



Červen 2021



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

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	9-10
1.2. Dotace (transfery), grafy	10-11
2. Výdaje	11-14
2.1. Běžné výdaje	15-16
2.2. Kapitálové výdaje	16
2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK	17-39
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	28
2.3.8. Právní a legislativní	29
2.3.9. Regionální rozvoj	29
2.3.10. Sociální věci	30-31
2.3.11. Školství, tělovýchova a sport	31-33
2.3.12. Vnitřní správa	33
2.3.13. Zastupitelé	34
2.3.14. Zdravotnictví	34-37
2.3.15. Životní prostředí	37-39
3. Příspěvkové organizace PK	39-40
4. Obchodní společnosti založené PK	40
5. Vztahy rozpočtu PK k jiným rozpočtům	41-42
6. Cizí zdroje PK	42
7. Přehled o hospodaření s majetkem PK, grafy	42-44
8. Individuální projekty PK	44-45
9. Přezkum hospodaření PK	46
10. Účetní závěrky PK	46
Seznam příloh závěrečného účtu	47



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2020 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 2020“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2020:

24. 5. 2021	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2020 Radě Plzeňského kraje</i>
24. 5. 2021	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
28. 5. 2021	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
14. 6. 2021	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2020 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2020 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1310/19 dne 16. prosince 2019 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK a revolvingovým úvěrem). Během roku 2020 bylo provedeno celkem 268 rozpočtových opatření. Objem příjmů byl upraven na 17 359 605,69 tis. Kč a objem výdajů na 18 259 138,74 tis. Kč. Upravené saldo hospodaření činí schodek 899 533,05 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2020 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	5 596 829,83	5 714 000,00	5 124 494,00	5 275 208,99	102,94
Třída 2 - Nedaňové příjmy	603 041,85	1 226 665,00	1 290 554,28	763 416,44	59,15
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 017,52	14 000,00	14 553,68	25 863,82	177,71
Třída 4 - Přijaté dotace	9 123 131,89	352 372,00	10 930 003,73	10 962 277,24	100,32
Příjmy celkem	15 326 021,09	7 307 037,00	17 359 605,69	17 026 766,49	98,08
Třída 5 - Běžné výdaje	12 636 873,06	4 628 722,00	14 378 140,16	14 255 027,95	99,14
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 346 786,97	3 271 485,00	3 880 998,58	2 954 072,95	76,12
Výdaje celkem	14 983 660,03	7 900 207,00	18 259 138,74	17 209 100,90	94,25
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	342 361,06	-593 170,00	-899 533,05	-182 334,41	20,27
Financování +/-	-342 361,06	593 170,00	899 533,05	182 334,41	20,27



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2020 (po konsolidaci) tvoří schodek ve výši **182 334,41 tis. Kč.**

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

Zůstatky k 31. 12. 2020 na účtech fondů v Kč	1 318 825 270,33 Kč
z toho:	
Rezervní fond PK	1 252 830 955,59 Kč
Fond dopravy PK	36 862 390,12 Kč
Fond zaměstnavatele	1 810 151,26 Kč
Fond životního prostředí PK	27 321 773,36 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2020 na běžných účtech v Kč	+ 366 506 945,10 Kč
z toho:	
Účelově vázané finanční prostředky	- 182 292 500,89 Kč
Převod prostředků z účtu Fondu dopravy PK	+ 14 070,00 Kč
Převod prostředků na účet Rezervního fondu PK	- 108,00 Kč
Převod prostředků na účet Fondu zaměstnavatele (fondy viz Příloha č. 20)	- 9 500,00 Kč
Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	184 218 906,21 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2020 (Příloha č. 4, 5)

Schválený rozpočet:	7 307 037,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	17 359 605,69 tis. Kč
Skutečnost:	17 026 766,49 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2020 činily 17 026 766,49 tis. Kč, tj. plnění na 98,08% upraveného rozpočtu.

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

rok	Příjmy Plzeňského kraje (v tis. Kč)							
	Vlastní příjmy		Přijaté transfery		Příjmy celkem		Rozdíl oproti předešlému roku	Rozdíl oproti předešlému roku (%)
	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%	9 123 131,90	59,53%	15 326 021,10	100,00%	2 134 495,37	116,18%
2020	6 064 489,25	35,62%	10 962 277,24	64,38%	17 026 766,49	100,00%	1 700 745,39	111,10%



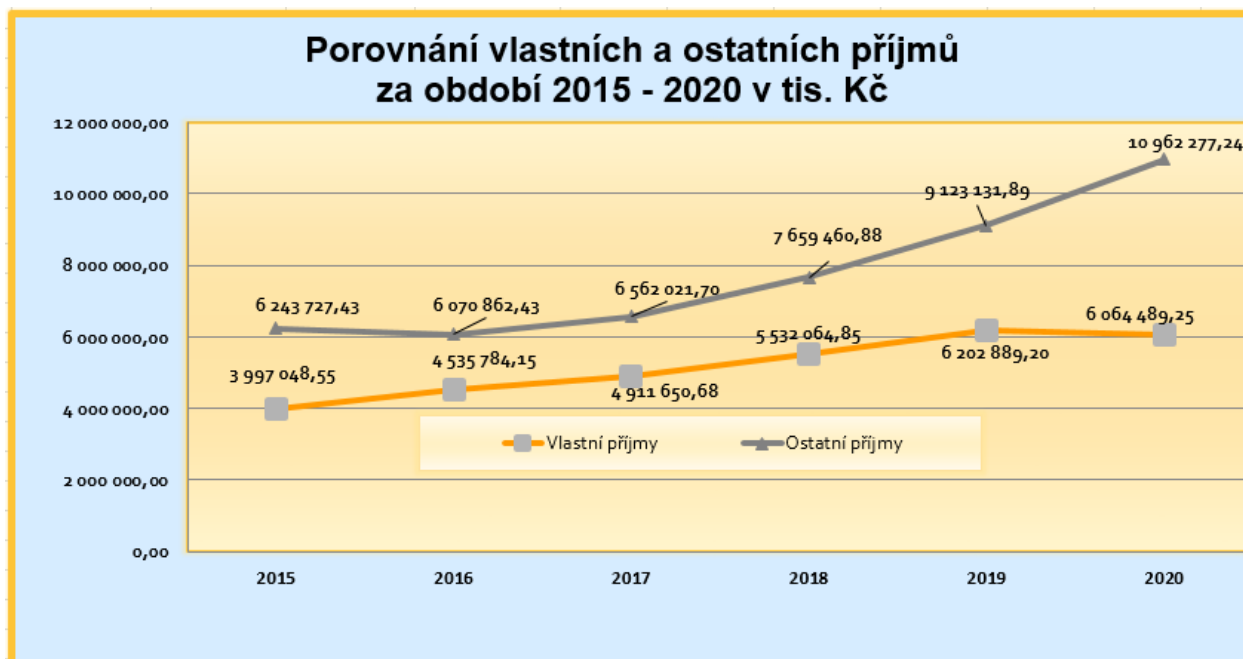
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2020 činily 6 064 489,25 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 2015 - 2020. V roce 2020 došlo k poklesu poměru vlastních příjmů vůči ostatním příjmům. Vlastní příjmy kraje byly z 86,99% naplněny ze sdílených daňových výnosů, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (52,23% celkových daňových příjmů). Součástí vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tabulka č. 2 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2015 – 2020 (v tis. Kč)

TEXT	ROK	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vlastní příjmy		3 997 048,55	4 535 784,15	4 911 650,68	5 532 064,85	6 202 889,20	6 064 489,25
Ostatní příjmy		6 243 727,43	6 070 862,43	6 562 021,70	7 659 460,88	9 123 131,89	10 962 277,24
PŘÍJMY CELKEM		10 240 775,98	10 606 646,58	11 473 672,38	13 191 525,73	15 326 021,09	17 026 766,49
Poměr vlastních a celkových příjmů v %		39,03	42,76	42,81	41,94	40,47	35,62

Graf č. 1 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2015 – 2020 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

1.1.1 Daňové příjmy

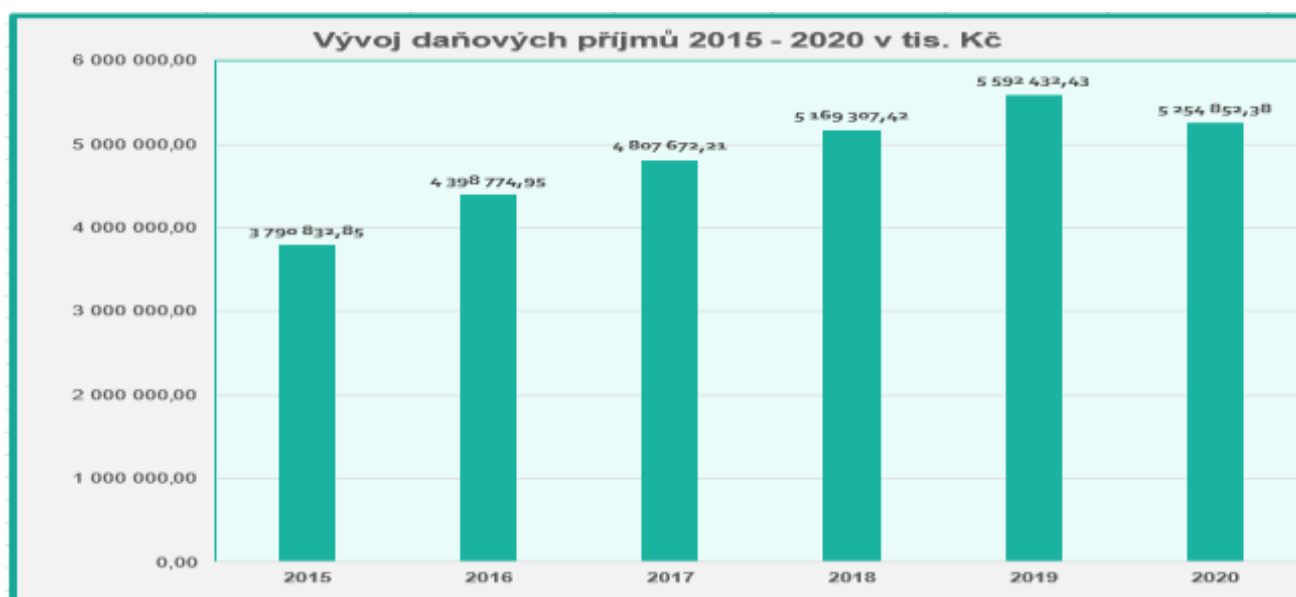
V roce 2020 bylo přijato ze sdílených daňových příjmů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **5 275 208,99 tis. Kč**, tj. 102,94% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků, poplatků za znečišťování ovzduší a odebrané podzemní vody) byl ve výši 5 714 000,00 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů ve výši 5 695 000,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2019. Navýšení na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (o částku 13 314,77 tis. Kč). V souvislosti s pandemií Covid – 19 byl rozpočet daňových příjmů v průběhu roku snížen celkem o 602 820,77 tis. Kč. Současně s úpravou rozpočtu daňových příjmů, kraj přistoupil k restriktivním opatřením na straně výdajů.

Na správních poplatcích bylo inkasováno **1 212,56 tis. Kč** a příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **4 261,57 tis. Kč**. Nově od roku 2020 sem patří dle rozpočtové skladby i Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků – celkem příjem ve výši **14 882,47 tis. Kč**. Položky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 2, 3 a 4.

Tabulka č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2020 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 446 131,00	1 256 131,00	1 325 460,95	105,54
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky i	27 545,00	9 586,00	21 995,62	229,46
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	123 954,00	90 954,00	134 230,35	147,58
Daň z příjmů právnických osob	1 191 336,00	1 008 336,00	1 004 796,49	99,65
Daň z přidané hodnoty	2 906 034,00	2 727 172,23	2 755 054,19	101,02
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	13 314,77	13 314,77	100,00
Celkem	5 695 000,00	5 105 494,00	5 254 852,38	102,96

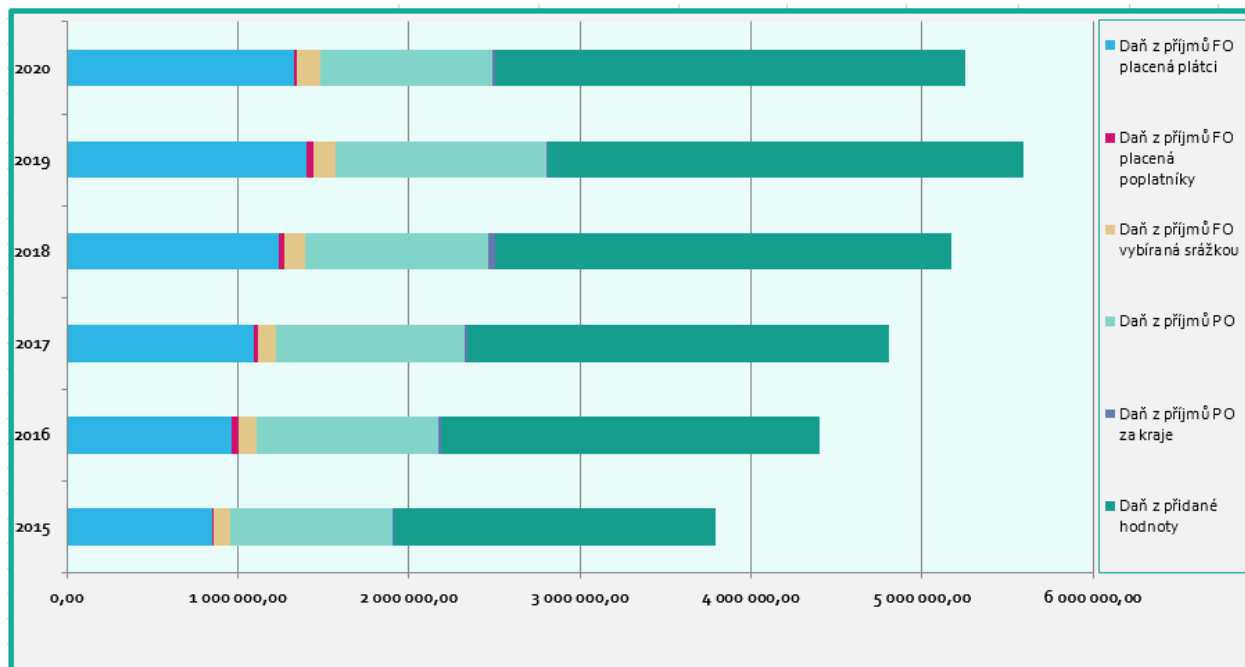
Graf č. 2 - vývoj daňových příjmů za roky 2015 – 2020 (v tis. Kč)



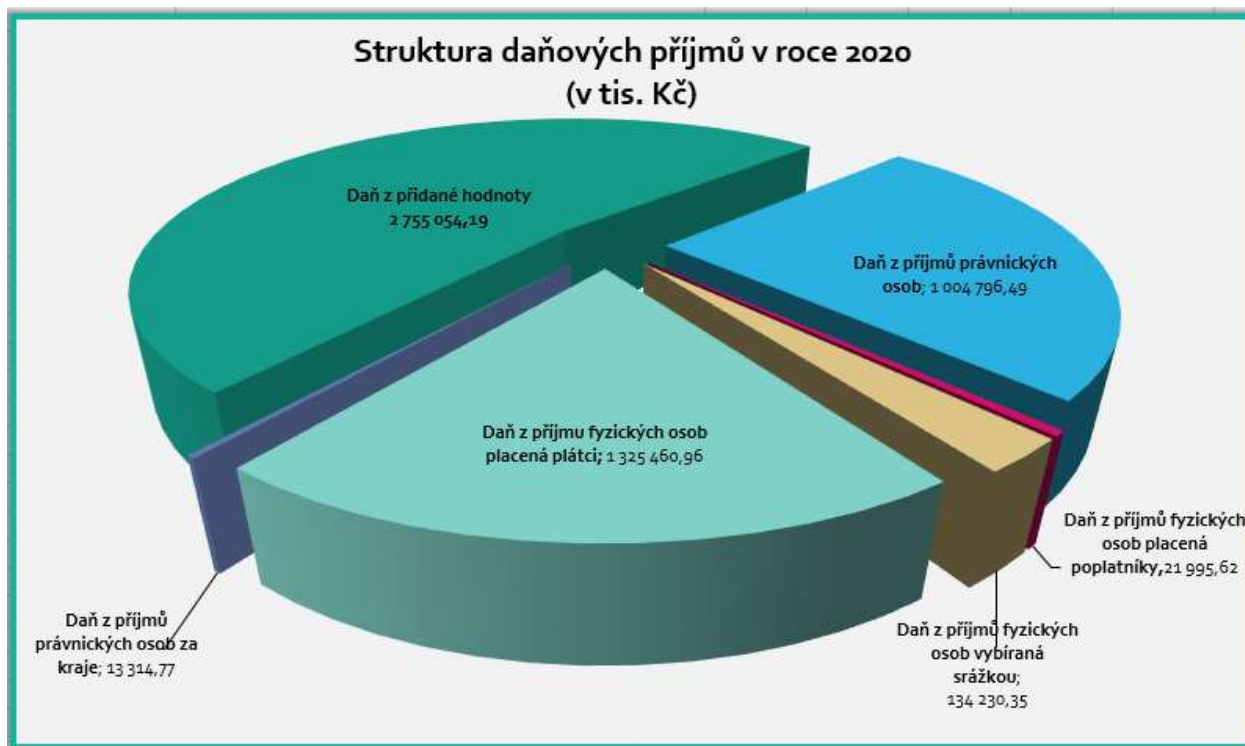


PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Graf č. 3 vývoj jednotlivých daňových příjmů za roky 2015 – 2020 (v tis. Kč)



Graf č. 4 - složení daňových příjmů 2020





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2020 dosáhly výše **763 416,44 tis. Kč**, tj. 59,15 % upraveného rozpočtu.

Na položce Přijaté splátky půjčených prostředků bylo evidováno 649 621,97 tis. Kč. Z toho 40 000 tis. Kč bylo přijato od příspěvkových organizací sociální oblasti (kraj každoročně začátkem kalendářního roku poskytuje organizacím půjčky pro překlenutí nesouladu příjmů ze státního rozpočtu a náklady organizací) 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 23 461,09 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu v nebytovém hospodářství byly ve výši 22 058,51 tis. Kč - převážně jsou z krajských nemocnic, příjmy z pronájmu movitých věcí Stodské nemocnici a.s. ve výši 1 138,23 tis. Kč). Zbývající prostředky byly získány převážně z pronájmů v budově KÚPK. Příjmy z úroků na všech bankovních účtech kraje činily 10 968,75 tis. Kč (z toho 7 410,23 tis. Kč je částku obdržel kraj ze zůstatku na bankovních účtech Rezervního fondu PK).

Příjmy ze sankčních plateb byly inkasovány v celkové výši 6 008,12 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 5 408,06 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 290 tis. Kč za pokuty v životním prostředí = zdroj Fondu životního prostředí PK). Zbývající částka je za pokuty ukládané ostatními odbory KÚPK.

V rámci Příjmů z vlastní činnosti (6 180,49 tis. Kč), bylo např. 1 089 tis. Kč inkasováno od společnosti NET4GAS s.r.o. za spolufinancování marketingových akcí pořádaných PK. 500 tis. Kč je od nájemců za poskytované služby v domě PK v Bruselu, 59,32 tis. Kč za odebrané příkazové bloky od obcí. 1 685,13 tis. Kč je od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK a 874,83 tis. Kč je příjem z projektu Technologické centrum PK a 271,27 tis. Kč od obcí využívající spisovou službu VIRTUOS.

Položka Odvody organizací s přímým vztahem 2 000 tis. Kč – představuje odvod z přebytku hospodaření zřízené příspěvkové organizace Centrální nákup.

Mezi další příjmové položky patří Příjmy z finančního vypořádání předchozích let mezi krajem, obcemi, veřejnými rozpočty, a to celkem ve výši 46 847 tis. Kč.

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem bylo vybráno 18 185,59 tis. Kč, z toho částka 8 358,18 tis. Kč jsou vratky přeplatků záloh dopravců za dopravní obslužnost za předcházejícího období a jsou zdrojem Fondu dopravy, 828,45 tis. Kč představují vratky z ročního vyúčtování poskytovatelů lékařské služby první pomoci, částka 2 432,82 tis. Kč představuje nevyčerpané prostředky ze záloh poskytnutých nemocnicím PK na stavební práce.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2020 činily celkem **25 863,82 tis. Kč**.

Za odprodej areálu zemědělské výroby Čertovka u Klatov (v rámci transformace školního statku Klatovy – Činov, s.r.o.) bylo přijato formou dražby 7 500 tis. Kč, za odprodej části areálu CSS Stod městu Stod bylo přijato 5 000 tis. Kč (celková kupní cena bylo 15 000 tis. Kč a v dalších dvou letech obdrží kraj rovněž po 5 000 tis. Kč).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Odprodej areálu Kozojedy (DSS Liblín) byl realizován za 2 050 tis. Kč. 1 950 tis. Kč bylo přijato za odprodej rekreačního objektu Rejštejn, se kterým hospodařila SÚS PK. Dále byla realizována směna nemovitého majetku s městem Horšovský Týn (z majetku kraje byly převedeny zemědělské pozemky, dle Územního plánu určených pro budoucí výstavbu objektů pro bydlení; do majetku kraje převedena školní budova využívaná SOŠ a SOU Horšovský Týn), doplatek ve prospěch kraje činí 9 573 440 Kč, v roce 2020 uhrazena první ze tří splátek ve výši 3 200 tis. Kč).

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2020 bylo na účty PK přijato celkem **10 962 277,24 tis. Kč** transferů, z toho investičních 842 834,34 tis. Kč a neinvestičních 10 119 442,90 tis. Kč. Přijaté transfery představují 64,38% celkových příjmů.

Největší podíl na transferech tvořily všechny dotace na přímé náklady na vzdělávání ve školství, tak jako za všechna období existence kraje. Konkrétně v roce 2020 to bylo 8 144 723,74 tis. Kč. Částku 855 234,21 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 (202 028,66 tis. Kč). Ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj obdržel celkem 359 473,63 tis. Kč, z toho neinvestičních 221 173,63 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 92 000,00 tis. Kč (tzv. kotlíkové dotace) a další prostředky ke stejnému účelu z programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám ve výši 45 761,71 tis. Kč.

Přijaté transfery lze rozlišit:

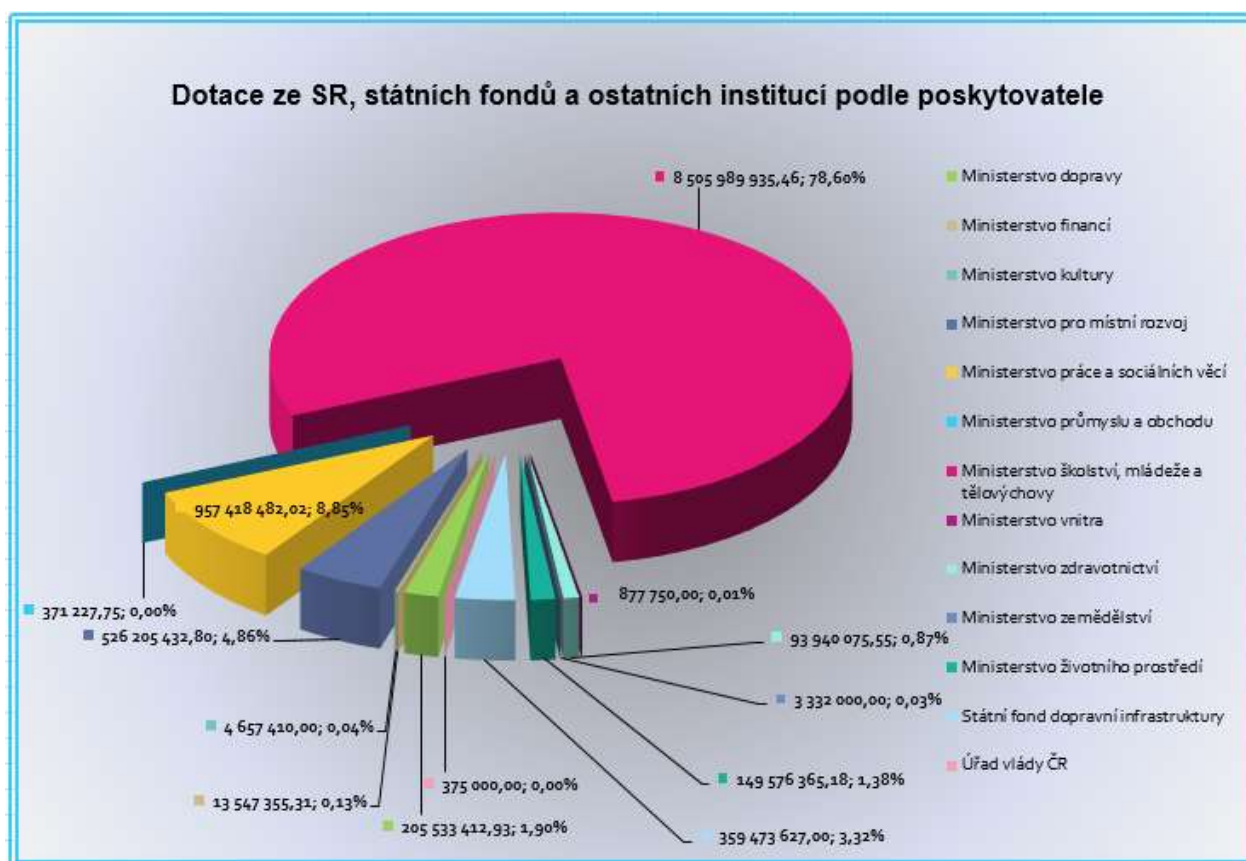
- a) Dotace s účelovými znaky**, které byly přijaty celkem ve výši **10 821 298,07 tis. Kč** (podrobný rozpis podle účelových znaků v Příloze č. 2), a to jak z ministerstev, z Úřadu vlády ČR, tak i ze Státního fondu životního prostředí a Státního fondu dopravní infrastruktury.
- b) V rámci souhrnného dotačního vztahu** byl realizován pouze **příspěvek na výkon státní správy** (bez účelového znaku). Objem finančních prostředků poskytnutých Plzeňskému kraji byl ve výši **104 342,20 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 14 630,60 tis. Kč, tedy o 16,31%).
- c) Přijaté dotace bez účelových znaků**, které představovaly **23 101,89 tis. Kč**



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

- d) **5 190,84 tis. Kč** od Karlovarského kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje.
- e) Neinvestiční přijaté transfery **ze zahraničí** ve výši **8 344,24 tis. Kč**, které představují příjmy za předfinancování nebo kofinancování individuální projektů PK, např. CONNECT2CE, Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“, Vintířova stezka, 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 2020

2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2020 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	7 900 207,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	18 259 138,74 tis. Kč
Skutečnost	17 209 100,90 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 94,25% upraveného rozpočtu roku 2020. Běžné výdaje činily 14 255 027,95 tis. Kč, tj. 99,14% upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 2 954 072,95 tis. Kč, tj. 76,12% 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%
2020	14 255 027,95	82,83%	2 954 072,95	17,17%	17 209 100,90	100,00%	2 225 440,87	114,85%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Čerpání dle rozpočtové skladby uvedeno v Příloze č. 8.

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

Oblast	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	% uprav. rozpočtu
Doprava	2 637 309,69	3 145 375,00	2 730 156,00	3 964 633,51	3 938 792,31	99,35
Fondy a programy EU	11 439,99	20 557,16	16 480,00	38 819,34	28 662,48	73,84
Informatika	33 330,36	55 170,02	43 400,00	40 701,11	40 181,22	98,72
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	38 729,78	44 334,47	61 250,00	100 260,34	90 692,78	90,46
Kultura a cestovní ruch	432 020,36	462 540,56	427 344,00	573 688,08	562 544,05	98,06
Majetek	305 822,81	434 870,21	522 447,00	452 763,18	413 634,98	91,36
Ostatní financování	79 025,47	17 958,87	78 200,00	49 992,72	24 506,77	49,02
Právní a legislativní	13 210,00	16 773,00	16 520,00	16 520,00	16 520,00	100,00
Regionální rozvoj	155 161,71	154 603,48	173 344,00	155 984,00	149 354,49	95,75
Sociální věci	969 758,75	1 071 455,45	194 855,00	1 215 884,70	1 207 757,66	99,33
Školství, tělovýchova a sport	7 059 001,52	8 206 697,72	580 794,00	9 179 427,58	9 140 671,28	99,58
Vnitřní správa	336 910,22	371 549,92	409 039,00	400 627,45	385 125,77	96,13
Zastupitelé	75 549,80	72 227,82	87 658,00	82 843,66	71 348,43	86,12
Zdravotnictví	727 210,04	733 405,06	713 480,00	831 657,59	822 469,78	98,90
Životní prostředí	285 051,24	176 141,28	154 200,00	430 781,36	316 838,90	73,55
Individuální projekty	0	0	1 691 040,00	724 554,11	0	0
CELKEM	13 159 531,73	14 983,660,03	7 900 207,00	18 259 138,74	17 209 100,90	94,25

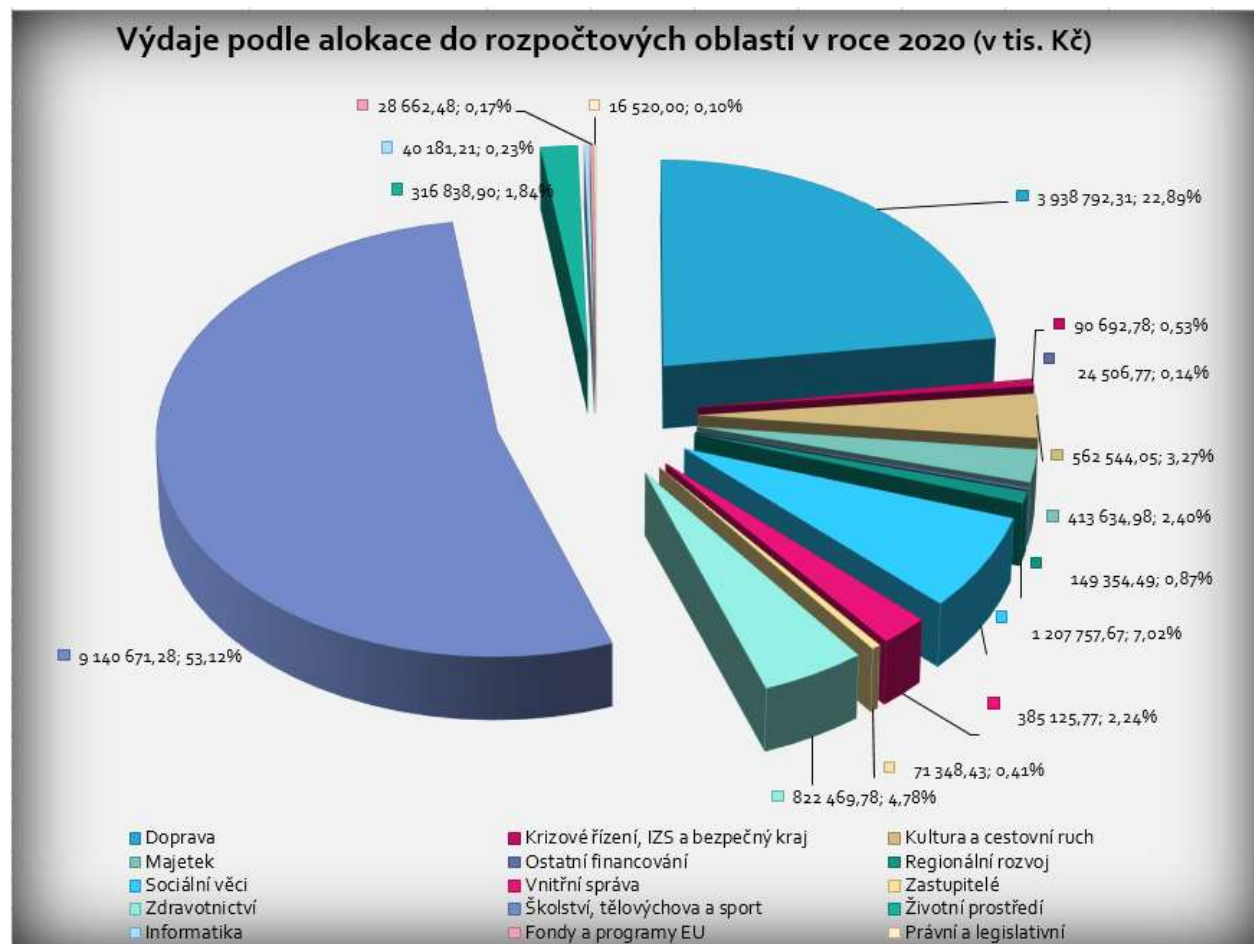
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku převedeny formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

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 byly celkem čerpané ve výši 14 255 027,95 tis. Kč, což představuje 82,82% všech výdajů v roce. Výdaje směřované do oblasti školství a vzdělávání jsou stále na prvním místě v čerpání běžných výdajů, a to převážně prostřednictvím přímých nákladů na vzdělávání. Za poslední roky se podíl výdajů do školství ustálil na hodnotě kolem 60% celkových běžných výdajů (v roce 2020 to je 62,91%). Oblast doprava je v poměru k celkovým běžným výdajům druhou nejvýraznější oblastí v rámci běžných výdajů, její podíl činil 15,74%. Následuje oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultura a cestovní ruch a vnitřní správa. Další oblasti, v poměru k celkovým běžným výdajům, dosahují nižších hodnot.

Běžné výdaje roku 2020 lze rozdělit do dvou skupin. Výdaje hrazené z prostředků účelově určených (s účelovým znakem) a výdaje z vlastních prostředků kraje.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

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

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 2020 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 8 143 471,74 tis. Kč. Pro soukromé školy byla převedena částka 240 891,38 tis. Kč, pro sportovní gymnázia na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno 1 252 tis. Kč. Významný pro kraj je účelově určený příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytnutý z Ministerstva dopravy v celkové výši 202 028,66 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu. Z Ministerstva práce a sociální věci bylo převedeno do rozpočtu kraje 855 234,21 tis. Kč neinvestičních prostředků podle zákona o sociálních službách. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 221 173,63 tis. Kč neinvestičních prostředků a 138 300 tis. Kč investičních prostředků.

- **běžné výdaje poskytované z rozpočtu kraje (bez UZ)**

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), kultura a cestovní ruch a sociální služby, regionální rozvoj.

2.2. Kapitálové výdaje

Z tabulky č. 4 vyplývá, že v roce 2020, bylo na kapitálových výdajích vynaloženo nejvíce prostředků v historii kraje, což bylo především z důvodu zapojování do výzev z programového období 2014 - 2020 u projektů spolufinancovaných z prostředků EU. V roce 2020 byla na prvním místě oblast dopravy – investice do vlastního majetku nebo svěřeného zřízené příspěvkové organizaci (57,39% všech kapitálových výdajů). Na dalším místě jsou investice do vlastního majetku nebo svěřeného majetku (13%).

Kapitálové výdaje roku 2020 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 UZ)**

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 Operačního programu životního prostředí (tzv. kotlíkové dotace) ve výši 161 523,43 tis. Kč (výdaje financoval PK i z dotace, kterou kraj obdržel v předcházejícím roce a celá nebyla profinancovaná).

- **kapitálové výdaje poskytované z rozpočtu kraje (bez UZ)**

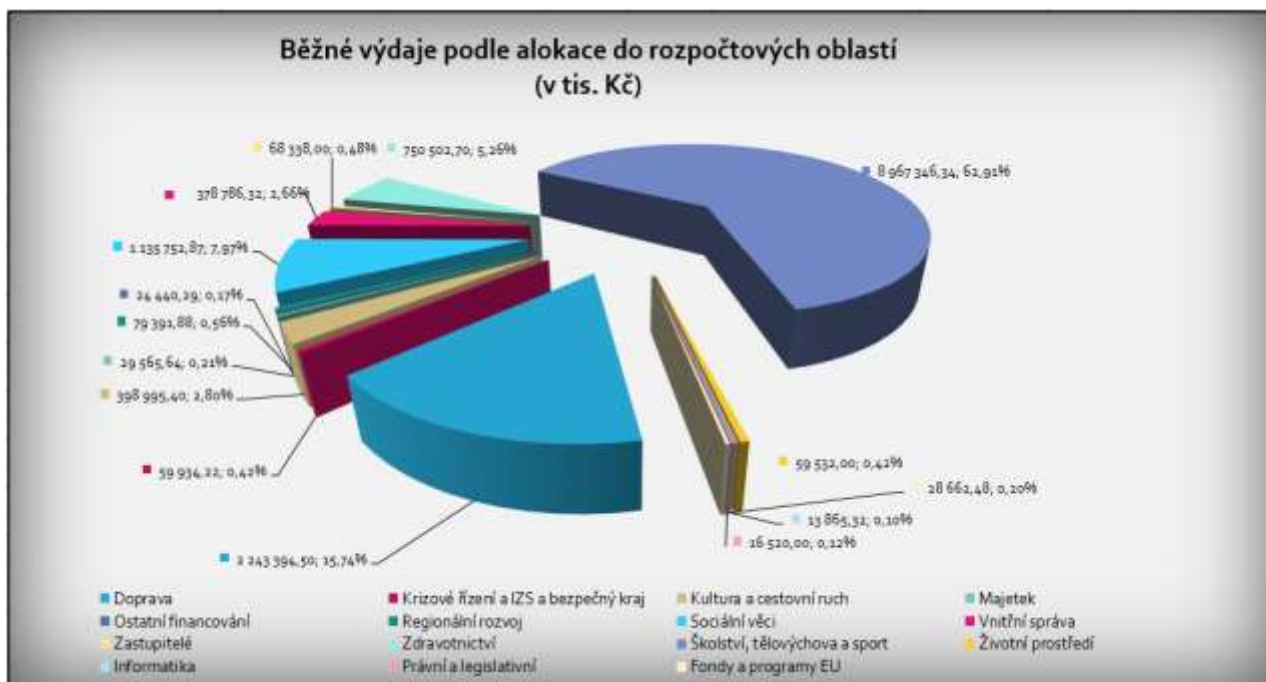
Vývoj kapitálových výdajů poskytovaných z rozpočtu kraje byl plně v souladu s prioritami kraje. Nejvýraznější část zaujímaly prostředky plynoucí do oblasti doprava a majetek. Investice do vlastního majetku 384 069,34 tis. Kč. Každým rokem narůstají dotace



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

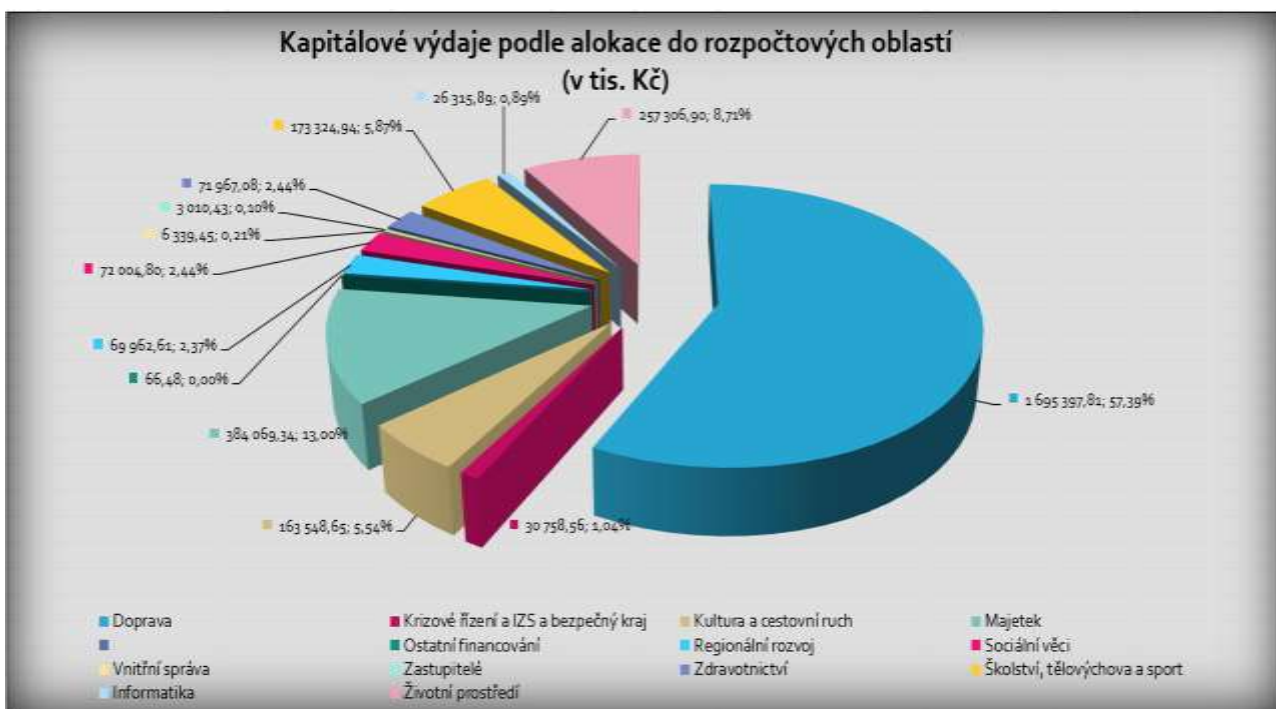
obcím v kraji. Např. v rámci oblasti regionální rozvoj bylo převedeno obcím 69 962,61 tis. Kč, dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu byly ve výši 79 871,65 tis. Kč.

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



2.2. Kapitálové výdaje

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





2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1. DOPRAVA	Schválený rozpočet:	2 730 156,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	3 964 633,51 tis. Kč
	Skutečnost:	3 938 792,31 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 2 243 394,50 tis. Kč.

Celkové výdaje na ZDO (**základní dopravní obslužnost**) autobusy byly vynaloženy ve výši 579 540,48 tis. Kč.

Příspěvek na ZDO od obcí kraj obdržel ve výši 23 101,89 tis. Kč a z Karlovarského kraje 5 190,84 tis. Kč.

ZDO dráhy - čerpáno bylo 489 760,21 tis. Kč vlastních prostředků, z Ministerstva dopravy byly poskytnuty účelové prostředky ve výši 202 028,66 tis. Kč, které byly plně vyčerpány (příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce ze závazku veřejné služby železniční osobní dopravy v roce 2020).

Z běžných výdajů byly dále hrazeny výdaje dle příkazní smlouvy se společností POVED s.r.o., a to celkem ve výši 23 552,08 tis. Kč (zajišťování servisní činnosti související s veřejnou dopravou v PK). Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na činnosti související se zavedením dispečinku, nového integrovaného krajského tarifu, servisem a údržbou informačních panelů a opravami.

Centrální dispečink IDP a komplexní nabíjení Plzeňské karty představuje výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 8 765,90 tis. Kč.

Některé další drobné výdaje byly hrazeny prostřednictvím statutu Fondu dopravy PK (BESIP za 254,92 tis. Kč, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce 3 352,34 tis. Kč a další) – viz Příloha č. 20.

Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje příspěvek na podporu autobusového spojení mezi Caparticemi a vrcholem Čerchov ve výši 100 tis. Kč a obci Břasy na provozování přívozu Darová 320 tis. Kč.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky zřízené organizaci Správa a údržba silnic PK (SÚS PK)** ve výši 928 785,39 tis. Kč (z toho provozní příspěvek 640 773,51 tis. Kč).

Na položce neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích bylo čerpáno 65 046,09 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na stovky oprav komunikací II. a III. třídy, prováděné vlastním vnitropodnikovým útvarem SÚS PK (emulzní nátěry, mikrokoberce, vodorovné dopravní značení liniové i plošné, recyklace za studena, recyklace živičné směsi, zálivky spár a další).

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 221 173,63 tis. Kč neinvestičních prostředků účelově určených na financování oprav a údržbu silnic II. a III. třídy.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány celkem ve výši 1 695 397,81 tis. Kč.

Z položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo čerpáno celkem 23 800 tis. Kč. Dotace byly určeny 9 obcím a zapsanému spolku.

Investiční transfery byly realizované ve výši 5 049,56 tis. Kč, z toho největší částka 3 500 tis. Kč byla převedena obci Nezvěstice na projekt a dopravní značení na nadregionální dálkové cyklotrase č. 315 v úseku Žákava - Spálené Poříčí - Pad, dalších 800 tis. Kč obdržela obec Kařez na stavební úpravy přestupního uzlu v železniční zastávce Kařez a 401,60 tis. Kč město Kaznějov na výkup pozemků v rámci přestupního uzlu, dále obce Tlučná a Oblasti Klubu Českých turistů Plzeňského kraje, o. s.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 138 300 tis. Kč investičních prostředků účelově určených na financování silnic II. a III. třídy.

Položka **Příspěvky PO kraje** (1 172 119,85 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 a prostředky zaslané Státním fondem dopravní infrastruktury (ve výši 138 300 tis. Kč).

SÚS PK obdržela na **strojní investice** celkem 16 615,30 tis. Kč, z toho za částku 16 400 tis. Kč byly pořízeny níže uvedené strojní investice. Zbývající prostředky 215,30 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 vč. nosiče výměnných nástaveb	13 255,67
	označníky	2 055,95
	2 mulčovače	393,98
	1 mechanický zametač	395,05
	1 žací hlava pro traktorový nosič	299,35
	CELKEM	16 400,00



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Na položce Investiční půjčené prostředky (celkem 494 027,36 tis. Kč) jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK:

Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni	317 819,08 tis. Kč
II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 1	57 010,53 tis. Kč
III/11724 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2	3 592,40 tis. Kč
II/117 Spálené Poříčí – Lipnice	9 226,70 tis. Kč
II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov	106 233,45 tis. Kč
Přeložka silnice II/187 Čiháň – Kolinec	145,20 tis. Kč

Investiční akce na silnicích byly financovány za 443 829,95 tis. Kč (vlastní akce viz tabulka č. 7).

Tabulka č. 7 - investiční akce na silnicích

Název akce	v Kč	Název akce	v Kč
Most ev. č. 206-004 Rabštejn n. Střelou	24 200,00	III/11741 Struhaře, konec obce X III/11714 Necháňnice	3 712 747,06
Provizorní obnova dopr. značení na přestupním uzlu Klátovy	63 644,78	Most ev. č. 206-004 Rabštejn n. Střelou	4 171 224,76
Most ev. č. 195-004 Kařez	63 955,03	III/1903 Mrákov - Kout na Šumavě - oprava	4 402 094,50
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, Bláh Hora, III. část-Dkr. křižov. (1. et.)	108 855,00	II/230 Oplot - Přestavilky, oprava krytu	4 647 863,80
III/117217 průtah Dobřív (včetně mostu ev. č. 11727-1)	262 972,98	II/233 Radnice, průtah	4 870 770,71
Most ev. č. 198 42-1 Neblašov-rekonstrukce	364 816,98	Výměna zádržných systémů na mostech	5 000 000,00
II/205 Bažantnický rybník - osazení svodidla	426 053,10	II/195 průtah Nový Kramolín	5 268 994,84
Nepomuk - okružní křižovatka K1 U Sokolovny	467 061,54	III/02015 Hradiště - Chanovice, oprava	5 346 905,18
II/233 - Rekonstrukce silnice - průtah Chrást (přejezd ČD - u školy)	517 760,90	II/231 Zruč - ul. Plzeňská	5 476 631,23
III/11724 Kamenný Újezd - opěrná zeď	534 012,46	II/201 Lestkov - Caltov	6 630 518,01
III/11727 průtah Dobřív (včetně mostu ev. č. 11727-1)	1 004 752,79	II/233 stavební úpravy Mohylové ulice+most přes Úslavu	7 903 201,37
II/169 Sušice - ulice T.G. Masaryka	1 019 582,62	Kašperské Hory, ul. Besední a křižovatka Besední - Vimperská	7 908 758,41
II/199 svah Světky	1 131 906,00	II/180 Chrást - Dýšina	8 189 350,18
III/18050 Město Touškov, Malesická ul.	1 172 963,65	III/205 7 Pláně - Korýtká - x III/205 10	8 390 886,97
Oprava havarijních závlivů MHD - oprava (Zborovská ul.)	1 247 627,74	II/201 Všehrdy - křižovatka II/232	9 517 679,15
III/1808 Gerská ul., zastávka MHD Severka	1 254 356,06	III/180 9 Česká Bříza - Apetitto	9 559 528,35
II/183 Štáhlavy x s I/19-oprava	1 306 314,93	III/2323 Svojkovice - Volduchy	9 687 123,67
II/193 Stříbro-křižovatka s III/19331 Butov, oprava	1 436 868,93	Most ev. č. 16911-2 v obci Prášíly	9 720 028,37
II/201 Mariánský Týnec, stabilizace svahu	1 459 249,77	Most ev. č. 235-004 před obcí Drahoňův Újezd	10 086 248,67
II/195 Stráž - průtah	1 483 868,63	II/169 Bojanovice, stavební úpravy a odvodnění komunikace	10 215 151,83
Stavební úpravy komunikace Bořice - III/1839	1 520 565,62	II/171 Dražovice-Strašín (etapa2.)	10 951 630,51
Most ev. č. 16911-2 v obci Prášíly	1 597 328,68	III/18312 - opěrná zeď Lštění oprava	11 086 760,92
II/198 Tachov - oprava	1 644 969,53	II/235 Pětidomí - Přisednice 4. etapa	11 479 137,46
III/1851 Staňkov - Výtuňská	1 813 728,00	Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné-Chrástecská, 2. et.	11 613 034,49
III/229 2 Kralovice - Hradecko	2 091 818,80	II/234 Skomelno - Lhota pod Radčem	11 620 653,37
III/18016 Červenohr., 1. část-bez okr. křižov. Hrádecká x Staroveská	2 139 819,06	III/18614 Horažďovice-Třebomyslická ulice	12 322 462,72
II/177 N. Mitrovce - průtah	2 193 203,11	III/17121 Sušice - Hájkova ulice, rekonstrukce	12 678 721,18
II/230 Ostrov u Stříbra průtah - oprava	2 404 825,57	II/204 Dolní Bělá - průtah	14 020 068,59
III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice	2 409 164,41	III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2. etapa)	15 919 668,72
Napojení severního Rokycanska na D5 (přeložka II/232)	2 472 257,00	II/605 Mýto-průtah	20 890 878,65
II/233-rekonstrukce silnice-průtah Chrást (přejezd ČD-u školy)	2 726 351,58	II/186 průtah Plánice	25 519 273,19
Most ev. č. 195-004 Kařez	3 225 568,63	III/18047, III/18025 - Losiná - průtah	29 482 426,00
III/19115 Tojcká ul. Dvůrec, oprava	3 435 902,47	II/229 Kožlany - průtah (dokončení)	70 513 199,62
CELKEM v Kč			443 829 948,83



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	16 480,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	38 819,34 tis. Kč
	Skutečnost:	28 662,48 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 3 170,52 tis. Kč na financování činnosti zástupce Plzeňského kraje v Bruselu. Hlavní část výdajů tvořily položky související s vlastním fungováním stálého zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu (výdaje spojené s provozem budovy). Další položkou byly výdaje související s řešením pracovní agendy zastoupení (např. náklady na pracovní jednání a přijetí hostů, cestovné, materiál). Na rozdíl od předcházejících roků, výdaje související s propagací Plzeňského kraje v Bruselu (pořádání/spolupořádání prezentačních a společenských akcí) byly v roce 2020 minimální, což bylo způsobeno tím, že rok 2020 byl významně poznamenán pandemií Covid-19. Celá řada akcí, kterou Plzeňský kraj v Bruselu pravidelně organizuje či spoluorganizuje, byla zrušena, přeložena nebo přesunuta do virtuálního prostředí. V roce 2020 se s ohledem na belgická vládní opatření podařilo zrealizovat opravdu jen minimum akcí.

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 376,06 tis. Kč (na náklady přispívají 2 nájemci).

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje byly ve výši 1 892,73 tis. Kč. Většina připravovaných akcí rovněž nebyla realizována, přesto bylo pokračováno v aktivitách v oblasti gastronomie a propagace dobrého jídla z Plzeňského kraje. Spoluprací s občanským sdružením ENVIC vzniklo množství propagačních materiálů včetně krátkých videí, které farmáře z Plzeňského kraje a jejich výrobky představují. Podařilo se také vydat téměř padesátistránkového průvodce „Skvělé jídlo z Plzeňského kraje“, ve kterém jsou uvedeny téměř všechny regionální podniky produkující regionální potraviny.

Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Vynaloženo bylo 695,88 tis. Kč - na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava.

V rámci oblasti byly realizovány individuální projekty (podrobně viz Příloha č. 19).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	43 400,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	40 701,11 tis. Kč
	Skutečnost:	40 181,22 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 13 865,32 tis. Kč.

CamelNet

Z běžných prostředků bylo čerpáno 1 903,29 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 4 075,72 tis. Kč (podpora a rozvoj používaných softwarů, licence).

Dotační položka **Finanční podpora datového fondu technické mapy v PK** byla čerpána celkem ve výši 1 162,90 tis. Kč:

Tabulka č. 8

obec	částka v tis. Kč
Horšice	97,90
Konstantinovy Lázně	390,00
Zruč-Senec	675,00

Udržitelnost individuálních projektů – bylo čerpáno na již ukončené projekty v běžných výdajích 6 347,94 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 26 315,90 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 4 611,23 tis. Kč.

CamelNet

Celkem bylo čerpáno 7 702,94 tis. Kč. Investiční výdaje byly využity zejména na rozvoj regionální komunikační sítě a pořízení nových aktivních prvků. Jednalo se o trasu Plasy (etapa E1 - E5), Horažďovice (II. etapa), Blovice – Spálené Poříčí (II. etapa), připojení Tachov SPŠ a částečné plnění na úseku Lipnice – Příkosice a Blovice – Seč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem za 5 833,26 tis. Kč pro města a obce:

Tabulka č. 9

obec	částka v tis. Kč
Blovice	209,00
Klatovy	1 250,00
Nezvěstice	350,62
Rokycany	1 061,81
Seč	1 204,11
Stod	278,61
Štěnovický Borek	229,11
Švihov	1 250,00

Rozpočet oblasti Informatika čerpaný v oblasti Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem kraje (součást tabulkových příloh oblasti Vnitřní správa). Čerpáno bylo celkem 23 426,19 tis. Kč. Částka 6.768,64 tis. Kč byla použita k obměně IT techniky pro zaměstnance, a to na nákup především monitorů, notebooků a mobilních telefonů pro potřeby home office zaměstnanců, dále pak obměny stolních počítačů, stolních telefonů a tiskáren vč. spotřebního materiálu pro tisk. Největší položkou rozpočtu činí IT služby s názvem Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi v částce 14.399 tis. Kč, která byla čerpána na 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 sítovou infrastrukturou, podpora spisové služby, rozvoj portálu krizového řízení, ekonomického systému, dotací a dalších agendových systémů, kvalifikované certifikáty. 234 tis. Kč bylo vynaloženo na finanční odměny soutěží Zlatý erb 2020 a Cena hejtmána PK 2020 (nejlepší webové stránky příspěvkové organizace).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 4 227,80 tis. Kč) zásadní investicí v roce 2020 bylo pořízení „Online klienta“ pro distanční hlasování jednání ZPK, notebooky pro potřeby zaměstnanců na home office, tiskárny a rozšíření diskových polí v serverovně.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

2.3.4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	61 250,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	100 260,34 tis. Kč
	Skutečnost:	90 692,78 tis. Kč

Krizové řízení a IZS - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 56 881,73 tis. Kč.

V roce 2020 tvořily značnou část rozpočtu oblasti výdaje spojené s řešením epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním Covid-19. Krizová rezerva ve výši 1 000 tis. Kč, která je rozpočtována dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona byla dalšími usneseními Rady PK byla navýšena o 80 000 tis. Kč (prostředky z Rezervního fondu a Rezervy na nepředvídatelné výdaje z oblasti Ostatní financování). Finanční prostředky byly použity na nákup ochranných prostředků (roušky, respirátory, nano masky, rukavice, čepice, brýle, ochranné obleky, štíty, dezinfekce) a dalších věcných prostředků pro boj s pandemií (oxymetry, bezkontaktní teploměry, materiál pro šití roušek), které byly předány nemocnicím, poskytovatelům sociálních služeb, ORP, atd. Všechny prostředky převedené z Rezervního fondu nebyly využity, proto byl rozpočet oblasti snížen o nevyčerpaných 45 102,62 tis. Kč. Dále byla krizová rezerva navýšena o účelové prostředky 10 000 tis. Kč, které byly kraji poskytnuty Ministerstvem financí na základě žádosti k pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá krajem v rámci řešení krizové situace po vyhlášení nouzového stavu a byly plně vyčerpány.

V souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 byla z MPSV poskytnuta dotace ve výši 144,10 tis. Kč, která byla využita na náhrady mezd pracovních povinností studentů v sociálních službách.

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 6 478,10 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.

533,61 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 21 799,06 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 9 499,99 tis. Kč byly účelově určené na pořízení tankovacího kontejneru, velitelského automobilu, speciálního vozidla SxS, figuríny AED, termokamery, technického zhodnocení CAS, vybavení chemické laboratoře v Třemošné.

Finanční dar 2 000 tis. Kč pro **Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl účelově určen nákup na nákup systémů pro daktyloskopickou komparaci, fibroskopu, elektrokol, modernizaci optického hradla.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí byla poskytnuta celkem ve výši 10 299,07 tis. Kč – převážně na nákup dopravních automobilů a hasičské techniky.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané ve výši 3 052,49 tis. Kč.

Obcím bylo převedeno 809,21 tis. Kč neinvestičních prostředků na zajištění bezpečnosti na svém území. Byl opět uskutečněn projekt ZPOMAL zaměřený na dodržování pravidel silničního provozu a chování v silničním provozu.

Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno celkem 742,00 tis. Kč na ochranu tzv. měkkých cílů (škol, školských zařízení, veřejných prostranství).

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 8 959,50 tis. Kč.

V dotačním programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti, bylo podpořeno 42 měst a obcí a byly financovány, stejně jako v předchozích letech, projekty zaměřené na instalaci nebo rozšiřování městských kamerových dohledových systémů a zabezpečení mateřských a základních škol.

2.3.5. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	427 344,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	573 688,08 tis. Kč
	Skutečnost:	562 544,05 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 12 205,75 tis. Kč).

Částka ve výši 1 654 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, Německo).

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlase i na webu bylo použito 1 104,66 tis. Kč. Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 850,96 tis. Kč. Za 180,32 tis. Kč byly vyrobeny propagační materiály pro potřeby Regionálního informačního centra na náměstí Republiky v Plzni.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

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

Položka **Podpora destinačních společností** a subjektů vykonávajících destinační management byla vyčerpána ve výši 2 500 tis. Kč na 13 dotačních smluv na podporu subjektů vykonávajících destinační management na lokální a oblastní úrovni.

Na Podporu rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v PK bylo na dotacích čerpáno 1 390 tis. Kč (např. městu Stod na opravu rozhledny na Křížovém vrchu 80 tis. Kč, městu Spálené Poříčí na vybudování infrastruktury cyklostezky Plzeň-Brdy, část Vlkov-Hořice 50 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 4 762,24 tis. Kč.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na transfery různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl náleží obcím PK - 1 860 tis. Kč, DSO 740 tis. Kč, zbývající prostředky byly rozděleny spolkům). Položka **Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu** ve výši 1 363,14 tis. Kč představuje dotace různým subjektům (např. zapsanému ústavu Plzeň 2015 80 tis. Kč na Industriální stezku DEPO 2015, 110 tis. Kč obci Nevřeň na zpřístupnění kaolinového dolu pro veřejnost, městu Nepomuk na opravu naučné stezky Pod Zelenou horou 50 tis. Kč, Správě kláštera premonstrátů v Chotěšově na pořízení turistické vybavenosti 70 tis. Kč).

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané ve výši 386 789,65 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 293 174,58 tis. Kč, což představuje 52,11% skutečných celkových výdajů oblasti kultura a cestovní ruch.

Z rozpočtu oblasti byly již tradičně spolufinancované významné kulturní akce spojené s Plzeňským krajem a které bylo možno v loňském roce podpořit - jako např. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Festival českých filmů Finále. Pro organizace působící na území Statutárního města Plzeň jsou každoročně při sestavování rozpočtu jmenovitě schvalovány dotace, které pro rok 2020 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 14 000 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p.o. 6 200 tis. Kč, Divadlo Alfa, p. o. 2 300 tis. Kč.

Položka **Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK** - čerpáno v transferech bylo 1 200 tis. Kč na podporu tří filmových projektů, které souvisí s naším krajem nebo se částečně natáčely i v našem kraji (film II Boemo o životě českého



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

hudebního skladatele 18. století Josefa Myslivečka, celovečerní film Zátopek o životě atleta Emila Zátopka a komedie Matky).

Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo čerpáno 8 000 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 4 780 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 22 220 tis. Kč). Program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK byl čerpán ve výši 475 tis. Kč a celou částku čerpaly obce. Podpora literární tvorby a publikační činnosti byla čerpána ve výši 1 350 tis. Kč a bylo podpořeno 36 literárních projektů.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 158 786,41 tis. Kč.

Celkové výdaje na strojní investice byly ve výši 2 114,16 tis. Kč, z toho na např. profinancování nákladů na kybernetickou bezpečnost (520,67 tis. Kč), v Muzeu Chodská v Domažlicích p. o. na dodávku a montáž celoobjektové elektronické zabezpečovací signalizace bylo čerpáno 230,98 tis. Kč. Na pořízení sbírkových předmětů bylo celkem převedeno organizacím 2 449,50 tis. Kč. 400 tis. Kč bylo poskytnuto městu Klatovy na pořízení klavíru do refektáře jezuitské koleje pro pořádání koncertů vážné hudby.

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

2.3.4. MAJETEK

Schválený rozpočet:	522 447,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	452 763,18 tis. Kč
Skutečnost:	413 634,98 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 29 565,64 tis. Kč.

Opravy v obchodních společnostech činily:	8 665,35 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	2 485,40 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	2 626,37 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	107,40 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	2 619,33 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	826,85 tis. Kč
Mezi významné akce patří např. v Klatovské nemocnici a.s. výměna oken v č.p. 204 a 788 celkem za 1 065,65 tis. Kč, ve Stodské nemocnici a.s. náhradní zdroj evakuačního výtahu za 1 126,52 tis. Kč, v Domažlické nemocnici a.s. oprava chladicí jednotky za 619,92 tis. Kč, v NNP LDN Horažďovice, s.r.o. generální oprava koupelen za 480 tis. Kč.	

Zbývající běžné výdaje se týkaly výdajů za znalecké posudky, studie, platby daní a poplatků v souvislosti s realizací nemovitého majetku ve výši 6 917,58 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitého majetku kraje vynaloženo 13 700 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 384 069,34 tis. Kč.

Celkové čerpání položky **Příspěvky PO kraje** v kapitálových výdajích bylo ve výši 267 850,02 tis. Kč (přehled po organizacích tabulka č. 10).

Tabulka č. 10

Příspěvková organizace		Čerpáno v tis. Kč
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicech	10 381,86
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici	500,00
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	600,00
	Západočeská galerie v Plzni	10 986,00
	Západočeské muzeum v Plzni	3 000,00
CELKEM	25 447,86	
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje	15 629,96
	CELKEM	15 629,96
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod	4 500,00
	Centrum sociálních služeb Tachov	783,67
	Domov klidného stáří v Žinkovech	184,13
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou	1 122,78
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře	2 750,00
	Domov pro seniory Vlčice	2 000,00
	Domov sociálních služeb Liblín	4 000,00
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza	1 712,98
CELKEM	17 053,56	
Zdravotní vč	Dětský domov Trnová	2 268,46
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje	5 000,00
	CELKEM	7 268,46
Školství, tělovýchova a sport	Dětský domov Čtyřlístek, Planá	48,41
	Dětský domov DOMINO, Plzeň	135,93
	Dětský domov, Staňkov	693,88
	Dům dětí a mládeže Klatovy	804,22
	Dům dětí a mládeže, Tachov	95,59
	Gymnázium, Blovice	1 187,65
	Gymnázium J.S.Baara, Domažlice	163,85
	Gymnázium Ludka Pika, Plzeň,	4 791,84
	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí	1 385,54
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy	2 648,87
	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany	2 002,85
	Gymnázium, Tachov	95,59
	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova	1 826,00
	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10	56 767,14
	Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka	8 500,00
	Středisko volného času RADOVÁNEK	11 204,10
	Střední odborná škola, Stříbro	14 453,84
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice	4 300,00
	Střední odborné učiliště, Domažlice	1 685,00
	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická	15 684,33
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská	1 046,21
	Střední průmyslová škola, Klatovy	2 000,00
	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám.	2 526,00
	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská	557,21
	Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská, Plzeň	15 200,29
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská	5 869,70
	Střední škola, Bor	5 332,28
	Střední škola, Horažďovice, Blatenská	2 721,54
	Střední škola, Kralovice	3 117,27
	Střední škola, Rokycany	5 544,50
	Střední škola a Základní škola, Oselec	3 377,00
	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá	4 500,00
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice	2 184,42
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy	3 551,00
	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská	1 123,22
	Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová	2 338,99
	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody	1 194,88
	Základní škola a Mateřská škola, Tachov	95,59
	Základní škola, Plzeň, Podmostní	1 305,57
	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní	9 431,63
	Základní škola speciální, Plzeň, Skupova	364,76
	Základní umělecká škola, Rokycany	593,49
	CELKEM	202 450,18
	CELKEM ZA PO	267 850,02



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 11 084,15 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.

Na položce **pořízení majetku** byly celkové výdaje **41 570,66 tis Kč**, z toho částka ve výši 30 066,70 tis. Kč byla uhrazena Statutárnímú městu Plzeň za nemovitost Smetanovy sady 2, kde sídlí Studijní a vědecká knihovna, p.o. zbývající prostředky byly profinancované za pořízení majetku ve Stodské nemocnici, a.s., a to především na akci Oddělení následné péče, 3. etapa a Rehabilitace a přístavba.

Stavební investice v obchodních společnostech činily:	21 459,57 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	3 080,56 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	10 099,59 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	4 606,81 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	2 926,43 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	746,18 tis. Kč
Mezi významné akce této části patří např. v Domažlické nemocnici a.s. vestavba archivu za 1 677 tis. Kč, v Klatovské nemocnici, a.s. plynofikace objektu č.p. 499 II. etapa ve výši 4 526,05 tis. Kč, v Rokycanské nemocnici, a.s. rekonstrukce buněk za 2 115 tis. Kč a ve Stodské nemocnici a.s. rekonstrukce ordinací v SZ křídle nemocnice za 1 208,69 tis. Kč.	

2.3.7. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	78 200,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	49 992,72 tis. Kč
	Skutečnost:	24 506,77 tis. Kč

Rozpočet byl čerpán převážně v běžných výdajích (24 440,29 tis. Kč).

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 11 525,30 tis. Kč (položka platby daní a poplatků), za bankovní poplatky z účtů PK bylo uhrazeno 1 077,30 tis. Kč, realizované kurzové rozdíly 43,90 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. Za příkazové bloky pro kraj a obce bylo celkem uhrazeno 62,69 tis. Kč (OEK administruje agendu pro celý kraj). 150 tis. Kč činila individuální dotace Nadaci ZOO Plasy na zabezpečení provozu ZOO v době pandemie Covid-19. Finanční vypořádání minulých let bylo ve výši 5 762,95 tis. Kč.

V kapitálových výdajích bylo uhrazeno v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 66,48 tis. Kč na spolufinancování části veřejných zdrojů na úhradu neproplacené části dotace dvou projektů.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

2.3.8. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	16 520,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	16 520,00 tis. Kč
	Skutečnost:	16 520,00 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 1 241,13 tis. Kč.

2.3.9. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	173 344,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	155 984,00 tis. Kč
	Skutečnost:	149 354,49 tis. Kč

Nejvýraznější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova v celkové výši 113 242 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (56 486 tis. Kč), tak i kapitálových (56 757 tis. Kč)**, což představuje 75,82% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem bylo vynaloženo 79 391,88 tis. Kč. Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 18 307 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 1 450 tis. Kč na krytí neinvestičních nákladů souvisejících s jejich činnostmi.

Z rozpočtu byla podpořena také tradiční soutěž Stavba roku Plzeňského kraje.

Dotační titul **na podporu prodejen v malých obcích** byl podpořen částkou 2 610,63 tis. Kč a prostředky byly celkem rozděleny pro 72 kamenných a 5 pojízdných prodejen.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem vynaložena částka 69 962,61 tis. Kč. Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 8 272 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku.

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice byly zafinancovány v celkové výši 4 933,61 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	v tis. Kč
Běšiny	3 000,00
Budětice	766,94
Štáhlavy	1 166,67



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

2.3.10. SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	194 855,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	1 215 884,70 tis. Kč
	Skutečnost:	1 207 757,66 tis. Kč

BĚŽNĚ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 1 135 752,86 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 855 523,21 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK).

V roce 2020, stejně jako v několika předcházejících letech, byly poskytnuty zřízeným organizacím návratné finanční výpomoci. Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty ve výši 40 000 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 2 999,70 tis. Kč, Pečovatelská služba zajišťovaná obcemi byla ve výši 5 000 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK za 19 361,51 tis. Kč. Program podpory pro organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK ve výši 3 592,58 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 33,12 tis. Kč, na organizaci a program při setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 98,19 tis. Kč.

Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno 66,47 tis. Kč na realizaci spolufinancovaného projektu PK („Daleko hled“) v rámci prevence kriminality. Z Úřadu vlády byla čerpána dotace ve výši 375,00 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců.

Z účelových prostředků Ministerstva zdravotnictví bylo vyčerpáno 4 701,79 tis. Kč pro poskytovatele sociálních služeb na odměny zdravotnických pracovníkům v souvislosti s pandemií Covid-19 a z účelových prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí bylo poskytnuto na pandemii Covid-19 pro poskytovatele sociálních služeb 53 609,79 tis. Kč.

Příspěvky pro zřízené organizace na provoz z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 95 723,80 tis. Kč (nárůst proti přecházejícímu roku je o 12,17%, tj. 13 062,44 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové příspěvky pro zřízené organizace celkem činily 72 004,80 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Z toho prostředky ve výši 291,62 tis. Kč byly převedeny organizacím na monitoring spotřeby energií, 42 98 tis. Kč na kybernetickou bezpečnost pro CSS Stod a 119,84 tis. Kč pro DOZP Bystřice. 39 611,87 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 27 000 tis. Kč na přístavbu a celkovou rekonstrukci Domu sociální péče v Kralovicích.

4 938,49 tis. Kč bylo poskytnuto sociálním organizacím z dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v PK.

2.3.11.ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	580 794,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	9 179 427,58 tis. Kč
	Skutečnost:	9 140 671,29 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 8 906 181,53 tis. Kč (součástí je i transfer pro obecní školy ve výši 5 525 575,42 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 388 492,26 tis. Kč. Položka Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací byla čerpána ve výši 9 753,42 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených na zabezpečení opatření k realizaci vzdělávání distanční formou, v souladu se zabezpečení nezbytných karanténních opatření.

K 31. 12. 2020 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 78, v průběhu roku nedošlo k žádnému rušení nebo sloučení organizací (sedm organizací vykázalo ke konci roku ztrátu, všechny ostatní vykázaly zisk).

Transfery v oblasti Školství: např. 14 000 tis. Kč na základě smlouvy uzavřené mezi PK a Techmania Science Center o.p.s. – na projekt Techmania Science Center 2020 na provozní náklady a udržitelnost projektu, 7 085,12 tis. Kč na základě Smlouvy o regionální spolupráci se Západočeskou univerzitou na plánované projekty.

Prostředky na položkách rozpočtu Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK, Podpora technického vzdělávání 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.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů bylo celkem vynaloženo 145 125,78 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 čerpaná ve výši 106 002,86 tis. Kč představuje půjčené prostředky pro zřízené organizace v rámci předfinancování projektů EU a částka 10 604,05 tis. Kč byla na předfinancování a kofinancování projektů (Individuální projekty v Příloze č. 19).

Na položce Ostatní dlouhodobý majetek je příspěvek ve výši 12 542,66 tis. Kč na pořízení movitého majetku pro školní hospodářství, sloužící jako výuková základna pro zemědělsky zaměřené obory vzdělávání ve Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 13 144,21 tis. Kč (rozpis viz níže za 13 022,21 tis. Kč, částka 122 tis. Kč byla převedena do Fondu investic dvou SŠ k využití v dalším období).

Tabulka č. 12 – strojní investice

organizace	účel	částka v tis. Kč
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup vybavení školní kuchyně (multifunkční pánev) Vybavení společenského sálu	672,76 592,18
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)	Nákup výukových pomůcek pro biologii a fyziku (sady PSCO, Vernier, interaktivní tabule, videomikroskopy)	698,84
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)	Pořízení kuchyňských strojů (elektrický kotel a mycí stroj)	200,00
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Pořízení traktoru s přívěsem pro výuku v autoškole	1 200,00
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Nákup vybavení školní kuchyně (lednice, mrazák, pánev) Vícemístný automobil pro zabezpečení odborné praxe	775,00 500,00
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Nákup dílů pro motáž automobilu TATRA	1 900,00
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)	Nákup vybavení školní kuchyně (multifunkční pánev)	785,65
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)	Nákup vybavení školní kuchyně (hnětač těsta; varný kotel-2 ks)	777,79
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)	Nákup vybavení školní kuchyně (konvektomat; 3 ks el. trouby, kombinovaný sporák)	800,00
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)	Vícemístný automobil pro zabezpečení odborné praxe	500,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)	Nákup vybavení školní kuchyně (konvektomaty, sporák, výklopné pánve)	1 000,00
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)	Nákup vícemístného vozidla pro zabezpečení odborné praxe	500,00
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)	Automobil - dodávka na převoz potravinářských výrobků	500,00
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)	Nákup vybavení školní kuchyně (konvektomat)	500,00
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)	Pořízení klavíru	469,99
Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)	Nákup osobního 7místného automobilu	650,00

Rok 2020 byl významný z hlediska zajištění předfinancování a kofinancování individuálních projektů (viz příloha č. 19).



Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 61 164,81 tis. Kč.

Transfery v části tělovýchova činily v roce 2020 celkem 59 455 tis. Kč. 23 990 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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

28 199,16 tis. Kč bylo převedeno vybraným žadatelům o dotace z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť, z toho celkem 280 tis. Kč bylo pro dvě zřízené školské organizace PK.

2.3.12. VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet:	409 039,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	400 627,45 tis. Kč
Skutečnost:	385 125,77 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 27 653,99 tis. Kč, z toho na běžných (23 426,19 tis. Kč) a kapitálových výdajích (4 227,80 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpané výdaje (355 360,13 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 2 111,65 tis. Kč) byly pořízeny 2 služební osobní vozy v celkové hodnotě 641,16 tis. Kč (Škoda Fabia Combi Ambition). Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly realizovány za 898,13 tis. Kč (venkovní žaluzie a exteriérové žaluzie, střešní vylézák na budově ul. Škroupova a stavební úpravy v suterénu budovy ul. Purkyňova. Na položce stroje, přístroje a zařízení byla pořízena klimatizace do serveroven za 397,19 tis. Kč a pojízdné regály do skladu v ul. Petáková za 175,17 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

2.3.13. ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	87 658,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	82 843,66 tis. Kč
	Skutečnost:	71 348,44 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 68 338,00 tis. Kč.

Uplynulý rok byl rovněž v této rozpočtové oblasti značně poznamenán pandemií Covid-19. Nemohla být uskutečněna řada tradičně pořádaných významných kulturních, sportovních akcí nebo plánovaných cest a zahraniční spolupráce.

V rámci mediální komunikace byl celoročně vydáván měsíčník Plzeňský kraj v měsíčním nákladu téměř 284 tisíc výtisků za celkovou částku 9 290,17 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, významnými rádii působícími v PK a informujícími o dění v regionu.

Z grantového programu společnosti NET4GAS s.r.o. byly opět financovány některé sportovní akce, které bylo možno uskutečnit.

Byly otevřené dotační tituly - Individuální dotace OKHE 2020, Podpora sportovců reprezentujících PK na mistrovství Evropy/mistrovství světa v roce 2020, Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2020 (investiční i neinvestiční projekty).

V rámci těchto titulů byla z běžných výdajů čerpaná částka 4 263 tis. Kč na individuální dotace z oblasti kultury, tělovýchovy, sportu a ostatní zájmové činnosti. Další prostředky byly zaslány neziskovým organizacím za 2 038,85 tis. Kč.

220 tis. Kč bylo rozděleno mezi 11 studentů v rámci každoročního udělování Stipendií Plzeňského kraje nejlepším studentům a doktorandům plzeňských veřejných vysokých škol u příležitosti Dne boje studentů za svobodu a demokracii.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 3 010,43 tis. Kč, z toho individuální dotace 1 000 tis. Kč pro TJ Sokol Vejprnice, z.s. na bezpečnostní oplocení a opěrné zdi v rámci rekonstrukce a modernizace sportoviště, 1 776,01 tis. Kč bylo převedeno subjektům v oblasti sportu, chovatelství a další zájmové činnosti. Strojní investice ve výši 234,42 tis. Kč představují pořízení fotoaparátu Canon, včetně příslušenství k využití pro marketingovou podporu odboru.

2.3.14. ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet:	713 480,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	831 657,59 tis. Kč
	Skutečnost:	822 469,78 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem čerpaný ve výši 750 502,70 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 417 751,45 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 79 877,832 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 toho 2 399 tis. Kč bylo určeno na připravenost pro Zdravotnickou záchrannou službu, p. o. (ZZS) a zbývající prostředky na odměny pro zaměstnance ZZS v souvislosti s pandemií COVID-19.

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 2020 bylo proplaceno k tomuto účelu organizacím PK v oblasti zdravotnictví celkem 240 000 tis. Kč, z toho 48 000 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2019.

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

Nemocnice	Doplatek SOHZ roku 2019	Úhrada SOHZ roku 2020	CELKEM
Domažlická nemocnice, a.s.	9 167,07	35 786,24	44 953,31
Klatovská nemocnice, a.s.	21 231,70	74 731,68	95 963,38
Rokycanská nemocnice, a.s.	10 980,00	40 120,00	51 100,00
Stodská nemocnice, a.s.	6 621,23	41 362,08	47 983,31
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)	48 000,00	192 000,00	240 000,00

Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní

Poskytováním zdravotních služeb akutní lůžkové péče v oboru vnitřního lékařství, jako služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 8. června 2020 do 8. října 2020, byly pověřeny společnosti Mulačova nemocnice s.r.o. a Sušická nemocnice s.r.o. S nemocnicemi byly za tímto účelem uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu.

Za poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2020 byla vyplacena celková vyrovnávací platba ve výši 2 400 tis. Kč:

Mulačova nemocnice s.r.o. 1 600 tis. Kč
Sušická nemocnice s.r.o. 800 tis. Kč

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem ve výši 47 844,16 tis. Kč, z toho částka 2 232,85 tis. Kč byla uhrazeno za služby koronera a částka 44 411,31 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.,



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

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 675,39 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.

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 30 tis. Kč (prostředky použité na dotační smlouvu 1 lékaři).

Projekt **Zdravý kraj** byl celkem financován ve výši 456,55 tis. Kč a je zaměřen na podporu zdraví a prevence obyvatel Plzeňského kraje, na prevenci onemocnění a zdravý životní styl, ocenění dárců krve. 250 tis. Kč obdržela Vodní záchranná služba ČČK, z.s. na provoz stanice první pomoci Hracholusky.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví – částka 4 500 tis. Kč byla převedena městu Sušice na úhradu provozní ztráty související s poskytováním lůžkové péče v oboru vnitřního lékařství a následné lůžkové péče na území města Sušice.

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 2 900 tis. Kč (dotace 1 200 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara, z. s., 1 700 tis. Kč bylo rozděleno subjektům z dotačního titulu Podpory domácí hospicové péče v PK 2020).

Na položce **Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče** bylo zasláno 445,98 tis. Kč 2 obcím v Plzeňském kraji na neinvestiční výdaje - opravy majetku, pořízení drobného majetku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 71 967,08 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví obdržel kraj prostředky ve výši 8 199,91 tis. Kč, pro Zdravotnickou záchrannou službu na rozvoj a obnovu materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací, ze kterých byl pořízeno 1 vozidlo RZP ve ceně 4 699,99 tis. Kč a 1 vozidlo typu B za 3 499,92 tis. Kč.

45 tis. Kč obdržela Záchranná služba Royal Rangers na pořízení automatického defibrilátoru.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízené příspěvkové organizace celkové prostředky ve výši 19 519 tis. Kč, rozepsané v tabulce č. 14.

Tabulka č. 14 - strojní investice

STROJNÍ INVESTICE	účel	částka v tis. Kč
Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009)	4 sanitní vozy Volkswagen Crafter	9 542,30
	2 sanitní vozy RV systém Škoda Kodiaq	2 696,03
	4 defibrilátory	3 000,00
	1 porodní simulátor	1 389,09
	4 přístroje pro ohniskovou dezinfekci	314,05
	20 tabletů	1 493,53
		18 435,00
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO: 00671045)	2 plynové kotle, ohříváč TUV	762,00
	kombinovaný systém bateriové UPS a diesel agregát	322,00
		1 084,00

2.3.15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	154 200,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	430 781,36 tis. Kč
	Skutečnost:	316 838,90 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 59 532 tis. Kč.

K zabezpečení nutné přenesené a samostatné působnosti oblasti bylo použito zhruba 9% 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 2020 byla z této položky čerpána částka 135,08 tis. Kč na úhradu havárie Chrást (únik ropných látek).

V rámci běžných výdajů bylo vynaloženo 2 214, 91 tis. Kč na výsadbu nových stromů – dřevin, kterou realizovala Správa a údržba silnic PK, p. o.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Položka **Platby za odebrané množství podzemní vody** byla čerpaná ve výši 52,08 tis. Kč. Jednalo se o vratky přeplatků za odběr podzemních vod, které byly převedeny do příjmů v roce 2019 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 – Záchranná stanice živočichů 1 500 tis. Kč, Český svaz zahrádkářů 48,36 tis. Kč, Českomoravská myslivecká jednota 150 tis. Kč, Český rybářský svaz 150 tis. Kč, Podpora registrovaných psích útulků 125 tis. Kč a Podpora činnosti zoologické zahrady 2 000 tis. Kč. 19 503,76 tis. Kč bylo poukázáno subjektům v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK.

Z položky **Udržitelnost individuálních projektů** byla 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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 257 306,90 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly vynaloženy na položce **Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu**. Schválený rozpočet 85 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 7 551,06 tis. Kč, vyčerpáno celkem bylo 79 871,65 tis. Kč (nedočerpáno z důvodu odstoupení žadatele nebo nižší vysoutěžené ceny).

Položka **Ekologické investiční projekty** čerpaná ve výši 13 913,92 tis. Kč představuje především dotace pro obce na protipovodňovou ochranu a opatření.

Položka **Zemědělská podpora** čerpaná ve výši 1 578,94 tis. Kč na dotace subjektům v zemědělské výrobě, např. na opravy, rekonstrukce, stavby hospodářských budov, výběhů, skladů, mobilní přístřešky apod.

Individuální dotace 500 tis. Kč byla poskytnuta Vodohospodářskému sdružení Bujesily – Liblín na realizaci projektu Zajištění zásobování vodou.

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 (7 261,24 tis. Kč). V roce 2020 PK obdržel další prostředky a celkové čerpání činilo 161 523,43 tis. Kč.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto poplatky byl zřízen další samostatný bankovní účet.

Prostředky „fondu“ byly čerpané na úhradu 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. Dále prostředky na navýšení alokace v rámci dotačního programu vodohospodářské infrastruktury v roce 2020 a částka 6 498 tis. Kč byla použita na pořízení pozemku v k.ú. Nýřany pro zřízení přírodní památky.

3. Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 2 764 438,38 tis. Kč - rozpis podle organizací je uveden v Příloze č. 9.

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

V Příloze č. 12 je uveden přehled o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem k datu 31. 12. 2020.

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: 100%

Vnitřní správa

1 organizace – vykazující zisk

Školství

78 organizací – podíl hospodařících se ziskem: 91,03%
vykazujících ztrátu: 8,97%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

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

Souhrnné údaje za příspěvkové organizace PK	2016	2017	2018	2019	2020
Příspěvkové organizace ze zlepšeným nebo vyrovnaným výsledkem hospodaření	105	106	108	102	99
Celková výše zlepšeného výsledku hospodaření v tis. Kč	24 737,28	25 040,88	37 375,21	28 870,99	43 190,71
Příspěvkové organizace s nulovým hospodářským výsledkem	0	0	0	1	1
Příspěvkové organizace hospodařící se ztrátou	3	2	0	5	8
Celková výše vykazované ztráty v tis. Kč	5 140,21	721,79	0	2 966,37	2 927,30
Saldo hospodaření příspěvkových organizací PK v tis. Kč	19 597,07	24 318,89	37 375,21	25 704,62	40 263,41

4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

Přehled hospodářských výsledků obchodních společností byl zpracován na základě účetních závěrek jednotlivých organizací.

Tabulka č. 16 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje
(neauditovaný hospodářský výsledek)

Společnost	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	558
Klatovská nemocnice, a.s.	-65 059
Stodská nemocnice, a.s.	462
Rokycanská nemocnice, a.s.	196
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	237
NNP Svatá Anna, s.r.o.	1 146
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	56

Tabulka č. 17 – výsledek hospodaření za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2020

Společnost	v tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846 (před zdaněním)	528
Školní statek Klatovy – Činov, s.r.o., Národních mučedníků 141, IČO 27967697 (po zdanění)	3 163,35



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 2020 účelové dotace a transfery v celkové výši **10 962 277,24 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 176 448,11 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2020 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 351 765,78 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 souhrnná tabulka č. 18, kde i přes nižší zdroje Plzeňského kraje je patrná poměrně vysoká částka poskytnutá obcím z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2020.

Od obcí PK obdržel 23 101,89 tis. Kč na dopravní obsluhu.

- Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 6 722,55 tis. Kč. Podrobný přehled za rok 2020 viz Příloha č. 18.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Tabulka č. 18 - Dotační programy obcím z rozpočtu PK (bez účelových znaků) za období 2013-2020 (v tis. Kč)

Okres	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Domažlice	13 239,85	19 861,35	30 680,91	48 216,79	47 743,35	61 602,95	62 013,80	48 166,45
Klatovy	15 784,94	21 815,59	28 968,47	57 604,36	53 230,16	89 197,64	70 504,57	76 634,92
Plzeň-jih	15 956,95	19 264,10	28 989,41	45 278,24	50 908,99	62 395,10	77 358,48	58 718,96
Plzeň-město	11 139,08	12 176,62	16 772,01	21 707,76	30 051,34	34 182,00	35 299,32	28 134,33
Plzeň-sever	23 970,31	18 954,51	26 338,59	48 179,36	38 020,54	61 646,96	83 884,20	65 700,49
Rokycany	11 636,23	18 415,29	26 821,76	26 383,61	33 668,82	29 936,89	36 032,10	46 831,61
Tachov	8 592,28	22 598,76	19 511,00	27 568,66	24 588,07	31 663,03	31 758,88	27 579,02
Celkem	100 319,64	133 086,22	178 082,14	274 938,79	278 211,28	370 624,57	396 851,35	351 765,78

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v roce 2020 nečerpal žádné cizí zdroje z revolvingového úvěru na předfinancování individuálních projektů.

7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2020

Údaje o majetku Plzeňského kraje jsou uvedeny v Kč.

Tabulka č. 19 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2016 - 2020

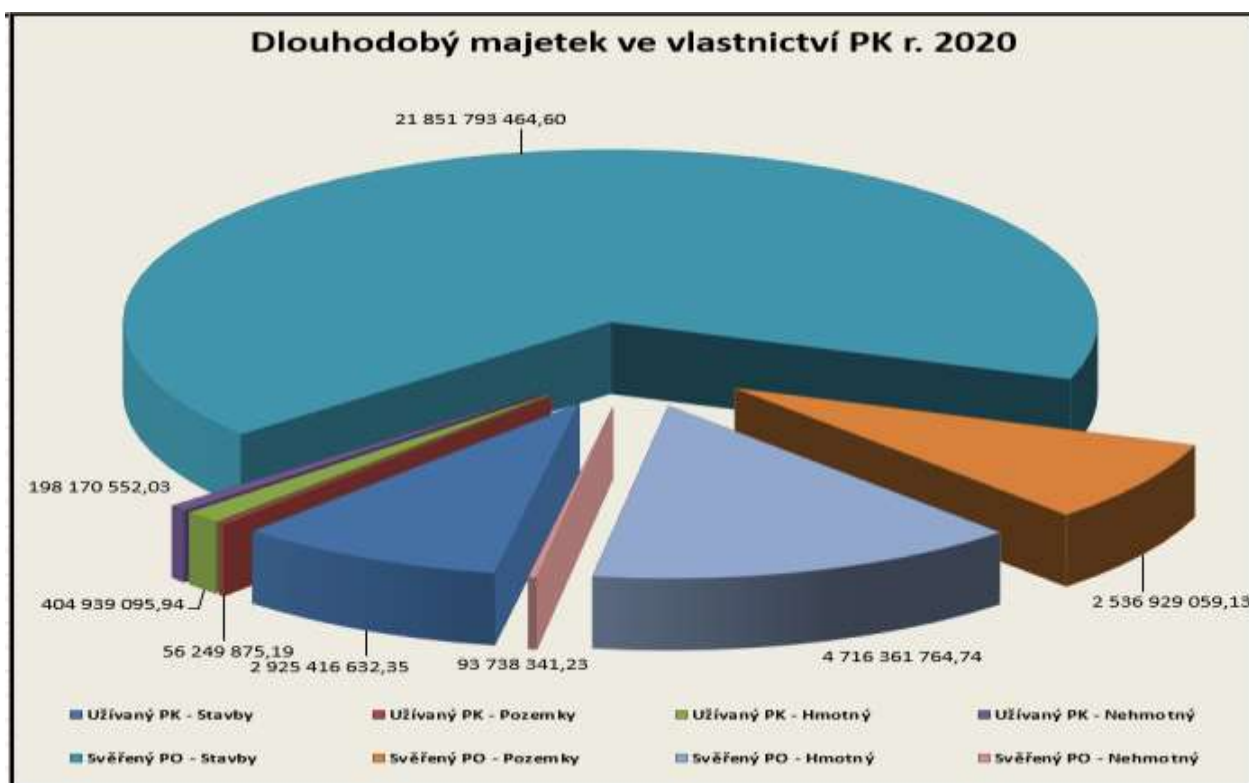
Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje						
Druh	Skupina	2016	2017	2018	2019	2020
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	18 621 658 424,22	19 570 551 679,09	20 194 854 778,26	20 769 001 091,82	21 651 793 464,60
	Pozemky	2 266 301 628,23	2 377 102 411,33	2 456 437 396,09	2 459 318 420,60	2 536 929 059,13
Movitý	Hmotný	2 848 154 282,58	3 521 624 261,14	3 919 987 245,25	4 409 568 534,93	4 716 361 764,74
	Nehmotný	57 655 088,50	60 676 753,85	74 110 988,68	77 762 891,79	93 736 341,23
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		23 793 769 423,53	25 529 955 105,41	26 645 390 408,28	27 715 650 939,14	29 198 822 629,70
Dlouhodobý majetek v UŽÍVÁNÍ KÚPK						
Druh	Skupina	2016	2017	2018	2019	2020
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	2 841 330 394,21	2 841 006 803,22	2 860 233 022,07	2 885 442 268,26	2 925 416 632,35
	Pozemky	50 736 499,85	53 281 356,19	47 653 468,26	123 571 443,27	56 249 875,19
Movitý	Hmotný	337 631 736,72	355 482 015,76	363 617 685,48	396 304 785,56	404 930 095,94
	Nehmotný	197 929 510,61	203 707 090,41	196 942 648,24	200 663 344,29	198 170 552,03
Dlouhodobý majetek v užívání KÚPK celkem		3 427 628 141,39	3 453 477 265,60	3 468 446 825,05	3 606 201 841,38	3 584 776 155,51
Dlouhodobý majetek ve vlastnictví PK celkem		27 221 397 564,92	28 983 432 371,01	30 113 837 233,33	31 321 852 780,52	32 783 598 785,21
Meziroční nárůst objemu majetku ve vlastnictví PK v Pořizovací ceně v Kč	2017 vs. 2016		1 762 034 806,09			
	2018 vs. 2017			1 130 404 862,32		
	2019 vs. 2018				1 208 015 547,19	
	2020 vs. 2019					1 461 746 004,89

V roce 2020 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku Plzeňského kraje proti stavu k předcházejícímu roku, a to o částku 1 461 746 004,89 Kč.

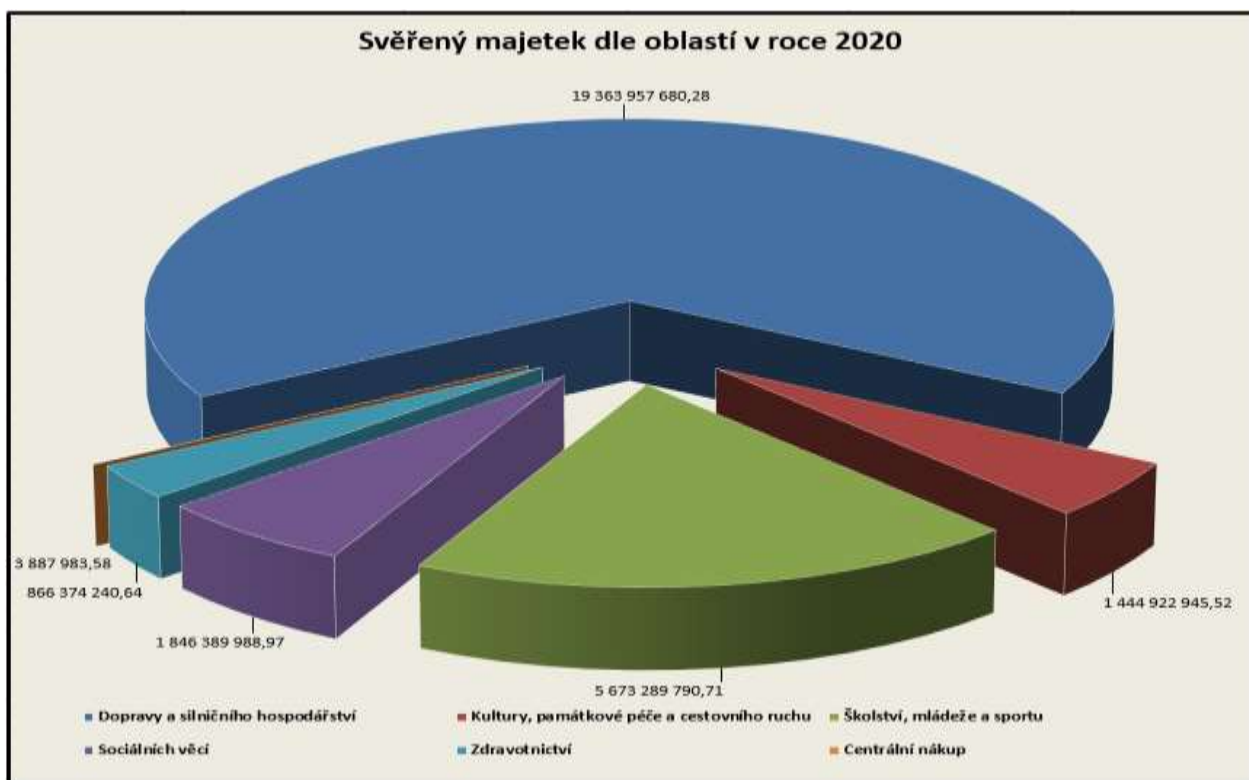
Přehled o svěřeném majetku podle jednotlivých oblastí a nárůst za poslední roky je uveden v další tabulce č. 20.



Graf č. 9 - struktura dlouhodobého majetku



Graf č. 10 - svěřený majetek dle oblastí





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Tabulka č. 20 - dlouhodobý majetek PK svěřený příspěvkovým organizacím

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje (v Kč)												
Oblast	Druh	Skupina	za rok 2016		za rok 2017		za rok 2018		za rok 2019		za rok 2020	
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem
Opatření a stavební rozpočítání	Nemovité	Stavby	12 431 967 175,81		13 237 576 854,57		13 521 936 129,75		13 866 855 482,32		14 794 722 501,77	
		Pozemky	1 945 125 548,38		2 043 291 830,89		2 075 143 966,10		2 075 966 107,54		2 132 053 462,96	
	Movité	Hmotný	1 142 482 856,11	15 521 900 200,81	1 651 665 161,79	16 944 857 267,75	1 877 533 662,10	17 476 940 268,46	2 231 515 313,57	18 179 089 096,18	2 413 688 533,20	19 363 957 680,28
Kultura, památková péče a estetizace prostředí	Nemovité	Stavby	888 468 567,84		837 905 134,36		913 634 408,90		827 537 866,16		826 498 481,84	
		Pozemky	32 589 592,64	1 062 366 686,80	32 699 189,64	1 159 796 625,76	47 338 212,64	1 262 666 466,85	47 450 752,64	1 349 653 579,73	47 348 163,81	1 444 922 945,52
	Movité	Hmotný	232 083 275,32		277 102 189,91		289 673 323,48		362 701 450,14		452 500 683,22	
Školství, volná kultura a sportovní	Nemovité	Stavby	8 232 241,09		12 800 811,85		11 843 421,89		11 963 521,85		12 575 696,85	
		Pozemky	3 581 329 838,99	4 636 822 961,05	3 682 859 533,94	4 833 963 642,17	3 956 842 272,81	5 274 032 142,88	4 136 844 565,72	5 510 588 668,59	4 284 737 259,21	5 673 289 790,71
	Movité	Hmotný	783 782 093,44		876 346 869,96		1 009 027 449,66		1 063 843 285,75		1 086 624 457,92	
Sociální služby	Nemovité	Stavby	1 566 897 564,71		1 576 225 670,20		1 686 298 157,05		1 569 184 816,96		1 607 466 881,58	
		Pozemky	15 798 743,41	1 788 369 262,94	15 418 831,84	1 816 691 147,88	18 016 891,48	1 829 513 018,87	18 106 135,65	1 879 057 647,33	17 361 085,60	1 846 389 968,87
	Movité	Hmotný	282 645 759,92		223 736 650,75		243 778 419,44		260 346 844,42		229 142 290,89	
Zdravotnictví	Nemovité	Stavby	231 293 476,87		235 885 686,62		236 141 818,75		237 378 410,72		238 378 389,20	
		Pozemky	9 097 096,14	761 403 881,84	9 097 096,14	772 710 281,93	9 098 523,14	799 292 281,42	10 160 828,14	794 255 958,84	10 452 665,90	866 374 240,64
	Movité	Hmotný	486 839 737,79		493 263 908,73		538 264 109,49		500 651 260,54		556 315 539,41	
Cestovní náhrady	Nemovité	Stavby	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Pozemky	0,00	2 926 530,00	0,00	2 926 230,00	0,00	2 926 230,10	0,00	3 046 095,58	0,00	3 867 983,58
	Movité	Hmotný	518 598,00		510 290,10		515 290,10		510 290,10		1 119 280,10	
	Nemovité	2 415 945,00		2 415 940,00		2 415 940,00		2 535 715,48		2 777 703,48		
Dlouhodobý svěřený majetek celkem			23 783 789 423,53		25 529 955 195,41		26 645 390 408,28		27 715 558 938,14		29 198 822 629,70	

8. Individuální projekty

Schválený rozpočet výdajů v oblasti Individuální projekty na rok 2020 byl ve výši 1 550 355 tis. Kč na jednotlivé projekty a 140 685 tis. Kč na podíl Plzeňského kraje k financování projektů. Jmenovitý rozpis projektů určených k financování v roce 2020 je uvedený v Příloze č. 4 Přehled individuálních projektů zařazených v rozpočtu na rok 2020.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty byly ve výši 947 507 tis. Kč. Nižší výdaje byly zejména z důvodu posunutí čerpání části finančních prostředků do roku 2021, a to při realizaci silničních akcí „Přeložka silnice II/187 Čihaň - Kolinec“, „Městský okruh, úsek Křimická“, „II/117 Spálené Poříčí – Lipnice“, „Most ev. Č. 201-025 u Podšibenského mlýna, odstoupením od realizace projektu „Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, úsek č.1 EXIT D5 – Holoubkov“, posunutím čerpání finančních prostředků do roku 2021 při realizaci projektů plánovaných v oblasti Školství, např. „5.1.a_Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ a „5.1.b_Energetické řešení budov VOŠ a SPŠE Plzeň“ nebo „Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky - návrh energetických úspor“. Ke snížení plánovaných výdajů v oblasti Školství došlo zejména posunutím realizace projektů z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 do roku 2021.

Přehled výdajů individuálních projektů a vratek dotací uskutečněných v roce 2020 je uveden v příloze č. 19 část A – Projekty spolufinancované z rozpočtu PK. Její součástí jsou i projekty „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2016 - 2019“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2021 - 2022“ financované zálohově z prostředků státního rozpočtu, kde Plzeňský kraj kofinancuje 5 % nákladů.

Příjmy vratek dotací u projektů uskutečněných v roce 2020 či předchozích letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2020 ve výši 1 077 185 tis. Kč. Skutečné



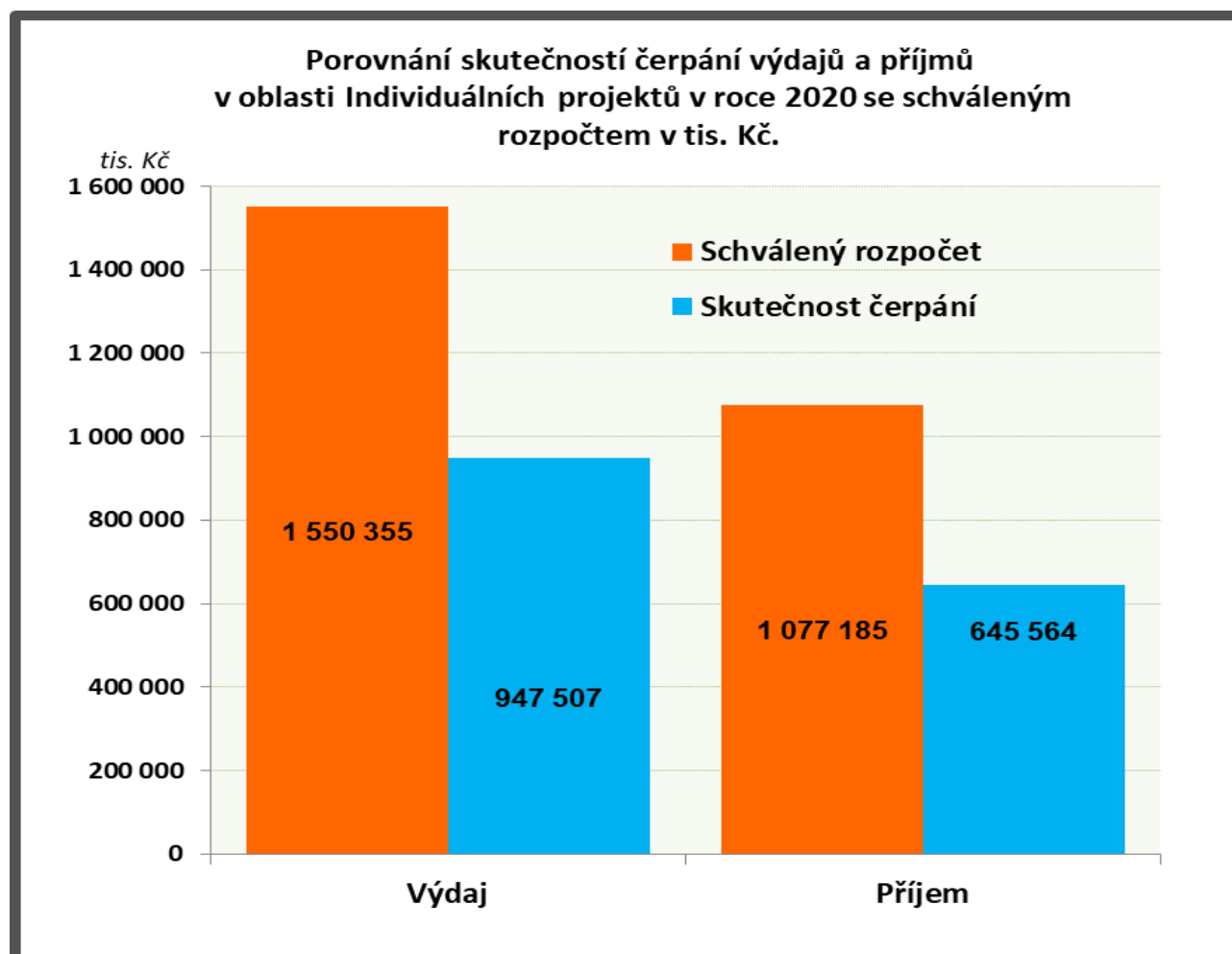
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

příjmy dosáhly výše 645 564 tis. Kč, přičemž součástí těchto příjmů je i záloha ze státního rozpočtu projektů „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ na roky 2016-2019 ve výši 791 tis. Kč a na roky 2021-2022 ve výši 26 519 tis. Kč. Na výši celkových skutečných příjmů mělo zásadní vliv nedočerpání plánovaných výdajů a tedy posunutí dotace u projektu „Městský okruh, úsek Křimická“ do roku 2021.

Projekty „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 projektů nebyly využity žádné finanční prostředky z revolvingového úvěru. K 31. 12. 2020 je čerpání z revolvingového úvěru nulové.

Graf č. 11





9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2020

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2020 (Příloha č. 22).

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

Závěr z přezkoumání:

„Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2020, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

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 2020.

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2020

Přílohy ke schválení závěrečného účtu a účetní závěrky:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2020
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2020
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2020
- 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 2020
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2020
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2020
- 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 2020
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2020
- 31 – Přístup k finančním výkazům PK a PO