



Červen 2020



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

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	21-23
2.3.4. Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	23-24
2.3.5. Kultura a cestovní ruch	24-26
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	32-34
2.3.12. Vnitřní správa	34
2.3.13. Zastupitelé	34-35
2.3.14. Zdravotnictví	35-38
2.3.15. Životní prostředí	38-39
3. Příspěvkové organizace PK	39-41
4. Obchodní společnosti založené PK	41
5. Vztahy rozpočtu PK k jiným rozpočtům	42-43
6. Cizí zdroje PK	44
7. Přehled o hospodaření s majetkem PK, grafy	44-46
8. Individuální projekty PK	46-47
9. Přezkum hospodaření PK	48
10. Účetní závěrky PK	48
Seznam příloh závěrečného účtu	49



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2019 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 2019“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2019:

18. 5. 2020	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2019 Radě Plzeňského kraje</i>
22. 5. 2020	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
25. 5. 2020	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
8. 6. 2020	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2019 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 879/18 dne 17. prosince 2018 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK a revolvingovým úvěrem). Během roku 2019 bylo provedeno celkem 273 rozpočtových opatření a objem příjmů byl upraven na 15 090 068,80 tis. Kč a objem výdajů na 16 104 877,57 tis. Kč. Upravené saldo hospodaření činí schodek 1 014 808,77 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2019 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	5 171 524,39	5 288 200,00	5 298 388,77	5 596 829,83	105,63
Třída 2 - Nedaňové příjmy	358 018,65	616 589,00	639 261,00	603 041,85	94,33
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 521,81	6 100,00	6 502,33	3 017,52	46,41
Třída 4 - Přijaté dotace	7 659 460,88	289 064,00	9 145 916,70	9 123 131,89	100,25
Příjmy celkem	13 191 525,73	6 199 953,00	15 090 068,80	15 326 021,09	101,63
Třída 5 - Běžné výdaje	11 123 264,65	4 144 691,00	12 827 781,53	12 636 873,06	98,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 036 267,08	2 912 611,00	3 277 096,04	2 346 786,97	71,61
Výdaje celkem	13 159 531,73	7 057 302,00	16 104 877,57	14 983 660,03	93,04
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	31 994,00	-857 349,00	-1 014 808,77	342 361,06	
Financování +/-	-31 994,00	857 349,00	1 014 808,77	-342 361,06	



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Skutečné saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2019 (po konsolidaci) tvoří přebytek ve výši **342 361,06 tis. Kč**.

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

Zůstatky k 31. 12. 2019 na účtech fondů v Kč	+ 1 282 069 897,97 Kč
z toho:	
Rezervní fond PK	1 219 083 842,87 Kč
Fond dopravy PK	34 752 518,90 Kč
Fond zaměstnavatele	2 177 075,44 Kč
Fond životního prostředí PK	26 056 460,76 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2019 na běžných účtech v Kč	+ 585 596 727,28 Kč
z toho:	
Účelově vázané finanční prostředky (v tom finanční vypořádání roku 2019: 5 770 916,66 Kč)	- 189 311 178,90 Kč
Převod prostředků z účtu Rezervního fondu PK (viz Příloha č. 20)	+ 43 417,28 Kč
Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	396 328 965,66 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2019 (Příloha č. 4, 5)

Schválený rozpočet:	6 199 953,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	15 090 068,80 tis. Kč
Skutečnost:	15 326 021,09 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2019 činily 15 326 021,09 tis. Kč, tj. plnění na 101,56% 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%
2019	6 202 889,20	40,47%	9 123 131,89	59,53%	15 326 021,10	100,00%	2 134 495,37	116,18%



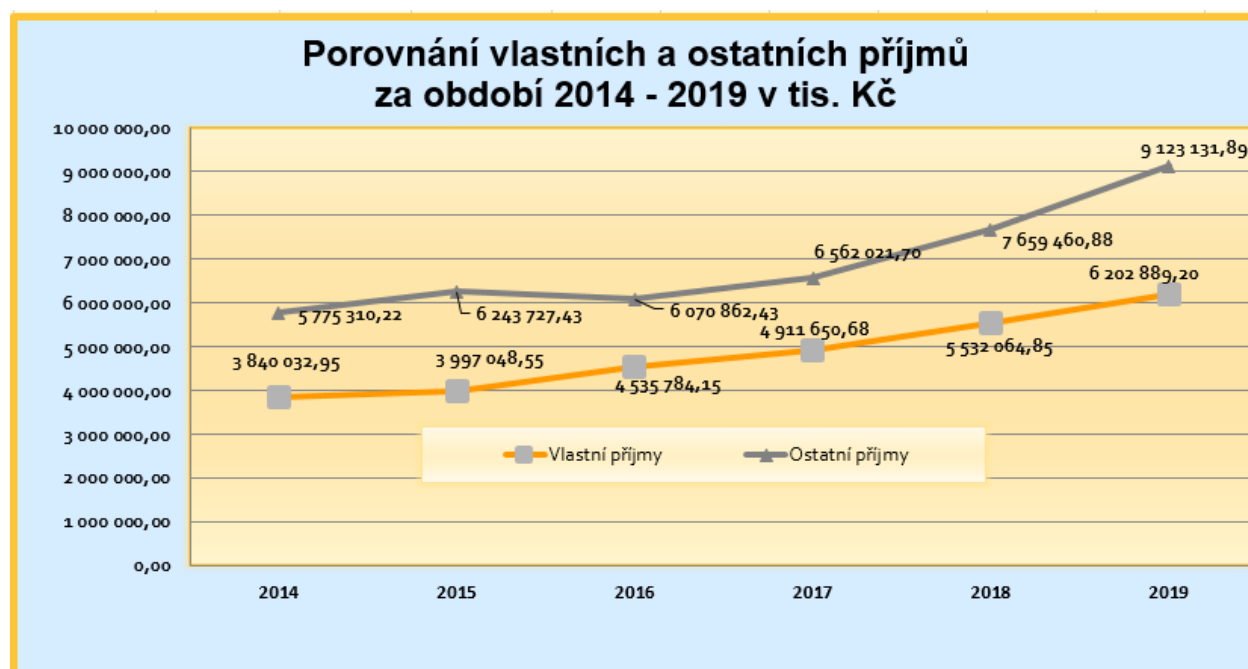
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2019 činily 6 202 889,20 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 2014 - 2019. V roce 2019 došlo k poklesu poměru vlastních příjmů vůči ostatním příjmům. Vlastní příjmy kraje byly z 90,16% naplněny ze sdílených daňových výnosů, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (49,66% celkových daňových příjmů). Součástí vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tabulka č. 2 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2014 – 2019 (v tis. Kč)

TEXT	ROK	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vlastní příjmy		3 840 032,95	3 997 048,55	4 535 784,15	4 911 650,68	5 532 064,85	6 202 889,20
Ostatní příjmy		5 775 310,22	6 243 727,43	6 070 862,43	6 562 021,70	7 659 460,88	9 123 131,89
PŘÍJMY CELKEM		9 615 343,17	10 240 775,98	10 606 646,58	11 473 672,38	13 191 525,73	15 326 021,09
Poměr vlastních a celkových příjmů v %		39,94	39,03	42,76	42,81	41,94	40,47

Graf č. 1 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2014 – 2019 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

1.1.1 Daňové příjmy

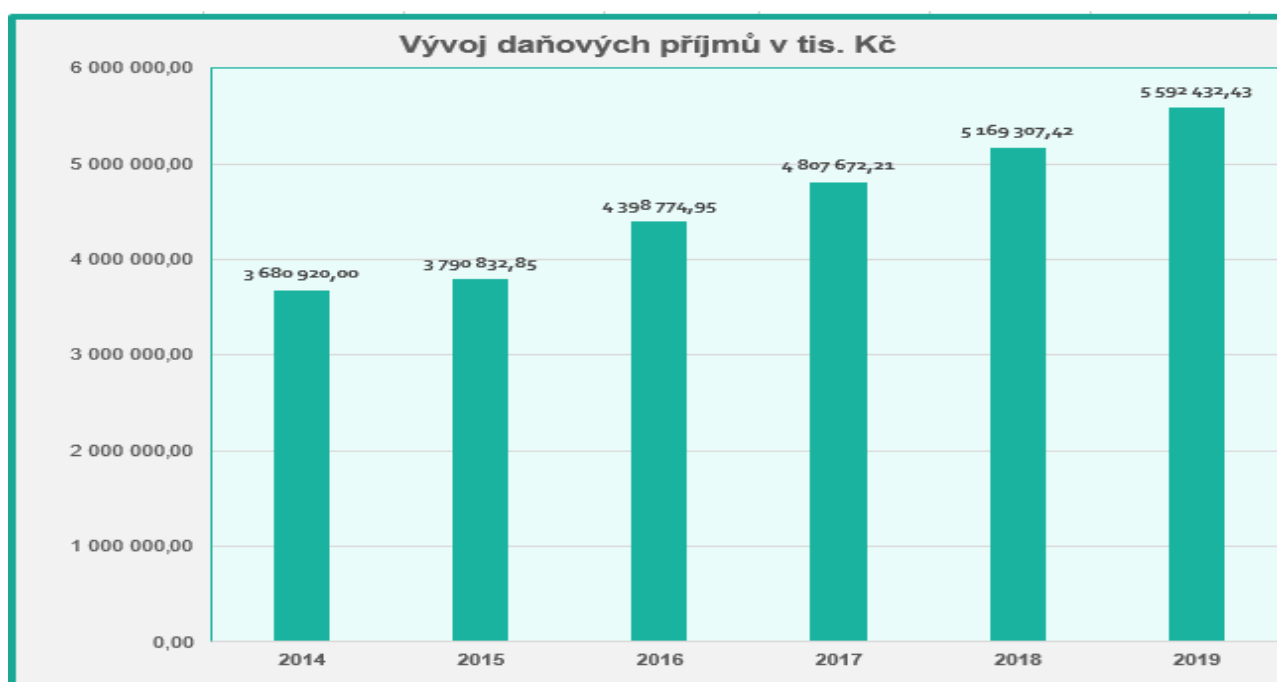
V roce 2019 bylo inkasováno ze sdílených daňových výnosů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **5 592 432,43 tis. Kč**, tj. 105,61% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků a poplatků za znečišťování ovzduší) byl ve výši 5 288 200,00 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů ve výši 5 285 000,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2018 - na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (o částku 10 188,77 tis. Kč).

Na správních poplatcích bylo inkasováno **1 146,40 tis. Kč** a příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **3 251,00 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 2019 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických ze závislé činnosti a funkčních požitků	1 339 860,00	1 339 860,00	1 399 312,74	104,44
Daň z příjmů fyzických ze samotné výdělečné činnosti	33 835,00	33 835,00	39 272,85	116,07
Daň z příjmů fyzických z kapitálových výnosů	108 271,00	108 271,00	132 477,25	122,36
Daň z příjmů právnických osob	1 136 850,00	1 136 850,00	1 233 844,97	108,53
Daň z přidané hodnoty	2 666 184,00	2 666 184,00	2 777 335,85	104,17
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	10 188,77	10 188,77	100,00
Celkem	5 285 000,00	5 295 188,77	5 592 432,43	105,61

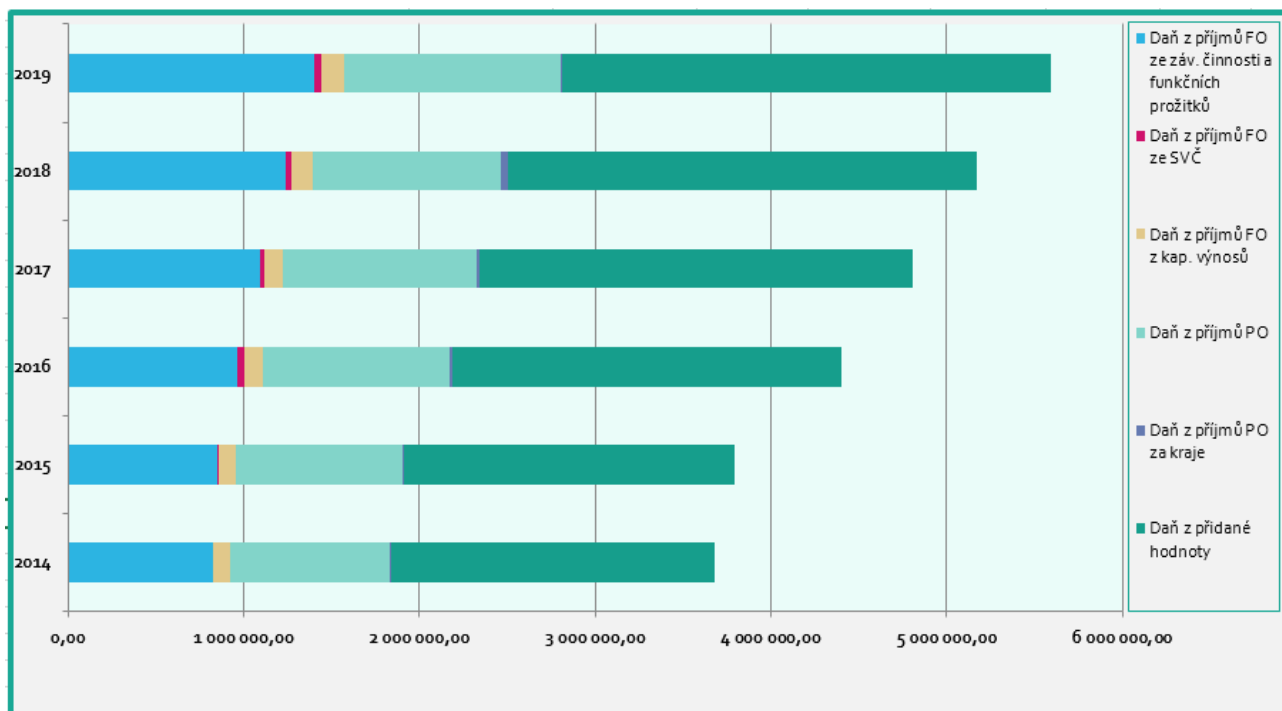
Graf č. 2 - vývoj daňových příjmů za roky 2014 – 2019 (v tis. Kč)



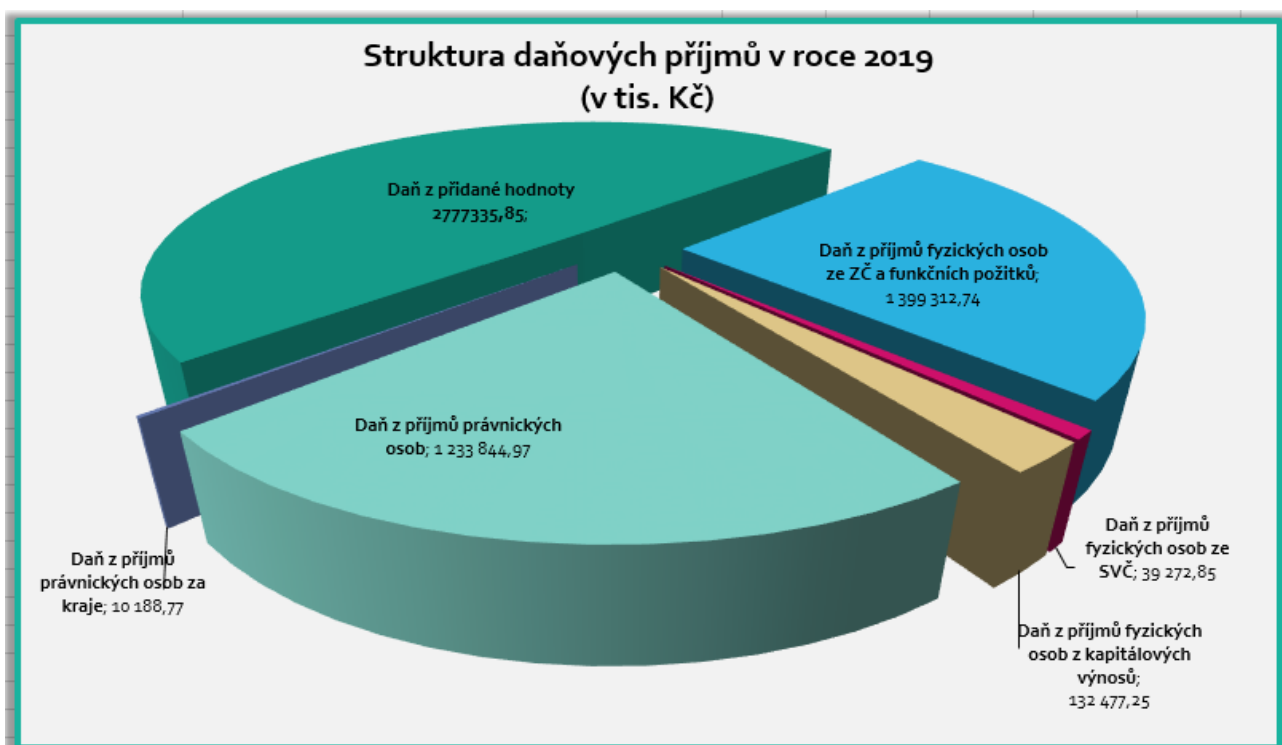


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Graf č. 3 vývoj jednotlivých daňových příjmů za roky 2014 – 2019 (v tis. Kč)



Graf č. 4 - složení daňových příjmů 2019





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2019 dosáhly výše **603 041,85 tis. Kč**, tj. 94,33 % upraveného rozpočtu.

Na položce Přijaté splátky půjčených prostředků bylo evidováno 431 186,32 tis. Kč. Z toho 18 000 tis. Kč bylo přijato od příspěvkových organizací sociální oblasti (pro překlenutí nesouladu příjmů ze státního rozpočtu a náklady organizací, kraj každoročně začátkem kalendářního roku poskytuje organizacím půjčky) a další přijaté prostředky představují splátky půjčených prostředků zřízeným PO na předfinancování projektů EU. Příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku byly inkasovány ve výši 22 857,33 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu v nebytovém hospodářství ve výši 22 051,91 tis. Kč - převážně z nemocnic, příjmy z pronájmu movitých věcí Stodské nemocnici a.s. ve výši 632,78 tis. Kč). Zbývající prostředky byly získány převážně z pronájmů v budově KÚPK. Příjmy z úroků na všech bankovních účtech kraje činily 23 052,39 tis. Kč.

Příjmy ze sankčních plateb byly inkasovány v celkové výši 17 025,68 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 9 917,57 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 410 tis. Kč za pokuty v životním prostředí = zdroj Fondu životního prostředí PK, 6 185,71 tis. Kč je smluvní pokuta od společnosti MAVILLA s. r. o, 138 tis. Kč jsou pokuty z projektu sociálních služeb). Zbývající částka je za pokuty ukládané ostatními odbory KÚPK.

V rámci Příjmů z vlastní činnosti (7 780,59 tis. Kč), bylo např. 1 573 tis. Kč inkasováno od společnosti NET4GAS s.r.o. za spolufinancování marketingových akcí pořádaných PK, 403 tis. Kč za vybrané startovné na Krajském půlmaratonu, 291,70 tis. Kč bylo za prodané vstupenky na Ples PK. 500 tis. Kč je od nájemců za poskytované služby v domu PK v Bruselu, 68,98 tis. Kč za odebrané příkazové bloky od obcí, 634 tis. Kč tvořily příjmy z veletrhu ITEP (platby vystavovatelů za zajištění výstavní plochy a souvisejících služeb). 1 957,48 tis. Kč je od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK a 947,73 tis. Kč je příjem z projektu Technologické centrum PK a 245,58 tis. Kč od obcí využívající spisovou službu VIRTUOS.

Mezi další příjmové položky patří Příjmy z finančního vypořádání předchozích let mezi krajem, obcemi, veřejnými rozpočty, a to celkem ve výši 12 140,70 tis. Kč.

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem bylo vybráno 88 973,62 tis. Kč, z toho částka 64 058,77 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 druhou splátku 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. 16 071,28 tis. Kč představují vratky přeplatků záloh dopravců a jsou zdrojem Fondu dopravy, 3 191,39 tis. Kč představují vratky za lékařskou službu první pomoci, částka 3 401,49 tis. Kč představuje nevyčerpané prostředky ze záloh poskytnutých nemocnicím PK na stavební práce.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2019 činily **celkem 3 017,52 tis. Kč**. Z toho 2 020 tis. Kč bylo přijato za odprodej pozemků v Jihočeském kraji, se kterými hospodařila SÚS PK.

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2019 bylo na účty PK přijato celkem **9 123 131,89 tis. Kč** transferů, z toho investičních 406 997,82 tis. Kč a neinvestičních 8 716 134,08 tis. Kč. Přijaté transfery představují 59,53 % celkových příjmů.

Největší podíl na transferech tvořily dotace na přímé náklady na vzdělávání ve školství, tak jako za všechna období existence kraje. Konkrétně v roce 2019 to bylo 6 983 413,92 tis. Kč. Částku 783 656 129,69 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 (147 144,24 tis. Kč). Ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj obdržel celkem 194 565,69 tis. Kč, z toho neinvestičních 184 531,69 tis. Kč účelově určených na financování silnic II. a III. třídy. Zbývající část byla investiční.

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 115 023,54 tis. Kč (tzv. kotlíkové dotace).

Přijaté transfery lze rozlišit:

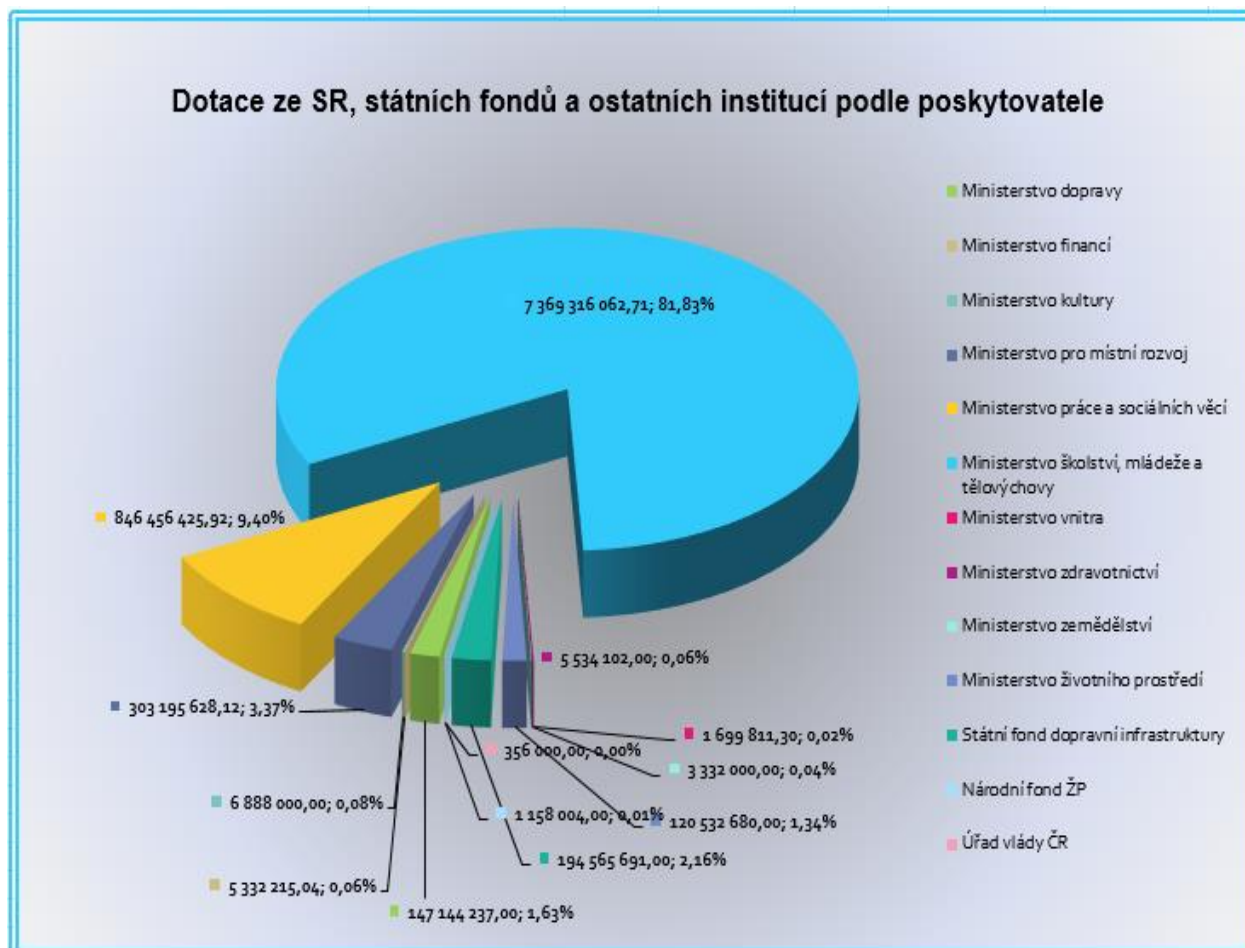
- a) **Dotace s účelovými znaky** byly přijaty celkem ve výši **9 005 510,86 tis. Kč** (podrobný rozpis podle účelových znaků v Příloze č. 2), a to jak z ministerstev, z Úřadu vlády ČR, tak i ze Státního fondu životního prostředí.
- b) V rámci souhrnného dotačního vztahu byl realizován pouze **příspěvek na výkon státní správy** (bez účelového znaku). Objem finančních prostředků poskytnutých Plzeňskému kraji byl ve výši **89 711,60 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 8 155,60 tis. Kč, tedy o 10%).
- c) **Přijaté dotace bez účelových znaků** představovaly **20 556,72 tis. Kč**, což byly dotace od obcí na dopravní obslužnost. Statutární město Plzeň poskytlo **1 000 tis. Kč investičních prostředků** účelově určených na částečnou úhradu investičních nákladů vzniklých při realizaci obnovy technologického zařízení školní jídelny u zřízené příspěvkové organizace Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99.
- d) **1 346,40 tis. Kč** kraj obdržel v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP 2014 – 2021 od Domu zahraniční spolupráce, p. o.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

- e) Ostatní neinvestiční transfery **od rozpočtů územní úrovně** ve výši **363,80 tis. Kč** byly přijaty na zajištění veřejné linkové dopravy od Svazku obcí okresu Rakovník.
- f) **2 051,75 tis. Kč** od Karlovarského kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje.
- g) Neinvestiční přijaté transfery **ze zahraničí** ve výši **2 590,76 tis. Kč** představují příjmy za předfinancování nebo kofinancování individuální projektů PK, např. CONNECT2CE, Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“ Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy.

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





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2019 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	7 057 302,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	16 104 877,57 tis. Kč
Skutečnost	14 983 660,03 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 93,04% upraveného rozpočtu roku 2019. Běžné výdaje činily 12 636 873,06 tis. Kč, tj. 98,51% upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 2 346 786,97 tis. Kč, tj. 71,61% 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%
2019	12 636 873,06	84,33%	2 346 786,97	15,67%	14 983 660,03	100,00%	1 824 128,30	113,86%

Čerpání dle rozpočtové skladby uvedeno v Příloze č. 8.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

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

Oblast	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	% uprav. rozpočtu
Doprava	2 294 207,96	2 637 309,69	2 527 818	3 228 698,55	3 145 375,00	97,42
Fondy a programy EU	9 050,91	11 439,99	12 790	27 222,35	20 557,16	75,52
Informatika	34 812,74	33 330,36	43 400	55 225,01	55 170,02	99,90
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	44 260,40	38 729,78	53 730	56 884,50	44 334,47	77,94
Kultura a cestovní ruch	345 490,72	432 020,36	385 949	472 974,75	462 540,56	97,79
Majetek	281 407,18	305 822,81	451 465	475 415,81	434 870,21	91,47
Ostatní financování	26 215,31	79 025,47	59 800	34 141,68	17 958,87	52,60
Právní a legislativní	11 550,00	13 210,00	16 773	16 773,00	16 773,00	100,00
Regionální rozvoj	134 664,13	155 161,71	155 942	158 442,00	154 603,48	97,58
Sociální věci	746 044,97	969 758,75	155 125	1 114 671,34	1 071 455,45	96,12
Školství, tělovýchova a sport	5 979 944,24	7 059 001,52	519 289	8 268 463,06	8 206 697,72	99,25
Vnitřní správa	313 842,20	336 910,22	378 804	382 815,53	371 549,92	97,06
Zastupitelé	64 422,10	75 549,80	83 001	81 955,45	72 227,82	88,13
Zdravotnictví	685 039,24	727 210,04	704 354	741 409,17	733 405,06	98,92
Životní prostředí	208 100,64	285 051,24	110 655	317 366,09	176 141,28	55,50
Individuální projekty	x	0	1 398 407	672 419,28	0	0,00
CELKEM	11 179 052,74	13 159 531,73	7 057 302	16 104 877,57	14 983,660,03	93,04

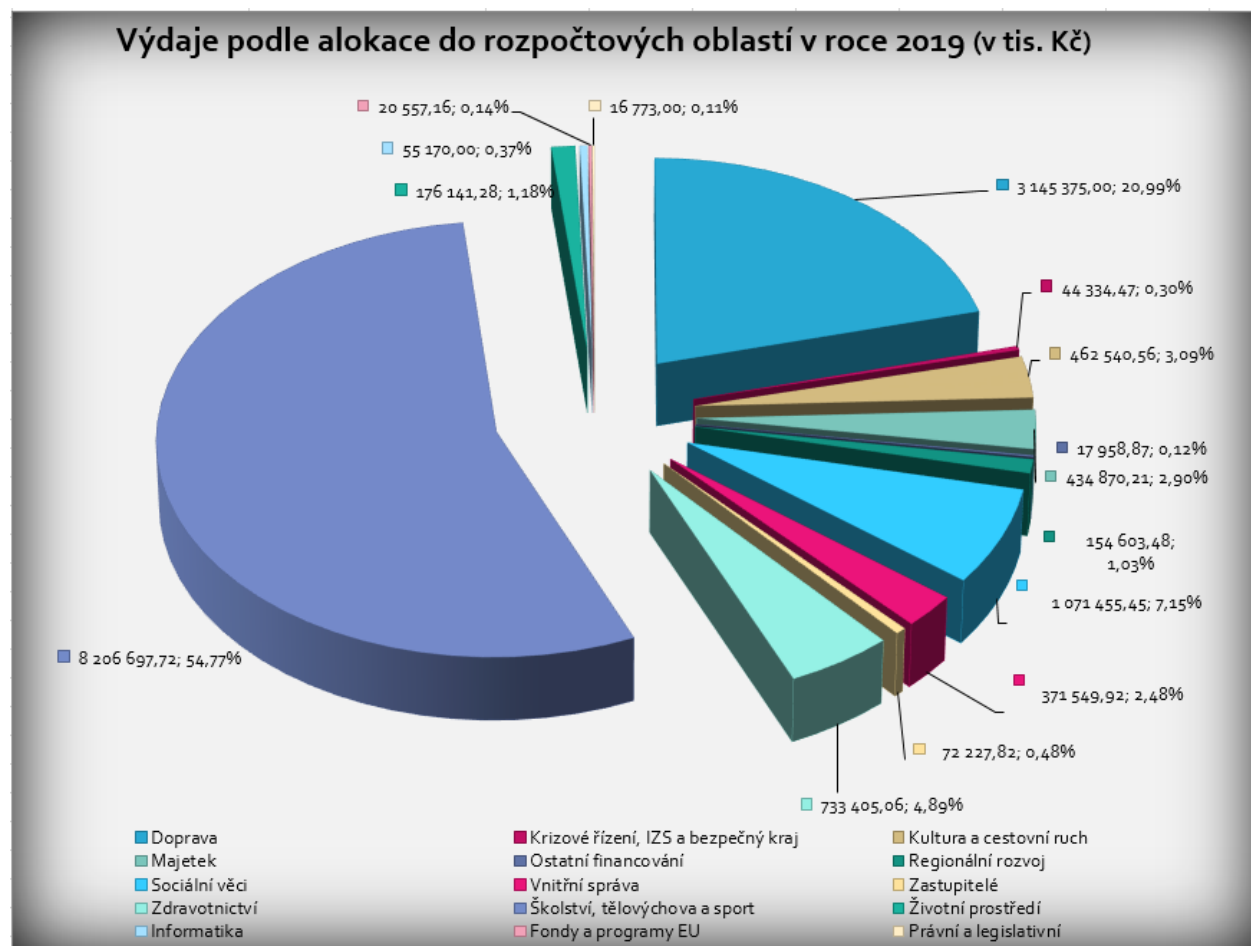
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku převedeny formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

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 2019 výše **12 636 873,06 tis. Kč**, tj. 93,04% 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 2019 to je 62,53%). Oblast doprava je v poměru k celkovým běžným výdajům druhou nejvýraznější oblastí v rámci běžných výdajů, její podíl činil 15,77%. 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 2019

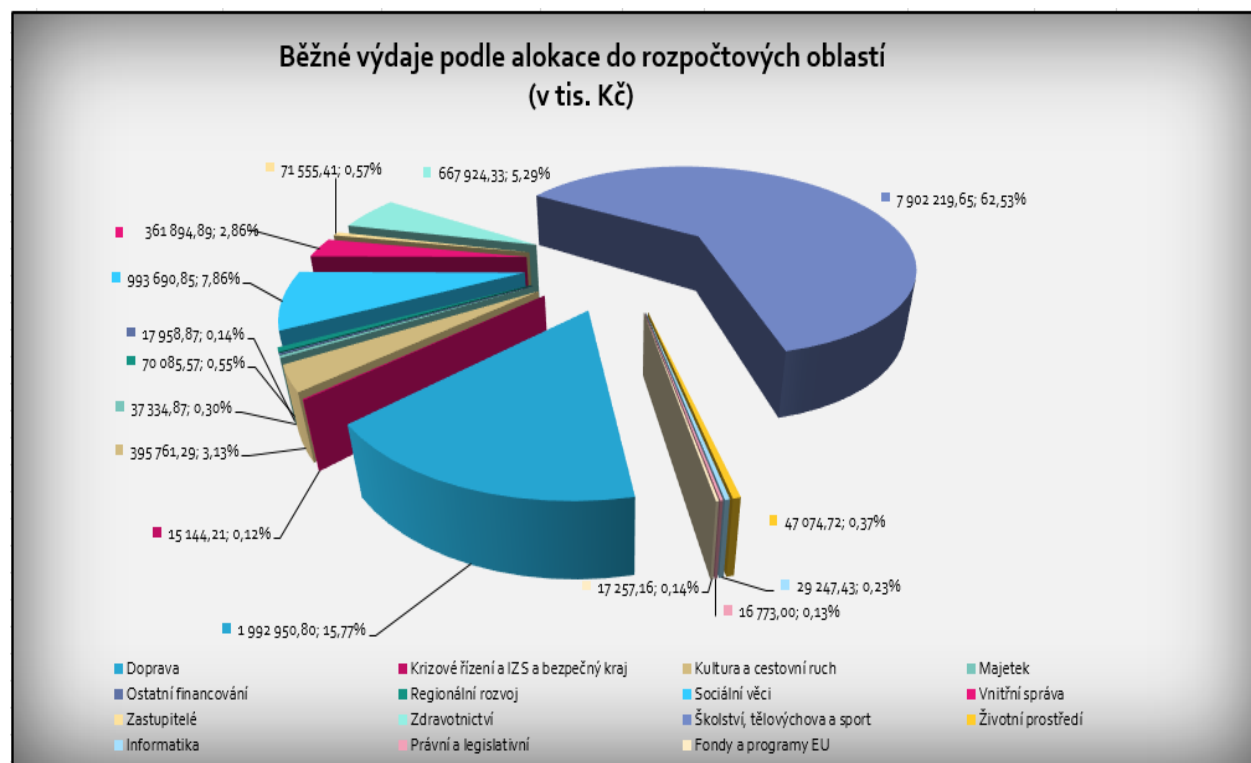
- účelově určené běžné výdaje (s ÚZ)

Na financování přímých výdajů 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 2019 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 6 983 413,92 tis. Kč. Pro sportovní gymnázia na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno 8 087,68 tis. Kč. Zdrojově významný je pro kraj účelově určený příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytnutý z Ministerstva dopravy v celkové výši 147 144,24 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu. Z Ministerstva práce a sociální věci bylo převedeno do rozpočtu kraje 783 656,13 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 byly vynaloženy v celkové výši **2 346 786,97 tis. Kč** (tj. 71,61% upraveného rozpočtu).

Z tabulky č 4 vyplývá, že v roce 2019, bylo na kapitálových výdajích vynaloženo nejvíce prostředků v historii, což bylo především z důvodu zapojování do výzev z programového období 2014 - 2020 u projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

Na prvním místě byla oblast doprava – investice do vlastního majetku nebo svěřeného zřízené příspěvkové organizaci (57,63% všech kapitálových výdajů), potom následují investice do vlastního majetku nebo svěřeného majetku (16,94%).

Kapitálové výdaje roku 2019 lze rozdělit také do dvou skupin. Výdaje poskytované z vlastních prostředků kraje a výdaje hrazené z prostředků účelově určených (s účelovým znakem).

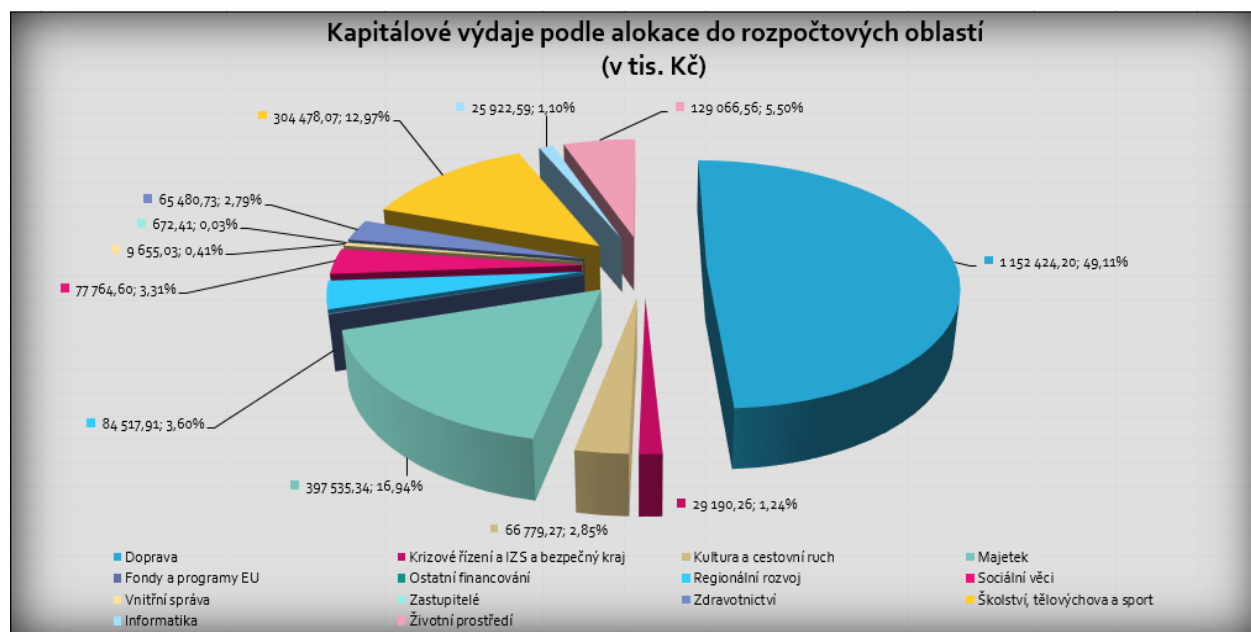
- účelově určené kapitálové výdaje (s ÚZ)

Převážná část výdajů s účelovým znakem v oblasti kapitálových výdajů představovala prostředky z fondů Evropské unie u projektů, které realizuje Plzeňský kraj. Z toho nejvyšší část byla financována z OPŽP (tzv. kotlíkové dotace) ve výši 115 023,54 tis. Kč (výdaje financoval PK i z dotace poskytnuté již v předcházejících letech).

- 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 byly to investice do vlastního majetku nebo svěřeného majetku příspěvkovým organizacím. Každým rokem narůstají dotace obcím v kraji. Např. v rámci oblasti regionální rozvoj bylo převedeno obcím 80 304,91 tis. Kč, dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu byly ve výši 64 549 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:	2 527 818,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	3 228 698,55 tis. Kč
	Skutečnost:	3 145 375,00 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 1 992 950,80 tis. Kč.

Celkové výdaje na ZDO (**základní dopravní obslužnost**) autobusy byly vynaloženy ve výši 465 200,15 tis. Kč.

Příspěvek na ZDO od obcí kraj obdržel ve výši 20 556,72 tis. Kč, z Karlovarského kraje 2 051,75 tis. Kč, 363,80 tis. Kč od Svazku obcí okresu Rakovník a od soukromých společností pro které kraj zajišťuje dopravu, prostředky ve výši 535,17 tis. Kč.

ZDO dráhy - čerpáno bylo 456 452,50 tis. Kč vlastních prostředků, z Ministerstva dopravy byly poskytnuty účelové prostředky ve výši 147 144,24 tis. Kč, které byly plně vyčerpány (příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce ze závazku veřejné služby železniční osobní dopravy v roce 2019).

Z běžných výdajů byly dále hrazeny výdaje dle příkazní smlouvy se společností PAVED s.r.o., a to celkem ve výši 15 465,04 tis. Kč (zajišťování servisní činnosti související s veřejnou dopravou v PK). Centrální dispečink IDP a komplexní nabíjení Plzeňské karty představuje výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 7 859,72 tis. Kč.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava - na provozování cyklobusové linky „Český les“ bylo poskytnuto 190 tis. Kč a 220 tis. Kč na opravu služebny přívozu v Nadrybech.

Některé další drobné výdaje byly hrazeny prostřednictvím statutu Fondu dopravy PK (BESIP za 815,14 tis. Kč, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce 2 085,29 tis. Kč a další) – viz Příloha č. 20.

Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje příspěvky na podporu přeshraničních autobusových linek do SRN (326,02 tis. Kč), na podporu ekologického projektu tzv. Zelených autobusů v Národním parku Šumava (300 tis. Kč), obci Břasy na provozování přívozu Darová bylo poskytnuto 320 tis. Kč.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky zřízené organizaci Správa a údržba silnic PK (SÚS PK)** ve výši 710 231,56 tis. Kč (provozní příspěvek, neinvestiční akce na silnicích).

Na položce **neinvestiční akce na silnicích** bylo čerpáno 85 292 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na cyklické opravy komunikací II. a III. třídy, prováděné vlastním vnitropodnikovým útvarem SÚS PK (emulzní nátěry, mikrokoberce, vodorovné dopravní značení, recyklace, zálivky spár a další).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 184 531,69 tis. Kč neinvestičních prostředků účelově určených na financování oprav a údržbu silnic II. a III. třídy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány celkem ve výši 1 152 424,20 tis. Kč.

Z položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo čerpáno celkem 36 130,30 tis. Kč. Dotace pro obce byly ve výši 35 419,18 tis. Kč a 711,12 tis. Kč obdržela organizace SŽDC, s. o.

Částka 8 662,12 tis. Kč byla určena pro Mikroregion Radnicko na vybudování druhé etapy projektu „Cykloresort Radnicko“ v rámci přípravy a realizace Single tracků.

Investiční transfer ve výši 1 000 tis. Kč byl převeden obci Velhartice na částečné pokrytí nákladů na pořízení malého autobusu pro školní dopravu dětí.

Z položky Přestupní uzly bylo celkem vyčerpáno 18 983,05 tis. Kč jako investiční transfery pro města a obce:

město Blovice	3 909,43 tis. Kč
město Nepomuk	5 224,76 tis. Kč
město Nýrsko	750,00 tis. Kč
město Nýřany	2 896,33 tis. Kč
město Přeštice	5 620,03 tis. Kč
obec Žihle	582,50 tis. Kč

Položka **Příspěvky PO kraje** (741 962,39 tis. Kč) 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 19 735,03 tis. Kč, z toho za částku 19 378,19 tis. Kč byly pořízeny níže uvedené strojní investice. Zbývající prostředky 356,84 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 nákladní automobily N3G	14 068,71
	1 čelní lopatový nakladač s teleskopem	3 575,55
	1 signalizační vozík	355,74
	1 stroj na obnovu vodorovného dopravního značení Hofmann	1 378,19
	CELKEM	19 378,19



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Na položce Investiční půjčené prostředky (celkem 334 454,17 tis. Kč) jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK:

Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni	17 669,67 tis. Kč
II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1	40 017,53 tis. Kč
III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2	56 836,27 tis. Kč
Rekonstrukce mostu ev. č. 180-010 pod obcí Dolany	17 508,24 tis. Kč
Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek	39 486,70 tis. Kč
II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov	162 935,76 tis. Kč

Investiční akce na silnicích byly financovány za 561 734,15 tis. Kč, z toho vlastní investiční akce činily 557 999,35 tis. Kč (vlastní akce viz tabulka č. 7) a 3 734,8 tis. Kč představuje částka za akci cyklostezka Pňovany, projektová dokumentace byla pořízena za 32 898,62 tis. Kč.

Tabulka č. 7 - investiční akce na silnicích

Investiční akce na silnicích (v Kč)			
Dýšina-Nová Huť, chodník podél sil. III/18014, 2. etapa	2 041 481,54	III/1839 od xl/22-Boňice-oprava	7 696 581,58
I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecská, 2. etapa	15 246,00	III/18411 od xl/22 - Němčice-oprava (1. etapa)	41 836 148,12
II/117 Letiny-průtah	7 731 448,13	III/18614 Horažďovice - Třebomyslická ulice	561 288,79
II/145 a II/190 průtah Hartmanice, 2. etapa	21 098 217,02	III/18614 Horažďovice-Třebomyslická ulice	119 683,52
II/180 Dobřánky-okružní křižovatka	13 386 447,99	III/19122 Klatovy - ulice Maxima Gorkého	802 376,47
II/180 Chrást - Dýšina, extravilán	7 007 825,11	III/19122 Klatovy, ulice Maxima Gorkého	3 516 306,24
II/183 Chrástovice-oprava	6 652 128,66	III/19653 Žebráky-křižovatka s III/19648	26 759 949,55
III/186 průtah Plánice	2 255 415,66	III/201 41 Mladotice-Velká Černá Hať, povrchová oprava	31 138 925,63
II/202 Strahov - Kokašice	30 017 124,42	III/203 1 Vejprnice-intravilánová vstupní brána	2 488 741,26
II/204 Dolní Bělá - průtah	10 013 905,95	III/205 7 a III/205 8 Pláně-Vrážné, povrchová oprava	7 908 149,24
II/205 Modernizace aglomeračního okruhu - Loza	8 477 091,52	III/2302, III/2303 a III/198 37 Holubín, Pístov - oprava	8 829 565,66
II/229 Kozlany - průtah (dokončení)	2 451 504,80	III/2318 Obora - Dobříč, povrchová oprava	29 630 031,29
II/230 Nepomuk-Přeštice 2. část	2 038 149,35	Luhov-stavební úprava návsí a silnice III/2051	4 536 208,46
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bílá Hora, III. část-Okružní křižovatka 1. etapa	15 175 037,13	Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni	4 000 000,00
II/233 Břasy - Stupno	646 010,74	Most ev. č. 18326-1-Dolní Lukavice-rekonstrukce	699 399,03
II/233 Hlohovice - Skoupý	469 210,21	Most ev. č. 193-018 Stříbro	246 954,95
II/233 Stavební úpravy Mohylové ulice+most přes Úslavu	23 561 026,51	Most ev. č. 19352-2 Puolice	7 943 739,35
II/235 Drahoňův Újezd - Terešov	6 114 877,43	Most ev. č. 1992-2 Svojšíň	15 144 140,96
II/605 a III/18017 Ejpovice	469 382,72	Most ev. č. 208-004 Rabštejn n. Střelou	8 301 936,25
II/605 Mýto svodidlo	93 453,14	Most ev. č. 18326-1-Dolní Lukavice-rekonstrukce	13 976 396,35
II/605 průtah Holoubkov, 1. etapa	12 906 449,16	Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna	450,00
II/605 Stříbro-oprava	10 500 471,83	Most ev. č. 605-061, osazení svodidel	525 938,60
III/0267 Červený Újezd (pokračování)	7 552 018,18	Napojení severního Rokycanska na D5	113 200,00
III/11726 opěrná zeď Strašice	8 218 963,35	Poběžovice, rekonstrukce Masarykovy a Slovanské ulice	2 004 494,92
III/11742 Hradištský Újezd - Přešín	35 849 616,83	Rek. Dlážděné ul. vč. okružní křižovatky a silnice III/18032 - Radobyčice	15 277 604,57
III/11748 Nepomuk, ul. Zelenodolská	7 504 204,01	Rekonstrukce silnice II/605 Přimda-Rozvadov (úsek 1,2)	27 601 366,39
III/17121 Sušice-Hájkova ulice, rekonstrukce	2 295 928,38	Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecská, 2. etapa	593 946,99
III/17714 x s II/177-Nechánice, oprava	5 458 063,22	Starý Plzeňec Radyňská ul. 2. etapa - III/18026	4 866 375,16
III/18019 zářívky MHD Sušická a Částkova ul., Plzeň	1 888 810,69	Výměna zářivného systému na kom. II/231 Plzeň-sever a Borek	230 437,55
III/1804 Horní Břiza - Tovární ulice	32 464 448,44	zářivný systém svodidel na komunikaci Svojšíň	694 328,25
III/18329 Štěnovický Borek-Čížice, oprava	5 600 744,55	CELKEM	557 999 347,80



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	12 790,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	27 222,35 tis. Kč
	Skutečnost:	20 557,16 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 4 254,13 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. V roce 2019 Plzeňský kraj v Bruselu organizoval či spoluorganizoval řadu významných akcí, jako např. Science Café - pravidelný cyklus setkání s významnými osobnostmi české vědy, Vzpomínkové setkání veteránů v De Panne, Czech Street Party - kulturně-společenská akce, vernisáž výstavy „Nesourodí“, NATO Charity Bazar – charitativní bazar s dlouholetou tradicí, Juniorfest na cestách.

Z běžných výdajů byly dále hrazeny další náklady související s provozem budovy v Bruselu - spotřeba elektrické energie, vody, plynu, úklid, za telekomunikační služby a další celkem za 380,80 tis. Kč (na náklady přispívají 2 nájemci).

Aktivity přeshraniční spolupráce

Sem patří výdaje ve výši 2 933,75 tis. Kč, z nichž velká část byla čerpána na akce související s výročím 30 let od pádu Železné opony – jednalo se např. o fotografickou výstavu „Proměny krajiny Šumavy a Českého lesa“ s krajinářsky zaměřeným pohledem na proměny českého příhraničí či výstavu s názvem „25 let společně ...“, která představila široké veřejnosti vybrané úspěšné projekty z programů přeshraniční spolupráce, které v regionu Plzeňského kraje pomáhají již 25 let. Obě tyto výstavy byly několik podzimních týdnů umístěny v plzeňském sadovém okruhu a těšily se velkému zájmu veřejnosti.

Ve spolupráci s občanským sdružením EVNIC byla uspořádána mezinárodní kuchařská soutěž středních škol „Vaříme to SLOW II“, jejíž finálové kolo se uskutečnilo v září na plzeňském náměstí Republiky za účasti týmů středních škol z Plzeňského kraje, Bavorska a Rakouska. Česko-bavorský fenomén „pivo“ byl pak hlavním motivem již tradiční čtrnáctidenní akce „Dny česko-bavorské pivní kultury v Plzni“, která se pro širokou veřejnost uskutečnila na podzim.

Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Vynaloženo bylo 704,50 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).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci upraveného rozpočtu bylo čerpáno 3 300 tis. Kč na vklad Plzeňského kraje do ústavu Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	43 400,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	55 225,01 tis. Kč
	Skutečnost:	55 170,02 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 29 247,43 tis. Kč.

CamelNet

Z běžných prostředků bylo čerpáno 861,14 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 1 588,71 tis. Kč (podpora a rozvoj používaných softwarů, licence).

Dotační položka **Finanční podpora datového fondu technické mapy v PK** byla čerpána celkem ve výši 7 799,83 tis. Kč:

Tabulka č. 8

obec	částka v tis. Kč
Břasy	355,75
Hartmanice	768,00
Mýto	651,27
Nýrsko	395,94
Plasy	1 500,00
Plzeň	1 500,00
Přeštice	1 311,98
Stříbro	1 316,89

Udržitelnost individuálních projektů - čerpáno na již ukončené projekty v běžných výdajích 9 833,53 tis. Kč, v kapitálových výdajích 4 662,34 tis. Kč (Klidné příhraničí Technologické centrum Plzeňského kraje, ICT služby technologického centra Plzeňského kraje, Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Zde bylo čerpáno 25 922,59 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 3 956,86 tis. Kč, především na zhodnocení používaného SW a pořízení 6 diskových polí v částce 3 375,90 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

CamelNet

Celkem bylo čerpáno 6 755,67 tis. Kč. Investiční výdaje byly využity zejména na rozvoj regionální komunikační sítě a pořízení nových aktivních prvků.

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem za 7 886,94 tis. Kč pro města a obce:

Tabulka č. 9

obec	částka v tis. Kč
Blovice	187,50
Horní Bříza	300,63
Klatovy	1 250,00
Kornatice	985,00
Milínov	259,00
Nýrsko	282,89
Rokycany	1 250,00
Spálené Poříčí	674,04
Stod	1 172,76
Štěnovický Borek	348,12
Zdemyslice	881,00
Žákava	296,00

Individuální projekty oblasti

Výdaje běžné i kapitálové související s projekty – Klidné příhraničí, Digitální mapa veřejné správy PK, Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+ Technologické centrum PK, ICT služby technologického centra PK (podrobně viz Příloha č. 19).

Rozpočet oblasti Informatika čerpaný v oblasti Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem (součást tabulkových příloh oblasti Vnitřní správa). Čerpáno bylo celkem 25 212 tis. Kč. Byl pořízen zejména drobný dlouhodobý hmotný majetek a materiál; částka 5 076 tis. Kč byla použita k obměně IT techniky pro zaměstnance na nákup stolních počítačů, monitorů, notebooků, mobilních telefonů, stolních telefonů a tiskáren vč. spotřebního materiálu pro tisk. Největší položku této části rozpočtu činí služby - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi v částce 14 984 tis. Kč (zahrnuje provoz, podporu a rozvoj používaných informačních systémů, včetně metodické podpory, telekomunikační služby, najímané práce a služby - např. provoz systému správy mobilních zařízení, nepřetržitý dohled nad síťovou infrastrukturou, podpora spisové služby, rozvoj portálu krizového řízení, ekonomického systému, dotací a dalších agendových systémů, kvalifikované certifikáty).

250 tis. Kč bylo vynaloženo na finanční odměny soutěží Zlatý erb 2019, Junior erb 2019 a Cena hejtmana PK 2019 (nejlepší webové stránky příspěvkové organizace).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 6 974,76 tis. Kč) byla pořízena bezpečnostní IPS sonda a video střížna do sálu zastupitelstva, jedná se o stroje, přístroje a zařízení v částce 1 001,70 tis. Kč, z výpočetní techniky bylo investováno 2 197,84 tis. Kč na nové servery a aktivní prvky, z programového vybavení nad 60 tis. Kč byly pořízeny serverové databázové licence, webový portál pro správu a aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje“ a aplikaci pro podávání žádostí o dotace na ochranu zalesnění, celkem za 3 775,22 tis. Kč.

2.3.4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	53 730,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	56 884,50 tis. Kč
	Skutečnost:	44 334,47 tis. Kč

Krizové řízení a IZS - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 12 000,27 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 500 tis. Kč byly využity na pořízení ochranných prostředků. Finanční dar 1 000 tis. Kč využilo **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje** na vybavení zasahujících policistů.

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 6 200 tis. Kč na opravy hasičské techniky, akceschopnost, odbornou přípravu a věcné vybavení.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska obdrželo z běžných výdajů 3 200 tis. Kč. Prostředky byly využity na podporu vzdělávání v odborné přípravě, výchovu dětí, mládeže a mladých hasičů působících v rámci sborů dobrovolných hasičů. Dále na nákup materiálu a pomůcek nezbytných k činnosti s dětmi a mládeží, údržbu a nákup sportovního a technického materiálu. Finanční prostředky byly rozděleny do sedmi okresních a jednoho krajského sdružení v Plzeňském kraji.

493,55 tis. Kč bylo uhrazeno v souvislosti se servisní a provozní činností tří aktivních traumabodů v CHKO Brdy.

Krizové řízení a IZS - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů činilo 16 085,10 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 8 990,67 tis. Kč byly účelově určené na pořízení tankovacího kontejneru, protiplynového kontejneru, kontejnerového automobilu M s hydraulickou rukou, víceplynného detektoru nebezpečných látek.

Finanční dar 2 000 tis. Kč pro **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje** byl účelově určen nákup sekvenátoru (genetický analyzátor pro službu kriminální policie).

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí byla poskytnuta celkem ve výši 5 094,43 tis. Kč – převážně na nákup dopravních automobilů a hasičské techniky.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané ve výši 3 143,94 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

V rámci projektu Kraj pro bezpečný internet (zapojilo se 12 krajů) byl vytvořen on-line vědomostní kvíz, který řešili žáci základních a středních škol. 237,60 tis. Kč bylo financováno z účelové dotace Ministerstva vnitra.

Byl opět uskutečněn projekt zaměřený na prevenci rizikového chování cílové skupiny seniorů Informovaný senior. Zapojilo se 38 měst a obcí, proběhlo 203 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 3 500 seniorů. V rámci projektu bylo čerpáno 549,60 tis. Kč z účelové dotace MPSV ČR.

Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno celkem 1 307,30 tis. Kč na ochranu tzv. měkkých cílů (škol, školských zařízení, veřejných prostranství).

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 13 105,16 tis. Kč.

V novém dotačním programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti, který byl zaměřen na podporu obcí do 2 000 obyvatel, bylo podpořeno 32 měst a obcí částkou 8 367,01 tis. Kč. Dále byly financovány, stejně jako v předchozích letech, projekty zaměřené na instalaci nebo rozšiřování městských kamerových dohledových systémů a na zabezpečení mateřských a základních škol.

2.3.5. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	385 949,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	472 974,75 tis. Kč
	Skutečnost:	462 540,56 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 17 602,29 tis. Kč).

Na tradiční veletrh cestovního ruchu **ITEP** bylo vynaloženo 3 393,21 tis. Kč (příjmy v rámci této položky za pronájmy a služby činily 634 tis. Kč). Veletrh zaujímá významné místo v ČR a proběhl již tradičně v prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 2 863,18 tis. Kč byla vynaložena na tematické výstavy, veletrhy a prezentační akce u nás i v zahraničí, s hlavním cílem propagování našeho kraje jako možného turistického cíle (veletrhy Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, další jako FOR BIKES Praha, Euroregion Jablonec nad Nisou, Travelfest České Budějovice, Infotour Hradec Králové, v zahraničí Německo, Rusko). V rámci položky byly realizovány i press tripy pro novináře z Japonska, USA, Belgie a Rakouska 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, rozhlase i na webu bylo použito 596,71 tis. Kč. Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 929,32 tis. Kč. Za 200 tis. Kč byly vyrobeny 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.

Položka **Podpora oblastních destinačních společností** a kofinancování projektu PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech vznikla jako



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

reakce na nově vznikající Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. V rámci toho byl realizován projekt Plzeňský kraj atraktivní, a to v letech 2018 a 2019. Náklady PK v roce 2019 byly 1 087,92 tis. Kč. Z položky byly dále financovány i dotační smlouvy na podporu destinačních společností ve výši 1 380 tis. Kč.

Na Podporu rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v PK bylo na dotacích čerpáno 1 730 tis. Kč (např. Klubu českých turistů – odboru Domažlice 150 tis. Kč na generální opravu západní stěny Kurzova věž – Čerchov, městu Stod na opravu rozhledny na Křížovém vrchu 120 tis. Kč, obci Oplot na turistické odpočívadlo 60 tis. Kč, na oživení muzea Sklárný Anín bylo poskytnuto 100 tis. Kč, městu Horažďovice 60 tis. Kč na infotabule).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 4 748,93 tis. Kč.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na transfery různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl náleží obcím PK - 2 350 tis. Kč, DSO 520 tis. Kč, zbývají prostředky byly rozděleny spolkům). Položka **Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu** ve výši 1 248,93 tis. Kč představuje dotace různým subjektům (např. 150 tis. Kč obci Nevřeň na zpřístupnění kaolinového dolu pro veřejnost – el. přípojka, 125 tis. Kč na vytvoření naučné stezky Cesta kaolinu pro Centrum Caolinum p.o., městu Rabí 60 tis. Kč na turistickou infrastrukturu).

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané ve výši 378 159,00 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 287 051,73 tis. Kč (rok 2018 činil 256 040,75 tis. Kč rok 2017 233 566 tis. Kč, rok 2016 224 354 tis. Kč), což představuje 62,06% skutečných celkových výdajů oblasti kultura a cestovní ruch. Navýšení příspěvku souviselo s navýšením mzdových tarifů podle novely nařízení vlády a rovněž i z důvodu opatření energetického monitoringu organizací (sledování spotřeby).

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 schvalovány dotace, které pro rok 2019 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 9 400 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p. o. 6 000 tis. Kč, Divadlo Alfa, p. o. 2 000 tis. Kč.

Položka Oslavy osvobození v Plzeňském kraji byla čerpaná ve výši 499,87 tis. Kč. Na oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony bylo čerpáno 1 216,87 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Položka **Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK** - čerpáno v transferech 1 680 tis. Kč na podporu čtyř filmových projektů, které souvisí s naším krajem nebo se natáčely i v našem kraji (např. dokument Mucha, který se částečně odehrává a natáčel se na zámku ve Zbiroze nebo film podle knihy Patrika Hartla, který se částečně natáčel v bývalém vojenském areálu ve Strašicích).

Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo čerpáno 7 500 tis. Kč, což představuje navýšení proti předcházejícímu roku o 500 tis. Kč.

V rámci části Kultura byl vyhlášen program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK, (čerpáno bylo 4 450 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 22 147 tis. Kč). Program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK byl čerpán ve výši 897,67 tis. Kč a celou částku čerpaly obce. Podpora literární tvorby a publikační činnosti byla čerpaná ve výši 2 870 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 62 030,34 tis. Kč.

1 500 tis. Kč bylo profinancováno na pořízení nového koncertního křídla pro Stálou divadelní scénu v Klatovech, příspěvek ve výši 800 tis. Kč obdržela Studijní a vědecká knihovna v Plzni a byl určen na nové komplexní řešení elektronické zabezpečovací signalizace. Na pořízení sbírkových předmětů bylo celkem převedeno organizacím 5 025,16 tis. Kč. 2 176 tis. Kč účelových prostředků z Ministerstva kultury ČR bylo poskytnuto z Akvizičního fondu pro Západočeskou galerii na pořízení uměleckých děl.

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

2.3.4. MAJETEK

Schválený rozpočet:	451 465,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	475 415,81 tis. Kč
Skutečnost:	434 870,21 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 37 334,87 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitého majetku kraje vynaloženo 13 698,65 tis. Kč.

Částka běžných výdajů ve výši 18 879,98 tis. Kč byla vynaložena na opravy do obchodních společností založených Plzeňským krajem (např. inženýrské rozvody vody a hlavní uzávěr vody v Rokycanské nemocnici, a.s. za 3 568,97 tis. Kč, ve Stodské nemocnici, a.s. bylo čerpáno 2 975,20 tis. Kč na odstranění havarijního stavu úpravny vody, v Klatovské nemocnici a.s. byla za 1 478,90 tis. Kč provedena výměna střešní krytiny na budově č.p. 202, výměna oken a dveří v budovách č.p. 210, 499, 500 byla provedena za 3 132,28 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 1 922,98 tis. Kč (vypracování energetických auditů).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 397 535,34 tis. Kč.

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 65 698,51 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. Z celkové částky bylo 51 170,86 tis. Kč uhrazeno za pozemky v k.ú. Dobřany, Kasejovice, Polánka u Kasejovic a Šlovic u Plzně za 214 tis. m² společnosti SEPA CREDIT, s.r.o., čímž se vyřešilo několik řadu let trvajících soudních sporů o vydání bezdůvodného obohacení za užívání předmětných pozemků.

Dále byly vykoupeny pozemky týkající se Městského západního okruhu od Statutárního města Plzně v k.ú. Plzeň, Radčice u Plzně, Křimice a jednalo se o 14 tis. m² za cenu 7 930,14 tis. Kč.

Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi byly dále realizovány za 978,70 tis. Kč, z poskytnuté investiční dotace Ministerstva financí ČR.

Na položce pořízení majetku byly celkové výdaje 67 928,29 tis Kč:

budova ZŠ Heyrovského 23 v Plzni ve výši 20 800 tis. Kč

budova ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň - Lobzy ve výši 22 000 tis. Kč

rekonstrukce stravovacího zařízení ve Stodské nemocnici a.s ve výši 8 752,70 tis. Kč

oddělení následné péče a přístavba RHC ve Stodské nemocnici a.s ve výši 16 319,48 tis. Kč

přeložka kanalizačního sběrače v SOU elektrotechnickém, Vejprnická, v Plzni ve výši 56,11 tis. Kč

Stavební investice v obchodních společnostech činily: 32 655,37 tis. Kč

Domažlická nemocnice, a.s. 1 798,84 tis. Kč

Klatovská nemocnice, a.s. 5 044,40 tis. Kč

Rokycanská nemocnice, a.s. 7 847,16 tis. Kč

Stodská nemocnice, a.s. 13 468,54 tis. Kč

NNP Svatá Anna, s.r.o. 3 966,66 tis. Kč

NNP LDN Horažďovice, s.r.o. 529,77 tis. Kč

Mezi významné akce této části patří např. v Klatovské nemocnici, a.s. stavební úpravy objektu č.p. 202 ve výši 4 802,84 tis. Kč, v Rokycanské nemocnici, a.s. rekonstrukce ubytovny za 4 120,86 tis. Kč, ve Stodské nemocnici, a.s. úprava buněk ubytovny za 5 953,66 tis. Kč, stavební úpravy JIP za 2 618 tis. Kč a odstavná plocha v areálu za 916,42 tis. Kč, v NNP Svatá Anna, s.r.o. 3 966,66 tis. Kč použito na rekonstrukci výtahů.

Celkové čerpání položky **Příspěvky PO kraje** v kapitálových výdajích bylo ve výši 230 274,46 tis. Kč. Rozpis za jednotlivé organizace je uveden v následující tabulce. Mezi významné pokračující akce patří další rekonstrukce objektů v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického ve Vejprnické ulici v Plzni – Skvrňanech. V areálu byla provedena 2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací a byly zahájeny práce na opravě pavilonu 8 celkem za 21 491,65 tis. Kč. 16 000 tis. Kč bylo převedeno Konzervatoři Plzeň na akci Tylova 15 - rekonstrukce objektu nebo CSS Tachov – na bezbariérovou úpravu koupelen a nový evakuační výtah celkem za 20 000 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Tabulka č. 10

organizace	akce	v tis. Kč
Oblast kultury a cestovního ruchu	celkem / z toho	28 471,65
	Západočeské muzeum v Plzni	6 649,97
	Západočeská galerie v Plzni	10 786,00
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici	500,00
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovičích	2 746,68
	Muzeum Českého lesa v Tachově	6 563,00
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	1 226,00
Oblast sociálních věcí	celkem / z toho	29 909,61
	Centrum sociálních služeb Domažlice	68,76
	Centrum sociálních služeb Stod	169,40
	Centrum sociálních služeb Tachov	20 900,06
	Domov klidného stáří v Zínkovech	1 850,85
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Uhlavou	3 436,93
	Domov pro osoby se zdr.postižením Horní Bříza	1 375,10
	Domov sociálních služeb Liblín	1 393,51
	Domov pro seniory Vičice	715,00
Oblast zdravotnictví	celkem / z toho	10 438,52
	Dětský domov Trnová	1 653,64
	Zdravotnická záchranná služba	8 784,88
Oblast školství, tělových. a sport	celkem / z toho	147 454,68
	Gymnázium, Blovice	618,30
	Gymnázium, Domažlice	3 850,31
	Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy	8 930,00
	Gymnázium, Stříbro	1 658,72
	Gymnázium Ludka Pika, Plzeň	6 049,26
	Gymnázium Mikulášské nám., Plzeň	1 267,50
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy	695,00
	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany	2 740,35
	Hotelová škola, Plzeň	362,61
	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň	118,58
	Konzervatoř, Plzeň	16 000,00
	Střední odborná škola, Stříbro	6 370,00
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice	9 056,34
	Střední odborné učiliště, Domažlice	950,00
	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická, Plzeň	21 491,65
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň	2 151,02
	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň	371,82
	Střední průmyslová škola stroj. a Střední odborná škola prof. Svejcara, Plzeň	1 399,25
	Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská, Plzeň	9 917,41
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň	3 461,75
	Střední škola, Horažďovice	140,00
	Střední škola, Rokycany	7 486,84
	Střední škola a Základní škola, Oselce	8 306,88
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy	8 865,00
	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá	4 646,23
	Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň	424,47
	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň	2 714,42
	Základní škola, Plzeň, Podmostní	1 861,18
	Základní škola, Rokycany	1 718,36
	Základní škola speciální, Plzeň	84,62
	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň	1 799,54
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice	3 546,41
	Krajské centrum vzdělávání a Jaz. škola s právem státní jazykové zk., Plzeň	181,50
	Středisko volného času RADOVANEK	5 850,00
	Dům dětí a mládeže, Klatovy	540,00
	Dětský domov Ctyřlístek, Planá	807,85
	Dětský domov, Kašperské Hory	612,60
	Dětský domov, Staňkov	408,91
Oblast dopravy	celkem / z toho	14 000,00
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	14 000,00
celkem		230 274,46



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

2.3.7. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	59 800,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	34 151,68 tis. Kč
	Skutečnost:	17 958,87 tis. Kč

Celý rozpočet byl čerpán v běžných výdajích.

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 přiznání ve výši 7 400,55 tis. Kč (položka platby daní a poplatků), za bankovní poplatky z účtů PK bylo uhrazeno 1 016,01 tis. Kč, realizované kurzové rozdíly 83,99 tis. Kč, příspěvek Asociaci krajů ve výši 800 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 5 000,00 tis. Kč. 18,15 tis. Kč bylo celkem uhrazeno za uspořádané semináře pro zřízené příspěvkové organizace k účetní, daňové a majetkové problematice a seminář pro kraje k problematice místních poplatků byl profinancován ve výši 9,70 tis. Kč. Za příkazové bloky pro kraj a obce bylo celkem uhrazeno 69,81 tis. Kč (OEK administruje agendu pro celý kraj - obcím bylo přefakturováno za 68,98 tis. Kč a je obsaženo v příjmech PK).

Za úroky z čerpaného revolvingové úvěru bylo uhrazeno 2 409,87 tis. Kč a finanční vypořádání minulých let bylo ve výši 1 146,96 tis. Kč.

2.3.8. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	16 773,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	16 773,00 tis. Kč
	Skutečnost:	16 773,00 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). Organizace hospodařila se ziskem ve výši 3 231,91 tis. Kč.

2.3.9. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	155 942,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	158 442,00 tis. Kč
	Skutečnost:	154 603,48 tis. Kč

Nejvýraznější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova v celkové výši 112 994,52 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (49 154,52 tis. Kč), tak i kapitálových (63 840 tis. Kč)**, což představuje 73,09% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem bylo vynaloženo 70 085,57 tis. Kč. Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 13 550 tis. Kč zahrnuje dotace obcím poskytované na neinvestiční výdaje související s haváriemi na obecním majetku. Další významnou skupinou příjemců dotace byly **Místní akční skupiny a mikroregiony v PK**. Z rozpočtu jim bylo poskytnuto 3 000 tis. Kč na krytí neinvestičních nákladů souvisejících s jejich činnostmi.

Z rozpočtu byla podpořena také soutěž Vesnice Plzeňského kraje, soutěž Stavba roku Plzeňského kraje a soutěž O nejlepší kroniku Plzeňského kraje.

Částkou 431 tis. Kč kraj přispěl na úpravu lyžařských běžeckých tras, a to formou dotací obcím.

Individuální dotací 500 tis. Kč podpořil kraj Venkovský dům Plzeňského kraje, jehož činnost zajišťuje MAS Radbuza, z. s.

Dotační titul **na podporu prodejen v malých obcích** byl podpořen částkou 2 005 tis. Kč a prostředky byly celkem rozděleny pro 63 kamenných a 5 pojízdných prodejen.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem vynaložena částka 84 517,91 tis. Kč. Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 6 450 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku. Individuální dotaci ve výši 1 000 tis. Kč obdrželo město Domažlice na nákup sněhové rolby na úpravu lyžařských běžeckých tras v okolí Čerchova, Capartic a Sádku a obec Předslav na přístavbu multifunkční budovy v situaci, kdy obec obdržela výpověď z nájmu a musela naléhavě řešit přemístění obecního úřadu.

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice byly zafinancovány v celkové výši 12 227,91 tis. Kč. Jedná se o kofinancování dotací z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Kraj přispěl městům a obcím:

Tabulka č. 11

obec	částka v tis. Kč
Horšovský Týn	471,67
Chodský Újezd	1 988,19
Letiny	1 596,24
Modrava	3 000,00
Obora	2 191,03
Planá	1 350,38
Prádlo	1 630,40



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

2.3.10. SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	155 125,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	1 114 671,33 tis. Kč
	Skutečnost:	1 071 455,45 tis. Kč

BĚŽNĚ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 993 690,857 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 783 656,13 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK).

V roce 2019, 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 2 000 tis. Kč, Pečovatelská služba zajišťovaná obcemi ve výši 4 000 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK za 11 648,49 tis. Kč. Program podpory pro organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK ve výši 3 800,00 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 2 800 tis. Kč. Na výsledkové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a v Klatovech bylo čerpáno 37,40 tis. Kč, na organizaci a program při setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 198,59 tis. Kč.

Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno 216,18 tis. Kč na realizaci spolufinancovaného projektu PK („Daleko hled“) v rámci prevence kriminality. Z Úřadu vlády byla čerpána dotace ve výši 356,00 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců.

Příspěvky pro zřízení organizace z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 82 661,36 tis. Kč (nárůst proti přecházejícímu roku je o 46,53%, tj. 26 251,21 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové příspěvky pro zřízené organizace celkem činily 77 764,60 tis. Kč.

Z toho prostředky ve výši 870,68 tis. Kč byly převedeny organizacím na monitoring spotřeby energií. 31 494,79 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 21 845,68 tis. Kč na přístavbu a celkovou rekonstrukci Domu sociální péče v Kralovicích.

4 638,22 tis. Kč bylo poskytnuto různým organizacím z dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v PK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

2.3.11.ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	519 289,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	8 268 463,06 tis. Kč
	Skutečnost:	8 206 697,72 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 7 852 855,48 tis. Kč (součástí je i transfer pro obecní školy ve výši 4 755 192,75 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 (podrobně dle účelových znaků v Příloze č. 2).

Provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím byl celkem čerpán ve výši 395 588,86 tis. Kč. Nová položka Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací byla čerpána ve výši 15 145,72 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s realizací opatření GDPR u organizací nebo byla těmito prostředky řešena i některá ojedinělá opatření obnovy ICT pro výuku.

K 31. 12. 2019 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 78, v průběhu roku nedošlo k žádnému rušení nebo sloučení organizací (tři organizace vykázaly ke konci roku ztrátu, 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 2019 na provozní náklady a udržitelnost projektu, 7 784 tis. Kč na základě Smlouvy o regionální spolupráci se Západočeskou univerzitou na plánované projekty uskutečněn v roce 2019 (např. Technická olympiáda 2019, Dny vědy a techniky 2019, reprezentace studentů, Dětská technická univerzita 2019 a další).

Prostředky na položkách rozpočtu Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK, Řemeslo má zlaté dno byly čerpány na financování různých forem podpory zvýšení zájmu o studium na technicky zaměřených školách a učebních oborech. 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 274 478,07 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.

Položka Investiční půjčené prostředky čerpána ve výši 90 774,36 tis. Kč představuje půjčené prostředky pro zřízené organizace v rámci předfinancování projektů EU a částka 159 541,25 tis. Kč byla na předfinancování a kofinancování projektů (Individuální projekty v Příloze č. 19).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Na položce Ostatní dlouhodobý majetek je příspěvek pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa na pořízení chovného stáda za 1 300 tis. Kč.

Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací za 3 847,40 tis. Kč představovala vybavení dalších organizací technikou v souvislosti s realizací GDPR.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 15 603,25 tis. Kč.

Tabulka č. 12 – strojní investice

organizace	účel	částka v tis. Kč
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)	Nákup golfového simulátoru	900,00
	Žaluzie do sportovní haly	390,00
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	500,00
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)	Laboratorní výuková sada	100,00
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Zařízení školní jídelny	1 000,00
	PD sportovního pavilónu a hřiště	396,00
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)	Víceúčelové trenažéry pro výuku	112,00
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Vybavení do nové haly	1 000,00
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)	Figuriny pro nácvik péče o pacienty	210,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)	Nákup krmného robota do stáje	3 500,00
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)	Simulátory péče o pacienty	165,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Nákup vybavení školní kuchyně	5 334,14
Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	996,12
	Rekonstrukce kotelny ÚT	1 000,00

Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 49 364,18 tis. Kč.

Transfery v části tělovýchova činily v roce 2019 celkem 46 960 tis. Kč. 20 000 tis. Kč bylo převedeno v rámci položky **Systémová podpora výkonnostního sportu** organizacím na podporu především sportovních organizací v PK, akcí a aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy. Na podporu konkrétních významných projektů nebo akcí byly převedeny dotace jako např. Viktoria Plzeň – fotbal, z.s. nebo HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, podpora sportovního klubu TALENT-90, Sportmánie v Plzeňském kraji a další, které mají již víceletou tradici.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

30 000 tis. Kč bylo převedeno vybraným žadatelům o dotace z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť, z toho celkem 800 tis. Kč bylo pro dvě zřízené střední školy.

2.3.12. VNITŘNÍ SPRÁVA	Schválený rozpočet:	378 804,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	382 815,53 tis. Kč
	Skutečnost:	371 549,92 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 celkové čerpání k tomuto účelu ve výši 32 186,76 tis. Kč, z toho na běžných (25 212 tis. Kč) a kapitálových výdajích (6 974,76 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpané výdaje (336 682,89 tis. Kč) této oblasti zahrnují veškeré výdaje spojené s provozem budov KÚPK a chodem celého úřadu, úhradu energií, vody, služby, údržbu, mzdové náklady a související odvody (poslední v příslušnosti Odboru kancelář ředitele).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.

V rámci kapitálových výdajů (celkem 2 680,27 tis. Kč) byly pořízeny 3 služební osobní vozy v celkové hodnotě 1 204,56 tis. Kč (2x Dacia Duster celkem za 878,46 tis. Kč a Škoda Fabia Combi Ambition za 326,10 tis. Kč). Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly pořízeny za 644,38 tis. Kč (venkovní žaluzie a folie do oken za 335,68 tis. Kč, venkovní markýzy na 9 střešních oken za 139,88 tis. Kč, žulový kryt topení ve vestibulu budovy Škroupova ulice za 115,62 tis. Kč a dělicí stěna ve skladu v Petákově ulici za 53,2 tis. Kč). Za částku 400 tis. Kč byla pořízena busta Marie Horákové, která je umístěna ve vestibulu budovy v Škroupově ulici. Dále LCD panel ve vestibulu budovy, klimatizace servroven za 230,80 tis. Kč a průchozí myčka do jídelny za 88 tis. Kč.

2.3.13. ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	83 001,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	81 955,45 tis. Kč
	Skutečnost:	72 227,82 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 71 555,41 tis. Kč.

Mezi významné akce loňského roku podpořené vedením PK patřily akce vztahující se k oslavě 30. výročí pádu Železné opony, a to akce „Kapely s příběhem“ - koncert pro širokou veřejnost na náměstí Republiky v Plzni a Slavnostní koncert Plzeňské filharmonie v Měšťanské besedě.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Další akce Plzeňského kraje v roce 2019, které byly finančně podpořeny z rozpočtu oblasti, patřil 4. ročník Půlmaratonu PK, 16. reprezentační ples PK, Setkání dětských světů v pravěku, Dožínky s Plzeňským krajem na farmě Moulisových, Liblínské slavnosti 2019, Festival regionálních potravin, Den seniorů, Vánoční trhy středních škol PK. Uvedené akce mají již víceletou tradici a jsou veřejností oblíbené a vyhledávané. Prostředky z této oblasti finančně podpořily návštěvy členů RPK např. v Bruselu na akci prezentace česko-německých projektů s Horním Falcem a Dolním Bavorskem. Z rozpočtu oblasti jsou financované akce (ocenění) Cena hejtmána PK za záchranu života, Dvorana slávy, Žena regionu.

V rámci mediální komunikace byl celoročně vydáván měsíčník Plzeňský kraj v měsíčním nákladu téměř 272 tisíc výtisků za celkovou částku 8 834 tis. Kč, 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 - Půlmaraton PK 2019 a Sportovní hry dětí a mládeže škol v PK pro zdraví.

V transferech běžných výdajů byla čerpaná částka 6 441,49 tis. Kč na individuální dotace z oblasti kultury, tělovýchovy a sportu a další zájmové činnosti.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 672,41 tis. Kč na individuální dotace (z toho 150 tis. Kč bylo učeno obci Hora Svatého Václava a ostatní pro spolkovou činnost).

2.3.14. ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet:	704 354,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	741 409,17 tis. Kč
	Skutečnost:	733 405,06 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem čerpány ve výši 677 924,33 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 319 530 tis. Kč, tj. nárůst proti předcházejícímu roku 6,44%.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 2 346,72 tis. Kč neinvestičních prostředků na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění.

Z Ministerstva práce a sociální věci bylo v rámci Operačního programu Zaměstnanost převedeno 1 284,55 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

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 2019 bylo proplaceno k tomuto účelu organizacím PK v oblasti zdravotnictví celkem 244 000 tis. Kč, z toho 52 000 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2018.

Tabulka č. 13 SOHZ nemocnic Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Nemocnice	Doplatek SOHZ roku 2018	Úhrada SOHZ roku 2019	CELKEM
Domažlická nemocnice, a.s.	10 246,00	36 668,31	46 914,31
Klatovská nemocnice, a.s.	20 501,40	84 926,77	105 428,17
Rokycanská nemocnice, a.s.	12 077,60	43 920,00	55 997,60
Stodská nemocnice, a.s.	9 175,00	26 484,92	35 659,92
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)	52 000,00	192 000,00	244 000,00

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem ve výši 46 797,69 tis. Kč, z toho 1 840,84 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 43 339,92 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. Částka 356,93 tis. Kč představuje doplatek za pohotovostní služby předcházejícího roku, a to pro EUC Klinika Plzeň s.r.o., Městská poliklinika, s.r.o. a Poliklinika Tachov, p. o.

Rozpočet byl v průběhu roku upraven o částku 4 100 tis. Kč pro město Sušice na podporu provozu chirurgické ambulance v nemocnici Sušice nad rámec běžných ordinačních hodin v roce 2019.

Kraj je povinen zajistit na svém území provozování **protialkoholní záchytné stanice**. Poskytování zajišťuje Městská poliklinika, s.r.o. a čerpaná částka byla 9 990,00 tis. Kč.

Na vedení onkologických registrů bylo zasláno celkem 400 tis. Kč, na vzdělávání lékařů 230,40 tis. Kč (prostředky použité na dotační smlouvy 8 lékařům).

Projekt **Zdravý kraj** byl celkem financován ve výši 658,81 tis. Kč a je zaměřen na podporu zdraví a prevence obyvatel Plzeňského kraje, na prevenci onemocnění a zdravý životní styl, ocenění dárců krve. Záchraná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. obdrželo příspěvek nově zřízeného výjezdového místa záchrané služby v Brdech v obci Strašice, na pořízení přístrojového a základního vybavení.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 3 635 tis. Kč (dotace 2 300 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara, z. s., 1 335 tis. Kč bylo rozděleno subjektům z dotačního titulu Podpory domácí hospicové péče v PK 2019).

Na položce **Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče** bylo zasláno 693,30 tis. Kč 4 obcím v Plzeňském kraji na neinvestiční výdaje - opravy majetku, pořízení drobného majetku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 65 480,73 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 část).

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízené příspěvkové organizace celkové prostředky ve výši 12 917 tis. Kč, rozepsané v tabulce č. 14.

Tabulka č. 14 - strojní investice

STROJNÍ INVESTICE	účel	částka v tis. Kč
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009)	2 sanitní vozy Volkswagen Crafter	4 570,70
	1 sanitní vůz Volkswagen T6	2 303,65
	1 sanitní vůz RV systému Škoda Kodiaq	1 323,32
	1 sanitní vůz Volkswagen Crafter - částečná úhrada	263,73
	25 vozidlových radiostanic	1 733,94
	1 defibrilátor	748,55
	5 autoadapterů	293,82
	1 plicní ventilátor Oxylog	315,86
	20 tabletů	891,43
		12 445,00
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO: 00671045)	Myčka nádobí podstolová	150,00
	Průmyslová pračka a průmyslový žehlič prádla	322,00
		472,00



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

4 000 tis. Kč byly vloženy na zvýšení základního kapitálu v Rokycanské nemocnici, a.s. na pořízení polohovacích lůžek a nočních stolků pro lůžková oddělení a 3 000 tis. Kč byl peněžitý vklad pro NNP Svatá Anna, s.r.o. ke stejnému účelu.

Na položce **Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče** bylo čerpáno 321,02 tis. Kč investiční prostředků pro 3 obce v Plzeňském kraji.

Z Ministerstva zdravotnictví obdržel kraj prostředky ve výši 3 187,38 tis. Kč, pro Zdravotnickou záchrannou službu na rozvoj a obnovu materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací.

2.3.15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	110 655,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	317 366,09 tis. Kč
	Skutečnost:	176 141,28 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 47 074,72 tis. Kč.

K zabezpečení nutné přenesené a samostatné působnosti oblasti bylo použito zhruba 10% schváleného rozpočtu oblasti – jedná se o položky jako studie, průzkumy, sběry dat, péče o maloplošná území NATURA 2000, EVVO, publikační činnost podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu. Specifickou položkou běžných výdajů je úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod. V roce 2019 byla z této položky čerpána částka 349,71 tis. Kč na úhradu havárie Horažďovice, Slatina (odstranění chemikálie v lese).

Položka **Platby za odebrané množství podzemní vody** byla čerpaná ve výši 5 272,75 tis. Kč. Jednalo se o vratky přeplatků za odběr podzemních vod, které byly převedeny do příjmů v roce 2018 a byly zahrnuty do zdrojů Fondu životního prostředí.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly **transfery subjektům v oblasti životního prostředí**, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Český svaz včelařů 2 490 tis. Kč, Záchranné stanice živočichů 1 500 tis. Kč, Český svaz zahrádkářů 100 tis. Kč, Českomoravská myslivecká jednota 150 tis. Kč, Český rybářský svaz 150 tis. Kč. Nově v loňském roce byla Podpora registrovaných psích útulků za 238 tis. Kč a Podpora činnosti zoologické zahrady 2 000 tis. Kč. 10 668,07 tis. Kč bylo poukázáno subjektům v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích na základě uzavřených smluv. V rámci Individuálních dotací OŽP 2019 byl např. podpořen projekt Univerzity Karlovy za 160 tis. Kč s názvem Realizace naučné stezky Odlezelské jezero nebo 11. ročník Slavností jablek za 50 tis. Kč.

V rámci schváleného rozpočtu byla z položky **Udržitelnost individuálních projektů** kofinancována udržitelnost individuálních projektů Odboru životního prostředí čerpající dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje, Sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín, Sanace kontaminovaného území Koloveč a zkvalitnění území obora Horšov - zvýšení biodiverzity.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 129 066,56 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly vynaloženy na položce **Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu**. Schválený rozpočet 67 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 6 827 tis. Kč, vyčerpáno celkem bylo 64 549 tis. Kč (nedočerpáno z důvodu odstoupení žadatele nebo nižší vysoutěžené ceny).

Položka **Ekologické investiční projekty** čerpaná ve výši 3 785,60 tis. Kč představuje dotace pro obce na protipovodňovou ochranu a opatření.

Nová položka **Zemědělská podpora** čerpaná ve výši 2 054,10 tis. Kč na dotace subjektům v zemědělské výrobě, např. na opravy, rekonstrukce, stavby hospodářských budov, výběhů, skladů, mobilní přístřešky apod.

Individuální dotace 185 tis. Kč byla poskytnuta Českému rybářskému svazu, z.s. místní organizaci Manětín, na vybudování výukového a vzdělávacího zařízení.

Podpora registrovaných psích útulků – čerpáno 150 tis. Kč na venkovní výběhy v Borovně (Storgé z.s.).

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet upraven o částku dotace z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 na financování projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III“ (115 023,54 tis. Kč) a o zůstatek účelové dotace poskytnuté na financování projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II“ v předcházejícím období (63 894,21 tis. Kč).

Celkem byl tedy rozpočet upraven na 178 917,75 tis. Kč, čerpáno bylo 56 632,97 tis. Kč na financování kapitálových výdajů projektu „**Zlepšování kvality ovzduší v PK II – pořízení ekologického vytápění v domácnostech**“. Financování pokračuje i v dalším období.

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 1 549,88 tis. Kč na úhradu individuálních dotací určených na výměnu zdrojů vytápění rodinných domů. Další čerpání ve výši 5 272,75 Kč bylo z důvodu výplaty vratek přeplatků z uhrazených poplatků za odebrané množství podzemních vod (novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), účinné od 1. 1. 2019 (zákon č. 113/2018 Sb.), kterou se mimo jiné změnil v § 88 způsob platby poplatků za odebrané množství podzemní vody ze zálohového na platby až po skončení poplatkového období (tedy za předcházející kalendářní rok) - přehled čerpání fondu viz Příloha č. 20.



3. Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 2 825 324,11 tis. Kč - rozpis podle organizací je uveden v Příloze č. 9. V roce 2018 to byla částka 2 565 407,77 tis. Kč, nárůst je 10,13%.

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 organizací PK dle jednotlivých oblastí.

V Příloze č. 12 je uveden přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem k datu 31. 12. 2019.

Zjednodušený přehled výsledků hospodaření organizací dle jednotlivých oblastí:

Kultura

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

Doprava

1 organizace – vykazující zisk

Sociální věci

12 organizací – podíl hospodařících se ziskem: 91,7%
vykazujících ztrátu: 8,3%

Zdravotnictví

4 organizace – podíl hospodařících se ziskem: 75%
vykazujících ztrátu: 25%

Vnitřní správa

1 organizace – vykazující zisk

Školství

78 organizací – podíl hospodařících se ziskem: 96,2%
vykazujících ztrátu: 3,8%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Tabulka č. 15 - souhrnný přehled hospodaření za příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem

Souhrnné údaje za příspěvkové organizace PK	2016	2017	2018	2019
Příspěvkové organizace ze zlepšeným nebo vyrovaným výsledkem hospodaření	105	106	108	102
Celková výše zlepšeného výsledku hospodaření v tis. Kč	24 737,28	25 040,68	37 375,21	28 670,99
Příspěvkové organizace s nulovým hospodářským výsledkem	0	0	0	1
Příspěvkové organizace hospodařící se ztrátou	3	2	0	5
Celková výše vykazované ztráty v tis. Kč	5 140,21	721,79	0	2 966,37
Saldo hospodaření příspěvkových organizací PK v tis. Kč	19 597,07	24 318,89	37 375,21	25 704,62

4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

Přehled hospodářských výsledků obchodních společností byl zpracován na základě účetních závěrek jednotlivých organizací (rok 2019 = neauditovaný hospodářský výsledek).

Tabulka č. 16 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje

Nemocnice založené Plzeňským krajem - výsledky hospodaření za roky 2014 – 2019 (v tis. Kč)						
SPOLEČNOST	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Domažlická nemocnice, a.s.</i>	2 162	35	1	-4 716	-1 153	-12 435
<i>Klatovská nemocnice, a.s.</i>	44	10	0	33	-8 022	165
<i>Stodská nemocnice, a.s.</i>	4	-6 393	12	2	34	-25 549
<i>Rokycanská nemocnice, a.s.</i>	-2 278	2	0	1 390	-4 523	125
<i>NNP LDN Horažďovice, s.r.o.</i>	63	21	21	-1 528	157	163
<i>NNP Svatá Anna, s.r.o.</i>	26	4	-635	-1 230	314	1 915
<i>Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.</i>	23	100	1	4	2	1

Tabulka č. 17 – výsledek hospodaření za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2019

Společnost	v tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846	714,89
Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o., Národních mučedníků 141, IČO 27967697 (po zdanění)	-618,44



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 2019 účelové dotace a transfery v celkové výši **9 123 131,90 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 171 956,90 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2019 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 396 851,35 tis. Kč - nárůst 7,07% proti předcházejícímu roku a bylo to nejvíc v historii (rok 2018 370 624,57 tis. Kč) – podrobný přehled podle jednotlivých programů, okresů a obcí je uveden v Příloze č. 17).

Výdaje 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 2019.

Od obcí PK obdržel 20 556,72 tis. Kč na dopravní obslužnost.

- Dobrovolné svazky obcí

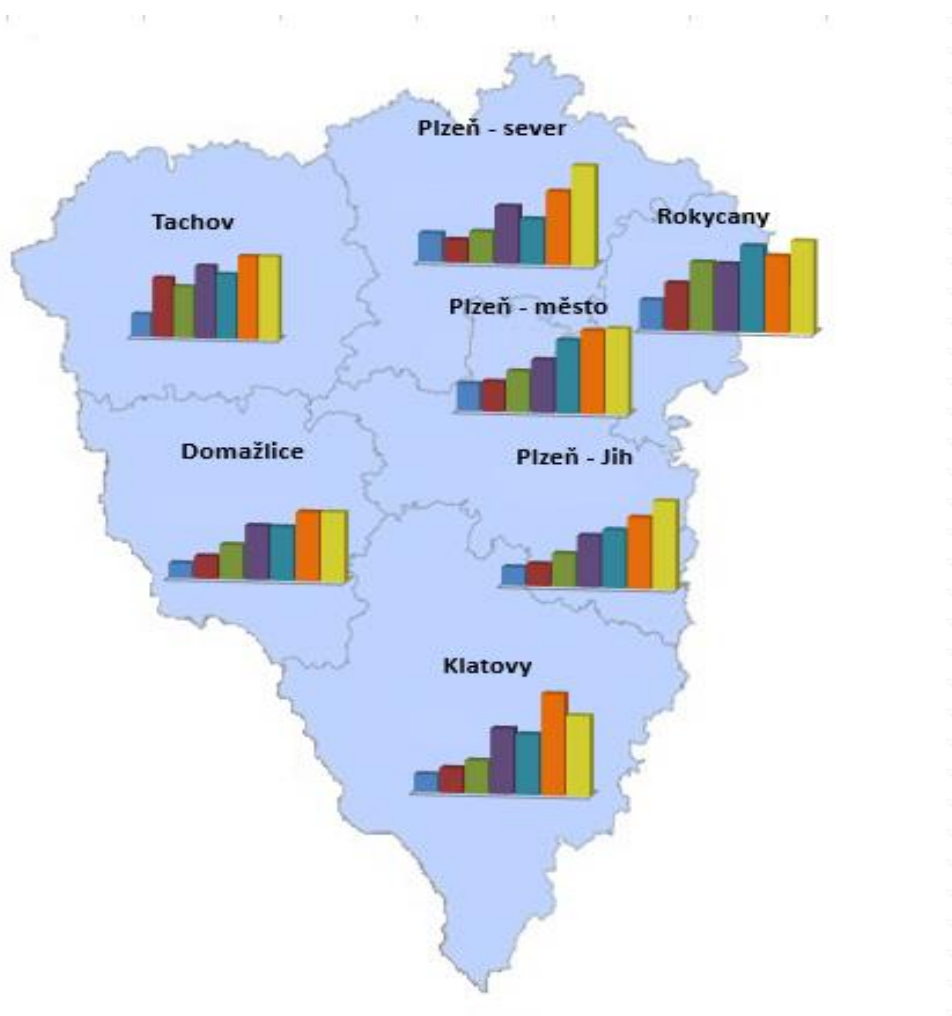
Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 16 021,12 tis. Kč. Celková výše byla ovlivněna hlavně poskytnutými dotacemi z oblasti Doprava. Podrobný přehled za rok 2019 viz Příloha č. 18.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Graf č. 9 - Dotační programy obcím z rozpočtu PK (bez účelových znaků) za období 2013-2019 (v tis. Kč)

Okres	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Domažlice	13 239,85	19 861,35	30 680,91	48 216,79	47 743,35	61 602,95	62 013,80
Klatovy	15 784,94	21 815,59	28 968,47	57 604,36	53 230,16	89 197,64	70 504,57
Plzeň-jih	15 956,95	19 264,10	28 989,41	45 278,24	50 908,99	62 395,10	77 358,48
Plzeň-město	11 139,08	12 176,62	16 772,01	21 707,76	30 051,34	34 182,00	35 299,32
Plzeň-sever	23 970,31	18 954,51	26 338,59	48 179,36	38 020,54	61 646,96	83 884,20
Rokycany	11 636,23	18 415,29	26 821,76	26 383,61	33 668,82	29 936,89	36 032,10
Tachov	8 592,28	22 598,76	19 511,00	27 568,66	24 588,07	31 663,03	31 758,88
Celkem	100 319,64	133 086,22	178 082,14	274 938,79	278 211,28	370 624,57	396 851,35





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v roce 2019 čerpal cizí zdroje z revolvingového úvěru na předfinancování individuálních projektů, a to ve výši 336 593,80 tis. Kč a celá částka byla k 31. 12. 2019 splacena. Zůstatek cizích zdrojů k 31. 12. 2019 byl nulový.

7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2019

Údaje o majetku Plzeňského kraje jsou uvedeny v Kč.

Tabulka č. 18 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2014 - 2019

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje								
Druh	Skupina	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		Pořizovací cena v Kč	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	18 621 858 424,22	19 570 551 679,09	20 194 854 778,26	20 789 001 091,82	
	Pozemky	2 184 450 788,30	2 217 788 463,95	2 288 301 628,23	2 377 102 411,33	2 456 437 398,09	2 459 318 420,80	
Movitý	Hmotný	2 492 318 906,04	2 771 506 688,51	2 848 154 282,58	3 521 624 281,14	3 919 987 245,25	4 409 588 534,93	
	Nehmotný	35 956 200,48	57 299 738,59	57 655 088,50	60 678 753,85	74 110 988,68	77 762 891,79	
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	27 715 650 939,14	
Dlouhodobý majetek v UŽIVÁNÍ KÚPK								
Druh	Skupina	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	
Nemovitý	Stavby	2 781 775 715,80	2 870 840 327,04	2 841 330 394,21	2 841 008 803,22	2 860 233 022,07	2 885 442 268,26	
	Pozemky	98 513 519,43	80 989 424,31	60 736 499,85	53 281 356,19	47 663 468,26	123 571 443,27	
Movitý	Hmotný	328 840 772,79	319 513 239,00	337 831 736,72	355 482 015,78	363 617 685,48	398 304 785,56	
	Nehmotný	189 327 818,40	188 650 775,24	197 929 510,81	203 707 090,41	198 942 649,24	200 883 344,29	
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	3 606 201 841,38	
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	31 321 852 780,52	
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	
		2019 vs. 2018						1 208 015 547,19

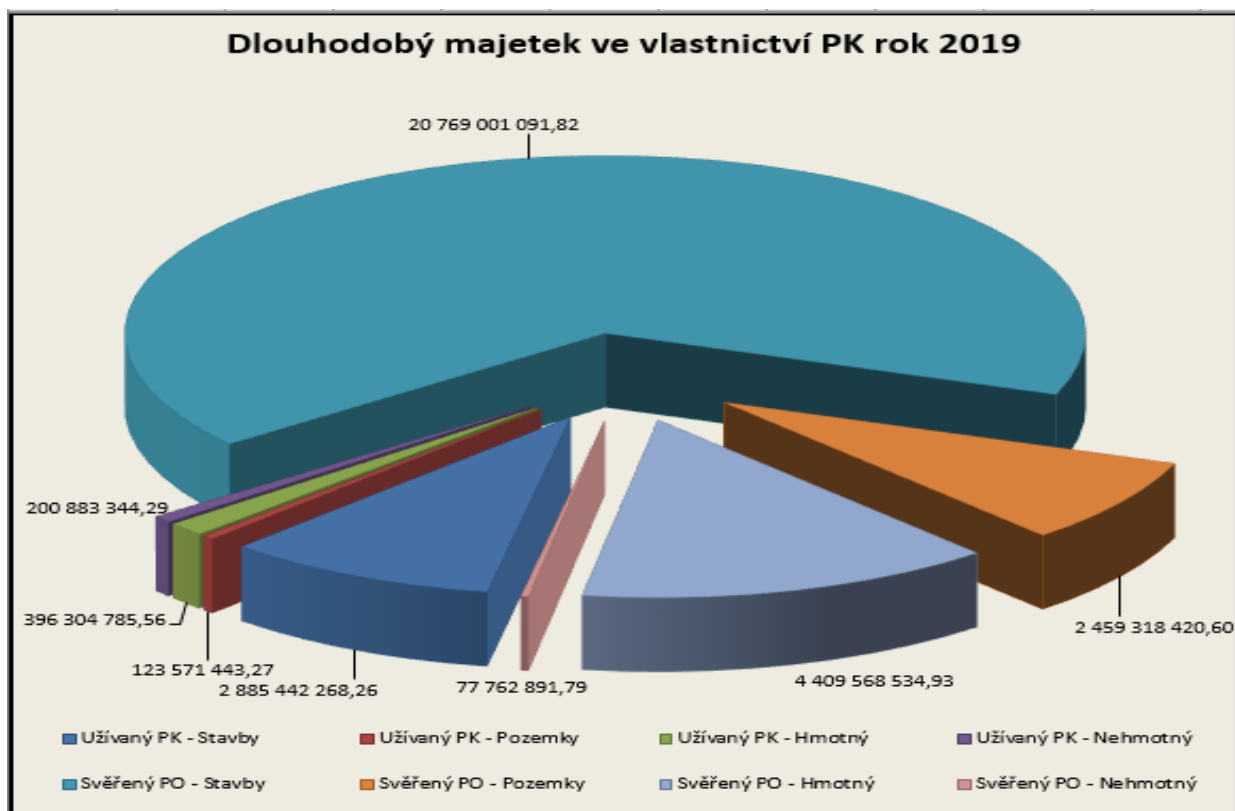
V roce 2019 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku Plzeňského kraje proti stavu k předcházejícímu roku, a to o 1 208 015 547,19 Kč, z podstatné části u dlouhodobě svěřeného majetku.

Přehled o svěřeném majetku podle jednotlivých oblastí a nárůst za poslední roky je uveden v další tabulce č. 19.

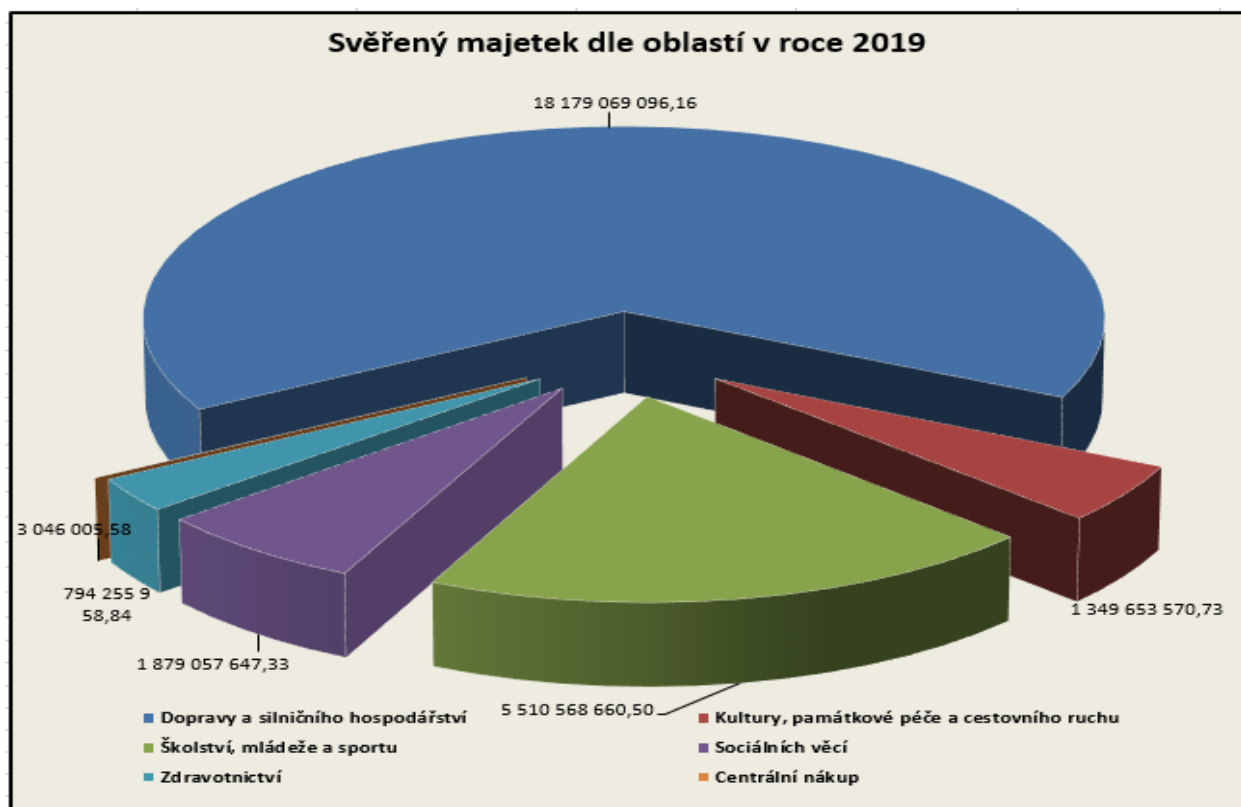


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Graf č. 10 - struktura dlouhodobého majetku



Graf č. 11 - svěřený majetek dle oblastí





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Tabulka č. 19 - 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		za rok 2019	
			Pořizovací cena	Celkem	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		12 207 851 832,90		12 431 967 175,81		13 237 575 654,57		13 521 938 120,75		13 868 055 492,32	
		Pozemky	1 893 699 414,84		1 928 185 428,26		1 945 125 548,38		2 053 291 830,89		2 075 143 865,10		2 075 985 107,52	
	Movité	Hmotný	1 029 709 584,48	13 531 169 070,95	1 050 077 979,99	15 188 776 319,16	1 142 482 856,11	15 521 900 200,81	1 651 685 161,78	16 944 857 267,75	1 877 533 682,10	17 476 940 268,46	2 231 515 313,57	18 179 069 096,16
		Nehmotný	451 078,11		2 661 280,01		2 324 620,51		2 324 620,51		2 324 620,51		3 513 182,75	
Kultura, památková péče a cestovního ruchu	Nemovitý	Stavby	744 502 858,51		774 056 585,57		808 480 567,84		837 905 134,98		913 634 408,90		927 537 806,10	
		Pozemky	32 177 935,81	1 005 253 071,58	32 221 233,21	1 044 209 819,98	32 589 502,64	1 082 555 586,85	32 699 189,64	1 159 706 525,76	47 336 212,64	1 262 686 466,85	47 450 752,84	1 349 653 570,73
	Movité	Hmotný	219 922 417,17		228 813 903,11		232 083 275,32		277 102 189,91		289 873 323,46		362 701 490,14	
		Nehmotný	8 649 860,09		9 118 118,09		9 222 241,09		12 000 011,85		11 842 521,85		11 963 521,85	
Školství, mládež a sportu	Nemovitý	Stavby	3 297 921 585,81		3 365 083 918,28		3 561 329 638,99		3 682 959 533,94		3 956 842 272,81		4 136 844 565,72	
		Pozemky	233 215 841,81	4 160 740 202,16	233 229 278,93	4 368 656 438,54	263 782 827,66	4 636 862 961,05	266 595 752,72	4 833 063 642,17	306 842 103,73	5 274 032 142,58	307 675 597,25	5 510 568 660,50
	Movité	Hmotný	624 062 808,84		782 770 989,18		783 792 093,44		875 346 059,98		1 000 027 449,88		1 053 843 205,78	
		Nehmotný	5 540 165,70		7 572 272,55		7 918 400,98		8 162 295,55		10 320 316,36		12 205 291,77	
Sociálních věcí	Nemovitý	Stavby	1 491 292 004,21		1 530 513 515,32		1 588 697 564,71		1 578 225 670,20		1 566 298 157,05		1 599 184 816,96	
		Pozemky	16 382 378,70	1 701 334 248,86	15 155 310,41	1 743 734 733,25	15 708 743,41	1 788 360 262,94	15 418 831,94	1 816 691 147,80	18 016 891,48	1 829 513 018,87	18 106 135,05	1 879 057 647,33
	Movité	Hmotný	192 389 871,05		196 755 712,62		202 645 759,92		223 736 650,78		243 778 419,44		260 346 944,42	
		Nehmotný	1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		1 310 194,90		1 419 750,90		1 419 750,90	
Zdravotnictví	Nemovitý	Stavby	200 084 480,38		215 551 961,18		231 203 478,87		235 895 686,02		236 141 816,75		237 378 410,72	
		Pozemky	8 995 215,14	652 673 619,60	8 995 215,14	791 627 548,95	9 097 008,14	761 403 881,84	9 097 008,14	772 710 291,93	9 098 523,14	799 292 281,42	10 100 828,14	794 255 958,84
	Movité	Hmotný	426 024 980,40		532 856 439,61		486 639 707,79		493 263 908,73		506 284 100,49		500 851 290,94	
		Nehmotný	17 588 963,68		34 221 933,04		34 483 691,04		34 483 691,04		45 787 839,04		46 125 429,04	
Centrální nákup	Nemovitý	Stavby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Pozemky	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	0,00	3 046 005,58
	Movité	Hmotný	229 884,10		229 884,00		510 590,00		510 290,00		510 290,00		510 290,10	
		Nehmotný	2 415 940,00		2 415 940,00		2 415 940,00		2 415 940,00		2 415 940,00		2 535 715,48	
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		27 715 650 939,14	

8. Individuální projekty

Schválený rozpočet výdajů v oblasti Individuální projekty na rok 2019 byl ve výši 1 277 606 tis. Kč a obsahoval jmenovitý rozpis projektů určených k financování v roce 2019 uvedený v Příloze č. 4 Přehled individuálních projektů zařazených v rozpočtu na rok 2019.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty jsou ve výši 653 360,90 tis. Kč a to zejména posunutím čerpání části finančních prostředků do roku 2020 při realizaci silničních akcí „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1“, „Přeložka silnice II/187 Čihaň - Kolinec“, „Napojení severního Rokycanska na D5“ a „Rekonstrukce komunikace II/605 okres PS a RO“, posunutím realizace projektu v oblasti Zdravotnictví „Zabezpečení komunikačních a informačních systémů“, nevyčerpáním plánovaných finančních prostředků na projekty v oblasti Kultury a cestovního ruchu, např. u projektů „Adolf Loos a Plzeň/byt rodiny Oskara Semlera“, „Rekonstrukce depozitáře SVK PK“, či nerealizací projektu „Revitalizace Západočeského muzea – Národopisné muzeum Plzeňska“.

Ke snížení plánovaných výdajů v oblasti Školství došlo zejména posunutím realizace projektů z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 do roku 2020. Přehled výdajů individuálních projektů a vratek dotací uskutečněných v roce 2019 je uveden v příloze č. 19 část A – Projekty spolufinancované z rozpočtu PK. Její 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.



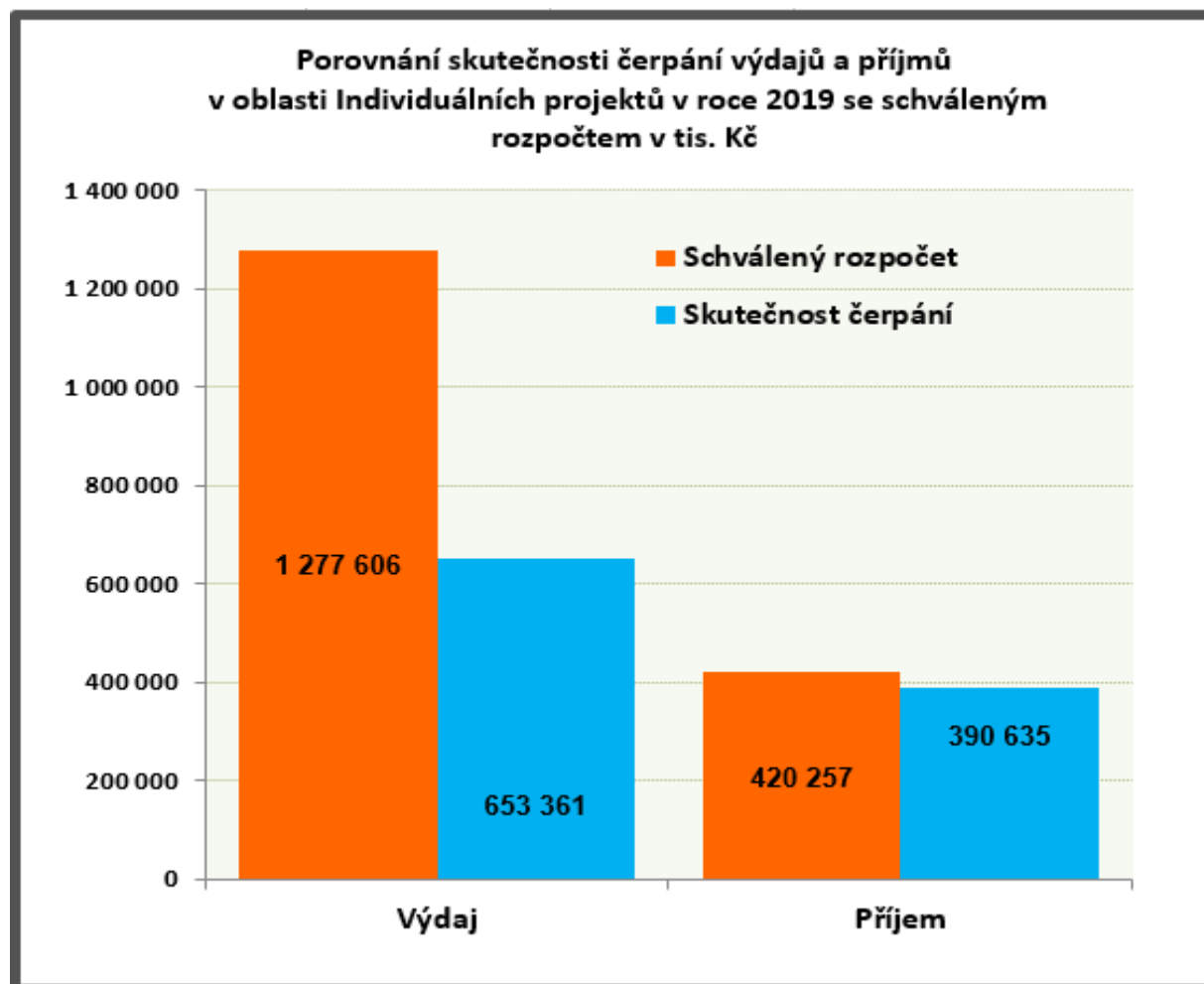
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Příjmy vratek dotací u projektů uskutečněných v roce 2019 či předcházejících letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši 420 257 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 390 634,60 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 39 201 tis. Kč.

Projekty „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“, „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji II“ a „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III“, financované zálohově z prostředků státního rozpočtu, ale s 0 % kofinancováním Plzeňským krajem, jsou uvedeny zvlášť v příloze č. 19 část B – Projekty bez finanční spoluúčasti PK.

Na předfinancování části projektů byly využity finanční prostředky z revolvingového úvěru, a to celkem ve výši 336 593,80 tis. Kč, které byly postupně spláceny. K 31. 12. 2019 je čerpání z revolvingového úvěru nulové.

Graf č. 12





9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2019

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2019 (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.

Ministerstvo financí ČR předložilo kraji dne 22. 4. 2020 k seznámení a případnému vyjádření Návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2019 (dále jen „návrh zprávy“). V závěru tohoto návrhu zprávy je uveden výrok, že na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2019 byl zjištěn nedostatek ve smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v překročení pravomoci Rady Plzeňského kraje při schvalování návratných finančních výpomocí poskytnutých krajem zřízeným příspěvkovým organizacím. Kontrolující však v návrhu zprávy doplňuje, že kraj již realizoval opatření směřující k zamezení opakovaného výskytu předmětného nedostatku. Při prověřování této oblasti v rámci 2. dílčího přezkoumání hospodaření roku 2019 již kontrolujícím nebyly zjištěny nedostatky obdobného charakteru.

K předloženému návrhu zprávy bylo přezkoumávajícímu orgánu zasláno dne 5. 5. 2020 stanovisko kraje a podány námitky ke kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu této zprávy (viz příloha č. 22), na základě kterých kraj žádá přezkoumávající orgán jednak o změnu výroku uvedeného v závěru návrhu zprávy ve znění, že byly zjištěny chyby a nedostatky dle ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a také o přiložení písemného stanoviska kraje ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2019.

Dne 20. 5. 2020 obdržel kraj od přezkoumávajícího orgánu písemné závěry z prověření námitek uvedených ve stanovisku kraje k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2019, na základě kterých přezkoumávající orgán předloženým námitkám nevyhověl. Konečné znění kompletní Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2019 včetně stanoviska a námitek ke kontrolním zjištěním předložených krajem jsou uvedeny v příloze č. 22.

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 Směrnicí 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 2019.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2019

Přílohy ke schválení závěrečného účtu:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2019
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2019
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2019
- 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 2019
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2019
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2019

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 2019
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2019