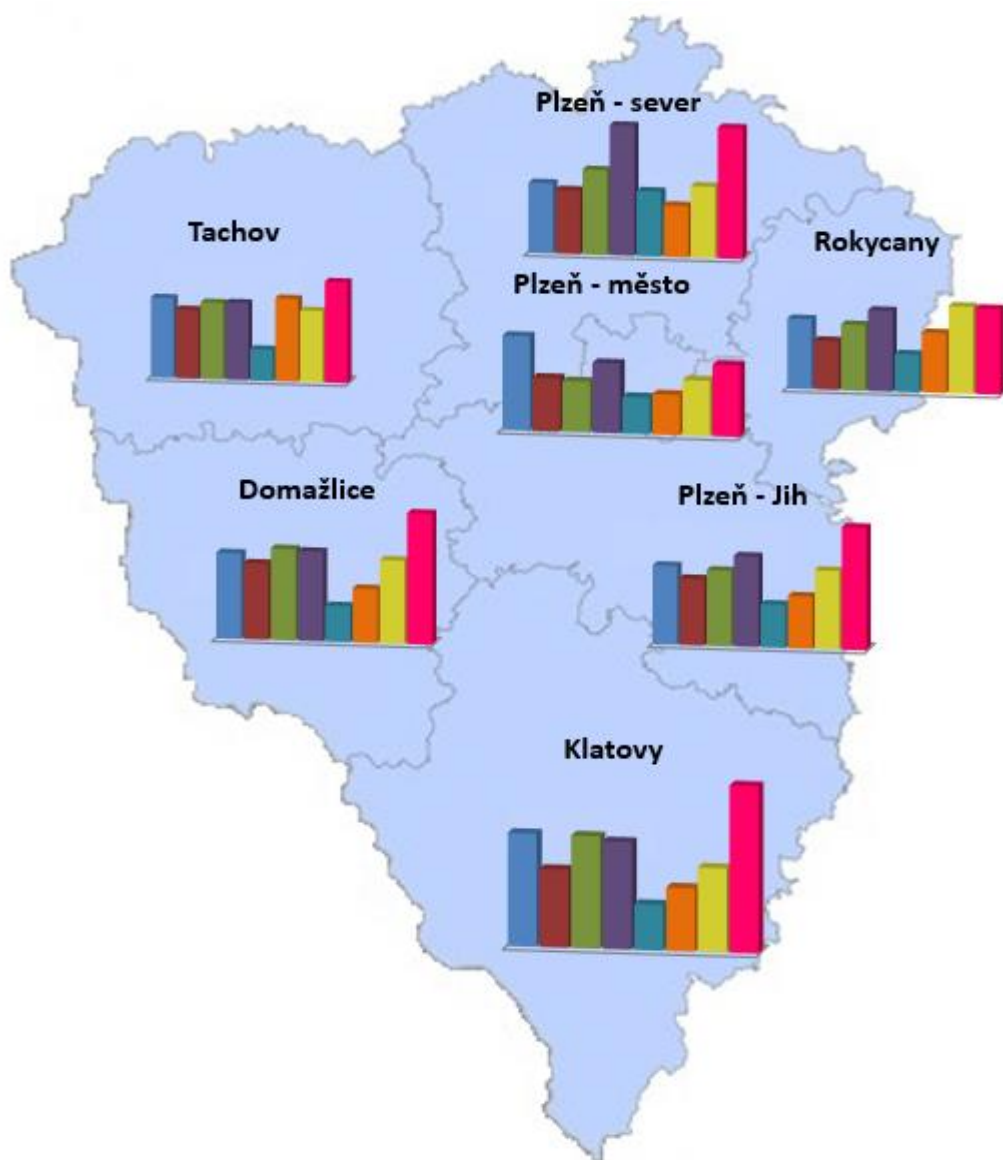
Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 8 411 tis. Kč. Podrobný přehled za rok 2017 viz Příloha č. 18.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Graf č. 9 Dotační programy z rozpočtu PK po okresech obcím za období 2011-2017 (v tis. Kč)

Okres	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Domažlice	33 687,71	33 019,47	13 239,85	19 861,35	30 680,91	48 216,79	47 743,35
Klatovy	38 714,95	37 036,16	15 784,94	21 815,59	28 968,47	57 604,36	53 230,16
Plzeň-jih	27 867,59	33 399,32	15 956,95	19 264,10	28 989,41	45 278,24	50 908,99
Plzeň-město	15 358,20	21 154,80	11 139,08	12 176,62	16 772,01	21 707,76	30 051,34
Plzeň-sever	31 212,00	47 862,56	23 970,31	18 954,51	26 338,59	48 179,36	38 020,54
Rokycany	20 194,05	24 814,88	11 636,23	18 415,29	26 821,76	26 383,61	33 668,82
Tachov	20 903,29	21 067,04	8 592,28	22 598,76	19 511,00	27 568,66	24 588,07
Celkem	187 937,79	218 354,23	100 319,64	133 086,22	178 082,14	274 938,79	278 211,28





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj nečerpal žádné cizí zdroje, ani nemá uzavřenou žádnou úvěrovou smlouvu.

7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2017

Tabulka č. 17 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2013 - 2017

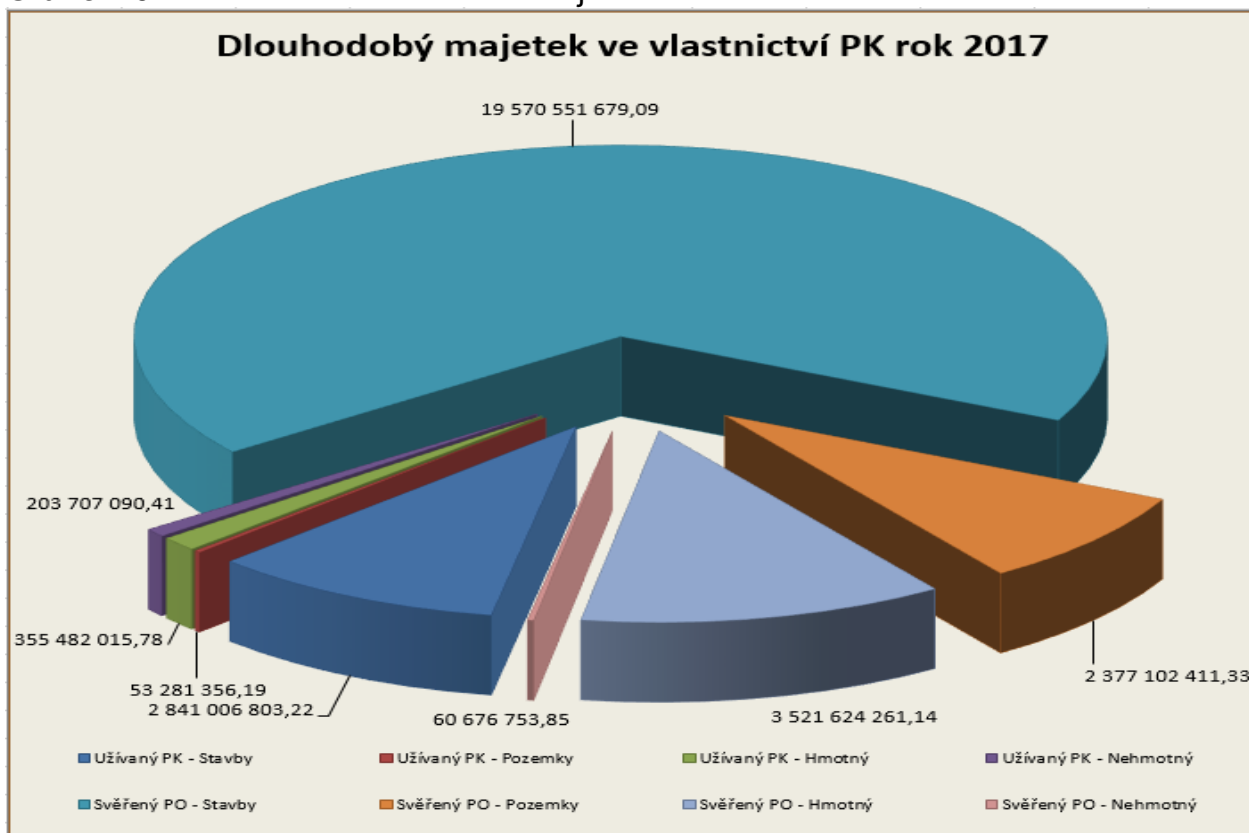
Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje						
Druh	Skupina	2013	2014	2015	2016	2017
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	15 585 362 807,62	16 341 089 944,43	18 093 057 593,23	18 621 658 424,22	19 570 551 679,09
	Pozemky	2 174 919 277,88	2 184 450 786,30	2 217 786 463,95	2 266 301 628,23	2 377 102 411,33
Movitý	Hmotný	2 366 791 473,53	2 492 318 906,04	2 771 506 688,51	2 848 154 282,58	3 521 624 261,14
	Nehmotný	35 562 771,48	35 956 200,48	57 299 738,59	57 655 088,50	60 676 753,85
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		20 162 636 330,51	21 053 815 837,25	23 139 650 484,28	23 793 769 423,53	25 529 955 105,41
Dlouhodobý majetek v UŽÍVÁNÍ KÚPK						
Druh	Skupina	2013	2014	2015	2016	2017
		Pořizovací cena v Kč	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	2 841 006 803,22
	Pozemky	77 432 473,81	98 513 519,43	80 989 424,31	50 736 499,85	53 281 356,19
Movitý	Hmotný	297 372 569,34	326 640 772,79	319 513 239,00	337 631 736,72	355 482 015,78
	Nehmotný	167 852 931,08	189 327 818,40	188 650 775,24	197 929 510,61	203 707 090,41
Dlouhodobý majetek v užívání KÚPK		3 278 743 281,69	3 376 257 826,22	3 459 993 765,59	3 427 628 141,39	3 453 477 265,60
Dlouhodobý majetek ve vlastnictví PK		23 441 379 612,20	24 430 073 663,47	26 599 644 249,87	27 221 397 564,92	28 983 432 371,01
Meziroční nárůst objemu majetku ve vlastnictví PK v		2014 vs. 2013	988 694 051,27			
		2015 vs. 2014		2 169 570 586,40		
		2016 vs. 2015			621 753 315,05	
Pořizovací ceně v Kč		2017 vs. 2016				1 762 034 806,09

V roce 2017 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku Plzeňského kraje proti stavu k předcházejícímu roku, a to o 1 762 034 806,09 Kč, z podstatné části u dlouhodobě svěřeného majetku.

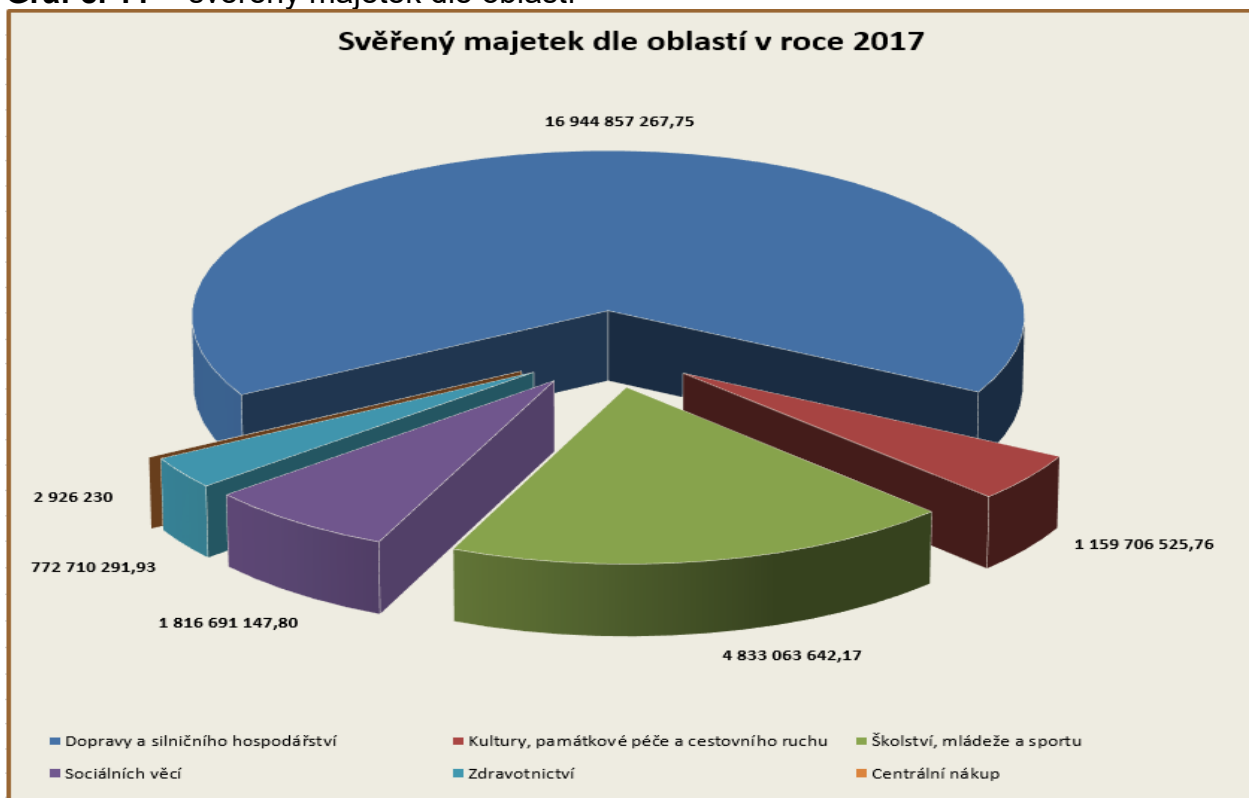
Přehled o svěřeném majetku podle jednotlivých oblastí a nárůst za poslední roky je uveden v tabulce č. 18.



Graf č. 10 - struktura dlouhodobého majetku



Graf č. 11 - svěřený majetek dle oblastí





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Tabulka č. 18 - 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		za rok 2017	
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem
Dopravy a silničního hospodářství	Nemovitý	Stavby	9 996 568,07		10 607 309 015,52		12 207 851 632,90		12 431 967 175,81		13 237 575 654,57	
		Pozemky	1 881 619 838,55		1 893 699 414,84		1 928 185 426,26		1 945 125 548,38		2 053 291 830,89	
	Movitý	Hmotný	1 010 670 342,85	12 889 309 738,58	1 029 709 564,48	13 531 169 070,95	1 050 077 979,99	15 188 776 319,16	1 142 482 856,11	15 521 900 200,81	1 651 665 161,78	16 944 857 267,75
		Nehmotný	451 076,11		451 076,11		2 661 280,01		2 324 620,51		2 324 620,51	
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Nemovitý	Stavby	715 460 221,71		744 502 858,51		774 056 565,57		808 460 567,84		837 905 134,36	
		Pozemky	32 117 316,99		32 177 935,81		32 221 233,21		32 589 502,64		32 699 189,64	
	Movitý	Hmotný	215 778 315,75	971 681 850,54	219 922 417,17	1 005 253 071,58	228 813 903,11	1 044 209 819,98	232 083 275,32	1 082 355 586,89	277 102 189,91	1 159 706 525,76
		Nehmotný	8 325 996,09		8 649 860,09		9 118 118,09		9 222 241,09		12 000 011,85	
Školství, mládeže a sportu	Nemovitý	Stavby	3 240 498 101,25		3 297 921 585,81		3 365 083 918,28		3 581 329 638,99		3 682 959 533,94	
		Pozemky	236 326 874,50	4 024 290 080,80	233 215 841,81	4 160 740 202,16	233 229 278,93	4 368 656 438,94	263 782 827,66	4 636 822 961,05	266 595 752,72	4 833 063 642,17
	Movitý	Hmotný	542 524 280,75		624 062 608,84		762 770 969,18		783 792 093,44		875 346 059,96	
		Nehmotný	4 940 824,30		5 540 165,70		7 572 272,55		7 918 400,96		8 162 295,55	
Sociálních věcí	Nemovitý	Stavby	1 433 974 521,44		1 491 292 004,21		1 530 513 515,32		1 568 697 564,71		1 576 225 670,20	
		Pozemky	15 860 032,70	1 637 022 361,52	16 362 378,70	1 701 334 248,86	15 155 310,41	1 743 734 733,25	15 706 743,41	1 788 360 262,94	15 418 631,94	1 816 691 147,80
	Movitý	Hmotný	185 877 612,48		192 369 671,05		196 755 712,62		202 645 759,92		223 736 650,76	
		Nehmotný	1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90	
Zdravotnictví	Nemovitý	Stavby	198 861 482,15		200 064 480,38		215 551 981,16		231 203 476,87		235 685 686,02	
		Pozemky	8 995 215,14	637 756 855,07	8 995 215,14	652 673 619,60	8 995 215,14	791 627 548,95	9 097 006,14	761 403 881,84	9 097 006,14	772 710 291,93
	Movitý	Hmotný	411 711 237,70		426 024 960,40		532 858 439,61		486 639 707,79		486 639 707,79	
		Nehmotný	18 188 920,08		17 588 963,68		34 221 933,04		34 463 691,04		34 463 691,04	
Centrální nákup	Nemovitý	Stavby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Pozemky	0,00	2 575 444,00	0,00	2 645 624,10	0,00	2 645 624,00	0,00	2 926 530,00	0,00	2 926 230,00
	Movitý	Hmotný	229 684,00		229 684,10		229 684,00		510 590,00		510 290,00	
		Nehmotný	2 345 760,00		2 415 940,00		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		25 529 955 105,41	

8. Individuální projekty

Schválený rozpočet na rok 2017 na výdaje v oblasti Individuální projekty byl ve výši 723 455,80 tis. Kč a obsahoval jmenovitý rozpis projektů určených k financování v roce 2017.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty byly ve výši 273 318,60 tis. Kč, a to zejména posunutím realizace silničních akcí „III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2“, „II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C“ a „Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda - 2. úsek“ v celkové plánované částce 230 000 tis. Kč a nevyčerpáním plánovaných finančních prostředků na projekty v oblasti Kultury a cestovního ruchu či Školství.

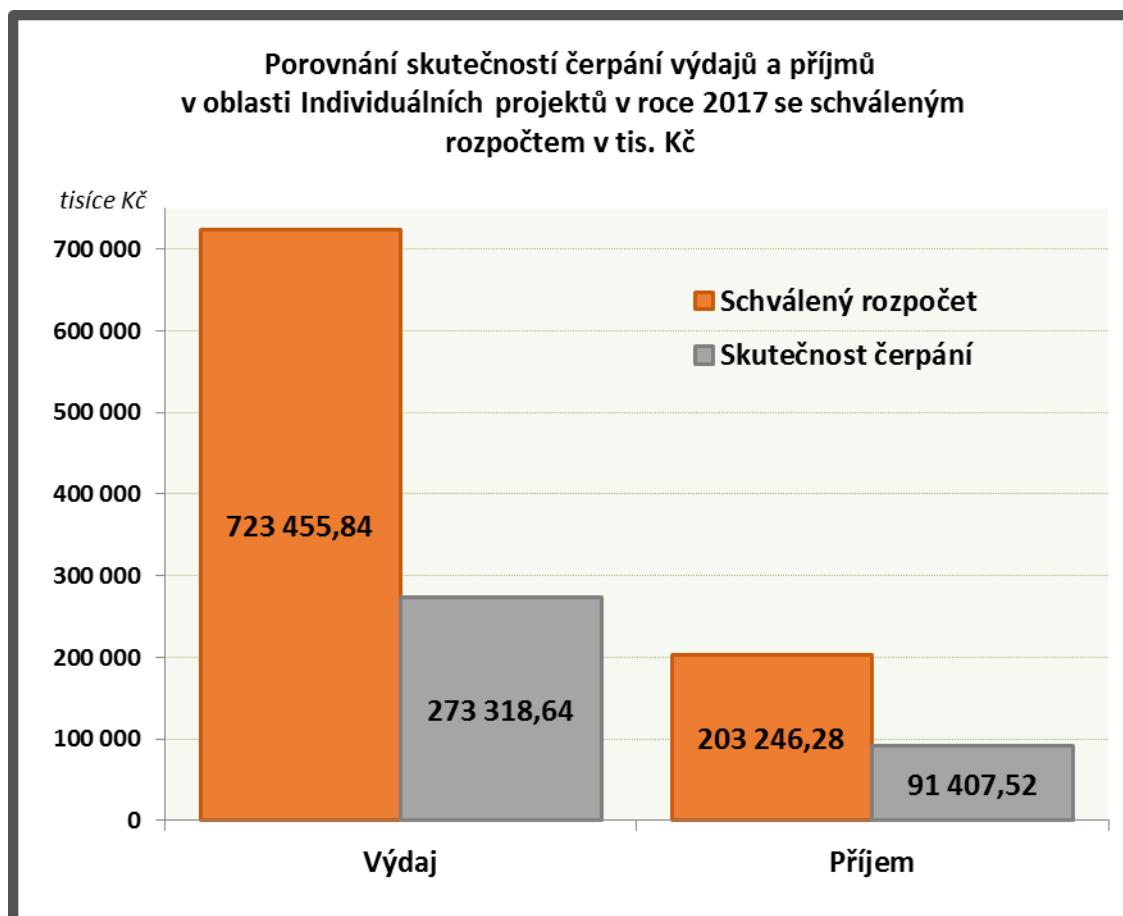
Příjmy vrátek dotací u projektů uskutečněných v roce 2017 či předchozích letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2017 ve výši 203 246,30 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 91 407,50 tis. Kč. Snížení příjmů bylo způsobeno zejména posunutím výplaty dotace projektu „II/232 Břasy – Liblín“ a dále v návaznosti na snížení výdajů v roce 2017 nerealizovaných projektů.

Přehled výdajů individuálních projektů a vrátek dotací uskutečněných v roce 2017 je uveden v příloze č. 19. část A. Jeho součástí je i projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2016-2019“, kde Plzeňský kraj kofinancuje 5% nákladů, ale je financován zálohově z prostředků státního rozpočtu a ve schváleném rozpočtu na rok 2017 byly částky ve výši kofinancování Plzeňským krajem.

Projekt „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, financován zálohově z prostředků státního rozpočtu, ale s 0% kofinancováním Plzeňským krajem, je uveden zvlášť v části B. Přehledu individuálních projektů.



Graf č. 12





9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2017

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2017 (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 2017, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

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 2017.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2017

Přílohy ke schválení závěrečného účtu:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2017
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2017
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2017
- 4 – Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci
- 5 – Příjmy Plzeňského kraje po konsolidaci dle rozpočtové skladby
- 6 – Převody výnosů daní do rozpočtu PK
- 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 jednotlivých oblastí
- 12 – Přehled o majetku, pohledávkách a závazcích příspěvkových organizací 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 kraje
- 19 – Výdaje z Příjmy z rozpočtu PK na Individuální projekty v roce 2017
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2017
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2017

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 - Příloha č. 3 k vyhlášce 410/2009 Sb.
- 27 – Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha č. 4 k vyhlášce 410/2009 Sb.
- 28 – Příloha č. 5 k vyhlášce 410/2009 Sb.
- 29 – Inventarizační zpráva za rok 2017
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2017