



Červen 2019



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

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	17-38
2.3.1. Doprava	17-19
2.3.2. Fondy a programy EU	20
2.3.3. Informatika	20-21
2.3.4. Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	22-23
2.3.5. Kultura a cestovní ruch	23-25
2.3.6. Majetek	26-28
2.3.7. Ostatní financování	29
2.3.8. Právní a legislativní	29
2.3.9. Regionální rozvoj	29-30
2.3.10. Sociální věci	31
2.3.11. Školství, tělovýchova a sport	32-33
2.3.12. Vnitřní správa	34
2.3.13. Zastupitelé	34-35
2.3.14. Zdravotnictví	35-37
2.3.15. Životní prostředí	37-39
3. Příspěvkové organizace PK	39-40
4. Obchodní společnosti založené PK	40
5. Vztahy rozpočtu PK k jiným rozpočtům	41-42
6. Cizí zdroje PK	43
7. Přehled o hospodaření s majetkem PK, grafy	43-45
8. Individuální projekty PK	45-46
9. Přezkum hospodaření PK	47
10. Účetní závěrka PK	47
Seznam příloh závěrečného účtu	48



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2018 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 2018“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2018:

20. 5. 2019	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2018 Radě Plzeňského kraje</i>
20. 5. 2019	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
24. 5. 2019	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
10. 6. 2019	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2018 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 408/17 dne 18. prosince 2017 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK). Během roku 2018 bylo provedeno celkem 270 rozpočtových opatření, kterými byl objem příjmů upraven na 12 799 606,03 tis. Kč a objem výdajů na 13 646 479,96 tis. Kč. Upravené saldo hospodaření činilo schodek 846 873,93 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2018 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	4 811 217,12	4 895 000,00	4 932 911,84	5 171 524,39	104,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	97 699,50	45 185,00	189 226,23	358 018,65	189,20
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 734,06	1 800,00	2 768,09	2 521,81	91,10
Třída 4 - Přijaté dotace	6 562 021,70	357 929,00	7 674 699,87	7 659 460,88	99,80
Příjmy celkem	11 473 672,38	5 299 914,00	12 799 606,03	13 191 525,73	103,06
Třída 5 - Běžné výdaje	9 867 490,07	3 935 380,00	11 292 398,46	11 123 264,65	98,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 311 562,67	1 702 300,00	2 354 081,50	2 036 267,08	86,50
Výdaje celkem	11 179 052,74	5 637 680,00	13 646 479,96	13 159 531,73	96,43
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	294 619,64	-337 766,00	-846 873,93	31 994,00	
Financování +/-	-294 619,64	337 766,00	846 873,93	-31 994,00	



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2018 (po konsolidaci) tvoří přebytek ve výši **31 994,00 tis. Kč**.

Přebytku hospodaření (kladného salda) bylo především dosaženo vyššími daňovými příjmy, neplánovanými příjmy, nedočerpáním výdajů a nižšími výdaji na předfinancování individuálních projektů.

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

Zůstatky k 31. 12. 2018 na účtech fondů v Kč	+ 801 797 118,33 Kč
z toho:	
Rezervní fond PK	751 078 839,64 Kč
Fond dopravy PK	15 406 800,40 Kč
Fond zaměstnavatele	3 119 518,60 Kč
Fond životního prostředí PK	32 191 959,69 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2018 na běžných účtech v Kč	+ 723 508 444,21 Kč
z toho:	
Účelově vázané finanční prostředky (v tom finanční vypořádání roku 2018: 1 124 833,20 Kč)	- 138 732 352,50 Kč
Převod prostředků z účtů Rezervního fondu PK a Fondu zaměstnavatele na výdajový účet PK (viz Příloha č. 20)	+ 35 154,91 Kč
Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	584 811 246,62 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2018 (Příloha č. 4, 5)

Schválený rozpočet:	5 299 914,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	12 799 606,03 tis. Kč
Skutečnost:	13 191 525,73 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2018 činily 13 191 525,73 tis. Kč, tj. plnění na 103,06% 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 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%
2018	5 532 064,85	41,94%	7 659 460,88	58,06%	13 191 525,73	100,00%	1 717 853,35	114,97%



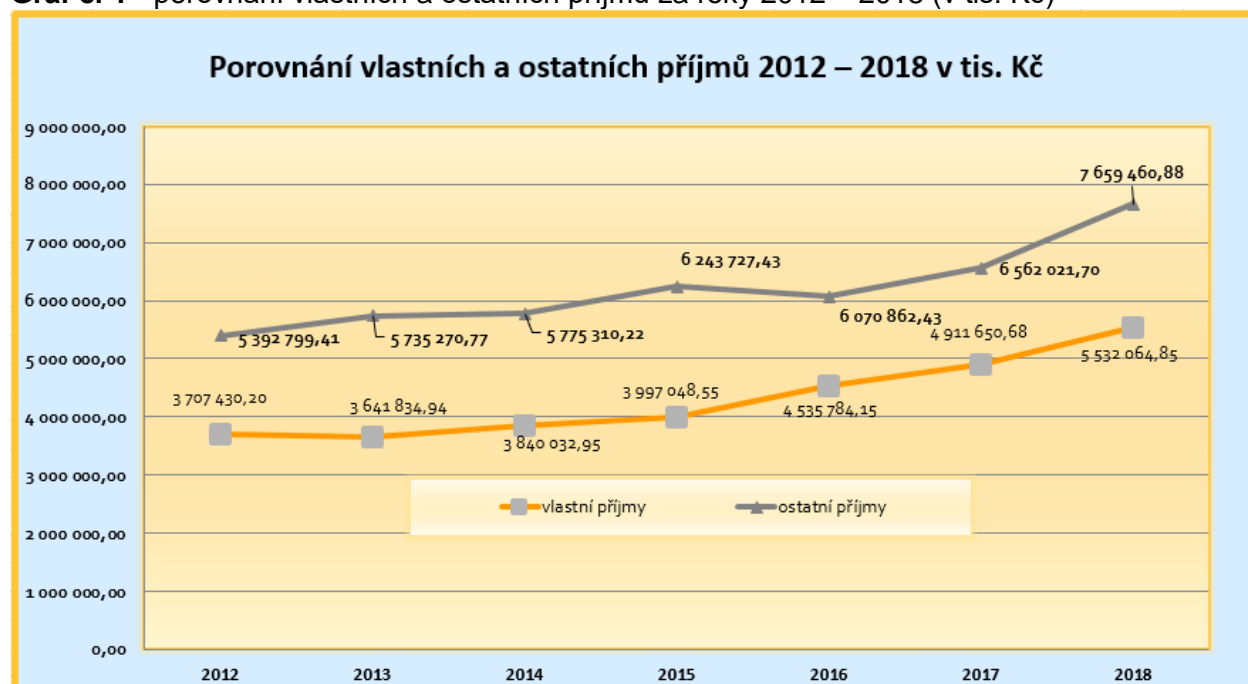
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2018 činily 5 532 064,85 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) v letech 2012 - 2018. V roce 2018 došlo k poklesu poměru vlastních příjmů vůči ostatním příjmům. Vlastní příjmy kraje byly z 93,48% naplněny ze sdílených daňových výnosů, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (51,55% celkových daňových příjmů). Součástí struktury vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tabulka č. 2 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2012 – 2018 (v tis. Kč)

TEXT	ROK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vlastní příjmy		3 707 430,20	3 641 834,94	3 840 032,95	3 997 048,55	4 535 784,15	4 911 650,68	5 532 064,85
Ostatní příjmy		5 392 799,41	5 735 270,77	5 775 310,22	6 243 727,43	6 070 862,43	6 562 021,70	7 659 460,88
PŘÍJMY CELKEM		9 100 229,61	9 100 229,61	9 615 343,17	10 240 775,98	10 606 646,58	11 473 672,38	13 191 525,73
Poměr vlastních příjmů a celkových příjmů v %		40,80	38,84	39,94	39,03	42,76	42,81	41,94

Graf č. 1 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2012 – 2018 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

1.1.1 Daňové příjmy

V roce 2018 bylo inkasováno ze sdílených daňových výnosů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **5 169 307,42 tis. Kč**, tj. 104,86% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků a poplatků za znečišťování ovzduší) byl schválen ve výši 4 895 000 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů ve výši 4 892 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2017 - na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (o částku 37 911,84 tis. Kč).

Na správních poplatcích bylo inkasováno **1 069,56 tis. Kč** a příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **1 147,41 tis. Kč**. Obě položky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 2, 3 a 4.

Tabulka č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2018 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (ze ZČ a funkčních požitků)	1 170 562,00	1 170 562,00	1 243 120,74	106,20
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (ze SVC)	33 831,00	33 831,00	29 645,69	87,63
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	94 728,00	94 728,00	117 130,18	123,65
Daň z příjmů právnických osob	1 082 600,00	1 082 600,00	1 075 517,76	99,35
Daň z přidané hodnoty	2 510 279,00	2 510 279,00	2 665 981,21	106,20
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	37 911,84	37 911,84	100,00
Celkem	4 892 000,00	4 929 911,84	5 169 307,42	104,86

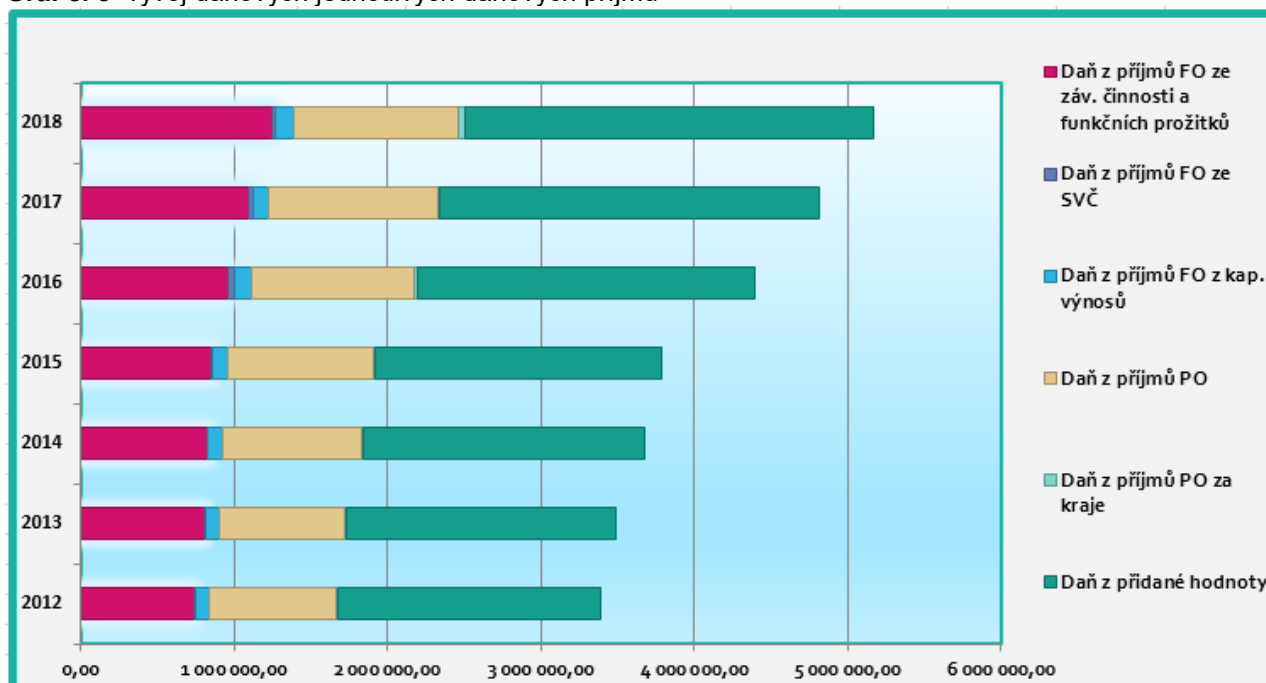
Graf č. 2 - vývoj daňových příjmů za roky 2012 - 2018 (v tis. Kč)



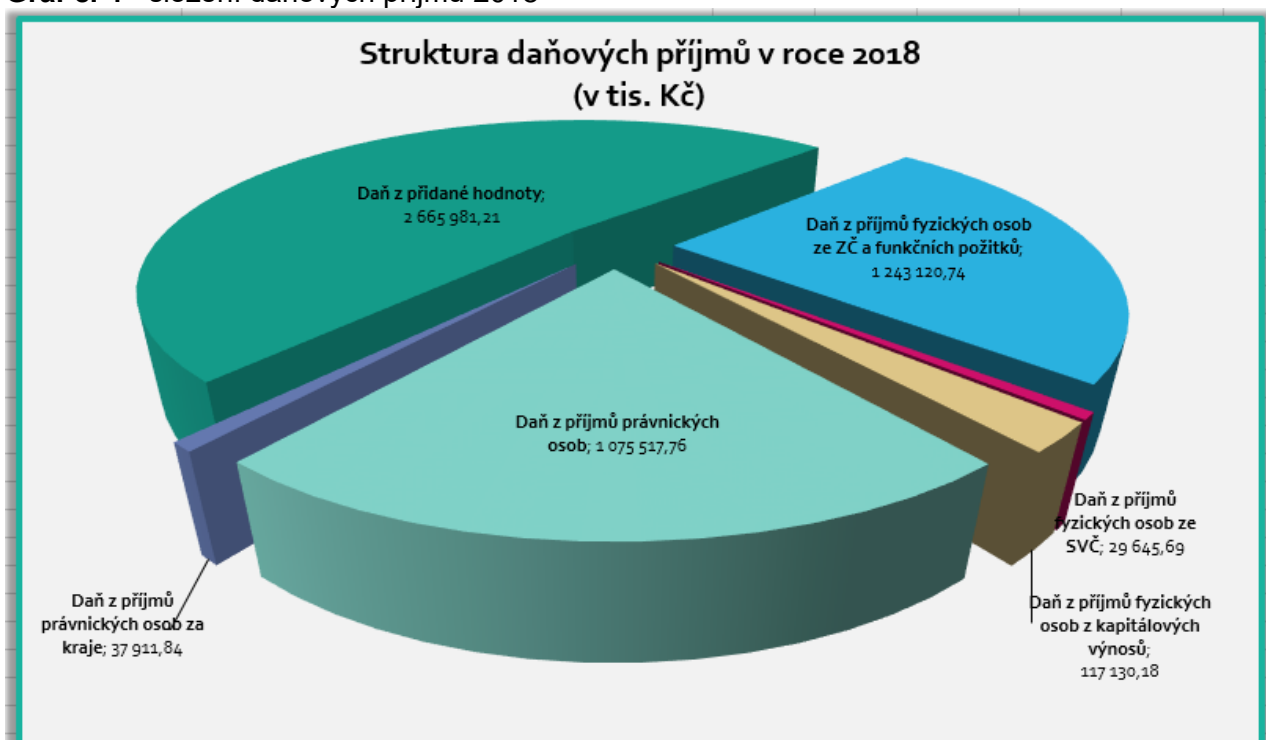


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Graf č. 3 vývoj daňových jednotlivých daňových příjmů



Graf č. 4 - složení daňových příjmů 2018





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2018 dosáhly výše **358 018,65 tis. Kč**, tj. 189,20 % upraveného rozpočtu.

Přijaté splátky půjčených prostředků ve výši 199 097,04 tis Kč. Z toho 18 000 tis. Kč bylo přijato od příspěvkových organizací sociální oblasti (pro překlenutí nesouladu příjmů ze státního rozpočtu a výdaji organizací, kraj každoročně začátkem kalendářního roku poskytuje půjčky) a další přijaté prostředky představují splátky půjčených prostředků zřízenými PO na předfinancování projektů EU.

Příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku byly inkasovány ve výši 23 204,23 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu v nebytovém hospodářství ve výši 22 981,62 tis. Kč). Zbývající prostředky byly získány převážně z pronájmů v budově KÚPK.

Příjmy z úroků na všech bankovních účtech kraje činily 6 188,18 tis. Kč.

Příjmy ze sankčních plateb v celkové výši 11 296,67 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 8 376,35 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 262,50 tis. Kč za pokuty v životním prostředí = zdroj Fondu životního prostředí PK, 826,99 tis. Kč pokuty z projektu sociálních služeb). Zbývající částka je za pokuty ukládané ostatními odbory KÚPK.

Platby za odebrané množství vody - schválený rozpočet 14 000 tis. Kč, skutečnost 16 398,36 tis. Kč = zdroj Fondu životního prostředí PK.

V rámci Příjmů z vlastní činnosti 8 247,95 tis. Kč bylo např. 605 tis. Kč inkasováno od společnosti NET4GAS s.r.o. za spolufinancování marketingových akcí pořádaných PK, 375,04 tis. Kč za vybrané startovné na Krajském půlmaratonu, 304,05 tis. Kč bylo za prodané vstupenky na Ples PK. Od nájemců je 500 tis. Kč za poskytované služby v domě PK v Bruselu, 68,06 tis. Kč za odebrané příkazové bloky od obcí, 600 tis. Kč tvořily příjmy z veletrhu ITEP (platby vystavovatelů za zajištění výstavní plochy a souvisejících služeb na veletrzích Regiontour Brno, ITF Slovakiaitour Bratislava, Holiday World Praha). 1 657,18 tis. Kč je od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK a 1 173,70 tis. Kč je příjem od Ministerstva vnitra za uložení dat do informačního systému registru smluv a 232,25 tis. Kč od obcí využívající spisovou službu VIRTUOS.

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem představují částku 6 786,75 tis. Kč ze zlikvidovaného Školního statku Horšov, s.r.o.

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 21 735,42 tis. Kč (z toho např. 5 321,79 tis. Kč činí vratky dotací projektu Podpora sociální služeb PK).

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem vybráno 65 048,51 tis. Kč, z toho částka 58 720,55 tis. Kč představuje příjem od společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. na základě kontroly ve společnosti a dohody o uznání dluhu a jeho úhradě. Jedná se o první část neoprávněně přijatých prostředků, která byla stanovena na základě uskutečněné kontroly smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou. Kontrola společnosti byla provedena za období 2013 – 2015 a jedná se o neoprávněně přijaté prostředky prokazatelné ztráty vykazované dopravcem. 310 tis. Kč jsou sponzorské dary na Krajský půlmaraton a akci Prodaná nevěsta OPEN AIR.



1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2018 činily **celkem 2 521,81 tis. Kč**. Z toho 664,36 tis. Kč bylo přijato za odprodej pozemků pod silnicemi, 537,25 tis. Kč za odprodej nemovitostí původně svěřených k hospodaření příspěvkové organizaci Plzeňského kraje SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku jsou např. 139,38 tis. Kč za vyřazené vozy a ostatní majetek Zdravotnické záchranné služby PK, 878,50 tis. Kč příjmy za vyřazený majetek Správy a údržby silnic PK (převážná část za odprodej poškozeného rypadla 760 tis. Kč).

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2018 bylo na účty PK přijato celkem **7 659 460,88 tis. Kč** transferů ze státního rozpočtu, z toho investičních 298 981,19 tis. Kč a neinvestičních 7 360 479,69 tis. Kč. Přijaté transfery představují 58,06% 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 2018 to bylo 6 015 096,36 tis. Kč (v předcházejícím roce to bylo 5 153 814,27 tis. Kč). Částku 696 176,13 tis. Kč kraj přijal v rámci zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§§ 101-103). Vyšší podíl na přijatých transferech představovala i účelově určená dotace z Ministerstva dopravy jako příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (143 555,35 tis. Kč).

Z IROPU - Integrovaného regionálního OP kraj celkem přijal 186 363,43 tis. Kč neinvestičních a investičních transferů.

Velkou část kapitálových dotací tvoří 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 111 086,50 tis. Kč.

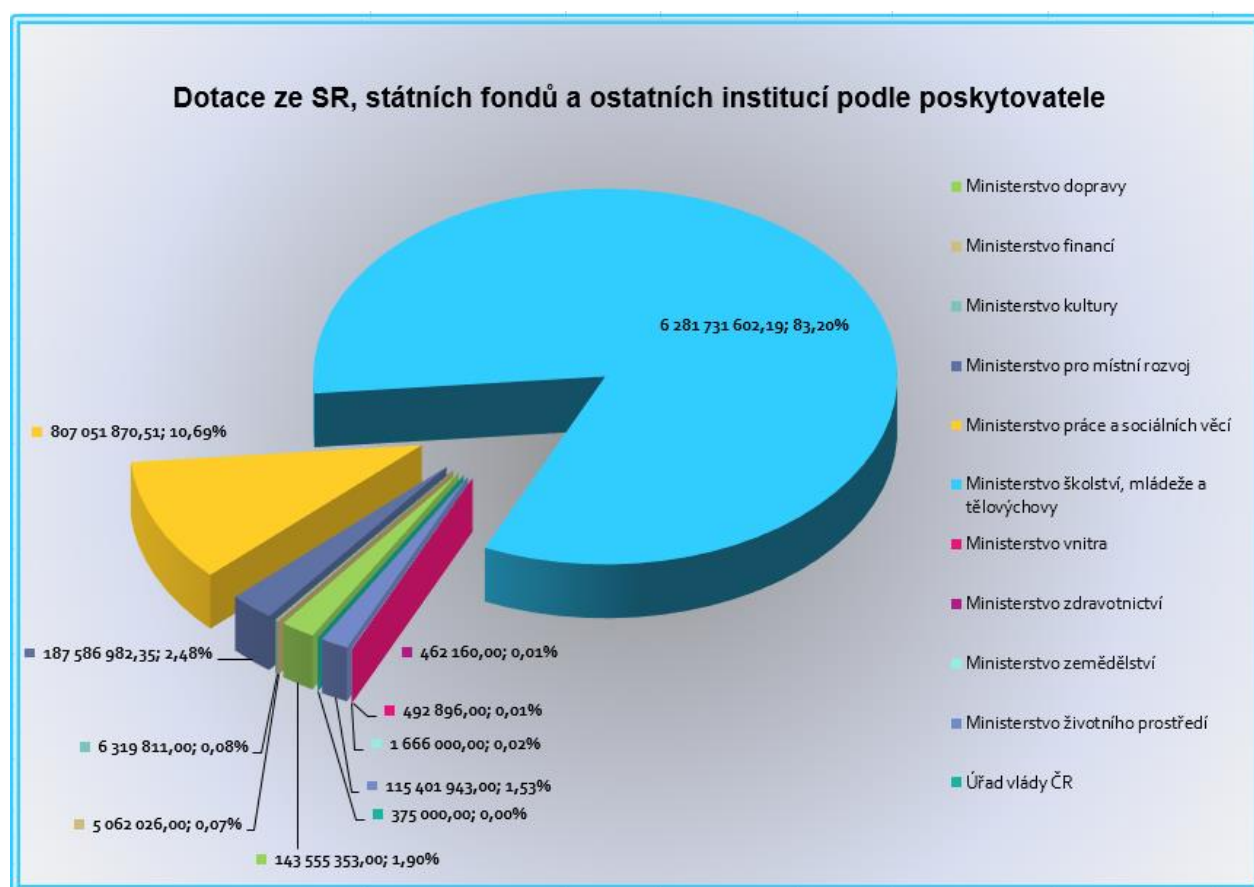
- a) **Dotace s účelovými znaky** byly přijaty celkem ve výši **7 549 705,64 tis. Kč** (podrobný rozpis podle účelových znaků v Příloze č. 2), a to jak z ministerstev, z Úřadu vlády ČR, tak i ze Státního fondu životního prostředí.
- b) V rámci souhrnného dotačního vztahu byl realizován pouze **příspěvek na výkon státní správy** (bez účelového znaku). Objem finančních prostředků poskytnutých Plzeňskému kraji byl ve výši **81 556,00 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 3 883,60 tis. Kč).
- c) **Přijaté dotace bez účelových znaků** představovaly celkem **20 964,86 tis. Kč** a jedná se o dotace od obcí na dopravní obslužnost.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

- d) Ostatní neinvestiční transfery **od rozpočtů územní úrovně** ve výši **350,12 tis. Kč** byly přijaty na zajištění veřejné linkové dopravy od Svazku obcí okresu Rakovník.
- e) Neinvestiční přijaté transfery **od krajů** představují částku **994,00 tis. Kč** od Karlovarského kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje.
- f) Neinvestiční přijaté transfery **ze zahraničí** ve výši **5 890,27 tis. Kč** představují příjmy za předfinancování nebo kofinancování individuální projektů PK, např. CONNECT2CE, Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 - projekt „Technická pomoc - Plzeňský kraj - kód 121“

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





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2018 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	5 637 680,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	13 646 479,96 tis. Kč
Skutečnost	13 159 531,73 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 99,43% upraveného rozpočtu roku 2018. Běžné výdaje činily 11 123 264,65 tis. Kč, tj. 98,50% upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 2 036 267,08 tis. Kč, tj. 86,50% upraveného rozpočtu.

Tabulka č. 4 – podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích (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%
2018	11 123 264,65	84,53%	2 036 267,08	15,47%	13 159 531,73	100,00%	1 980 478,99	117,72%

Čerpání dle rozpočtové skladby uvedeno v Příloze č. 8.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

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

Oblast	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost 2018	% uprav. rozpočtu
Doprava	2 039 366,37	2 294 207,96	2 424 337	2 706 659,67	2 637 309,69	97,43
Fondy a programy EU	8 238,43	9 050,91	9 700	25 225,15	11 439,99	45,35
Informatika	38 730,94	34 812,74	21 660	33 568,31	33 330,36	99,29
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	60 947,62	44 260,40	61 460	54 064,24	38 729,78	71,64
Kultura a cestovní ruch	289 587,19	345 490,72	354 782	436 166,04	432 020,36	99,05
Majetek	395 961,54	281 407,18	378 097	382 965,57	305 822,81	79,86
Ostatní financování	27 141,31	26 215,31	46 553	97 102,73	79 025,47	81,38
Právní a legislativní	12 466,31	11 550,00	13 210	13 210,00	13 210,00	100,00
Regionální rozvoj	129 687,61	134 664,13	141 575	159 773,24	155 161,71	97,11
Sociální věci	628 139,70	746 044,97	152 975	1 017 321,65	969 758,75	95,32
Školství, tělovýchova a sport	5 441 901,12	5 979 944,24	499 250	7 134 767,60	7 059 001,52	98,94
Vnitřní správa	315 481,67	313 842,20	344 586	345 056,00	336 910,22	97,64
Zastupitelé	56 348,75	64 422,10	70 035	79 269,85	75 549,80	95,31
Zdravotnictví	532 357,93	685 039,24	680 634	733 379,03	727 210,04	99,16
Životní prostředí	236 308,25	208 100,64	101 060	364 858,44	285 051,24	78,13
Individuální projekty	x	x	337 766	63 092,45	0	0,00
CELKEM	10 212 664,74	11 179 052,74	5 637 680	13 646 479,96	13 159 531,73	96,43

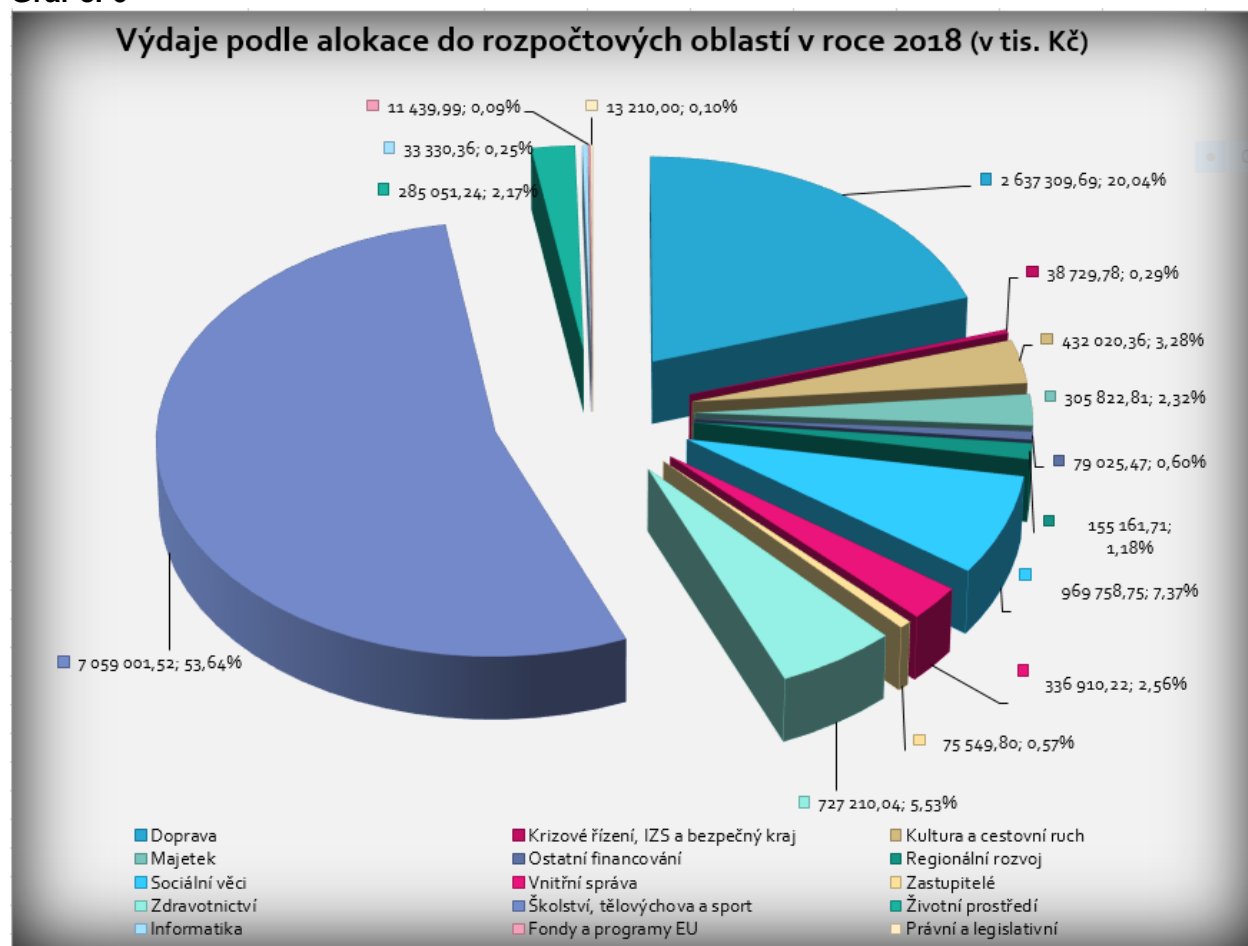
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku převedeny formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

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 2018 výše **11 123 264,65 tis. Kč**, tj. 98,50% 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 2018 to je 61,07%). Oblast doprava je v poměru k celkovým běžným výdajům druhou nejvýraznější oblastí v rámci běžných výdajů, její podíl činil 15,44%. Poměr jednotlivých oblastí běžných výdajů znázorňuje graf č. 7.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

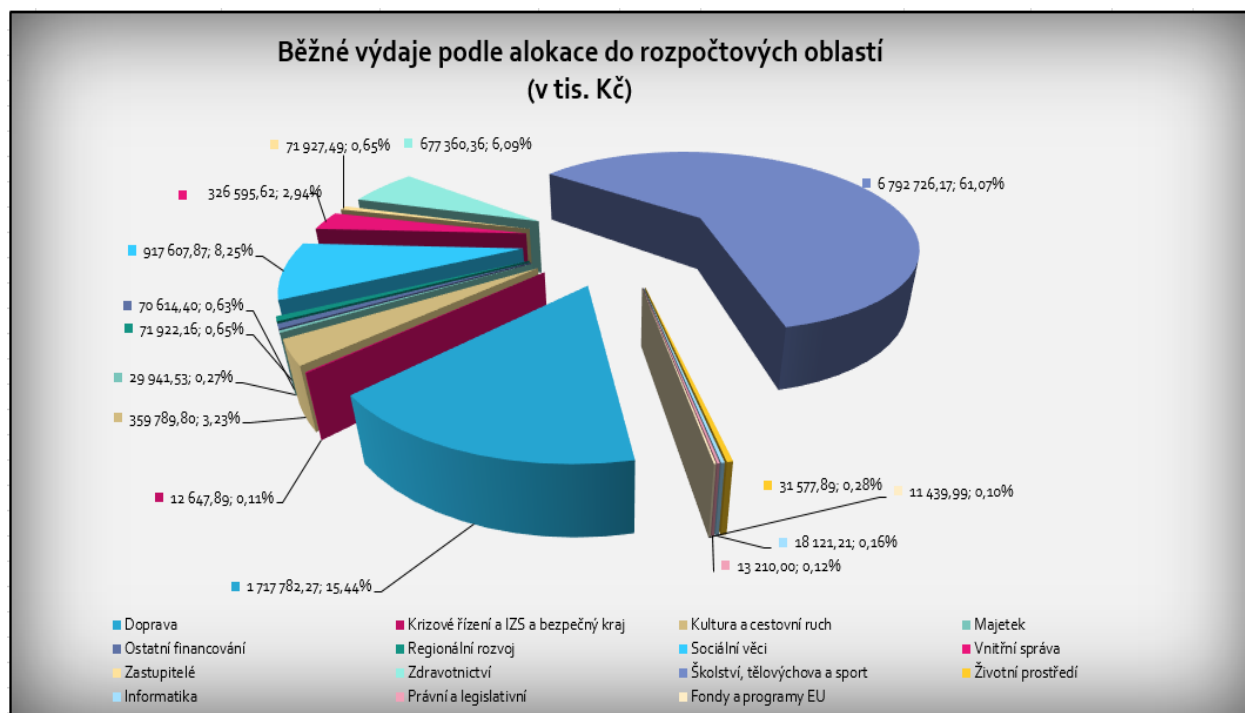
- účelově určené běžné výdaje (s ÚZ)

Na financování přímých nákladů v regionálním školství Plzeňského kraje pro školy a školská zařízení zřízená Plzeňským krajem a rovněž pro školy a školská zařízení zřízená obcemi v Plzeňském kraji byly v roce 2018 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 6 007 887,72 tis. Kč. Pro sportovní gymnázia na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno 7 208,64 tis. Kč. Významný pro kraj je účelově určený příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytnutý z Ministerstva dopravy v celkové výši 143 555,35 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu. Z Ministerstva práce a sociální věci bylo převedeno do rozpočtu kraje 696 176,13 tis. Kč neinvestičních prostředků podle zákona o sociálních službách.

- běžné výdaje poskytované z rozpočtu kraje (bez ÚZ)

Oblasti, na které byly vynakládány Plzeňským krajem největší výdaje, jsou tradičně doprava (především na „základní dopravní obslužnost autobusy a dráhy“), vzdělávání a školství, zdravotnictví (na položce „Služby obecného hospodářského zájmu“). Dále následuje oblast vnitřní správa (provozní výdaje a platy), kultura a cestovní ruch a sociální služby, regionální rozvoj.

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





2.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje v celkové výši **2 036 267,08 tis. Kč** (tj. 86,50% upraveného rozpočtu) byly vynaloženy především do oblasti doprava, kam bylo směřováno 45,16% všech prostředků. Dále následují investice do majetku (13,55%).

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

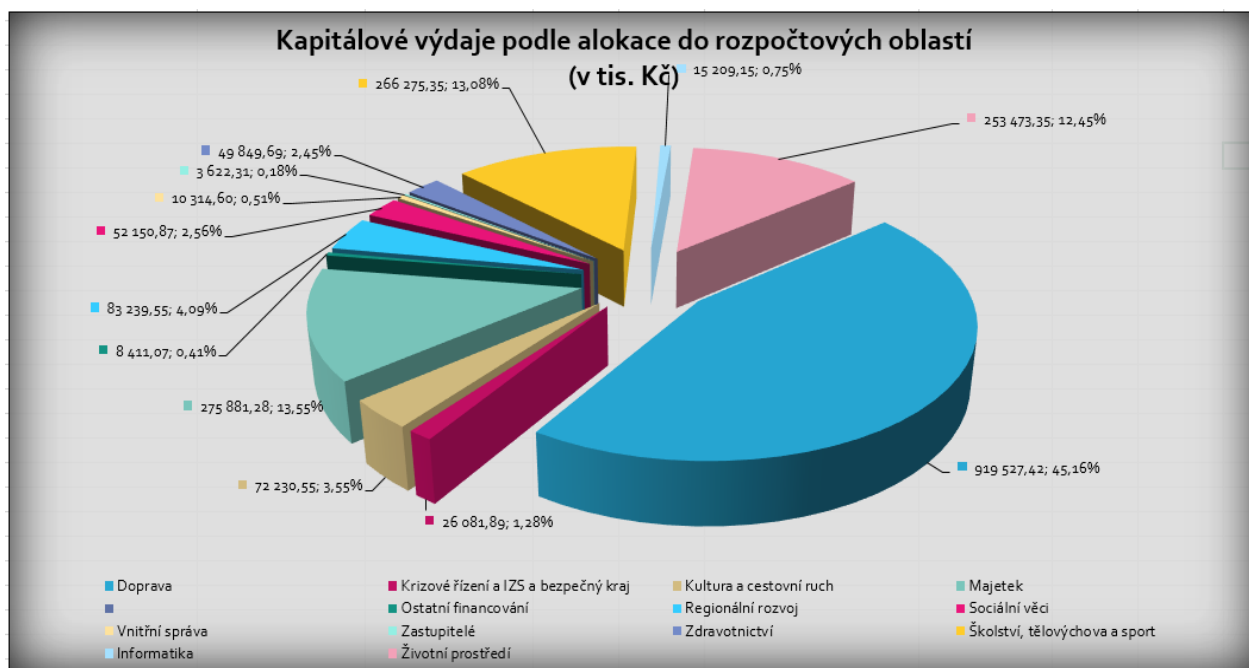
- účelově určené kapitálové výdaje (s ÚZ)

Převážná část výdajů s účelovým znakem v oblasti kapitálových výdajů představovala prostředky na předfinancování podílu fondů Evropské unie u projektů, které realizuje Plzeňský kraj. Z toho nejvyšší část byla financována z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (tzv. kotlíkové dotace) ve výši 167 250,83 tis. Kč (prostředky PK čerpal i z dotace poskytnuté již v roce 2017).

- kapitálové výdaje poskytované z rozpočtu kraje (bez ÚZ)

Vývoj kapitálových výdajů poskytovaných z rozpočtu kraje byl plně v souladu s prioritami kraje. Nejvýraznější část zaujímaly prostředky plynoucí do oblasti doprava a majetek, a to byly investice do vlastního majetku nebo svěřeného majetku příspěvkovým organizacím. Každým rokem také narůstají dotace obcím. V rámci oblasti regionální rozvoj bylo převedeno obcím 83 239,55 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 56 771,51 tis. Kč), dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu byly ve výši 80 190 tis. Kč (v roce 2017 57 814 tis. Kč).

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





2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1. DOPRAVA	Schválený rozpočet:	2 424 337,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	2 706 659,67 tis. Kč
	Skutečnost:	2 637 309,69 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 1 717 782,27 tis. Kč.

Celkové výdaje na ZDO (**základní dopravní obsluhu**) autobusy byly vynaloženy ve výši 460 422,73 tis. Kč. Příspěvek na ZDO od obcí kraj obdržel ve výši 20 964,86 tis. Kč, z Karlovarského kraje 994 tis. Kč, 350,12 tis. Kč od Svazku obcí okresu Rakovník a od soukromých společností prostředky ve výši 246,32 tis. Kč.

V průběhu roku byly uzavřeny dodatky s dopravci a zohledněn další vliv novely Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, na platy řidičů.

Zálohově bylo dopravcům vyplaceno 26 666,67 tis. Kč na poskytování slev vybraným skupinám cestujících na období leden až srpen. Od 1. 9. 2018 byly slevy PK nahrazeny z velké části slevami státu poskytovanými vybraným skupinám cestujících.

ZDO dráhy - čerpáno bylo 435 689,36 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byly jako v předcházejících letech poskytnuty účelové prostředky ve výši 143 555,35 tis. Kč a plně byly vyčerpány (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 PAVED s.r.o., a to celkem ve výši 12 927,85 tis. Kč (zajišťování servisní činnosti související s veřejnou dopravou v PK). Centrální dispečink IDP a komplexní nabíjení Plzeňské karty – výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 6 418,96 tis. Kč.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava - na provozování cyklobusových linek „Mže“ a „Český les“ celkem poskytnuto 300 tis. Kč.

Některé další drobné výdaje byly hrazeny prostřednictvím a dle statutu Fondu dopravy PK (BESIP za 906,55 tis. Kč, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce 1 953,41 a další) – viz Příloha č. 20.

Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje příspěvky na podporu přeshraničních autobusových linek do SRN (470,81 tis. Kč), na podporu ekologického projektu tzv. Zelených autobusů v Národním parku Šumava (300 tis. Kč), obci Břasy na provozování a rozvoj přívozu Darová bylo poskytnuto 320 tis. Kč.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky příspěvkové organizaci PK Správa a údržba silnic PK** ve výši 653 736,88 tis. Kč (provozní příspěvek, neinvestiční akce na silnicích).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Na položce **neinvestiční akce na silnicích** bylo čerpáno 75 000 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na cyklické opravy komunikací II. a III. třídy, prováděné vlastním vnitropodnikovým útvarem SÚS PK.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 919 527,42 tis. Kč.

Z položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo čerpáno celkem 29 331,57 tis. Kč na dotace pro obce a dobrovolné svazky obcí na výstavbu cyklostezek (DSO 5 827,32 tis. Kč, obce 23 504,25 tis. Kč). 2 013,06 tis. Kč bylo uhrazeno na akci „Rekonstrukce mostu Pňovany - Bezdržice - lávka“.

Nejvyšší částka 4 327,32 tis. Kč byla určena pro DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na výstavbu dílčí části cyklostezky CT 3 s napojením na již realizovaný průtah cyklotrasy CT 3 městem Rokycany. Pro město Spálené Poříčí bylo převedeno 3 500 tis. Kč na realizaci nadregionální cyklotrasy Spálené Poříčí – Brdy, úsek Spálené Poříčí – Hořice – 1. etapa, pro město Klatovy 2 600 tis. Kč na realizaci stezky pro pěší a cyklisty v obci Sobětice, Mikroregionu Nepomucko na úpravu a modernizaci cyklostezky Helenka 2. část.

Investiční transfer ve výši 5 000 tis. Kč byl převeden městysu Všeruby na napojení místní komunikace a chodníků v souvislosti s realizací akce PK „II/184 průtah Všeruby“.

Položka **Příspěvky PO kraje** zahrnuje jednak vlastní prostředky PK vynaložené na investiční akce na silnicích, na přípravu staveb, na kofinancování projektů a jednak prostředky na strojní investice.

SÚS PK obdržela na **strojní investice** celkem 22 055,46 tis. Kč, z toho za částku 19 913,84 tis. Kč byly pořízeny níže uvedené strojní investice. Zbývající prostředky 2 141,62 tis. Kč byly převedeny organizaci do Fondu investic, na pořízení strojních investic v následujícím období.

Tabulka č. 6 – strojní investice SÚS PK

	účel	částka v tis. Kč
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119) STROJNÍ INVESTICE	3 rypadla	7 736,13
	2 traktorové nosiče	4 275,79
	4 nástavby na NA	3 049,20
	2 nákladní přívěsy	1 001,88
	3 frézy na asfalt	899,77
	2 frézy na pařezy	882,09
	3 nůžky strojní	557,93
	3 traktorové zametače	410,92
	2 sněhové radlice	718,74
	1 roztírací plošina	236,19
	1 čistič příkopů	145,20
	CELKEM	19 913,84



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Na položce Investiční půjčené prostředky jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK:

II/232 Břasy - Liblín – dokončení	1 336,55 tis. Kč
III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2	55 837,70 tis. Kč
Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany	29 614,08 tis. Kč
Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek	40 985,57 tis. Kč

Investiční akce na silnicích byly profinancovány za 589 322,07 tis. Kč, z toho vlastní investiční akce činily 558 351 tis. Kč, projektová dokumentace byla pořizena za 30 971,07 tis. Kč.

Tabulka č. 7 - investiční akce na silnicích

Investiční akce na silnicích v roce 2018 (v tis. Kč)			
Dopravní značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici II/805 v úseku D5 EXIT 41 Cerhovice-D5 EXIT Rokycany	84,15	III/17213 Horažďovice - Boubín, oprava	6 511,71
II/231 Rekonstrukce ul.28.října,Bílá Hora,III.část-Okružní křižovatka (1.etapa)	5 228,87	III/17711 a III/11741 Struhaře-oprava	3 710,31
I/22 km 13,636 křižovatka se silnicích III/0222a	879,89	III/1772 Stáhlavy ulice Nezvěstická	16 960,12
II/117 Letiny-průtah	25 878,53	III/18027 a III/18029 průtah Dolní Lukavice	3 066,98
II/117 Předslav - Ostřetice, oprava	6 379,08	oblouku	1 987,73
II/117 Strašice - Mirošov - 3. etapa, průtah Dobřív	14 375,36	III/18035 Dnešice-oprava-1.část	4 729,93
II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov	16 823,21	III/1804 Horní Břiza-Tovární ulice	10 780,07
II/145 a II/190 průtah Hartmanice-1.etapa	13 472,20	III/18051 Chotíkovská ul.Plzeň-Malesice	1 920,65
II/169 Rabí-Sušice,svodidla	279,71	III/18052 Malesice-Dolní Víkyně,dešťová kanalizace	4 531,45
II/180 Dobřánky-okružní křižovatka	1 753,51	III/18061 Čemínny-Kumberk	1 315,69
II/180 Zruč-Třemošná	8 565,07	III/1822 Soběkury-oprava	3 285,87
II/183 Nebílovy - oprava odvodnění	1 295,11	III/18340 Hradec u Stoda	1 006,98
II/184 Chudenice-Chlumská	8 874,66	III/18413 Úsilov - Mezholezy	6 050,00
II/184 průtah Všeřuby	33 936,68	III/1848 Vílov-Buková	9 126,08
II/185 Staňkov-oprava	1 124,40	III/1861 Čínov-Obytoe	1 137,28
II/186 Klatovy,Plánická ulice	10 010,58	III/1882 Holkovice-Chanovice	4 660,93
II/191 kř.III/19123-Janovice, 2.část	11 625,00	III/1903 Domažlice žel.přejezd-kruhový objezd	2 017,71
II/197 Polžice - Srby	3 799,40	III/1994 Svojsín	3 988,09
II/200 Miřkov-Vidice (svodidla)	3 628,79	III/20137 Hadačka - x II/201	6 852,94
II/201 Víchove-oprava	4 834,58	III/20312 Heřmanova Huť-rekonstrukce Revoluční ulice-2.etapa	820,42
II/203 hranice křižovatky s II/230 - hr.okr.Tachov	12 055,00	III/2323 Svojkovice-Volduchy	4 235,77
II/203 Vejprnice-průtah,oprava povrchu	1 744,91	III/23326 Dýšina - Zábělá	2 120,23
II/204 Dolní Bělá-průtah	11 863,84	III/2351 - Lhotka u Terešova	3 150,51
II/205 Manětín - hr. okr. K.V.	36 627,60	III/Mýto	723,70
II/205 Modernizace aglomeračního okruhu - Loza	21 415,59	Křižovatka silnice I/22 a III/18711	1 429,70
II/230 Nepomuk-Přeštice - 2.část	4 249,68	Most ev.č. 19515-1 Drahotín	2 632,19
II/233 Stupno-opěrná zeď	1 911,49	Most ev.č.193-018 Stříbro	138,47
II/2391 Kočín-Dolní Hradiště	5 416,20	Most ev.č.19514-2 Pivoň	6 158,79
II/805 průtah Holoubkov,1.etapa	1 006,45	Most ev.č.19515-1 Drahotín	2 335,85
II/80 Zruč - Třemošná	1 766,95	Most ev.č.1954-2 před obcí Bělá nad Radbuzou	4 267,78
III 19358 Horní Valdorf a Dolní Valdorf-oprava povrchu	1 206,00	Most ev.č.206-004 Rabštejn n.Střelou	2 262,73
III/0221 Némčice u Kdyně	4 026,57	Most ev.č.230-015 Svahy	1 906,81
III/0222a Kout na Šumavě	9 546,40	Mosty ev.č.11725/3 a 11725/4 Skořice+dva propustky	19 590,71
III/0267 Červený Újezd (pokračování)	2 719,85	Oprava silnice III/2328 Březina-Volduchy,intravilán	6 523,73
III/11731 Nezvěstice-propustek	3 837,22	Přeložka silnice II/117 Měšín-přeložka ČEZ	65,87
III/11731 Miřnov-Nezvěstice	4 011,38	Rekonstrukce Masarykovy ulice (Horšovský Týn)	25 569,09
III/11736 Miřnov - Lipnice (dokončení)	4 845,95	Rekonstrukce mostů ev.č.198-046 a 198-047 Planá	18 082,91
III/11748 Nepomuk,ul.Zelenodolská	4 631,34	Rekonstrukce silnice II/805 Přimda-Rozvadov (úsek 1,2)	22 458,79
III/11757 Újezd-Kbelnice	2 149,21	Rekonstrukce Tyršovy ulice-silnice II/183 Koloveč	10 355,03
III/11758 Letiny - Svárkov	5 746,31	Výstavba mostu na sil. II/186 v obci Myslovice	11 859,05
III/17114 Hory Matky Boží	4 395,65	CELKEM	558 351,00



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	9 700,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	25 225,15 tis. Kč
	Skutečnost:	11 439,99 tis. Kč

Prostředky oblasti byly využity pouze v rámci běžných výdajů.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 4 054,15 tis. Kč na financování činnosti zástupce Plzeňského kraje v Bruselu, dále na výdaje související s pořádáním prezentačních a společenských akcí, náklady na cestovné a nákup služeb a materiálu v souvislosti s pracovními jednáními zástupců PK v Bruselu a na pořádání kulturně společenských akcí.

Dále byly hrazeny další náklady související s provozem budovy v Bruselu - spotřeba elektrické energie, vody, plynu, úklid, za telekomunikační služby a další celkem za 405,10 tis. Kč (na náklady přispívají 2 nájemci).

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje ve výši 498,16 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 727,13 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 rovněž v průběhu roku probíhalo čerpání (podrobně viz Příloha č. 19)

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	21 600,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	33 568,31 tis. Kč
	Skutečnost:	33 330,36 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 18 121,21 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

CamelNet

Z běžných prostředků bylo čerpáno 2 140,63 tis. Kč především na nákup aktivních prvků a jejich příslušenství.

Rozpočet na položce **poskytování ICT služeb** do zřizovaných organizací byl čerpán na úhradu služeb za 1 326,50 tis. Kč (podpora a rozvoj používaných softwarů, licence).

Nová dotační položka **Finanční podpora datového fondu technické mapy v PK** byla čerpána celkem ve výši 5 274,75 tis. Kč:

Tabulka č. 8

obec	částka v tis. Kč
Klatovy	1 260,00
Kyšice	705,78
Plzeň	1 500,00
Starý Plzenec	697,77
Sušice	1 111,20

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích bylo profinancováno 15 209,15 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 3 265,72 tis. Kč, především na zhodnocení používaného SW, servery a úložné zařízení.

CamelNet

Celkem bylo čerpáno 5 540,13 tis. Kč. Investiční výdaje byly využity zejména na rozvoj regionální komunikační sítě, pořízení nových aktivních prvků.

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem za 3 438,96 tis. Kč pro města a obce:

Tabulka č. 9

obec	částka v tis. Kč
Blovice	300,00
Domažlice	446,25
Horní Bříza	492,03
Chlum	400,00
Přeštice	178,00
Rokycany	1 250,00
Stod	372,68

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 (podrobně viz Příloha č. 19).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Rozpočet oblasti Informatika čerpaný v oblasti Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpany v souladu s upraveným rozpočtem (součást tabulkových příloh oblasti Vnitřní správa). Čerpáno bylo celkem 23 620,93 tis. Kč. Z této části rozpočtu byl v roce 2018 pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek (2 909 tis. Kč za mobilní telefony, monitory, tiskárny a další), a to na základě požadavků jednotlivých odborů a na obnovu zastaralé výpočetní techniky, 2 335,12 tis. Kč za spotřební materiál jako jsou tonery, cartridge, kazety, kabely a další. Významnou položku tvořily služby, které přímo souvisejí se zabezpečením činnosti úřadu (13 365,16 tis. Kč) – jedná se o podpory a rozvoj používaných softwarů, včetně metodické podpory, služby telekomunikací a radiokomunikací, služby bezpečnostního manažera, penetrační testy, 2 829 tis. Kč za licence MS Office, licence Safe Q a dalších produktů, apod.

250 tis. Kč bylo vynaloženo na finanční odměny soutěží Zlatý erb 2018, Junior erb 2018 a Cena hejtmana PK 2018 (nejlepší webové stránky příspěvkové organizace).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 8 281,77 tis. Kč) byly pořízeny např. licence za 920 tis. Kč, realizován nákup serverů za 3 980 tis. Kč, aktivní prvky za 2 522 tis. Kč, licence pro aktivní prvky za 136 tis. Kč.

2.3.4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	61 460,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	54 064,24 tis. Kč
	Skutečnost:	38 729,78 tis. Kč

Krizové řízení a IZS - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 10 427,92 tis. Kč.

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. Finanční dar 500 tis. Kč využilo **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje** na vybavení zakročujících policistů

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 5 496,55 tis. Kč na opravy hasičské techniky, akceschopnost, odbornou přípravu a věcné vybavení.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska obdrželo z běžných výdajů 3 450 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.

Obec Cebiv získala dotaci 42 tis. Kč na obnovu hráze rybníka poškozené v důsledku živelné pohromy v květnu 2018. Na položce studie analýzy bylo čerpáno 302,50 tis. Kč na studii proveditelnosti projektu Welcome centrum.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Krizové řízení a IZS - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů činilo 22 238 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 8 809,45 tis. Kč byly účelově určené na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS) CAS 30 pro velkoobjemové hašení, osobního automobilu 4 x 4 pro velitele stanice, termokamery s transportním kufrem, dvou kompresorů. 350 tis. Kč na položce Traumabody Brdy bylo určeno na úpravu informačního systému pro zajištění příjmu zpráv z aktivních traumabodů.

Finanční dar 2 000 tis. Kč pro **Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl účelově určen na nákup speciálního vozidla do těžkého terénu.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem ve výši 11 078,56 Kč – převážně na nákup dopravních automobilů a techniky.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané ve výši 2 219,97 tis. Kč.

V rámci projektu Kraj pro bezpečný internet (zapojilo se 12 krajů) byl vytvořen on-line vědomostní kvíz, který řešili žáci základních a středních škol. 268 tis. Kč bylo financováno z účelové dotace Ministerstva vnitra.

Byl opět uskutečněn projekt zaměřený na prevenci rizikového chování cílové skupiny seniorů Informovaný senior VII. Zapojilo se 35 měst a obcí, proběhlo 199 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 3 500 seniorů. V rámci projektu bylo čerpáno 634,48 tis. Kč z účelové dotace Ministerstva vnitra ČR.

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 3 843,89 tis. Kč.

3 606,89 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. Částkou 177 tis. Kč byla podpořena zřízená příspěvková organizace Domov klidného stáří v Žinkovech na zabezpečení areálu.

2.3.5. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	354 782,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	436 166,04 tis. Kč
	Skutečnost:	432 020,36 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 18 325,95 tis. Kč). Na tradiční veletrh cestovního ruchu **ITEP** bylo vynaloženo 3 318,87 tis. Kč (příjmy v rámci této položky za pronájem a služby činily 600 tis. Kč). Veletrh zaujímá významné místo v ČR a proběhl již tradičně v prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 3 163,89 tis. Kč byla vynaložena na tematické výstavy, veletrhy a prezentační akce u nás i v zahraničí, s hlavním cílem



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

propagování našeho kraje jako možného turistického cíle (veletrhy Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, další jako FOR BIKES Praha, Euroregion Jablonec nad Nisou, Gastrofest České Budějovice a Infotour Hradec Králové). V rámci položky byly realizovány i press tripy pro novináře ze Slovenska, Polska, Japonska, USA, Francie, Ukrajiny, Itálie, Velké Británie, Belgie a Číny po našem kraji (hrazena byla doprava, zajištění prohlídek turistických cílů, včetně tlumočení a další služby).

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlasu i na webu bylo použito 538,68 tis. Kč. Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 902,85 tis. Kč. Za 164,22 tis. Kč byly vyrobeny další propagační materiály pro potřeby Regionálního informačního centra na náměstí Republiky v Plzni.

Na údržbu značení lyžařských i pěších tras v PK se použilo 200 tis. Kč.

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 byl realizován projekt Plzeňský kraj atraktivní, který bude ukončen v roce 2019. Náklady PK byly 50% způsobilých výdajů, tj. 1 014,02 tis. Kč. Dále z položky byly financovány dotační smlouvy na podporu destinačních společností ve výši 1 450 tis. Kč.

Na Podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK bylo na dotacích čerpáno 1 031,89 tis. Kč (např. pro Mikroregion Radbuza 100 tis. Kč na zvýšení atraktivity vodáctví na řece Radbuze, městu Stod 100 tis. Kč na opravu rozhledny na Křížovém vrchu) na činnost informačních center na území PK bylo zasláno 383,37 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 5 260 tis. Kč.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 700 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity jako transfer různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl náleží obcím PK - 2 891 tis. Kč, DSO 509 tis. Kč). Položka **Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu** ve výši 1 260 tis. Kč představuje dotace různým subjektům (např. 100 tis. Kč obci Nevřeň na zpřístupnění kaolinového dolu pro veřejnost – el. přípojka, městu Rabí 70 tis. Kč na turistickou infrastrukturu, obci Štáhlavy 70 tis. Kč na revitalizaci Minigolfu Pohoda.

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané ve výši 341 463,86 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 256 040,75 tis. Kč (rok 2017 233 566 tis. Kč, rok 2016 224 354 tis. Kč), což představuje 59,26 % skutečných celkových výdajů oblasti kultura a cestovní ruch. Navýšení příspěvku souviselo s navýšením mzdových tarifů podle novely nařízení vlády.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Z rozpočtu oblasti byly již tradičně spolufinancované významné kulturní akce spojené 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 schvalované dotace, které pro rok 2018 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 8 640 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p. o. 6 000 tis. Kč, Divadlo Alfa, p. o. 2 000 tis. Kč, Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o. 2 000 tis. Kč.

Položka **Oslavy osmičkových roků** – celkem čerpáno 2 076,46 tis. Kč (na zapojení regionu k důstojným oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu a 50. výročí tzv. Pražského jara 1968). V rámci této položky byly financovány i České dny v Zakarpatí.

Položka **Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK** čerpáno v transferech 1 400 tis. Kč na podporu dvou filmů, které se částečně nebo zcela natáčejí na území našeho kraje.

Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo poskytnuto 7 000 tis. Kč, navýšení proti předcházejícímu roku o 300 tis. Kč

V rámci části Kultura byl vyhlášen program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK, (čerpáno bylo 4 075 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 21 500 tis. Kč). Nový program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK byl čerpán ve výši 1 615 tis. Kč, z toho 1 607 tis. Kč čerpaly obce.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 66 970,55 tis. Kč.

300 tis. Kč ve strojních investicích činil příspěvek pro Muzeum Chodska v Domažlicích na pořízení osobního automobilu pro potřeby archeologie.

Příspěvek ve výši 500 tis. Kč pro Hvězdárnu v Rokycanech a Plzni byl účelově čerpán na vybudování pevné pozorovatelny pro pobočku v Plzni, U dráhy 11 a připojení objektu v Rokycanech na městský vodovod. 1 589,46 tis. Kč účelových prostředků z Ministerstva kultury ČR bylo poskytnuto z Akvizičního fondu pro Západočeskou galerii na pořízení konkrétních uměleckých děl.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

2.3.4. MAJETEK

Schválený rozpočet:	378 097,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	382 965,57 tis. Kč
Skutečnost:	305 822,81 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 29 941,53 tis. Kč.

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

Částka běžných výdajů ve výši 13 800,39 tis. Kč byla vynaložena na opravy do obchodních společností založených Plzeňským krajem (např. nejvyšší částka byla za výměnu výtahů v Rokycanské nemocnici, a.s. za 3 166,73 tis. Kč a na úpravu 4 buněk ubytovny bylo vynaloženo 1 165,32 tis. Kč, v NNP Svatá Anna s.r.o. na úpravu bazénu rehabilitace bylo profinancováno 3 092,83 tis. Kč, v NNP LDN Horažďovice, s.r.o. výměna asfaltového povrchu byla pořízena za 699,77 tis. Kč, výměna akumulátorů v Klatovské nemocnici a.s. byla za 996,71 tis. Kč).

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 811,79 tis. Kč (vypracování energetických auditů).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 275 881,28 tis. Kč.

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 21 405,98 tis. Kč. Z dlouhodobých projektů pokračovaly výkupy pozemků pro prioritní silniční stavby, jako napojení Severního Rokycanska na dálnici D5 a přeložka silnice Kolinec – Číhaň. Dále byla realizována řada dalších drobných výkupů silničních pozemků pod stávajícími silnicemi od různých subjektů.

Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi byly dále realizovány za 1 841,16 tis. Kč, z poskytnuté investiční dotace Ministerstva financí ČR.

Na položce **pořízení majetku** byly uhrazeny výdaje za **86 146,98 tis Kč** a byl navýšen nemovitý majetek PK:

- budova Kopeckého sady 10 ve výši 21 550 tis. Kč a předána k hospodaření Konzervatoři Plzeň;
- budova sady 5. května ve výši 24 770 tis. Kč a předána k hospodaření Krajskému centru vzdělávání a Jazykové škole s právem státní zkoušky v Plzni;
- nemovitost na adrese Dřevěná 4 ve výši 8 995,75 tis. Kč a byla předána k hospodaření Západočeskému muzeu;
- pozemek ve výši 1 000 tis. Kč a předán k hospodaření Zdravotnické záchranné službě PK;



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

- rekonstrukce stravovacího zařízení ve výši 29 831,23 tis. Kč pro Stodskou nemocnici a.s.

Stavební investice v obchodních společnostech činily 13 570,90 tis. Kč:

Tabulka č. 10

společnost	účel	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	dodávka generálního klíče zámků dveří	946,32
	instalace sprchovým zástěn do koupelen	619,83
	úprava I. NP na archiv	495,87
Klatovská nemocnice, a.s.	modernizace bytových buněk	4 231,93
	rekonstrukce VO v areálu nemocnice	1 483,73
	teplovodní přípojka pro objekt č. 499	999,73
	výměna topného zdroje	555,65
Rokycanská nemocnice, a.s.	klimatizační jednotka do laboratoře	88,69
	generální projekt budoucího stavu nemocnice	386,11
	výměna dveří RDG	89,63
Stodská nemocnice, a.s.	rekonstrukce	2 306,56
	projektová dokumentace stravovacího zařízení	753,23
	projektová dokumentace oddělení rehabilitace	415,03
	rekonstrukce vchodu	50,00
NNP LDN Horažďovice, s.r.o	vestavba 2 soc. zařízení do pokojů pacientů	148,59
celkem		13 570,90

Celkové čerpání položky **Příspěvky PO kraje** v kapitálových výdajích bylo ve výši 152 916,26 tis. Kč a přehled podle účelu a organizací je uveden v následující tabulce.



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Tabulka č. 11

organizace	akce	v tis. Kč
Oblast kultury a cestovního ruchu	celkem / z toho	24 687,14
	Západočeské muzeum v Plzni - oprava střechy a klemp. prvků Národopisného muzea	132,91
	Západočeské muzeum v Plzni - Hamr Dobřív - náhon, vantroky	704,20
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovičích - odstr. škod způsobených víchřicí	25,77
	Muzeum Českého lesa v Tachově - protipovodňová opatření	79,28
	Muzeum Českého lesa v Tachově - rekonstr.obj.Zahradní na depozitář I. etapa	8 482,00
	Západočeská galerie v Plzni - rekonstrukce ul. Klatovská 110	15 263,00
Oblast sociálních věcí	celkem / z toho	16 625,59
	Centrum sociálních služeb Domažlice - péstební opatření v areálu Cernovice	118,56
	Centrum sociálních služeb Tachov - oprava terasy	1 234,91
	Domov pro osoby se zdr.postižením Bystřice n. Uhlavou - havárie vody	35,79
	Domov pro osoby se zdr.postižením Horní Bříza - zateplení staré části	6 525,00
	Domov pro osoby se zdr.postižením Horní Bříza - evakuační výtah	3 201,51
	Domov pro osoby se zdr.postižením Horní Bříza - kamerový systém	1 757,49
	Domov sociálních služeb Liblín - rekonstrukce uhelné kotelny	1 624,13
	Domov sociálních služeb Liblín - úpravna vody	1 168,65
	Domov pro osoby se zdr.postižením Miliře - rekonstrukce schodiště	500,00
	Domov pro seniory Vlčice - havarijní stav střechy hlavní budovy	459,55
Oblast zdravotnictví	celkem / z toho	837,00
	Dětský domov Trnová - kanalizace v budově a venkovních prostorách	400,00
	Dětský domov Trnová - terasa a zastínění pískoviště	305,00
	Dětský domov Trnová - výměna podlahové krytiny, malba herny a hlavní chodby	132,00
Oblast školství, tělových. a sport	celkem / z toho	110 766,53
	Gymnázium L. Píka, PM - oprava rozvodů inženýrských sítí	515,69
	Gymnázium L. Píka, PM - oprava výměňkové stanice	365,37
	Gymnázium L. Píka, PM - zvýšení plotu školního hřiště	48,76
	Gymnázium Mikulášské nám., PM - výměna oken	10 457,58
	Gymnázium Mikulášské nám., PM - oprava fasády hlavní budovy	2 592,42
	Konzervatoř, PM - rekonstrukce objektu ul. Tylova 15	847,00
	Obchodní akademie T.G.M. PM - oprava výtahu	113,06
	Obchodní akademie T.G.M. PM - rekonstrukce stoupačích vedení NN a rozvodů	1 364,52
	SPS dopravní Karlovarská, PM - výměna oken	6 000,00
	SPS dopravní Karlovarská, PM - oprava vzduchotechniky	145,20
	SPS stavební Chodské nám. PM - monitoring energií a přechod z VO na MO	263,19
	SPSs a SOS prof. Svejcara Klatovská, PM - odvětrání kovárny a svařovny škol.dílen	1 040,00
	SOU elektrotechnické, Vejprnická, PM - rek. společen.sálu, soc. zařízení	19 863,42
	SOU elektrotechnické, Vejprnická, PM - rekonstrukce komunikací v areálu školy	4 298,44
	SOU elektrotechnické, Vejprnická, PM - zateplení budovy CNPK	180,29
	SS inf. a fin.služeb Klatovská, PM - rekonstrukce střechy	2 500,00
	SS inf. a fin.služeb Klatovská, PM - havarijní stav stropu III.NP DM	790,65
	SS inf. a fin.služeb Klatovská, PM - úprava kanalizace dvora DM	117,24
	SS inf. a fin.služeb Klatovská, PM - monitoring energií	54,08
	SZS a VOS zdravotnická, Karlovarská PM - výměna oken	5 000,00
	VOS a SPSE Koterovská, PM - zatepl. pláště a výměna oken SJ	4 196,85
	VOS a SPSE Koterovská, PM - rekonstrukce rozvodů kanalizace	2 000,00
	VOS a SPSE Koterovská, PM - oprava a vyčištění topného systému školy	800,00
	SVC Radovánek v Plzni - rekonstrukce vnitřních prostor	2 920,00
	ZS a MS pro zrakové postiž. a vady řeči, Lazaretní, PM-zatepl.pláště a výměna oken	2 987,00
	ZS a MS pro zrakové postiž. a vady řeči, Lazaretní, PM - osvětlení v tělocvičně	150,00
	ZS a MS pro zrakové postiž. a vady řeči, Lazaretní, PM - výměna otopných těles	130,00
	ZS Podmostní PM - havárie střechy	6,20
	Kraj.centrum vzdělávání a jazyk.šk. s právem st.jazyk.zk. PM - oprava střechy	150,39
	Gymnázium Domažlice - výměna oken	700,00
	SOU Prokopa Velikého, Domažlice - rekonstr. kadeřnictví ve Stodě	2 000,00
	SOU Prokopa Velikého, Domažlice - rekonstrukce školní jídelny	110,09
	VOS,OA a SZS Domažlice - oprava učebny výpočetní techniky	400,00
	ZS a OS Horšovský Týn - rekonstrukce kotelny a topného systému	1 000,00
	SOS a SOU Littrows,Horšovský Týn - rekonstrukce školní jídelny	1 000,00
	SOS a SOU Littrows,Horšovský Týn - střecha seníku	202,17
	Gymnázium Sušice - udržovací práce a protiplísňové omítky	3 200,00
	SPS Klatovy - rekonstrukce kotelny	742,59
	ZS Hájkova, Klatovy - oprava střechy vč. nátěru	400,00
	Dům dětí a mládeže Klatovy - zateplení fasády	900,00
	Dům dětí a mládeže Klatovy - výměna kotle	433,00
	Dům dětí a mládeže Klatovy - výměna havarijního stavu podlah	125,00
	SS Jeřabinová, Rokycany - rekonstrukce školní jídelny vč. vybavení	3 500,00
	SS Jeřabinová, Rokycany - odizolování suterénu SJ	1 000,00
	SS a ZS Oselce - rekonstrukce vytápění části areálu	1 100,00
	Gymnázium a SOS Plasy - rekonstrukce kotelny	2 901,64
	Gymnázium a SOS Plasy - odvětrání školní jídelny	1 251,94
	SOS Stříbro - rekonstrukce IT učeben	729,35
	SOS Stříbro - studie zástavby školy	199,65
	Gymnázium Tachov - dokončení výstavby tělocvičny	15 000,00
	SS Bor - výměna oken	78,86
	SSZ a ZS Planá - únikový prostor s plošinou	301,97
	SSZ a ZS Planá - rekonstrukce střechy DM	3 592,92
celkem		152 916,26



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

2.3.7. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	46 553,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	97 102,73 tis. Kč
	Skutečnost:	79 025,47 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou soustředěny výdajové položky, které nelze zařadit pod žádnou jinou oblast – závazky vůči finančnímu úřadu vyplývající z podaných daňových příznání ve výši 35 785,35 tis. Kč (položka platby daní a poplatků), za bankovní poplatky z účtů PK bylo uhrazeno 1 410,20 tis. Kč, realizované kurzové rozdíly 81,25 tis. Kč, dotace Asociaci krajů ve výši 800 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 5 007,24 tis. Kč v běžných výdajích a 411,06 tis. Kč kapitálových výdajů. Finanční vypořádání minulých let ve výši 23 887,16 tis. Kč. 54,45 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 68,77 tis. Kč (OEK administruje agendu pro celý kraj - obcím bylo přefakturováno za 68,08 tis. Kč a je obsaženo v příjmech PK).

Individuální podpora 3 500 tis. Kč představovala dotaci městu Poběžovice na rekonstrukci budovy základní školy

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové výdaje 8 411,06 tis. Kč, z toho 8 000 tis. Kč představuje individuální dotace městu Klatovy na rekonstrukci jezuitského refektáře a přestavba na vzdělávací a kulturní centrum.

2.3.8. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	13 210,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	13 210,00 tis. Kč
	Skutečnost:	13 210,00 tis. Kč

Ve výdajích této rozpočtové oblasti, kterou má ve své správě od roku 2014 Odbor právní a legislativní je pouze příspěvek na provoz pro zřízenou organizaci Centrální nákup (běžný výdaj).

2.3.9. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	141 575,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	159 773,24 tis. Kč
	Skutečnost:	155 161,71 tis. Kč

Nejvýznamnější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova v celkové výši 112 838 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (54 448 tis. Kč), tak i kapitálových (58 390 tis. Kč)**, což představuje 72,72% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem v běžných výdajích vynaloženo 71 922,16 tis. Kč. Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 11 327 tis. Kč – dotace obcím poskytované na neinvestiční výdaje související s haváriemi na obecním majetku. Individuální dotaci ve výši 958,82 tis. Kč obdrželo město Janovice nad Úhlavou na opravu střechy mateřské školy.

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.

Částkou 500 tis. Kč kraj přispěl na úpravu lyžařských běžeckých tras, a to formou dotací obcím.

Nově byl oblastí vyhlášen dotační titul **na podporu prodejen v malých obcích**. Prostředky byly celkem rozděleny ve výši 1 297 tis. Kč pro 31 kamenných a dvou pojízdných prodejen.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem vynaložena částka 83 239,55 tis. Kč. Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 5 600 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku. Individuální dotaci ve výši 5 320,26 tis. Kč obdrželo město Tachov na expozici kovářství v Jízdárně ve Světcích a obec Příchovice ve výši 1 400 tis. Kč na rekonstrukci budovy – z důvodu rozšíření kapacity mateřské školy.

Nově byly pod oblast začleněny **dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice**. Jedná se o kofinancování dotací z dotačního programu Ministerstva vnitra ČR – GŘ Hasičského záchranného sboru ČR. Kraj přispěl městům a obcím celkem částkou 12 529,29 tis. Kč:

Tabulka č. 12

obec	částka v tis. Kč
Chocomyšl	1 548,16
Kdyně	3 000,00
Plzeň - Litice	1 934,80
Rochlov	1 696,63
Volduchy	982,82
Zvíkovec	2 316,51
Železná Ruda	1 050,37



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

2.3.10. SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	152 975,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	1 017 321,65 tis. Kč
	Skutečnost:	969 758,75 tis. Kč

BĚŽNĚ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 917 607,87 tis. Kč, z toho výdaje z poskytnutých účelových transferů z Ministerstva práce a sociálních věcí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, činily celkem 696 176,13 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK). V roce 2018, 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 11 887,95 tis. Kč. Program podpory pro organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK ve výši 3 779,48 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 2 600 tis. Kč, na výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a v Klatovech bylo čerpáno 50,58 tis. Kč, na organizaci a program při setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 197,94 tis. Kč. Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno 250,20 tis. Kč na realizaci spolufinancovaného projektu PK („Daleko hled“) v rámci prevence kriminality. Z Úřadu vlády byla čerpaná dotace ve výši 371,42 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců.

Příspěvky pro zřízené organizace z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 56 410,15 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové příspěvky pro zřízené organizace celkem činily 52 150,87 tis. Kč.

Z toho prostředky ve výši 1 036,02 tis. Kč byly převedeny organizacím na monitoring spotřeby energií. 90,42 tis. Kč představují prostředky pro Centrum sociálních služeb Stod na projekt Transformace CSS Stod III. etapa, poskytnuté jako půjčené prostředky na předfinancování a kofinancování projektu.

Ve stavebních investicích bylo poskytnuto 47 459,88 tis. Kč na přístavbu a celkovou rekonstrukci Domu sociální péče v Kralovicích, která bude probíhat i v následujícím období.

3 564,56 tis. Kč bylo poskytnuto různým organizacím v dotačním titulu program podpory sociálních služeb v PK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

2.3.11.ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	499 250,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	7 134 767,60 tis. Kč
	Skutečnost:	7 059 001,52 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 6 745 815,93 tis. Kč (součástí je i transfer pro obecní školy ve výši 4 033 229,87 tis. Kč) zaznamenalo jako každý rok výrazné změny v navýšení objemů, jak na některých položkách schváleného rozpočtu, tak především navýšení o účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jen na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno z ministerstva pro školy a sportovní gymnázium celkem 6 015 096,36 tis. Kč, pro soukromé školy bylo zasláno 170 353,68 tis. Kč (podrobně dle účelových znaků v Příloze č. 2).

Provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím byl proti předcházejícímu roku navýšen celkem o 29 570,95 tis. Kč a celkové čerpání představuje částku 404 813,82 tis. Kč.

K 31. 12. 2018 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 78, v průběhu roku nedošlo k žádnému rušení nebo sloučení organizací. Žádná z organizací nevykázala ke konci roku 2018 účetní ztrátu (1 organizace vykázala nulový hospodářský výsledek a všechny ostatní vykázaly zisk).

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 2018 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 2018 (např. Technická olympiáda 2018 Dny vědy a techniky 2018, reprezentace studentů). V průběhu roku došlo k navýšení 200 tis. Kč na projekt Dětská technická univerzita.

Prostředky na položkách rozpočtu Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK, Podpora technického vzdělávání, Řemeslo má zlaté dno byly čerpané na financování různých forem podpory zvýšení zájmu o studium na technicky zaměřených školách a učebních oborech. Nově zařazená položka Teritoriální pakt zaměstnanosti PK má cíl zabezpečit činnost stálého orgánu zajišťující komunikaci mezi všemi skupinami působícími na trhu práce.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů bylo celkem vynaloženo 266 275,35 tis. Kč.

Z Ministerstva zemědělství ČR byla zaslána dotace 1 666,00 tis. Kč pro Stření školu zemědělskou a potravinářskou v Klatovech na modernizaci vybavení a pořízení učebních pomůcek v rámci podpory Center odborné přípravy.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Položka Investiční půjčené prostředky – skutečné čerpání 184 362,90 tis. Kč představuje půjčené prostředky pro zřízené organizace v rámci předfinancování projektů EU.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 14 034,31 tis. Kč.

Tabulka č. 13 – strojní investice

organizace	účel	částka v tis. Kč
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)	Doskočiště pro skok o tyči vč. stojanu	480,00
	Nákup velkokapacitního automobilu Ford Transit pro 9 osob	600,00
	Interaktivní tabule 4 kusy, vč. příslušenství	408,05
	Nákup diagnostické soupravy EDUPISX	100,00
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	500,00
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)	Vybavení laboratoří	200,00
Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)	Nákup diagnostické soupravy EDUPISX	100,00
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)	Nákup diagnostické soupravy EDUPISX	100,00
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)	Server pro zajištění výuky IT	199,70
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Strojní vybavení školní kuchyně	4 854,80
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)	Nákup CNC frézy	140,00
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup pásová myčky	1 500,00
Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)	Nákup diagnostické soupravy EDUPISX	100,00
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)	Nákup CNC frézy pro výuku	222,37
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)	Nákup diagnostické soupravy EDUPISX	100,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Nákup osobního vozidla pro autoškolu	395,82
	Nákup CO agreg. na svařování a řezání plechu	597,74
	Nákup automobilu	234,29
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)	Nákup elektrické sklopné pánve	119,79
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)	Nákup diagnostické soupravy EDUPISX	100,00
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Nákup konvektomatu	500,00
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)	Vybavení cvičné cukrářské dílny	500,00
	Nákup vícemístného vozidla pro zajištění výuky	400,00
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)	Nákup automobilu transporter	700,00
	Vybavení učebny IT - interaktivní tabule	100,00
Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	781,75

Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 46 910,24 tis. Kč.

Transfery v části tělovýchova činily v roce 2018 celkem 45 338,00 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. Sportovní akademie individuálních sportů PK a další).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

13 350 tis. Kč bylo převedeno vybraným žadatelům o dotace z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť a 800 tis. Kč Aeroklubu Plasy z.s. na pořízení akrobatického kluzáku pro výcvik pilotů.

2.3.12. VNITŘNÍ SPRÁVA	Schválený rozpočet:	344 586,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	345 056,00 tis. Kč
	Skutečnost:	336 910,22 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 31 902,70 tis. Kč na běžných (23 620,93 tis. Kč) a kapitálových výdajích (8 281,77 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet (302 971,69 tis. Kč) této oblasti zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem budov KÚPK a chodem celého úřadu, úhrada energií, vody, služby a údržba, mzdové náklady a související odvody (poslední v příslušnosti Odboru kancelář ředitele). V rámci běžných výdajů byla provedena i obnova vstupních prostor do hlavní budovy KÚPK, výměna podlahových krytin v kancelářích, výmalba.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.

V rámci kapitálových výdajů (celkem 2 032,83 tis. Kč) byly pořízeny 3 služební osobní vozy v celkové hodnotě 1 258,78 tis. Kč (Škoda Superb za 662,34 tis. Kč, Škoda Rapid za 315,08 tis. Kč a Škoda Fabia za 281,36 tis. Kč). Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly pořízeny za 285,07 tis. Kč (kondenzační plynový kotel s ohřevem vody pro český dům v Bruselu, úprava některých kanceláří a vybudování přípojky vody a odpadu pro kuchyňku v přízemí budovy KÚPK). Za částku 123,05 tis. Kč byl pořízen software pro ovládání kamerového systému splňující požadavky směrnice EU GDPR vč. 2 licencí. Za 66 tis. Kč byl pořízen vyřezávaný betlém pro instalaci ve veřejných prostorách KÚPK.

2.3.13. ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	70 035,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	79 269,85 tis. Kč
	Skutečnost:	75 549,80 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 71 927,49 tis. Kč.

Mezi významné akce loňského roku podpořené vedením PK patřily akce, vztahující se k oslavě 100. výročí Československé republiky, a to především divadelní představení Prodané nevěsty OPEN AIR na náměstí Republiky a koncert Vojty Dyky rovněž na náměstí Republiky. Velmi zdařilá byla i akce Na čtyřech kolech do minulosti na zámku Zbiroh.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Další akce Plzeňského kraje v roce 2018, které byly finančně podpořeny z rozpočtu oblasti, patřil 3. ročník Půlmaratonu PK, 15. reprezentační ples PK, Setkání dětských světů v pravěku, Dožínky s Plzeňským krajem v Tachově, Liblínské slavnosti 2018, Cena hejtmána PK za záchranu života, Dvorana slávy, Žena regionu, Výstava českých a bavorských zahrádkářů, Festival regionálních potravin, Den seniorů, Vánoční trhy středních škol PK. Uvedené akce mají již víceletou tradici a jsou veřejností oblíbené.

Prostředky z této oblasti finančně podpořily návštěvy členů RPK např. v partnerském regionu v Chorvatsku, návštěva delegace společně se studenty v Trentinu v Itálii a návštěva v Osvětimi a Krakově.

V rámci mediální komunikace byl celoročně vydáván měsíčník Plzeňský kraj v měsíčním nákladu téměř 272 tisíc výtisků, který byl distribuován do domácností kraje a na všechny významné instituce a úřady. Probíhala spolupráce zejména s regionální televizí ZAK, redakcí Plzeňského deníku a dalšími tištěnými médii s regionální tematikou, portálem plzen.cz a významnými rádii působícími v PK a informujícími o dění v regionu.

Z grantového programu společnosti NET4GAS s.r.o. byly opět spolufinancovány některé akce - Setkání dětských světů v pravěku, Půlmaraton PK 2018, Festival regionálních potravin PK a Sportovní hry dětí a mládeže škol v PK pro zdraví.

V transferech běžných výdajů byla čerpaná částka 6 567,67 tis. Kč na individuální dotace (z toho z oblasti kultury 1 878 tis. Kč, v tělovýchově 1 230 tis. Kč, další v zájmové činnosti).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 3 622,31 tis. Kč. Individuální dotace činily 526 tis. Kč (např. pro obec Břasy na pomník Ludvíka Očenáška 60 tis. Kč, městu Horažďovice na památník pilota RAF 33 tis. Kč) a pro spolkovou činnost na venkově 3 000 tis. Kč (z toho transfery spolkům v tělovýchově 1 180 tis. Kč, v požární ochraně 444,62 tis. Kč a v ostatní zájmové činnosti 1 375,38 tis. Kč).

2.3.14. ZDRAVOTNICTVÍ

Schválený rozpočet:	680 634,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	733 379,03 tis. Kč
Skutečnost:	727 210,04 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem čerpány ve výši 677 360,36 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 300 183,88 tis. Kč, tj. nárůst proti předcházejícímu roku 8,28%.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 462,16 tis. Kč neinvestičních prostředků na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Z Ministerstva práce a sociální věci bylo v rámci Operačního programu Zaměstnanost převedeno 2 186,97 tis. Kč na „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje“

Služby obecného hospodářského zájmu

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

V roce 2018 bylo proplaceno k tomuto účelu organizacím PK v oblasti zdravotnictví celkem 269 570,00 tis. Kč, z toho 61 570,00 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2017.

Tabulka č. 14 SOHZ nemocnic Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Nemocnice	Doplatek SOHZ roku 2017	Úhrada SOHZ roku 2018	CELKEM
Domažlická nemocnice, a.s.	9 915,60	40 984,00	50 899,60
Klatovská nemocnice, a.s.	28 903,20	82 005,60	110 908,80
Rokycanská nemocnice, a.s.	13 351,20	48 310,40	61 661,60
Stodská nemocnice, a.s.	9 400,00	36 700,00	46 100,00
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	0,00	0,00	0
NNP Svatá Anna, s.r.o.	0,00	0,00	0
CELKEM (v tis. Kč)	61 570,00	208 000,00	269 570,00

10 000 tis. Kč bylo vyplaceno na položce **Služby obecného hospodářského zájmu – ostatní** pro Mulačovu nemocnici, s.r.o. na zajištění akutní lůžkové péče.

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem ve výši 49 051,14 tis. Kč, z toho 1 837,25 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 41 213,89 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., OMEGA CENTRUM s.r.o. a dále jednotliví zubní lékaři v okresech Domažlice a Klatovy. 1 200 tis. Kč bylo převedeno na zajištění chirurgické pohotovosti v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem. Rozpočet byl v průběhu roku upraven o částku 5 100 tis. Kč pro město Sušice na úhradu osobních nákladů zdravotnických pracovníků na zajištění provozu chirurgické ambulance v nemocnici Sušice.

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 166,00 tis. Kč (prostředky použité na dotační smlouvy 6 lékařům).

Projekt **Zdravý kraj** byl celkem financován ve výši 377,27 tis. Kč a je zaměřen na podporu zdraví a prevence obyvatel Plzeňského kraje, na prevenci onemocnění a zdravý životní styl, příspěvek Vodní záchranné službě Českého červeného kříže, z. s. na provoz a údržbu stanice první pomoci na přehradní nádrži Hracholusky.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 3 932 tis. Kč (dotace 2 600 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara, z. s. 1 332 tis. Kč bylo rozděleno subjektům z dotačního titulu Podpory domácí hospicové péče v PK 2018).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 49 849,69 tis. Kč.

Investiční transfer ve výši 20 000 tis. Kč byl převeden městu Plasy na přestavbu a rekonstrukci bývalé administrativní budovy Jednoty na Lékařský dům Plasy (druhá polovina bude zaslána v roce 2019).

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízenou organizaci Zdravotnická záchraná služba PK celkové prostředky ve výši 15 600 tis. Kč, rozepsané v tabulce č. 15.

Tabulka č. 15 - strojní investice

	ÚČEL	ČÁSTKA v tis. Kč
Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009) STROJNÍ INVESTICE	5 sanitních vozů Volkswagen Crafter	11 296,88
	2 defibrilátory	1 497,09
	1 sanitní vůz RV systému Škoda Kodiaq	740,51
	10 tabletů	550,98
	technické zhodnocení vozidla Škoda Octavia Scout	500,00
	5 vozidlových radiostanic, 3 autoadaptéry	458,49
	1 plicní ventilátor Oxylog	315,87
	1 referentské vozidlo Škoda Rapid Ambition	240,18
	CELKEM	15 600,00

2.3.15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	101 060,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	364 858,44 tis. Kč
	Skutečnost:	285 051,24 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 31 577,89 tis. Kč.

K zabezpečení nutné přenesené a samostatné působnosti oblasti bylo použito zhruba 8% schváleného rozpočtu oblasti – jedná se o položky jako studie, průzkumy, sběry dat, péče o maloplošná území NATURA 2000, EVVO, přednášky pro OÚ, publikační činnost podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

V roce výročí vzniku Československé republiky kraj financoval projekt pro obce „Lípy republiky 2018“ ve výši 338,58 tis. Kč, na základě kterého měly obce možnost vysadit na svém území tento strom spjatý s naší republikou.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly transfery subjektům v oblasti životního prostředí, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Český svaz včelařů 2 499,98 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. 7 948,78 tis. Kč bylo poukázáno subjektům v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích na základě uzavřených smluv. Z Individuálních dotací bylo např. Českému svazu chovatelů, z.s. poskytnuto 100 tis. Kč na podporu 8 pořádaných akcí v Plzeňském kraji, Klubu českých turistů, oblast PK částka 50 tis. Kč na obnovu naučné stezky Rabštejn nad Střelou.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet upraven o částku dotací z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 ve výši 7 666,33 tis. Kč, (čerpáno bylo 4 464,04 tis. Kč) na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ (neinvestice). Financování pokračuje i v dalším roce.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 253 473,35 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly vynaloženy na položce **Drobné vodohospodářské akce**, dotace obcím, kofinancování akcí podporovaných z národních a evropských zdrojů. Schválený rozpočet 67 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 20 581 tis. Kč, vyčerpáno celkem bylo 80 190 tis. Kč (nedočerpáno z důvodu odstoupení žadatele nebo nižší vysoutěžené ceny).

Položka **Ekologické projekty** čerpaná ve výši 4 142,51 tis. Kč představuje dotace převážně pro obce na protipovodňovou ochranu a opatření.

Individuální dotace 350 tis. Kč byla poskytnuta městu Dobřany na technickou infrastrukturu pro managementová opatření ELV Dobřany v přírodní památce Šlovický vrch, 105 tis. Kč České společnosti ornitologické na projekt Ptačí hodinka, 100 tis. Kč Českému rybářskému svazu, z.s. m.o. Manětín na podporu činnosti organizace.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet upraven o částky dotací z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 (111 083,49 tis. Kč) a o zůstatek účelové dotace poskytnuté ke stejnému účelu v předcházejícím období. Celkem byl tedy rozpočet upraven na 231 145,05 tis. Kč, čerpáno bylo 167 250,83 tis. Kč na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“. Financování pokračuje i v dalším roce.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

V roce 2013 usnesením ZPK č. 1293/12 byl 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 pokut). 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.

Prostředky „fondu“ byly čerpané ve výši 1 312,50 tis. Kč na úhradu individuálních dotací určených na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů (kotle Atmos vyrobené od 1. 3. 2000), které byly vyloučené z financování OPŽP – z projektu Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II.

3. Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 2 565 407,77 tis. Kč - rozpis podle organizací je uveden v Příloze č. 9. V roce 2017 to byla částka 2 394 929,31 tis. Kč – nárůst 7,12%.

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. 2018.

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: 98,7%
hospodařících s nulovým výsledkem hospodaření: 1,3%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Tabulka č. 16 - souhrnný přehled hospodaření za příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem

Souhrnné údaje za příspěvkové organizace PK	2016	2017	2018
Příspěvkové organizace ze zlepšeným nebo vyrovnaným výsledkem hospodaření	105	106	108
Celková výše zlepšeného výsledku hospodaření v tis. Kč	24 737,28	25 040,68	37 375,21
Příspěvkové organizace hospodařící se ztrátou	3	2	0
Celková výše vykazované ztráty v tis. Kč	5 140,21	721,79	0
Saldo hospodaření příspěvkových organizací PK v tis. Kč	19 597,07	24 318,89	37 375,21

4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

Přehled hospodářských výsledků obchodních společností byl zpracován na základě účetních závěrek jednotlivých organizací (rok 2018 = neauditovaný hospodářský výsledek).

Tabulka č. 17 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje

Nemocnice založené Plzeňským krajem - výsledky hospodaření za roky 2014 – 2018 (v tis. Kč)					
SPOLEČNOST	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Domažlická nemocnice, a.s.</i>	2 162	35	1	-4 716	-1 153
<i>Klatovská nemocnice, a.s.</i>	44	10	0	33	-8 022
<i>Stodská nemocnice, a.s.</i>	4	-6 393	12	2	34
<i>Rokycanská nemocnice, a.s.</i>	-2 278	2	0	1 390	-4 523
<i>NNP LDN Horažďovice, s.r.o.</i>	63	21	21	-1 528	157
<i>NNP Svatá Anna, s.r.o.</i>	26	4	-635	-1 230	314
<i>Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.</i>	23	100	1	4	2

Tabulka č. 18 – výsledek hospodaření za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2018

Společnost	v tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846 (auditovaný VH)	201,54
Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o., Národních mučedníků 141, IČO 27967697 (po zdanění)	-152,56



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 2018 účelové dotace a transfery v celkové výši **7 659 460,88 tis. Kč**. Jedná se o celkové prostředky s účelovým i bez účelového znaku. (Příloha č. 2 - přehled dotací s účelovým znakem).

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

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

- Obce

Účelové dotace poskytnuté prostřednictvím rozpočtu Plzeňského kraje - pro obce ze státního rozpočtu činily 163 420,89 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2018 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 370 624,57 tis. Kč - nárůst 33,22% proti předcházejícímu roku (rok 2017 278 211,28 tis. Kč) – podrobný přehled podle jednotlivých programů, okresů a obcí je uveden v Příloze č. 17).

Výdaje na grantové programy celkem za Plzeňský kraj a podle okresů ukazuje graf č. 9 a souhrnná tabulka, kde je patrná rekordní částka poskytnutá obcím z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2018.

Od obcí PK obdržel 20 964,86 tis. Kč na dopravní obslužnost.

- Dobrovolné svazky obcí

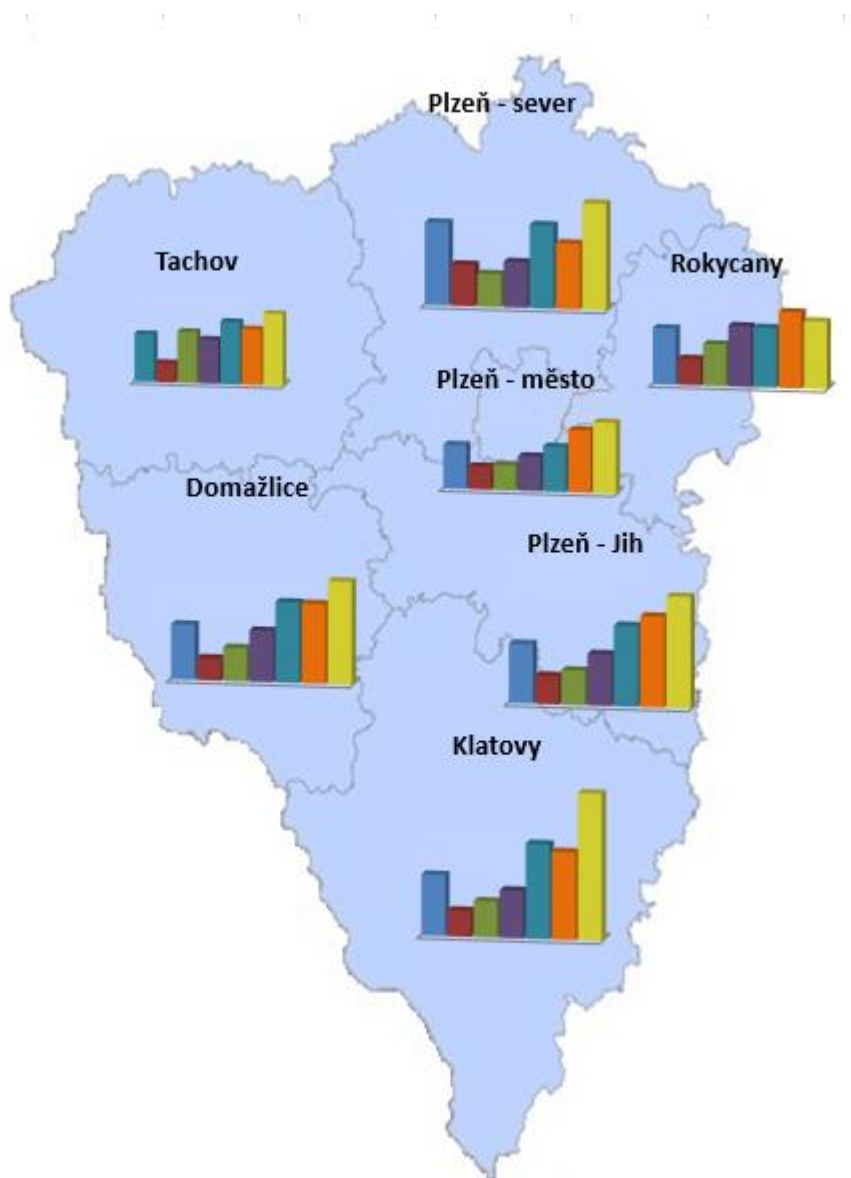
Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 23 292,32 tis. Kč (rok 2017 8 411 tis. Kč). Celková výše byla ovlivněna hlavně poskytnutými dotacemi z oblasti Doprava. Podrobný přehled za rok 2018 viz Příloha č. 18.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Graf č. 9 - Dotační programy obcím z rozpočtu PK (bez účelových znaků) za období 2012-2018 (v tis. Kč)

Okres	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Domažlice	33 019,47	13 239,85	19 861,35	30 680,91	48 216,79	47 743,35	61 602,95
Klatovy	37 036,16	15 784,94	21 815,59	28 968,47	57 604,36	53 230,16	89 197,64
Plzeň-jih	33 399,32	15 956,95	19 264,10	28 989,41	45 278,24	50 908,99	62 395,10
Plzeň-město	21 154,80	11 139,08	12 176,62	16 772,01	21 707,76	30 051,34	34 182,00
Plzeň-sever	47 862,56	23 970,31	18 954,51	26 338,59	48 179,36	38 020,54	61 646,96
Rokycany	24 814,88	11 636,23	18 415,29	26 821,76	26 383,61	33 668,82	29 936,89
Tachov	21 067,04	8 592,28	22 598,76	19 511,00	27 568,66	24 588,07	31 663,03
Celkem	218 354,23	100 319,64	133 086,22	178 082,14	274 938,79	278 211,28	370 624,57





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj nečerpal žádné cizí zdroje.

7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2018

Údaje o majetku Plzeňského kraje jsou uvedeny v Kč.

Tabulka č. 19 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2014 - 2018

Přehled vývoje celkových stavů dlouhodobého majetku v letech 2014 - 2018							
Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje							
Druh	Skupina	2014	2015	2016	2017	2018	
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	
Nemovitý	Stavby	16 341 089 944,43	18 093 057 593,23	18 621 658 424,22	19 570 551 679,09	20 194 854 778,26	
	Pozemky	2 184 450 786,30	2 217 786 463,95	2 266 301 628,23	2 377 102 411,33	2 456 437 396,09	
Movitý	Hmotný	2 492 318 906,04	2 771 506 688,51	2 848 154 282,58	3 521 624 261,14	3 919 987 245,25	
	Nehmotný	35 956 200,48	57 299 738,59	57 655 088,50	60 676 753,85	74 110 988,68	
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		21 053 815 837,25	23 139 650 484,28	23 793 769 423,53	25 529 955 105,41	26 645 390 408,28	
Dlouhodobý majetek v UŽÍVÁNÍ KÚPK							
Druh	Skupina	2014	2015	2016	2017	2018	
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	
Nemovitý	Stavby	2 761 775 715,60	2 870 840 327,04	2 841 330 394,21	2 841 006 803,22	2 860 233 022,07	
	Pozemky	98 513 519,43	80 989 424,31	50 736 499,85	53 281 356,19	47 653 468,26	
Movitý	Hmotný	326 640 772,79	319 513 239,00	337 631 736,72	355 482 015,78	363 617 685,48	
	Nehmotný	189 327 818,40	188 650 775,24	197 929 510,61	203 707 090,41	196 942 649,24	
Dlouhodobý majetek v užívání KÚPK celkem		3 376 257 826,22	3 459 993 765,59	3 427 628 141,39	3 453 477 265,60	3 468 446 825,05	
Dlouhodobý majetek ve vlastnictví PK celkem		24 430 073 663,47	26 599 644 249,87	27 221 397 564,92	28 983 432 371,01	30 113 837 233,33	
Meziroční nárůst objemu majetku ve vlastnictví PK v Pořizovací ceně v Kč		2015 vs. 2014	2 169 570 586,40				
		2016 vs. 2015		621 753 315,05			
		2017 vs. 2016				1 762 034 806,09	
		2018 vs. 2017					1 130 404 862,32

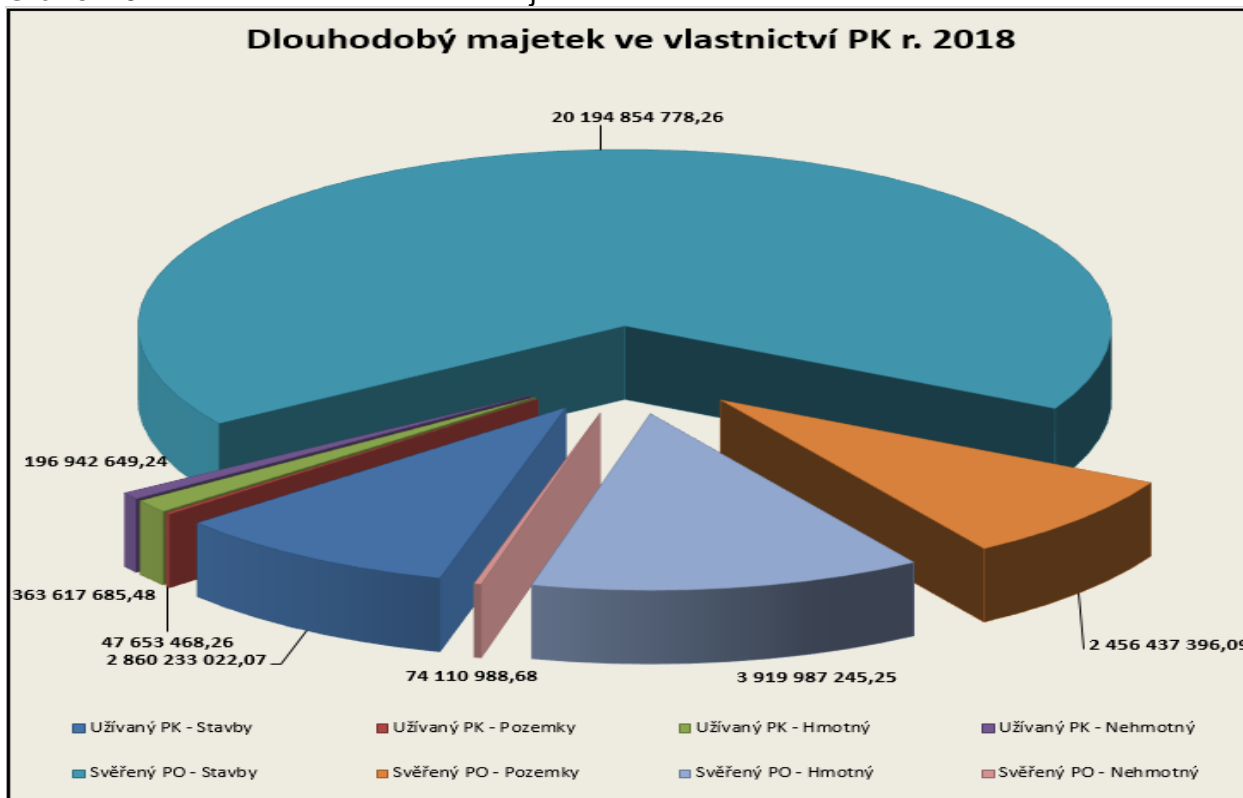
V roce 2018 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku Plzeňského kraje proti stavu k předcházejícímu roku, a to o 1 130 404 862,32 Kč, z podstatné části u dlouhodobě svěřeného majetku.

Přehled o svěřeném majetku podle jednotlivých oblastí a nárůst za poslední roky je uveden v další tabulce č. 20.

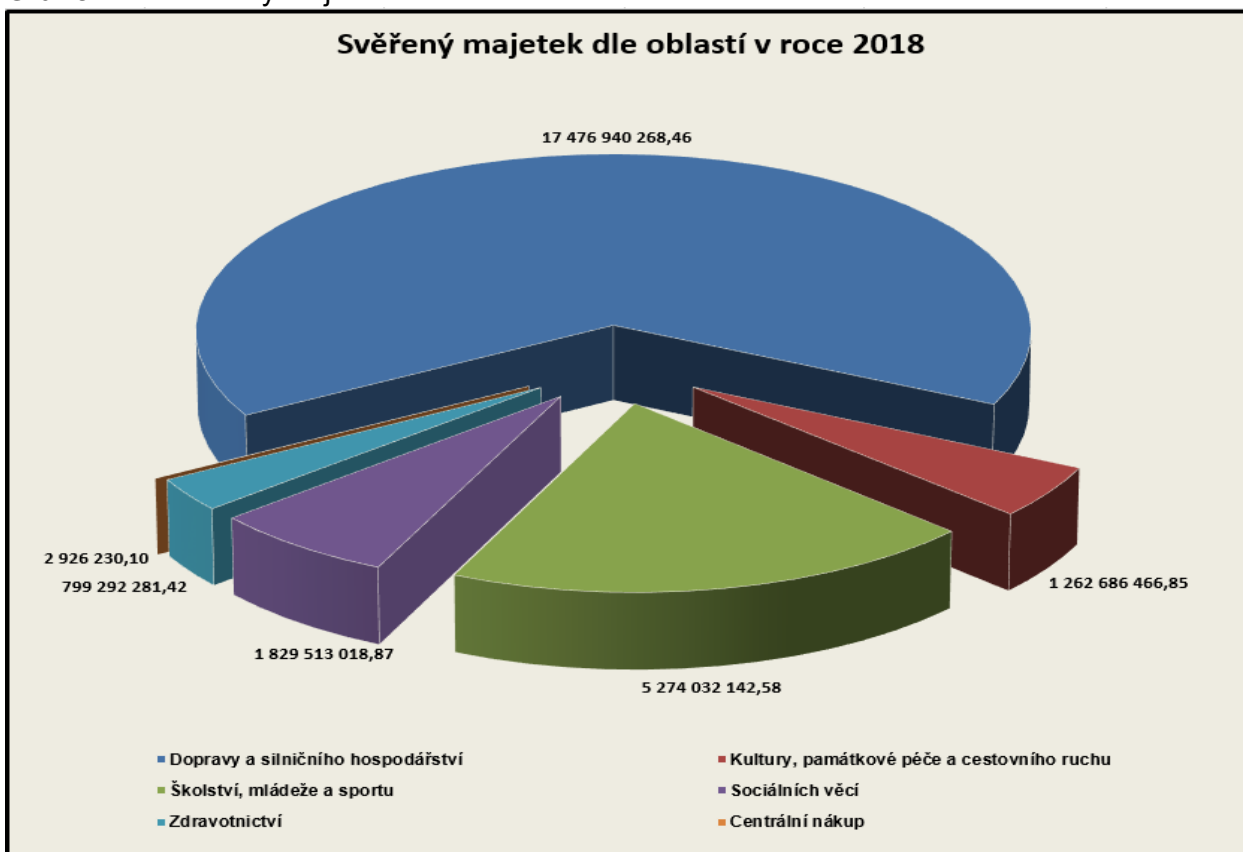


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Graf č. 10 - struktura dlouhodobého majetku



Graf č. 11 - svěřený majetek dle oblastí





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Tabulka č. 20 - dlouhodobý majetek PK svěřený příspěvkovým organizacím

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje (v Kč)												
Oblast	Druh	Skupina	za rok 2014		za rok 2015		za rok 2016		za rok 2017		za rok 2018	
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem
Dopravy a silničního hospodářství	Nemovitý	Stavby	10 607 309 015,52	13 531 169 070,95	12 207 851 632,90	15 188 776 319,16	12 431 967 175,81	15 521 900 200,81	13 237 575 654,57	16 944 857 267,75	13 521 938 120,75	17 476 940 268,46
		Pozemky	1 893 699 414,84		1 928 185 426,28		1 945 125 548,38		2 053 291 830,89		2 075 143 865,10	
	Movitý	Hmotný	1 029 709 564,48		1 050 077 979,99		1 142 462 856,11		1 651 665 161,78		1 877 533 662,10	
		Nehmotný	451 076,11		2 661 280,01		2 324 620,51		2 324 620,51		2 324 620,51	
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Nemovitý	Stavby	744 502 858,51	1 005 253 071,58	774 056 565,57	1 044 209 819,98	808 460 567,84	1 082 355 586,89	837 905 134,36	1 159 706 525,76	913 634 408,90	1 262 686 466,85
		Pozemky	32 177 935,81		32 221 233,21		32 589 502,64		32 699 189,64		47 336 212,64	
	Movitý	Hmotný	219 922 417,17		228 813 903,11		232 083 275,32		277 102 189,91		289 873 323,46	
		Nehmotný	8 649 860,09		9 118 118,09		9 222 241,09		12 000 011,85		11 842 521,85	
Školství, mládeže a sportu	Nemovitý	Stavby	3 297 921 585,81	4 160 740 202,16	3 365 083 918,28	4 368 656 438,94	3 581 329 638,99	4 636 822 961,05	3 682 959 533,94	4 833 063 642,17	3 956 842 272,81	5 274 032 142,58
		Pozemky	233 215 841,81		233 229 278,93		263 782 827,66		266 595 752,72		306 842 103,73	
	Movitý	Hmotný	624 062 808,84		762 770 969,18		783 792 093,44		875 346 059,96		1 000 027 449,66	
		Nehmotný	5 540 165,70		7 572 272,55		7 918 400,96		8 162 295,55		10 320 316,38	
Sociálních věcí	Nemovitý	Stavby	1 491 292 004,21	1 701 334 248,86	1 530 513 515,32	1 743 734 733,25	1 568 697 564,71	1 788 360 262,94	1 576 225 670,20	1 816 691 147,80	1 566 298 157,05	1 829 513 018,87
		Pozemky	16 362 378,70		15 155 310,41		15 706 743,41		15 418 631,94		18 016 691,48	
	Movitý	Hmotný	192 369 671,05		196 755 712,62		202 645 759,92		223 736 650,76		243 778 419,44	
		Nehmotný	1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		1 419 750,90	
Zdravotnictví	Nemovitý	Stavby	200 064 480,38	652 673 619,60	215 551 961,16	791 627 548,95	231 203 476,87	761 403 881,84	235 885 686,02	772 710 291,93	236 141 818,75	799 292 281,42
		Pozemky	8 995 215,14		8 995 215,14		9 097 006,14		9 097 006,14		9 098 523,14	
	Movitý	Hmotný	426 024 960,40		532 858 439,61		486 639 707,79		493 263 908,73		508 264 100,49	
		Nehmotný	17 588 963,68		34 221 933,04		34 463 691,04		34 463 691,04		45 787 839,04	
Centrální nákup	Nemovitý	Stavby	0,00	2 645 624,10	0,00	2 645 624,00	0,00	2 926 530,00	0,00	2 926 230,00	0,00	2 926 230,10
		Pozemky	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Movitý	Hmotný	229 684,10		229 684,00		510 590,00		510 290,00		510 290,00	
		Nehmotný	2 415 940,00		2 415 940,00		2 415 940,00		2 415 940,00		2 415 940,00	
Dlouhodobý svěřený majetek celkem			21 053 815 837,25	23 139 650 484,28	23 793 769 423,53	25 529 955 105,41	26 645 390 408,28					

8. Individuální projekty

Schválený rozpočet výdajů v oblasti Individuální projekty na rok 2018 byl ve výši 337 766 tis. Kč s čerpáním z Rezervního fondu PK a obsahoval jmenovitý rozpis projektů určených k financování v roce 2018 uvedený v Příloze č. 4 schváleného rozpočtu - Část A Přehled individuálních projektů zařazených v rozpočtu na 2018.

Příloha č. 4 schváleného rozpočtu obsahovala ještě Část B Přehled Zásobníku individuálních projektů pro realizaci v roce 2018 a Část C Přehled Náhradních individuálních projektů pro realizaci v roce 2018. Jednalo se zejména o projekty, které v době schvalování rozpočtu na rok 2018 nebyly ještě schváleny, nebo čekaly na vypsání dotačních výzev apod.

Následně v průběhu roku se schválenými usneseními Rady PK ze dne 22. 1. 2018 (č. 1486/18), ze dne 26. 2. 2018 (č. 1610/18) a ze dne 23. 4. 2018 (č. 1852/18) plánované výdaje na rok 2018 navýšily na částku 804 125 tis. Kč s čerpáním z Rezervního fondu PK. Naopak schváleným usnesením Rady PK ze dne 22. 10. 2018 (č. 2631/18) byly výdaje v oblasti Individuální projekty sníženy o částku 186 482 tis. Kč na celkovou částku 617 643 tis. Kč.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty jsou ve výši 588 321,4 tis. Kč a to zejména posunutím čerpání části finančních prostředků při realizaci silničních akcí „III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2“ a „Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec-Přimda, 2. úsek“ do roku 2019, posunutím realizace projektu „Transformace CSS Stod – III. etapa“, nevyčerpáním plánovaných finančních prostředků na projekty v oblasti Kultury a cestovního ruchu a Školství, či odstoupením od projektu „Nová víceúčelová hala pro zajištění odborné výuky“ (Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640).



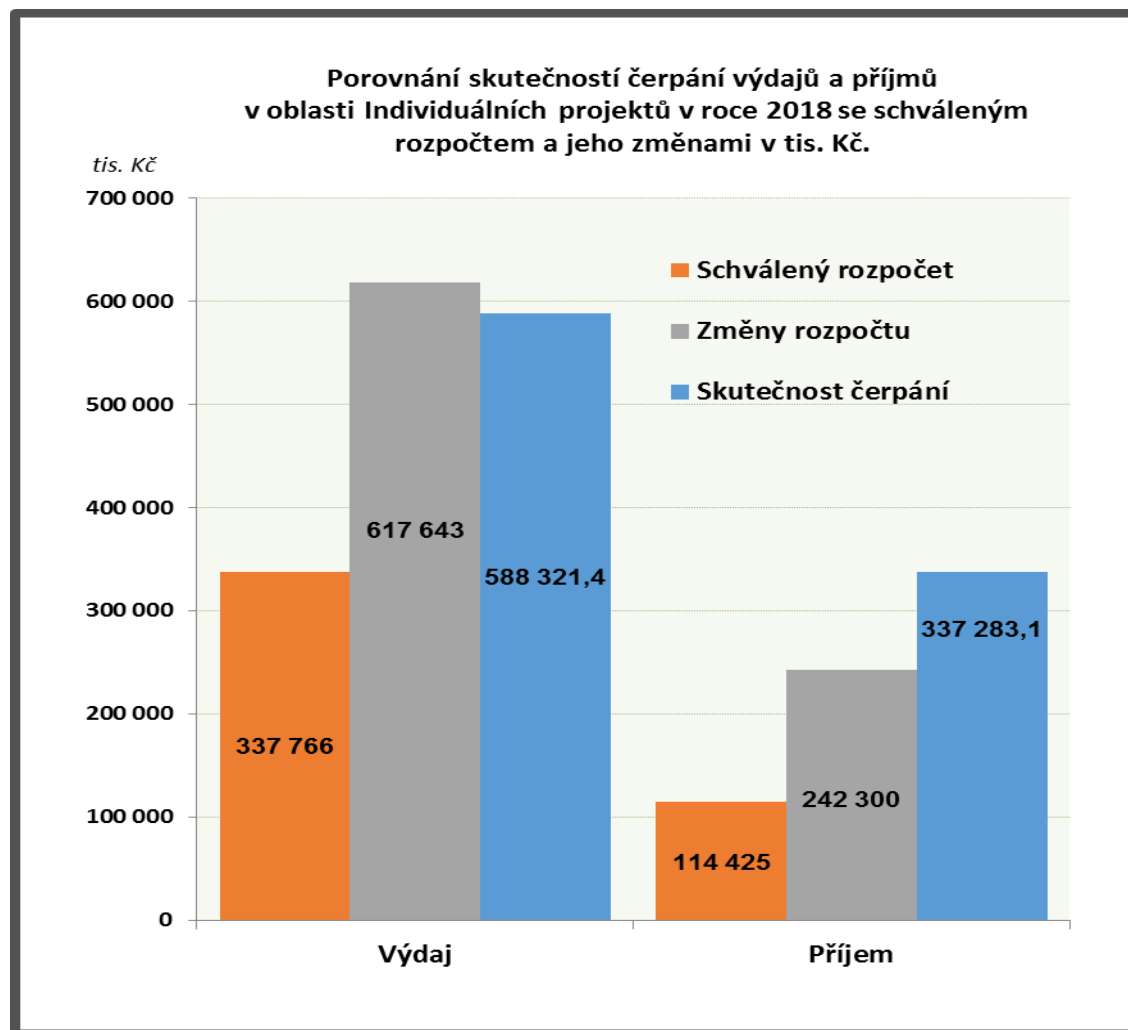
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Přehled výdajů individuálních projektů a vratek dotací uskutečněných v roce 2018 je uveden v příloze č. 19 část A. Jeho součástí je i projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2016-2019“ financovaný zálohově z prostředků státního rozpočtu, kde Plzeňský kraj kofinancuje 5% nákladů.

Příjmy vratek dotací u projektů uskutečněných v roce 2018 či předchozích letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2018 ve výši 114 425 tis. Kč. Výše uvedenými usneseními byly navýšeny na 242 300 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 337 283,1 tis. Kč, přičemž součástí těchto příjmů je i záloha ze státního rozpočtu projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2016-2019“ ve výši 89 916,5 tis. Kč.

Projekty „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ a „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II“, financované zálohově z prostředků státního rozpočtu, ale s 0% kofinancováním Plzeňským krajem, jsou uvedeny zvlášť v části B. Přehledu individuálních projektů.

Graf č. 12





9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2018

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2018 (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.

10. Účetní závěrka 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 2018.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Přílohy ke schválení závěrečného účtu:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2018
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2018
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2018
- 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 a Příjmy z rozpočtu PK na Individuální projekty v roce 2018
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2018
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2018

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 2018
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2018