



Červen 2022



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

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	8-9
1.1.3. Kapitálové příjmy	9
1.2. Dotace (transfery), grafy	10-11
2. Výdaje	11-12
2.1. Běžné výdaje	13-14
2.2. Kapitálové výdaje	14
2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK	15-32
2.3.1. Doprava	15-16
2.3.2. Fondy a programy EU	17
2.3.3. Informatika	18-19
2.3.4. Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	19-21
2.3.5. Kultura a cestovní ruch	21-22
2.3.6. Majetek	22-23
2.3.7. Ostatní financování	23-24
2.3.8. Právní a legislativní	24
2.3.9. Regionální rozvoj	24-25
2.3.10. Sociální věci	25-26
2.3.11. Školství, tělovýchova a sport	26-28
2.3.12. Vnitřní správa	28
2.3.13. Zastupitelé	28-29
2.3.14. Zdravotnictví	29-31
2.3.15. Životní prostředí	31-32
3. Příspěvkové organizace PK	33
4. Obchodní společnosti založené PK	34
5. Vztahy rozpočtu PK k jiným rozpočtům	34-35
6. Cizí zdroje PK	35
7. Přehled o hospodaření s majetkem PK, grafy	36-37
8. Individuální projekty PK	38-39
9. Přezkum hospodaření PK	39
10. Účetní závěrky PK	40
Seznam příloh závěrečného účtu	40



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2021 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 2021“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2021:

23. 5. 2022	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2021 Radě Plzeňského kraje</i>
23. 5. 2022	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
27. 5. 2022	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
13. 6. 2022	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2021 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2021 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 13/20 dne 21. prosince 2020 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK a revolvingovým úvěrem). Během roku 2021 bylo provedeno celkem 247 rozpočtových opatření a objem příjmů byl upraven na 19 342 185,66 tis. Kč a objem výdajů na 20 547 010,42 tis. Kč. Upravené saldo hospodaření činí schodek 1 204 824,76 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2021 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	5 275 208,99	4 910 300,00	5 533 078,33	5 959 187,23	107,70
Třída 2 - Nedaňové příjmy	763 416,44	1 206 058,00	1 216 488,90	1 265 161,71	104,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	25 863,82	13 000,00	13 586,41	36 716,48	270,25
Třída 4 - Přijaté dotace	10 962 277,24	389 505,00	12 579 032,02	12 583 354,48	
Příjmy celkem	17 026 766,49	6 518 863,00	19 342 185,66	19 844 419,91	102,60
Třída 5 - Běžné výdaje	14 255 027,95	4 542 903,00	15 739 201,48	15 453 571,99	98,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 954 072,95	3 288 398,00	4 807 808,95	4 060 866,49	84,46
Výdaje celkem	17 209 100,90	7 831 301,00	20 547 010,42	19 514 438,49	94,98
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	-182 334,41	-1 312 438,00	-1 204 824,76	329 981,42	
Financování +/-	182 334,41	1 312 438,00	1 204 824,76	-329 981,42	



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2021 (po konsolidaci) tvoří přebytek ve výši **329 981,42 tis. Kč.**

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

Zůstatky k 31. 12. 2021 na účtech fondů v Kč	1 331 409 073,74 Kč
z toho:	
Rezervní fond PK	1 257 725 945,92 Kč
Fond dopravy PK	47 558 498,63 Kč
Fond zaměstnavatele	1 593 167,90 Kč
Fond životního prostředí PK	24 531 461,29 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2021 na běžných účtech v Kč	+ 683 904 564,46 Kč
z toho:	
Účelově vázané finanční prostředky	- 258 988 338,00 Kč
Převod prostředků z účtu fondů PK (fondy podrobně viz Příloha č. 20)	+ 256 940,50 Kč
Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	425 173 166,96 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2021 (Příloha č. 4, 5)

Schválený rozpočet:	6 518 863,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	19 342 185,66 tis. Kč
Skutečnost:	19 844 419,91 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2021 činily 19 844 419,91 tis. Kč, tj. plnění na 102,60% 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%
2021	7 261 065,42	36,59%	12 583 354,48	64,41%	19 844 419,91	100,00%	2 817 653,42	116,55%



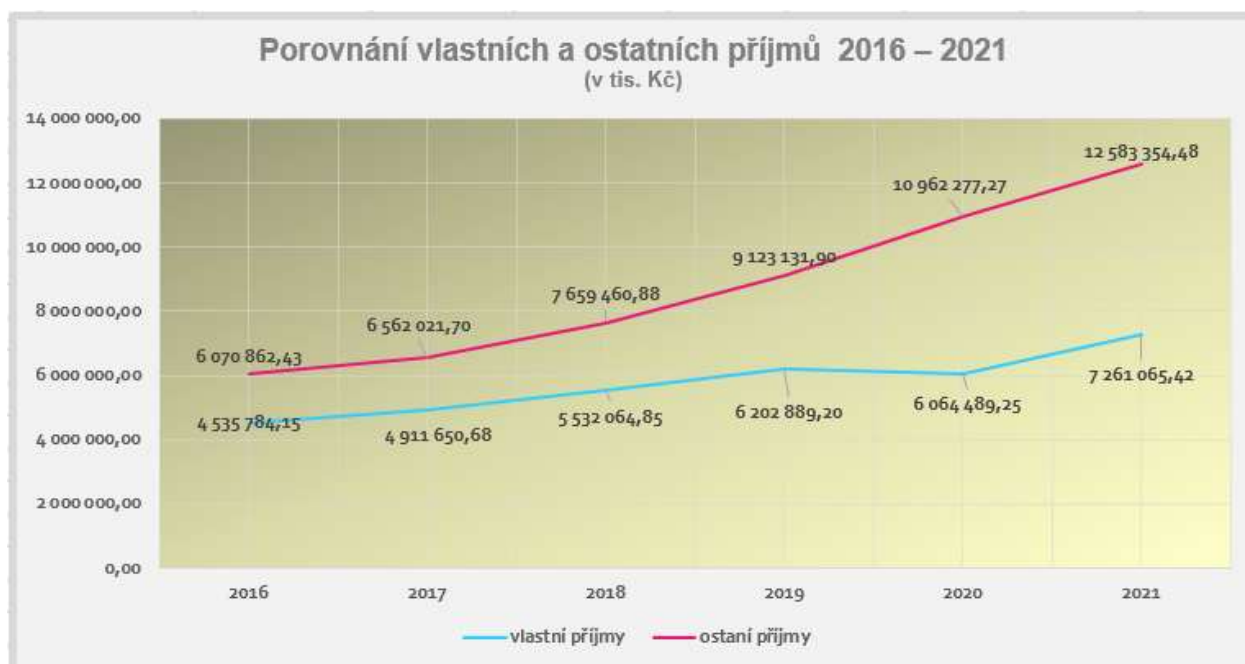
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2021 činily 7 261 065,42 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 2016 - 2021. Od roku 2020 dochází k poklesu poměru vlastních příjmů vůči ostatním příjmům. Vlastní příjmy kraje byly v roce 2021 z 82,07% naplněny ze sdílených daňových výnosů, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (54,34% celkových daňových příjmů). Součástí vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tabulka č. 2 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2016 – 2021 (v tis. Kč)

TEXT	ROK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vlastní příjmy		4 535 784,15	4 911 650,68	5 532 064,85	6 202 889,20	6 064 489,25	7 261 065,42
Ostatní příjmy		6 070 862,43	6 562 021,70	7 659 460,88	9 123 131,99	10 962 277,24	12 583 354,48
PŘÍJMY CELKEM		10 606 646,58	11 473 672,38	13 191 525,73	15 326 021,09	17 026 766,49	19 844 419,91
Poměr vlastních a celkových příjmů v %		42,76	42,81	41,94	40,47	35,62	36,59

Graf č. 1 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2016 – 2021 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

1.1.1 Daňové příjmy

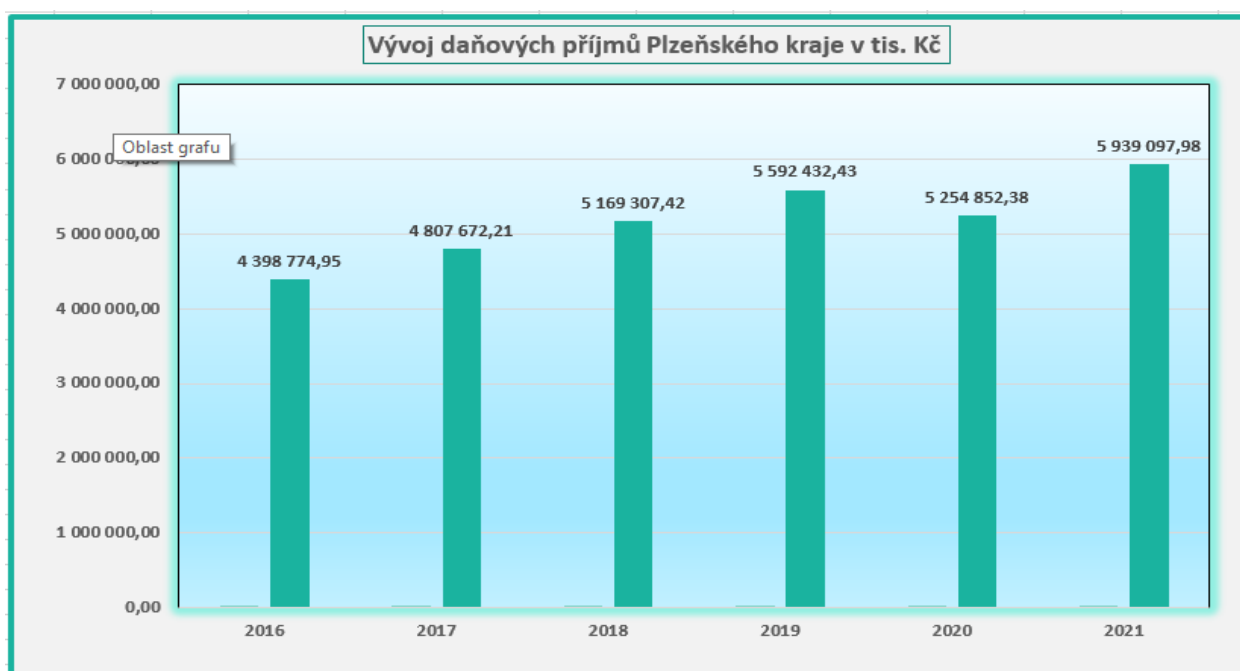
V roce 2021 bylo inkasováno ze sdílených daňových výnosů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **5 959 187,23 tis. Kč**, tj. 107,70% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků, a poplatků za znečišťování ovzduší a odebrané podzemní vody) byl ve výši 4 910 300,00 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů ve výši 4 910 300,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2020 – navýšení na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (o částku 22 778,33 tis. Kč) a na daňových příjmech o 600 000 tis. Kč.

Na správních poplatcích bylo inkasováno **1 252,46 tis. Kč**, příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **3 680,12 tis. Kč** a Platby za odebrané množství podzemní vody byly ve výši **15 156,66 tis. Kč**. Položky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 2 a 3.

Tabulka č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2021 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	888 212,00	888 212,00	991 734,02	111,66
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 995,00	40 995,00	66 194,24	161,47
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	143 480,00	143 480,00	171 648,69	119,63
Daň z příjmů právnických osob	813 056,00	1 313 056,00	1 448 323,46	110,30
Daň z přidané hodnoty	3 006 257,00	3 106 257,00	3 238 419,24	104,25
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	22 778,33	22 778,33	100,00
Celkem	4 892 000,00	5 514 778,33	5 939 097,99	107,69

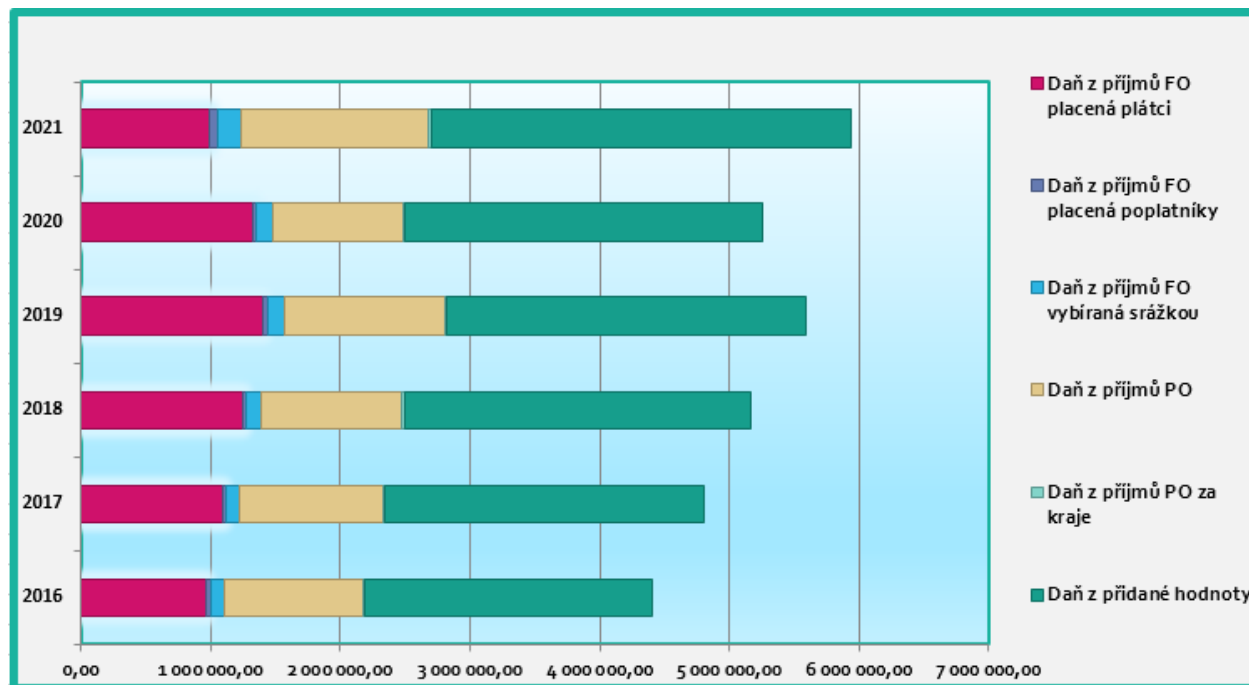
Graf č. 2 - vývoj daňových příjmů za roky 2016 – 2021 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Graf č. 3 vývoj jednotlivých daňových příjmů za roky 2016 – 2021 (v tis. Kč)



1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2021 dosáhly výše **1 265 161,71 tis. Kč**, tj. 104,00% upraveného rozpočtu.

Na položce Přijaté splátky půjčených prostředků bylo evidováno 1 146 415,05 tis Kč. Z toho 40 000 tis. Kč bylo přijato od příspěvkových organizací sociální oblasti (pro překlenutí nesouladu příjmů ze státního rozpočtu a náklady organizací, kraj každoročně začátkem kalendářního roku poskytuje organizacím půjčky) a další přijaté prostředky představují splátky půjčených prostředků zřízeným PO na předfinancování projektů EU. Příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku byly inkasovány ve výši 23 261,42 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu v nebytovém hospodářství ve výši 21 949,67 tis. Kč - převážně z krajských nemocnic, příjmy z pronájmu movitých věcí Klatovské nemocnici a.s. ve výši 1 116,93 tis. Kč). Zbývající prostředky byly získány převážně z pronájmů v budově KÚPK. Příjmy z úroků na všech bankovních účtech činily 6 635,33 tis. Kč (z toho 2 680,85 tis. Kč je částka inkasovaná ze zůstatku na bankovních účtech Rezervního fondu PK).

Příjmy ze sankčních plateb byly inkasovány v celkové výši 16 867,17 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 6 077,94 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 110 tis. Kč za pokuty v životním prostředí = zdroj Fondu životního prostředí PK). Částka 6 341 tis. Kč byla inkasována jako smluvní pokuta od společnosti Arriva, a.s. a 4 231 tis. Kč jako smluvní pokuta od Českých drah a.s.

V rámci Příjmů z vlastní činnosti (3 946,74 tis. Kč), PK. Např. 500 tis. Kč je od nájemců za poskytované služby v domě PK v Bruselu, 94,48 tis. Kč za odebrané příkazové bloky od obcí. 1 691,86 tis. Kč je částka od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK a 874,83 tis. Kč je příjem z projektu Technologické centrum PK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Mezi další příjmové položky patří Příjmy z finančního vypořádání předchozích let mezi krajem, obcemi, veřejnými rozpočty, a to celkem ve výši 30 090,25 tis. Kč.

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem bylo vybráno 37 826,42 tis. Kč, z toho částka 15 322,95 tis. Kč představuje vratku přeplatků záloh – Arriva a.s. za dopravní obslužnost za předcházejícího období, 3 002,09 tis. Kč vratka přeplatku záloh od Českých drah a.s. a obě jsou zdrojem Fondu dopravy. 2 075,15 tis. Kč představují vratky z ročního vyúčtování poskytovatelů lékařské služby první pomoci, částka 9 300,66 tis. Kč představuje nevyčerpané prostředky ze záloh poskytnutých nemocnicím PK na stavební práce.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2021 činily celkem **36 716,48 tis. Kč**.

Příjem z likvidace školního statku Klatovy – Čínov, s.r.o. činil 21 711,63 tis. Kč. Další kapitálové příjmy byly celkem za 12 200 tis. Kč z odprodeje nemovitého majetku městu Stod, Starý Plzenec a Horšovský Týn.

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2021 bylo na účty PK přijato celkem **12 583 354,48 tis. Kč** transferů, z toho investičních 1 245 961,46 tis. Kč a neinvestičních 11 337 393,02 tis. Kč. Přijaté transfery představují 63,28% 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 2021 to bylo 9 005 793,33 tis. Kč. Částku 1 015 331,64 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 (216 067,56 tis. Kč). Ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj obdržel celkem 452 997,49 tis. Kč, z toho neinvestičních 316 358,46 tis. Kč účelově určených na financování oprav silnic II. a III. třídy, zbývající část byla kapitálová na modernizaci a rekonstrukci silnic.

Převážnou část kapitálových dotací představují finanční prostředky obdržené z IROP za předfinancování části projektu Městského okruhu – úsek Křimická – Karlovarská ve výši 785 055,60 tis. Kč. Z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 bylo na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ přijato 54 232,29 tis. Kč (tzv. kotlíkové dotace) a další prostředky ke stejnému účelu z programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám ve výši 45 679,48 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Přijaté transfery lze rozlišit:

- a) **Dotace s účelovými znaky** byly přijaty celkem ve výši **12 424 219,34 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 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 **118 423,40 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 14 081,20 tis. Kč, tedy o 11,35%).
- c) Přijaté **dotace bez účelových znaků** představovaly **29 267,73 tis. Kč** a byly to dotace od obcí na dopravní obslužnost.
- d) **8 575,46 tis. Kč** od Karlovarského kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Karlovarského kraje.
- e) **219,92 tis. Kč** od Svazku obcí okresu Rakovník na dopravní obslužnost.
- f) **350,69 tis. Kč** od Domu zahraniční spolupráce.
- g) Neinvestiční přijaté transfery **ze zahraničí** ve výši **2 297,94 tis. Kč** představují příjmy za předfinancování nebo kofinancování individuální projektů PK, např. doplatek CONNECT2CE ve výši 520,97 tis. Kč, Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů ve výši 1 106,46 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2021 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	7 831 301,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	20 547 010,42 tis. Kč
Skutečnost	19 514 438,49 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 94,98% upraveného rozpočtu roku 2021. Běžné výdaje činily 15 453 571,09 tis. Kč, tj. 98,18% upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 4 060 866,49 tis. Kč, tj. 84,46% 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	14 255 027,86	82,83%	2 954 072,94	17,17%	17 209 100,90	100,00%	2 225 440,87	114,85%
2021	15 453 571,99	79,19%	4 060 866,49	20,81%	19 514 438,49	100,00%	2 305 337,59	113,39%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

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 2019	Skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	% uprav. rozpočtu
Doprava	3 145 375,00	3 938 792,31	2 463 999,00	5 099 349,78	4 890 242,01	95,90
Fondy a programy EU	20 557,16	28 662,48	13 720,00	36 060,73	25 150,10	69,83
Informatika	55 170,02	40 181,22	39 000,00	110 908,17	107 737,96	97,14
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	44 334,47	90 692,78	50 780,00	63 149,82	49 316,19	78,09
Kultura a cestovní ruch	462 540,56	562 544,05	381 160,00	679 490,94	636 169,87	93,62
Majetek	434 870,21	413 634,98	378 850,00	582 574,46	562 627,86	96,58
Ostatní financování	17 958,87	24 506,77	51 817,00	92 705,69	32 191,89	34,72
Právní a legislativní	16 773,00	16 520,00	16 387,00	16 387,00	16 387,00	100,00
Regionální rozvoj	154 603,48	149 354,49	96 000,00	124 000,00	119 701,74	96,53
Sociální věci	1 071 455,45	1 207 757,66	181 595,00	1 418 320,85	1 399 556,71	98,68
Školství, tělovýchova a sport	8 206 697,72	9 140 671,28	518 965,00	10 315 109,75	10 229 025,04	99,16
Vnitřní správa	371 549,92	385 125,77	401 122,00	403 112,00	387 541,10	96,14
Zastupitelé	72 227,82	71 348,43	75 594,00	77 729,00	60 268,97	77,54
Zdravotnictví	733 405,06	822 469,78	720 480,00	728 465,87	690 321,26	94,76
Životní prostředí	176 141,28	316 838,90	131 100,00	364 328,95	308 170,78	84,59
Individuální projekty	0	0	2 310 732,00	435 317,42	0	0,00
CELKEM	14 983,660,03	17 209 100,90	7 831 301,00	20 547 010,42	19 514 438,49	94,98

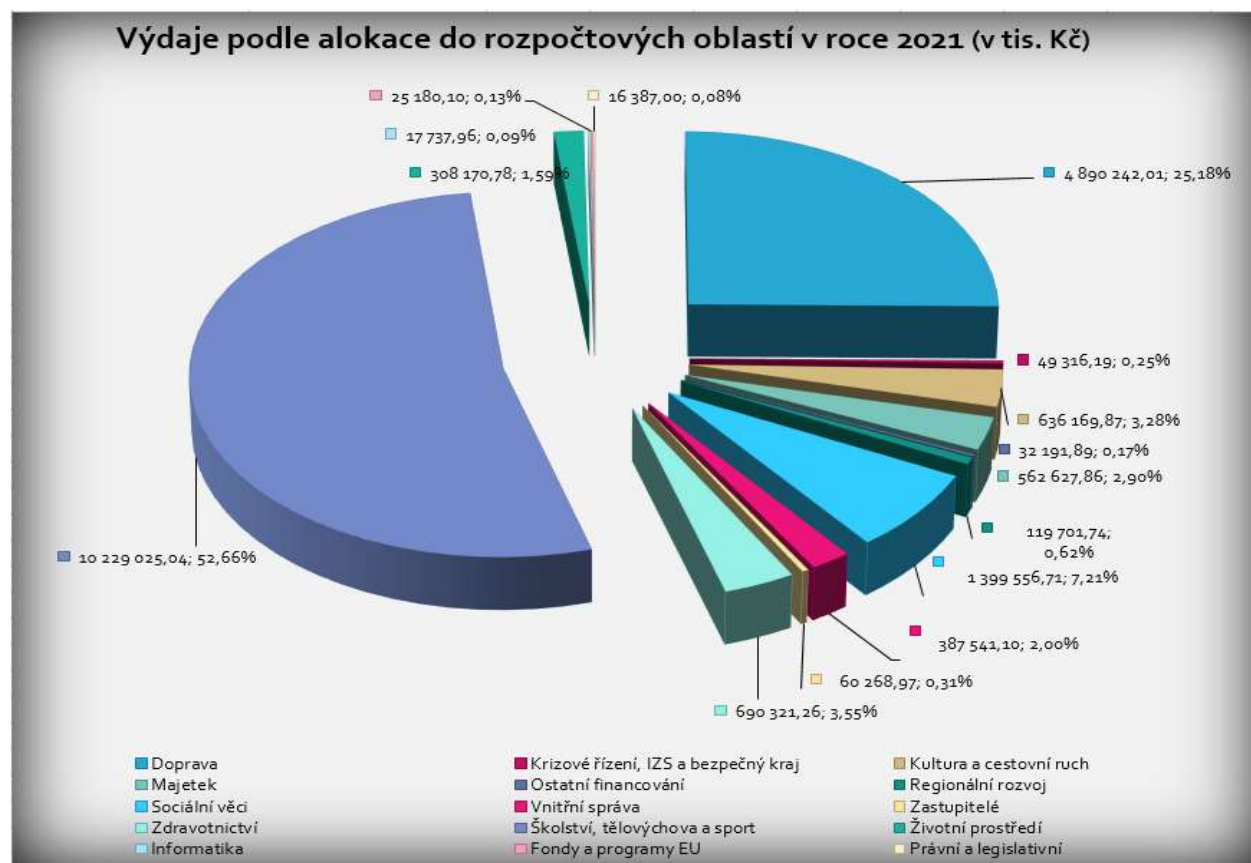
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku převedeny formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Z níže uvedeného grafu č. 4 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. 4



2.1. Běžné výdaje

Běžné výdaje byly celkem čerpané ve výši 15 453 571,99 tis. Kč, což představuje 98,18% 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 rok podíl výdajů do školství tvoří necelých 64% celkových běžných výdajů. Oblast doprava je v poměru k celkovým běžným výdajům druhou nejvýraznější oblastí v rámci běžných výdajů, její podíl činil 15,62%. 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 2021 lze rozdělit do dvou skupin. Výdaje poskytované z vlastních prostředků kraje a výdaje hrazené z prostředků účelově určených (s účelovým znakem).

- účelově určené běžné výdaje (s UZ)

Na financování přímých výdajů v regionálním školství Plzeňského kraje pro školy a školská zařízení zřízená Plzeňským krajem a rovněž pro školy a školská zařízení



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

zřízená obcemi v Plzeňském kraji byly v roce 2021 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 9 004 541,32 tis. Kč. Pro soukromé školy byla převedena částka 293 653,79 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 216 067,56 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu. Z Ministerstva práce a sociální věci bylo převedeno do rozpočtu kraje 1 015 331,64 tis. Kč neinvestičních prostředků podle zákona o sociálních službách. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 316 358,46 tis. Kč neinvestičních prostředků a 136 639,03 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 a platy), kultura a cestovní ruch a sociální služby, regionální rozvoj.

2.2. Kapitálové výdaje

Z tabulky č. 4 vyplývá, že v roce 2021, bylo na kapitálových výdajích vynaloženo nejvíce prostředků v historii, což bylo především z důvodu zapojování do výzev z programového období 2014 - 2020 u projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

V roce 2021 byla na prvním místě oblast dopravy – investice do vlastního majetku nebo svěřeného zřízené příspěvkové organizaci. Na druhém místě jsou investice do vlastního majetku nebo svěřeného majetku.

Kapitálové výdaje roku 2021 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 největší část byla financována z IROPu – integrovaný regionální OP (celkem z 976 661,19 tis. Kč), z OPŽP (kotlíkové dotace) ve výši 54 232,29 tis. Kč, Nová zelená úsporám ve výši 45 679,47 tis. Kč (kotlíkové dotace).

- ***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 nebo svěřeného majetku příspěvkovým organizacím byly ve výši 425 257,41 tis. Kč. Každým rokem narůstají dotace obcím v kraji. Např. v rámci oblasti regionální rozvoj bylo převedeno obcím 64 468,87 tis. Kč, dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu byly ve výši 102 277 tis. Kč.



2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1. DOPRAVA	Schválený rozpočet:	2 463 999,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	5 099 349,78 tis. Kč
	Skutečnost:	4 890 242,01 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 2 414 377,37 tis. Kč.

Celkové výdaje na ZDO (**základní dopravní obslužnost**) autobusy byly vynaloženy ve výši 584 650,21 tis. Kč.

Příspěvek na ZDO od obcí kraj obdržel ve výši 29 267,73 tis. Kč, z Karlovarského kraje 8 575,46 tis. Kč a 219,92 tis. Kč od Svazku obcí okresu Rakovník.

ZDO dráhy - čerpáno bylo 556 843,63 tis. Kč vlastních prostředků, z Ministerstva dopravy byly poskytnuty účelové prostředky ve výši 216 067,56 tis. Kč, které byly plně vyčerpány (příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce ze závazku veřejné služby železniční osobní dopravy v roce 2021).

Položka ZDO autobusy a dráhy byla čerpaná ve výši 8 095,550 tis. Kč, a to na úhradu závazků, vyplývajících z Veřejnoprávních smluv o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Středočeským krajem a Plzeňským krajem a Jihočeským krajem, ohledně zajištění dopravní obslužnosti.

Z běžných výdajů byly dále hrazeny výdaje dle příkazní smlouvy se společností POVED s.r.o., a to celkem ve výši 22 194,90 tis. Kč (komplexní zajišťování servisní činnosti související s veřejnou dopravou v PK. Rozpočet byl v průběhu roku navýšen na úhradu činností souvisejících s provozem dispečinku.

Centrální dispečink IDP a komplexní nabíjení Plzeňské karty představuje výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 9 662,79 tis. Kč.

Některé další drobné výdaje byly hrazeny prostřednictvím statutu Fondu dopravy PK (BESIP, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce, provozní příspěvek pro SÚS PK 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.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava – převedeno bylo 709,56 tis. Kč Oblastnímu klubu čs. turistů na zabezpečení dopravního značení na mezinárodní cyklostezce CT3.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky zřízené organizaci Správa a údržba silnic PK (SÚS PK)** ve výši 1 012 233,58 tis. Kč (z toho provozní příspěvek 619 450,00 tis. Kč).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Na položce neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích bylo čerpáno 76 425,12 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 316 358,46 tis. Kč neinvestičních prostředků účelově určených na financování oprav a údržbu silnic II. a III. třídy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány celkem ve výši 2 475 864,64 tis. Kč.

Z položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo čerpáno celkem 31 900 Kč. Dotace byly určeny 11 subjektům.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 136 639,03 tis. Kč investičních prostředků účelově určených na financování silnic II. a III. třídy.

Položka **Příspěvky PO kraje** (1 357 561,64 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 136 639,03 tis. Kč). **Investiční akce na silnicích** byly financovány za 379 017,46 tis. Kč.

Na strojní investice SÚS PK obdržela celkem 555,71 tis. Kč.

Na položce Investiční půjčené prostředky (celkem 1 085 943,41 tis. Kč) jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK:

Tabulka č. 6

Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni	883 472,16 tis. Kč
Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna	19 237,70 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace II/605 okr. RO a PS, úsek 1, 2	19 385,67 tis. Kč
Revitalizace alejí ve správě SÚS PK, p. o. – I. etapa	2 785,36 tis. Kč
Přeložka silnice II/187 Číháň – Kolinec	11 961,15 tis. Kč
II/117 Spálené Poříčí – Lipnice	34 285,04 tis. Kč
II/191 Janovice – Nýrsko	80 057,17 tis. Kč
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října Bílá Hora – III. část	34 759,16 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	13 720,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	36 060,73 tis. Kč
	Skutečnost:	25 180,10 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 25 090,28 tis. Kč.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 3 454,83 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 a platem zástupce Plzeňského kraje). 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/spolupořádáním prezentačních a společenských akcí) byly v roce 2021 minimální, což bylo způsobeno tím, že rok 2021 byl významně poznamenán pandemií COVID-19. Celá řada akcí, kterou Plzeňský kraj v Bruselu pravidelně organizuje či spoluorganizuje, byla zrušena, přeložena.

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 1 073,81 tis. Kč. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. byla připravena a úspěšně realizována mezinárodní konference Inteligentní specializace regionu 2021, která byla určena pro pracovníky a zástupce inovačních firem, výzkumných a vzdělávacích institucí a veřejné správy. Konference se zúčastnilo na 140 zástupců firem, výzkumných organizací, škol či veřejných institucí nejen z České Republiky, ale také z Bavorska.

Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Vynaloženo bylo 718,75 tis. Kč - na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava.

V rámci poradenského centra mezinárodní spolupráce VaVal se utváří nová značka Plzeňského kraje jako regionu otevřeného inovacím a novým výzvám. V kraji funguje stabilní marketingový tým, který se stará o propagaci úspěchů v této oblasti nejen v rámci kraje a ČR, ale také v blízkém příhraničí. Podařilo se zrealizovat specializovaný web: www.inovujtevpk.cz aktuální informace se sdílí rovněž prostřednictvím sítě Facebook a LinkedIn a videa na Youtube.

V rámci oblasti byly realizovány individuální projekty, kde rovněž v průběhu roku probíhalo čerpání (podrobně viz Příloha č. 19).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 89,92 tis. Kč - na pořízení kamerového systému v budově v Bruselu.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	39 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	110 908,17 tis. Kč
	Skutečnost:	107 737,96 tis. Kč

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

Rozpočtová oblast Informatika

(skutečnost čerpání viz výše)

BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci běžných výdajů bylo celkem profinancováno 18 307,35 tis. Kč.

Rozpočet na položce **poskytování ICT služeb** do zřizovaných organizací byl čerpán na úhradu služeb za 13 759,90 tis. Kč (podpora a rozvoj používaných softwarů, licence).

Dotační položka **Finanční podpora datového fondu technické mapy v PK** byla čerpána celkem ve výši 3 998,28 tis. Kč:

Tabulka č. 7

obec	částka v tis. Kč
Přeštice	1 412,59
Chotíkov	1 098,69
Rokycany	1 487,00

Udržitelnost individuálních projektů - čerpáno bylo na již ukončený projekt v běžných výdajích 422,71 tis. Kč - Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo 89 430,61 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 11 298,69 tis. Kč.

Předfinancování a kofinancování projektů – čerpáno celkem 71 781,72 tis. Kč (podrobně příloha č. 19).

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem za 6 350,20 tis. Kč pro města a obce:



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Tabulka č. 8

obec	částka v tis. Kč
Bezručice	1 200,00
Blovice	433,50
Horní Bříza	580,00
Chlum (PJ)	563,01
Kasejovice	283,06
Kornatice	220,83
Milínov	324,93
Rokycany	794,65
Starý Plzenec	1 250,00
Vlčtejn	700,22

Rozpočet oblasti Informatika čerpaný v oblasti Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpany v souladu s upraveným rozpočtem (součást tabulkových příloh oblasti Vnitřní správa). Čerpáno bylo celkem 22 213,38 tis. Kč. Částka 5 543,23 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 nákup služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi v celkové částce 16 423,18 tis. Kč, která byla čerpaná 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 síťovou infrastrukturou, podpora spisové služby, rozvoj portálu krizového řízení, ekonomického systému, dotací a dalších agendových systémů, kvalifikované certifikáty.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 4 428,21 tis. Kč) zásadní investicí v roce 2021 bylo pořízení HDMI matice a její implementace do prostředí jednacího sálu Zastupitelstva PK pro on-line jednání a rozšíření telefonní ústředny, jejíž dokončení se plánuje do roku 2022.

2.3.4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ

Schválený rozpočet:	50 780,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	63 149,82 tis. Kč
Skutečnost:	49 316,19 tis. Kč

Krizové řízení a IZS - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 29 178,08 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 byla z Všeobecné pokladní správy Ministerstva financí poskytnuta dotace ve výši 10 000 tis. Kč, která byla využita ve výši 9 298,13 tis. Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření (roušky, respirátory, další ochranné pomůcky a na náklady související s provozem krajského velkokapacitního očkovacího centra. Vratka nečerpané dotace ve výši 701,87 tis. Kč byla vrácena Ministerstvu financí při finančním vypořádání za rok 2021.

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

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 9 207,77 tis. Kč na opravy hasičské techniky, akceschopnost, odbornou přípravu a věcné vybavení.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska obdrželo z běžných výdajů 2 500 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.

Částka 3 000 tis. Kč byla rozdělena pro Jihomoravský kraj (2 500 tis. Kč) a Ústecký kraj (500 tis. Kč) na pomoc při zasažení oblastí přírodní katastrofou – bouře a tornádo.

Krizové řízení a IZS - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů činilo 13 100 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 4 500 tis. Kč byly účelově určené na pořízení termokamer, technického automobilu M 4X4, automobilového nosiče kontejnerů M 4X4, vozidla řídicího důstojníka, lodního motoru 50 HP.

Finanční dar 1 000 tis. Kč pro **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje** byl účelově určen na nákup termocyklu, elektrokol, vč. příslušenství, záložních zdrojů a vozidlových radiostanic, vč. příslušenství.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí byla poskytnuta celkem ve výši 7 600 tis. Kč – převážně na nákup dopravních automobilů a hasičské techniky.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 431,87 tis. Kč.

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 6 606,24 tis. Kč.

V dotačním programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti, bylo podpořeno 35 měst a obcí a byly financovány, stejně jako v předchozích letech, projekty



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

zaměřené na instalaci nebo rozšiřování městských kamerových dohledových systémů, pořízení informativních měřičů rychlosti a zabezpečení mateřských a základních škol.

2.3.5. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	381 160,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	679 490,94 tis. Kč
	Skutečnost:	636 169,87 tis. Kč

Celá tato rozpočtová oblast byla výrazně zasažena pandemií koronaviru COVID – 19, proto řada plánovaných akcí nemohla být uskutečněna.

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 13 906,48 tis. Kč).

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlasu i na webu bylo použito 1 393,08 tis. Kč. Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 1 568,59 tis. Kč. Za 250 tis. Kč byly vyrobeny propagační materiály pro potřeby Regionálního informačního centra.

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

Individuální neinvestiční dotace 200 tis. Kč byla určena na podporu Národního geoparku Barrandien, který má rozlohu 1930 km².

Položka **Podpora destinačních společností** a subjektů vykonávajících destinační management byla vyčerpána ve výši 2 614 tis. Kč 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 970 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 6 383,84 tis. Kč.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na transfery různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl náleží obcím PK - 1 450 tis. Kč, DSO 690 tis. Kč, zbývající prostředky byly rozděleny spolkům). Položka **Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu** ve výši 1 360 tis. Kč představují dotace.

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje čerpané ve výši 384 078,88 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 296 429,41 tis. Kč, což představuje 46,60% skutečných celkových výdajů oblasti kultura a cestovní ruch.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

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, které pro rok 2021 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 13 916,11 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p. o. 6 000 tis. Kč, Divadlo Alfa, p. o. 2 000 tis. Kč.

Položka **Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK** - čerpáno bylo v transferech 1 310 tis. Kč na podporu filmových projektů, které souvisí s naším krajem nebo se částečně natáčely i v našem kraji.

Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo čerpáno 7 500 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 3 940 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 20 780 tis. Kč). Program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK byl čerpán ve výši 400 tis. Kč a celou částku čerpaly obce. Podpora literární tvorby a publikační činnosti byla čerpaná ve výši 1 360 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 231 800,67 tis. Kč.

Celkové výdaje na strojní investice byly ve výši 2 200 tis. Kč pro Západočeskou galerii v Plzni na pořízení velkoplošného skeneru pro digitalizaci sbírkových předmětů.

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

2.3.6. MAJETEK

Schválený rozpočet:	378 850,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	582 574,46 tis. Kč
Skutečnost:	562 627,86 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 137 370,45 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitého majetku kraje vynaloženo 13 848,59 tis. Kč.

Opravy v obchodních společnostech činily:	3 346,16 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	1 397,73 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	858,11 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	510,87 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	579,45 tis. Kč

Zbývající běžné výdaje se týkaly výdajů za znalecké posudky, studie, platby daní a poplatků v souvislosti s realizací nemovitého majetku.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 425 257,41 tis. Kč.

Celkové čerpání položky **Příspěvky PO kraje** v kapitálových výdajích bylo ve výši **336 318,83 tis. Kč** (stavební investice do příspěvkových organizací kraje podle oblastí) :

Doprava	10 200,00 tis. Kč
Kultura a cestovní ruch	32 328,89 tis. Kč
Sociální věci	19 135,18 tis. Kč
Školství a tělovýchova.	262 128,84 tis. Kč
Zdravotnictví	12 525,92 tis. Kč

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 3 502,92 tis. Kč. Z dlouhodobých projektů pokračovaly výkupy pozemků pro prioritní silniční stavby a řada dalších drobných výkupů silničních pozemků pod stávajícími silnicemi od různých subjektů.

Na položce **pořízení majetku** byly celkové výdaje **45 734,49 tis Kč**, z toho částka ve výši 38 903,36 tis. Kč byla profinancována na výstavbu tělocvičny Gymnázia Tachov.

Stavební investice v obchodních společnostech činily:	29 913,47 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	5 698,11 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	15 218,37 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	621,64 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	8 375,35 tis. Kč
Mezi významné akce této části patří v Klatovské nemocnici, a.s. projektová dokumentace na dostavbu SO1 a SO2 a výstavbu nové budovy SO7 a projektová dokumentace na centrální příjem ve Stodské nemocnici.	

Prostředky na položce Klatovská nemocnice ve výši 116 389,85 tis. Kč byly uhrazeny v souladu s výzvou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a auditu operace č. ROPJZ/2014/O/034 a kontroly ex-post projektu s názvem Dostavba Klatovské nemocnice, reg. číslo CZ.1.14/2.6.00/05.01740. Kontrolou v roce 2016 byly zjištěny okolnosti, na základě kterých bylo rozhodnuto o vrácení části poskytnuté dotace a části penále.

2.3.7. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	51 817,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	92 705,69 tis. Kč
	Skutečnost:	32 191,89 tis. Kč

Rozpočet byl převážně čerpán v běžných výdajích (32 072,99 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 23 163,48 tis. Kč (položka platby daní a poplatků), za bankovní poplatky z účtů PK bylo uhrazeno 961,73 tis. Kč, realizované kurzové rozdíly 110,91 tis. Kč, za úroky z úvěru bylo za celý rok uhrazeno 2 560,12 tis. Kč. Příspěvek Asociaci krajů ve výši 900 tis. Kč, 36,30 tis. Kč bylo celkem uhrazeno



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

za uspořádané semináře pro zřízené příspěvkové organizace k účetní, daňové a majetkové problematice. Za příkazové bloky pro kraj a obce bylo celkem uhrazeno 92,12 tis. Kč (OEK administruje agendu pro celý kraj). Finanční vypořádání minulých let se státním rozpočtem bylo ve výši 4 139,80 tis. Kč.

V kapitálových výdajích bylo uhrazeno v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 118,90 tis. Kč na spolufinancování části veřejných zdrojů na úhradu neproplacené části dotace.

2.3.8. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	16 387,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	16 387,00 tis. Kč
	Skutečnost:	16 387,00 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 1229,90 tis. Kč.

2.3.9. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	96 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	124 000,00 tis. Kč
	Skutečnost:	119 701,74 tis. Kč

Nejvýraznější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova v celkové výši 78 707 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (38 501 tis. Kč), tak i kapitálových (40 206 tis. Kč)**, což představuje 65,75% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem bylo vynaloženo 54 223,73 tis. Kč. Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 6 921 tis. Kč zahrnuje dotace obcím poskytované na neinvestiční výdaje související s haváriemi na obecním majetku. Další významnou skupinou příjemců dotace byly **Místní akční skupiny a mikroregiony v PK**. Z rozpočtu jim bylo poskytnuto 3 000 tis. Kč na krytí neinvestičních nákladů souvisejících s jejich činnostmi.

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

Dotáční titul **na podporu prodejen v malých obcích** byl podpořen částkou 3 058 tis. Kč a prostředky byly celkem rozděleny pro 89 prodejen.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem byla vynaložena částka 65 478,01 tis. Kč. Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 6 372 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku. Individuální investiční dotace obcím Plzeňský kraj poskytl v celkové výši 8 000 tis. Kč (Postřekov 3 000 tis. Kč na



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

rekonstrukci stravovacího pavilónu ZŠ, 3 000 tis. Kč pro Holýšov na rekonstrukci silničního mostu přes Radbuzu II. etapa a 2 000 tis. Kč Tlučné na generální rekonstrukci lékařského domu).

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice byly zafinancovány v celkové výši 9 890,87 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. 9

obec	v tis. Kč
Kašperské Hory	2 038,93
Merklín	530,71
Mirošov	2 542,32
Rozvadov	3 000,00
Všekary	1 748,91

2.3.10. SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	181 595,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	1 418 320,85 tis. Kč
	Skutečnost:	1 399 556,71 tis. Kč

BĚŽNĚ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 1 289 883,96 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 1 015 331,64 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK).

V roce 2021, 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 500 tis. Kč, podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem na zajištění pečovatelské služby v kraji ve výši 1 800 tis. Kč, program Pečovatelská služba zajišťovaná obcemi ve výši 3 600 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK za 17 000 tis. Kč. Program podpory pro organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK byl čerpán ve výši 3 409,51 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúcast) ve výši 2 520 tis. Kč. Na výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a v Klatovech bylo čerpáno 30,12 tis. Kč, na organizaci a program při setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 133,86 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Z účelových prostředků Ministerstva vnitra bylo čerpáno 53,66 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 práce a sociálních věcí bylo poskytnuto na pandemii Covid-19 pro poskytovatele sociálních služeb 90 362,84 tis. Kč.

Příspěvky pro zřízené organizace na provoz z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 61 780,40 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje činily celkem 109 672,75 tis. Kč.

Ve stavebních investicích bylo poskytnuto 46 300 tis. Kč na přístavbu a celkovou rekonstrukci Domu sociální péče v Kralovicích. 58 722,75 tis. Kč představují prostředky pro Centrum sociálních služeb Stod na projekt Transformace CSS Stod III. etapa, poskytnuté jako dotace MMR a kofinancování projektu. Investiční transfer ve výši 150 tis. Kč byl převeden Diecézní charitě v Plzni na pořízení kontejneru na skladování potravinové a materiální pomoci v Domažlicích.

4 500 tis. Kč bylo poskytnuto sociálním organizacím z dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v PK.

2.3.11.ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	518 965,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	10 315 109,75 tis. Kč
	Skutečnost:	10 229 025,04 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání 9 830 066,28 tis. Kč (součástí je i transfer pro obecní školy ve výši 6 107 919,20 tis. Kč) zaznamenalo jako každý rok výrazné změny v navýšení objemu, a to o navýšené 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 406 417,10 tis. Kč a představuje proti předcházejícímu roku navýšení o 4,62%.

K 31. 12. 2021 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 78, v průběhu roku nedošlo k žádnému rušení nebo sloučení organizací.

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, 6 971 tis. Kč na základě Smlouvy o regionální spolupráci se Západočeskou univerzitou na plánované projekty.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů bylo celkem vynaloženo 324 271,46 tis. Kč.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 9 259,40 tis. Kč.

Tabulka č. 10 – strojní investice

organizace	účel	částka v tis. Kč
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Čističky vzduchu 2x	149,98
	Myčka černého nádobí	340,00
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Interaktivní tabule	43,95
	Ohýbačka plechu, dlabačka	266,05
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Ruční ohýbačka plechu	170,00
	Do financování projektu automobilu TATRA do škol	520,00
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)	Doskočiště	160,00
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)	Piano	110,00
Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)	Olepovačka hran	410,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa (IČO:00376469)	Osobní užitkový automobil Dacia a automobil do autoškoly	2 600,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)	Konvekomat do kuchyně	299,95
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00076615)	Aplikační stroj pro foukané izolace	199,15
	Rozbrušovací pila a centr. vysavač	200,85
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)	Konvektomat	200,00
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)	Traktor pro autoškolu	1 200,00
Střední průmyslová škola, Tachov, Světců 1 (IČO:00520110)	Interaktivní model výrobní linky	191,18
Střední odborná škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)	Elektrická pánev	187,25
	Osobní automobil KAMIQ	300,00
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)	Nákup vybavení školní kuchyně (konvektomat, multif. pánev, kotel)	1 180,00
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Olepovací sada a formátovací pila	231,06
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)	Soubor 6 stolů s elektrozařízením	200,00
Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)	Nákup osobního automobilu	100,00

Rok 2021 byl významný z hlediska zajištění předfinancování a kofinancování individuálních projektů (viz příloha č. 19).

Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání bylo ve výši 55 337,30 tis. Kč a všechno byly transfery. 25 517 tis. Kč bylo převedeno v rámci položky **Systémová podpora výkonnostního sportu** organizacím na podporu především sportovních organizací v PK, akcí a aktivit v oblasti



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

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

Čerpáno celkem bylo 19 350,00 tis. Kč a vše byly transfery vybraným žadatelům z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť, z toho 5 000 tis. Kč bylo pro zřízenou příspěvkovou organizaci.

2.3.12. VNITŘNÍ SPRÁVA	Schválený rozpočet:	401 122,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	403 112,00 tis. Kč
	Skutečnost:	387 541,10 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). Celkové čerpání k tomuto účelu je ve výši 26 641,59 tis. Kč, z toho na běžných (22 213,38 tis. Kč) a kapitálových výdajích (4 428,21 tis. Kč).

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpané výdaje (358 595,73 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.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE.

V rámci kapitálových výdajů (celkem 2 303,78 tis. Kč) byly pořízeny 2 služební osobní vozy v celkové hodnotě 1 123,24 tis. Kč (Škoda Fabia Combi Ambition za 336,15 tis. Kč a Škoda Octavia Ambition – Energy za 787,09 tis. Kč). Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly realizovány za 642,72 tis. Kč (venkovní žaluzie v další části budovy ul. Škroupova, připojení systému do modernizované centrální ochrany objektů PČR, projektová dokumentace na modernizaci systému EPS objektů KÚPK).

2.3.13. ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	75 594,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	77 729 tis. Kč
	Skutečnost:	60 268,97 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 59 219,09 tis. Kč.

Uplynulý rok byl v této rozpočtové oblasti značně poznamenán pandemií COVID-19. Většina naplánovaných marketingových akcí nemohla být uskutečněna (řada tradičně pořádaných významných kulturních, sportovních akcí nebo i plánovaných cest, zahraniční spolupráce).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

V rámci mediální komunikace bylo celoročně vydáváno periodikum Plzeňský kraj (od poloviny roku každý druhý měsíc) za celkovou částku 6 726,27 tis. Kč, které bylo distribuováno do domácností kraje a na všechny významné instituce a úřady. Probíhala spolupráce zejména s regionální televizí ZAK, redakcí Plzeňského deníku, dalšími tištěnými médii s regionální tematikou, významnými rádii působícími v Plzeňském kraji a informujícími o dění v regionu.

Byly otevřené dotační tituly - Individuální dotace OKHE 2021, Podpora sportovců reprezentujících PK na mistrovství Evropy/mistrovství světa v roce 2021, Podpora spolkové činnosti na venkově - opravy, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v roce 2021 (investiční i neinvestiční projekty).

V rámci individuálních žádostí o podporu byla z běžných výdajů čerpaná částka 4 729,99 tis. Kč na individuální dotace z oblasti kultury, tělovýchovy, sportu a ostatní zájmové činnosti. Další prostředky byly zaslány neziskovým organizacím za 2 265,12 tis. Kč.

180 tis. Kč bylo rozděleno mezi 9 studentů v rámci každoročního udělování Stipendií Plzeňského kraje nejlepším studentům a doktorandům plzeňských veřejných vysokých škol.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 1 049,88 tis. Kč, z toho individuální dotace 435 tis. Kč a podpora neziskových organizací ve výši 614,88 tis. Kč.

2.3.14. ZDRAVOTNICTVÍ

Schválený rozpočet:	720 480,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	728 465,87 tis. Kč
Skutečnost:	690 321,26 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem čerpány ve výši 666 040,86 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 374 464,83 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 1 910,42 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. 1 653,39 tis. Kč bylo Ministerstvem zdravotnictví poskytnuto pro Dětský domov Trnová na mimořádné finanční ohodnocení v souvislosti s 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 2021 bylo proplaceno k tomuto účelu organizacím PK v oblasti zdravotnictví celkem 208 000 tis. Kč, z toho 48 000 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2020.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Tabulka č. 11 SOHZ nemocnic Plzeňského kraje (v tis. Kč)

Nemocnice	Doplatek SOHZ roku 2020	Úhrada SOHZ roku 2021	CELKEM
Domažlická nemocnice, a.s.	8 946,56	30 443,12	39 389,68
Klatovská nemocnice, a.s.	18 682,92	53 906,80	72 589,72
Rokycanská nemocnice, a.s.	10 030,00	36 093,92	46 123,92
Stodská nemocnice, a.s.	10 340,52	39 556,16	49 896,68
CELKEM (v tis. Kč)	48 000,00	160 000,00	208 000,00

Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní

Poskytováním zdravotních služeb akutní lůžkové péče standardní v oboru vnitřního lékařství, v rámci interního oddělení, jako služeb obecného hospodářského zájmu, na dobu od 8. června 2020 do 8. října 2020, byly pověřeny společností 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. V roce 2020 bylo vyplaceno na zálohách 80% celkové částky.

Za poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2021 byla vyplacena závěrečná celková vyrovnávací platba ve výši 600 tis. Kč (tj. 20%):

Mulačova nemocnice s.r.o. 400 tis. Kč
Sušická nemocnice s.r.o. 200 tis. Kč

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem ve výši 48 936,91 tis. Kč, z toho 3 149,72 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 44 587,19 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., Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o., Sušická nemocnice s.r.o., Poliklinika Bor, p. o., Poliklinika Tachov, p. o., OMEGA CENTRUM s.r.o. a dále jednotliví zubní lékaři v okresech Domažlice a Klatovy. 1 200 tis. Kč bylo převedeno na zajištění chirurgické pohotovosti v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem.

Kraj je povinen zajistit na svém území provozování **protialkoholní záchytné stanice**. Poskytování zajišťuje na základě smlouvy Záchraná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálů v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. - čerpaná částka byla 10 416,67 tis. Kč.

Na vedení onkologických registrů bylo zasláno celkem 400 tis. Kč, na vzdělávání lékařů 30 tis. Kč (prostředky použité na dotační smlouvu 1 lékař).

450 tis. Kč obdržela Vodní záchraná služba ČČK, z. s. na provoz, údržbu a rozvoj Stanice první pomoci Hracholusky (150 tis. Kč neinvestičních a 300 tis. Kč investičních prostředků).

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 3 212,33 tis. Kč (z toho dotace 1 500 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara, z. s., zbývající prostředky byly rozděleny subjektům v rámci dotačního titulu).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 24 280,40 tis. Kč.

Investiční transfery subjektům v oblasti byly celkem čerpány ve výši 2 800 tis. Kč, z toho bylo 2 500 tis. Kč převedeno městu Tachov na nákup digitálního mamografického přístroje včetně diagnostické stanice.

Z Ministerstva zdravotnictví obdržel kraj prostředky ve výši 3 499,92 tis. Kč, pro Zdravotnickou záchrannou službu na rozvoj a obnovu materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací na pořízení sanitního vozu typu B.

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízení příspěvkové organizace celkové prostředky ve výši 17 305,60 tis. Kč na stejní investice, rozepsané v tabulce č. 12.

Tabulka č. 12 - strojní investice

STROJNÍ INVESTICE	účel	částka v tis. Kč
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009)	4 sanitní vozy Volkswagen Crafter	9 982,08
	1 sanitní vůz Volkswagen Transformer	2 442,62
	1 sanitní vůz RV systém Škoda Kodiaq	1 447,43
	1 defibrilátor	776,47
	4 přístroje pro automatickou masáž srdce	1 681,40
		16 330,00
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO: 00671045)	3 lednice, 2 mrazáky, robot, konvektomat, plynový sporák	831,60
	klimatizace v prostorách kuchyně, prádelny a sesterny	144,00
		975,60

Nestavební investice ve výši 549,24 tis. Kč byly převedeny Dětskému domovu Trnová, p.o. na rekonstrukci sítě LAN a WLAN a platformu pro integraci všech zařízení v organizaci.

2.3.15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	131 100,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	364 328,95 tis. Kč
	Skutečnost:	308 170,78 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 46 790,91 tis. Kč.

K zabezpečení nutné přenesené a samostatné působnosti oblasti bylo použito zhruba 10% schváleného rozpočtu oblasti – jedná se o položky jako studie, průzkumy, sběry dat, péče o maloplošná území NATURA 2000, EVVO, publikační činnost, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu. Specifickou položkou běžných výdajů je úhrada



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod. V roce 2021 byla z této položky čerpána částka 93,79 tis. Kč na úhradu havárie v obci Čížice (kontaminace studny).

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly **transfery subjektům v oblasti životního prostředí**, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Záchranné stanice živočichů 1 500 tis. Kč, Český rybářský svaz 150 tis. Kč, Podpora registrovaných psích útluků za 411,46 tis. Kč a Podpora činnosti zoologické zahrady 1 650 tis. Kč. 10 528,14 tis. Kč bylo poukázáno subjektům v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 261 379,88 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly vynaloženy na položce **Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu** - vyčerpáno bylo celkem 102 277 tis. Kč.

Položka **Ekologické investiční projekty** čerpaná ve výši 10 000 tis. Kč představuje především dotace pro obce na protipovodňovou ochranu a opatření.

Položka **Zemědělská podpora** byla čerpaná ve výši 1 354,58 tis. Kč na dotace subjektům v zemědělské výrobě, např. na opravy, rekonstrukce, stavby hospodářských budov, výběhů, skladů, mobilní přístřešky apod.

Retence vody v krajíně - dotace 1 000 tis. Kč na odtěžení sedimentu obecního rybníku obci Ptenín.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet čerpán na financování projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III“ (78 725,02 tis. Kč) a ve výši 66 626,85 na financování projektu ZÁSOBNÍK – Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji.

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

Přehled čerpání fondu viz Příloha č. 20.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

3. Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 2 803 880,77 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. 2021.

Zjednodušený přehled výsledků hospodaření organizací dle jednotlivých oblastí:

Kultura

12 organizací – 11 organizací hospodařících se ziskem
1 organizace vykazující nulový výsledek

Doprava

1 organizace – vykazující zisk

Sociální věci

12 organizací – 10 organizací hospodařících se ziskem
2 organizace vykazujících ztrátu

Zdravotnictví

4 organizace – 3 organizace vykazující zisk
1 organizace vykazující ztrátu

Vnitřní správa

1 organizace – vykazující zisk

Školství

78 organizací – 76 organizací hospodařilo se ziskem
1 organizace vykázala ztrátu
1 organizace vykazující nulový výsledek

Tabulka č. 13 - souhrnný přehled hospodaření za příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem

Souhrnné údaje za příspěvkové organizace PK	2017	2018	2019	2020	2021
Příspěvkové organizace ze zlepšeným nebo vyrovnaným výsledkem hospodaření	106	108	102	99	102
Celková výše zlepšeného výsledku hospodaření v tis. Kč	25 040,68	37 375,21	28 670,99	43 190,71	13 536,34
Příspěvkové organizace s nulovým hospodářským výsledkem	0	0	1	1	2
Příspěvkové organizace hospodařící se ztrátou	2	0	5	8	4
Celková výše vykazované ztráty v tis. Kč	721,79	0	2 966,37	2 927,30	679,44
Saldo hospodaření příspěvkových organizací PK v tis. Kč	24 318,89	37 375,21	25 704,62	40 263,41	12 856,90



4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

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

Tabulka č. 14 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje
(neauditovaný hospodářský výsledek)

Společnost	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	29 607
Klatovská nemocnice, a.s.	10 300
Rokycanská nemocnice, a.s.	3 419
Stodská nemocnice, a.s.	4 000
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	189
NNP Svatá Anna, s.r.o.	2 159
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	182

Tabulka č. 15 – výsledek hospodaření za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2021

Společnost	v tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846	232

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 a ostatním institucím

Plzeňský kraj obdržel v průběhu roku 2021 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.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

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 201 958,42 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2021 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 340 032,18 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 je patrná poměrně vysoká částka poskytnutá obcím z rozpočtu Plzeňského kraje v roce 2021.

Od obcí PK obdržel 29 267,73 tis. Kč na dopravní obsluhu.

Tabulka č. 16 - Dotační programy obcím z rozpočtu PK (bez účelových znaků) za období 2014-2021 (v tis. Kč)

Okres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Domažlice	19 861,35	30 680,91	48 216,79	47 743,35	61 602,95	62 013,80	48 166,45	47 343,56
Klatovy	21 815,59	28 968,47	57 604,36	53 230,16	89 197,64	70 504,57	76 634,92	52 155,31
Plzeň-jih	19 264,10	28 989,41	45 278,24	50 908,99	62 395,10	77 358,48	58 718,96	74 183,53
Plzeň-město	12 176,62	16 772,01	21 707,76	30 051,34	34 182,00	35 299,32	28 134,33	23 030,76
Plzeň-sever	18 954,51	26 338,59	48 179,36	38 020,54	61 646,96	83 884,20	65 700,49	70 195,41
Rokycany	18 415,29	26 821,76	26 383,61	33 668,82	29 936,89	36 032,10	46 831,61	42 884,07
Tachov	22 598,76	19 511,00	27 568,66	24 588,07	31 663,03	31 758,88	27 579,02	30 239,53
Celkem	133 086,22	178 082,14	274 938,79	278 211,28	370 624,57	396 851,35	351 765,78	340 032,17

- Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 8 700 tis. Kč. Podrobný přehled za rok 2021 viz Příloha č. 18.

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v roce 2021 čerpal zdroje z revolvingového úvěru na předfinancování individuálních projektů v celkové výši 450 000 tis. Kč. Úvěr byl k 31. 12. 2021 splacen.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

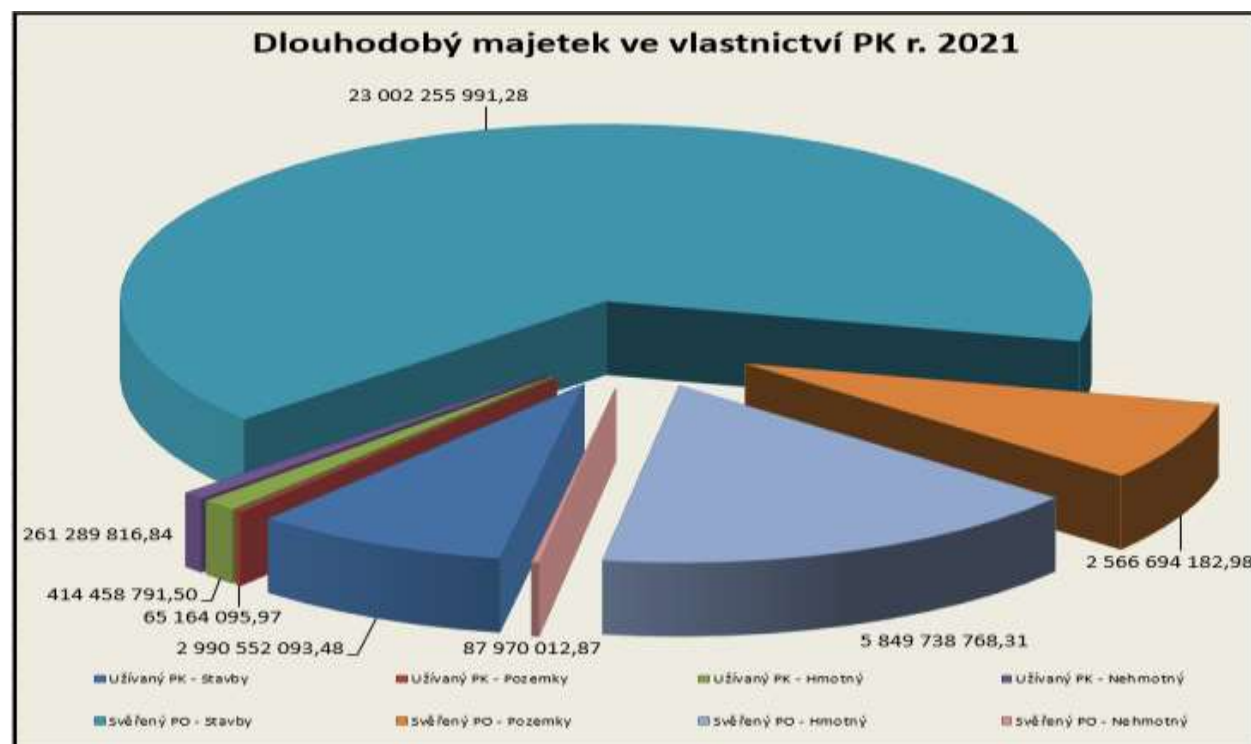
7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2021

Tabulka č. 17 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2017 - 2021 (v Kč)

Přehled vývoje celkových stavů dlouhodobého majetku v letech 2017 - 2021						
Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje						
Druh	Skupina	2017	2018	2019	2020	2021
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	19 570 551 579,09	20 194 854 778,26	20 769 001 091,82	21 851 793 464,60	23 002 255 991,28
	Pozemky	2 377 102 411,33	2 456 437 396,09	2 459 318 420,60	2 536 929 059,13	2 566 694 182,98
Movitý	Hmotný	3 521 624 261,14	3 919 987 245,25	4 409 568 534,93	4 716 361 764,74	5 849 738 768,31
	Nehmotný	60 676 753,85	74 110 988,68	77 762 891,79	93 738 341,23	87 970 012,87
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		25 529 955 105,41	26 645 390 408,28	27 715 650 939,14	29 198 822 629,70	31 506 658 955,44
Dlouhodobý majetek v UŽÍVÁNÍ KÚPK						
Druh	Skupina	2017	2018	2019	2020	2021
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	2 841 006 803,22	2 860 233 022,07	2 885 442 268,26	2 925 416 632,35	2 990 552 093,48
	Pozemky	53 281 356,19	47 653 468,20	123 571 443,27	56 249 875,19	65 164 095,97
Movitý	Hmotný	355 482 015,78	363 617 685,48	396 304 785,56	404 939 095,94	414 458 791,50
	Nehmotný	203 707 090,41	196 942 649,24	200 883 344,29	198 170 552,03	261 289 816,84
Dlouhodobý majetek v užívání KÚPK celkem		3 453 477 265,60	3 468 446 825,05	3 606 201 841,38	3 584 776 155,51	3 731 464 797,79
Dlouhodobý majetek ve vlastnictví PK celkem		28 983 432 371,01	30 113 837 233,33	31 321 852 780,52	32 783 598 785,21	35 238 123 753,23
Meziroční nárůst objemu majetku ve vlastnictví PK v pořizovací ceně v Kč			1 130 404 862,32	1 208 015 547,19	1 461 746 004,69	2 454 524 968,02

V roce 2021 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku Plzeňského kraje proti stavu k předcházejícímu roku, a to o částku 2 454 524 968,82 Kč.

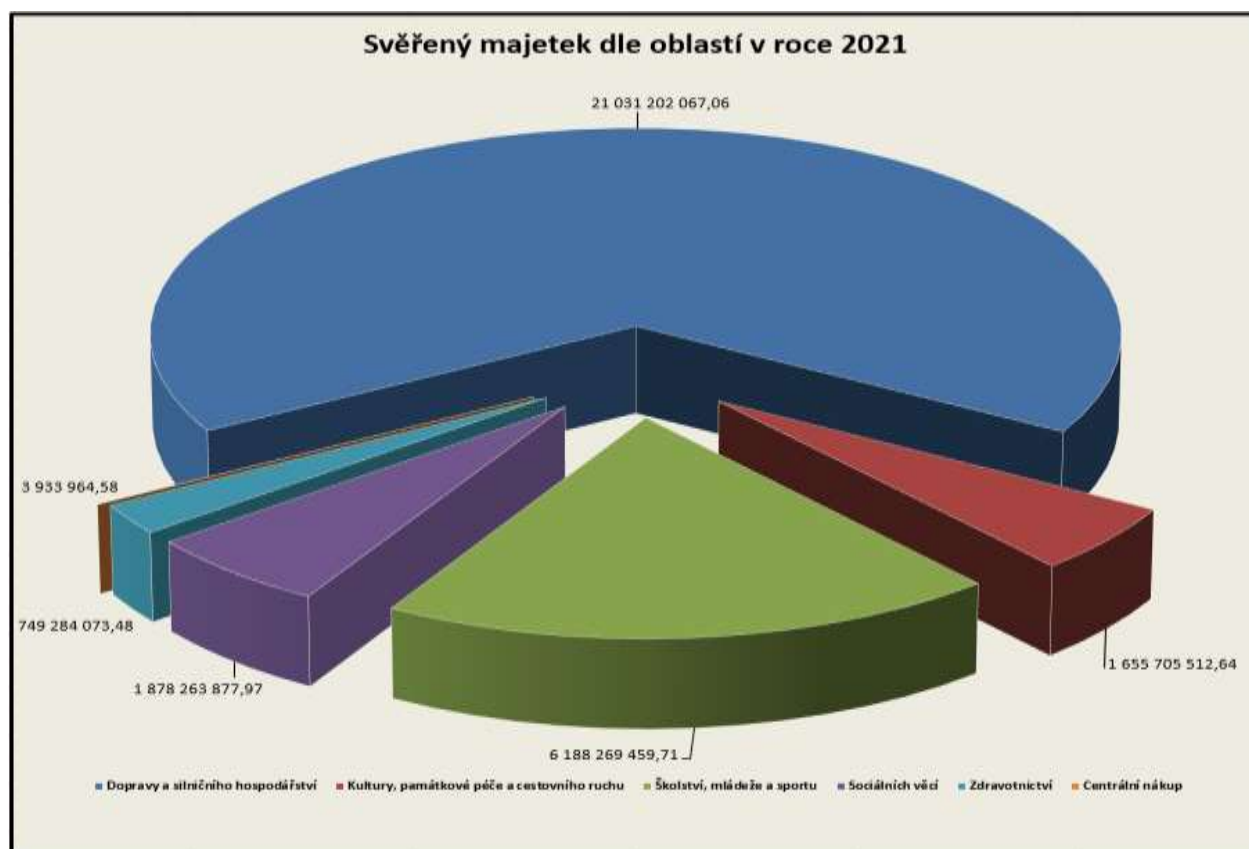
Graf č. 5 - struktura dlouhodobého majetku





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2021

Graf č. 6 - svěřený majetek dle oblastí



Tabulka č. 18 - dlouhodobý majetek PK svěřený příspěvkovým organizacím
Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje (v Kč)

Oblast	Druh	Skupina	za rok 2017		za rok 2018		za rok 2019		za rok 2020		za rok 2021	
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem
Dopravy a silničního hospodářství	Nemovitý	Stavby	13 237 575 654,57		13 521 938 120,75		13 908 055 492,32		14 794 722 501,77		15 442 986 172,40	
		Pozemky	2 053 291 830,89	16 944 857 267,75	2 075 143 965,10	17 476 940 268,46	2 075 985 107,52	18 179 069 096,16	2 152 053 462,56	19 363 957 680,28	2 179 481 501,38	21 031 202 067,06
	Movité	Hmotný	1 651 685 161,78		1 877 533 662,10		2 231 515 313,57		2 413 668 535,20		3 405 221 210,53	
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Nemovitý	Stavby	3 324 620,51		2 324 620,51		3 513 182,75		3 513 182,75		3 513 182,75	
		Pozemky	837 905 134,36	1 159 706 525,76	913 634 408,90	1 262 686 466,85	927 537 806,10	1 349 653 570,73	926 486 461,84	1 444 922 945,52	1 113 309 739,79	1 655 705 512,64
	Movité	Hmotný	32 899 189,54		47 336 212,64		47 450 752,64		47 348 153,61		48 105 805,65	
Školství, mládeže a sportu	Nemovitý	Stavby	277 102 109,91		289 873 323,46		362 701 490,14		450 500 683,22		481 730 660,35	
		Pozemky	12 000 011,85	4 833 063 842,17	11 842 521,85	5 274 032 142,58	11 963 521,85	5 510 568 660,50	12 575 666,85	5 673 289 790,71	12 559 306,85	6 188 269 459,71
	Movité	Hmotný	3 682 958 533,94		3 956 842 272,81		4 136 844 585,72		4 284 727 250,21		4 558 822 181,70	
Sociálních věcí	Nemovitý	Stavby	266 595 752,72	1 816 691 147,80	306 842 103,73	1 829 513 018,87	307 675 597,25	1 879 007 647,33	309 713 701,46	1 846 389 968,97	311 291 951,98	1 878 263 877,97
		Pozemky	223 736 650,76		243 778 419,44		280 346 944,42		220 142 290,69		232 112 408,03	
	Movité	Hmotný	1 310 194,90		1 419 750,90		1 419 750,90		1 419 750,90		1 419 750,90	
Zdravotnictví	Nemovitý	Stavby	235 885 686,02	2 926 230,00	236 141 818,75	2 926 230,10	237 378 410,72	3 046 005,58	239 378 309,20	3 887 983,58	259 708 447,32	749 284 073,48
		Pozemky	9 097 005,14		9 096 523,14		10 100 820,14		10 452 695,90		10 452 695,90	
	Movité	Hmotný	463 283 908,73		508 264 100,49		600 691 290,94		656 315 538,41		423 607 437,97	
Centrální nákup	Nemovitý	Stavby	34 463 691,04		45 787 839,04		46 125 429,04		61 227 656,13		55 455 532,29	
		Pozemky	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Movité	Hmotný	510 290,00	2 926 230,00	510 290,10	2 926 230,10	510 290,10	3 046 005,58	1 110 280,10	3 887 983,58	1 158 261,10	3 933 964,58
	Nemovitý	Stavby	2 415 940,00		2 416 940,00		2 535 715,48		2 777 703,48		2 777 703,48	
Dlouhodobý svěřený majetek celkem				25 529 955 105,41		26 645 390 406,28		27 715 666 938,14		29 198 822 629,70		31 506 658 955,44



8. Individuální projekty

Schválený rozpočet výdajů v oblasti Individuální projekty na rok 2021 činil 2 092 945 tis. Kč a obsahoval jmenovitý seznam projektů určených k financování v roce 2021 uvedený v Příloze č. 4 – Přehled individuálních projektů zařazených v rozpočtu na rok 2021.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty jsou ve výši 1 657 246 tis. Kč. Snížení výdajů bylo způsobeno zejména posunutím čerpání části finančních prostředků do roku 2022 u silniční akce „Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec“, u silniční akce „Most ev. č. 193-012 za obcí Trpistry“ byl začátek realizace posunut do roku 2022 a dále ustoupením od realizace silničních akcí „II/187 Průtah Kolinec včetně mostu ev. č. 187-007“ a „II/233 Radnice průtah“. Ke snížení výdajů došlo také v oblasti Kultury u projektu „Revitalizace Západočeského muzea – Národopisné muzeum Plzeňska“ posunutím čerpání části finančních prostředků do roku 2022. I v oblasti Školství došlo ke snížení plánovaných výdajů. Nebudou se realizovat plánované projekty „Energetické úspory objektu Střední školy a Základní školy, Oselce“, a „Bezbariérový přístup objektu Střední školy a Základní školy, Oselce“ z důvodu odstoupení žadatele od realizace projektu.

Přehled výdajů individuálních projektů a vratek dotací uskutečněných v roce 2021 je uveden v příloze č. 19 v části A – Projekty spolufinancované z rozpočtu PK. Jeho součástí jsou i projekty „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“, „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021-2022“ a „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ financované zálohově s 5 % kofinancováním nákladů Plzeňským krajem.

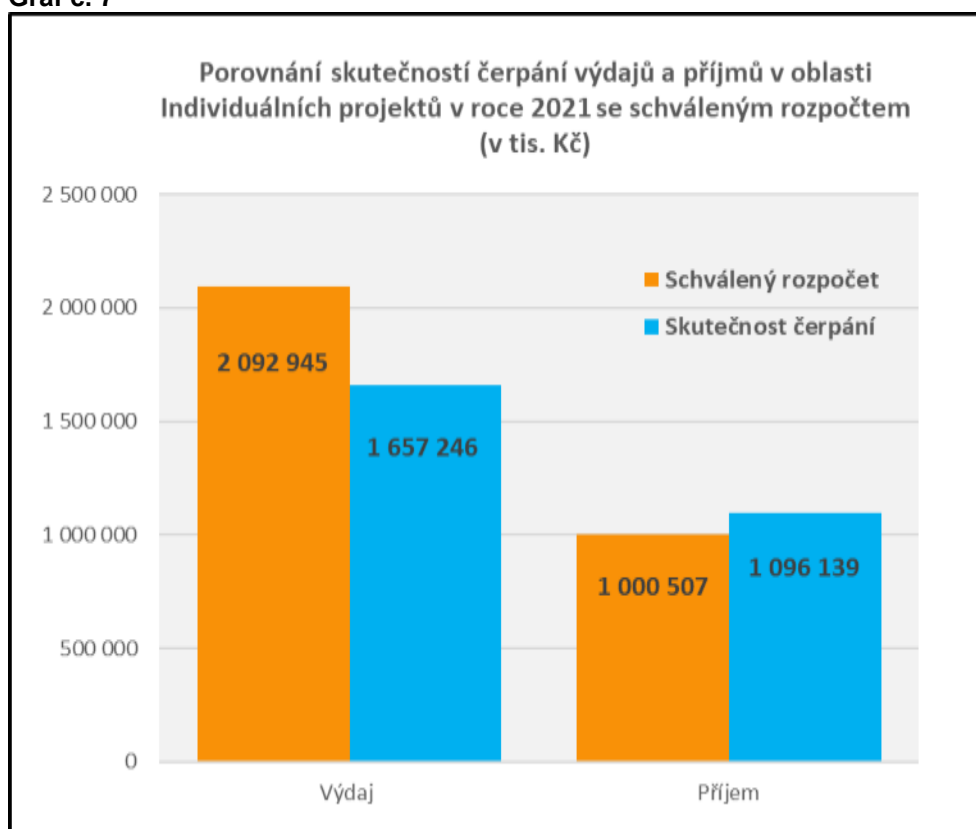
Příjmy vratek dotací u projektů realizovaných v roce 2021 či předchozích letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2021 ve výši 1 000 507 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 1 096 139 tis. Kč, přičemž součástí těchto příjmů je i záloha ze státního rozpočtu na projekty „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“ ve výši 571 tis. Kč a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2021-2022“ ve výši 14 608 tis. Kč. V roce 2021 také přišla záloha na projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ ve výši 71 564 tis. Kč. Na výši celkových skutečných příjmů měl také vliv příjem z projektu „II/117 Spálené Poříčí – Lipnice“ ve výši 22 926 tis. Kč, který byl očekáván až v roce 2022 a také vyšší než očekávaný příjem dotace u projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“. V oblasti Kultury přišla nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2021 dotace ve výši 65 297 tis. Kč k projektu „Rekonstrukce depozitáře SVK PK“.

Projekty „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji – nízkopříjmové domácnosti, „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 byly využity finanční prostředky z revolvingového úvěru ve výši 450 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly v roce 2021 také splaceny. K poslednímu dni roku 2021 je Plzeňský kraj nezadlužen.



Graf č. 7



9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2021

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2021 (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 2021, 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 2021. Podklady pro schválení účetní závěrky jsou v přílohách č. 23 - 29.

Přílohy ke schválení závěrečného účtu a účetní závěrky:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2021
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2021
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2021
- 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 2021
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2021
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2021
- 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 2021
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2021
- 31 – Přístup k finančním výkazům