



Červen 2023



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

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	9-10
2. Výdaje	11-13
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	19-20
2.3.5. Kultura a cestovní ruch	21-22
2.3.6. Majetek	22-23
2.3.7. Ostatní financování	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	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
9. Přezkum hospodaření PK	39
10. Účetní závěrky PK	40
Seznam příloh závěrečného účtu	40



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2022 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 2022“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2022:

22. 5. 2023	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
29. 5. 2023	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2022 Radě Plzeňského kraje</i>
26. 5. 2023	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
12. 6. 2023	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2022 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2022 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 482/21 dne 20. prosince 2021 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK a revolvingovým úvěrem). Během roku 2022 bylo provedeno celkem 240 rozpočtových opatření a objem příjmů byl upraven na 19 155 167,50 tis. Kč a objem výdajů na 21 539 164,80 tis. Kč. Upravené saldo hospodaření činí schodek 2 383 997,31 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2022 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	5 959 187,23	5 713 500,00	5 881 920,09	6 823 927,57	116,02
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 265 161,71	561 979,00	810 177,35	857 235,21	105,81
Třída 3 - Kapitálové příjmy	36 716,48	11 500,00	11 780,40	14 302,07	121,41
Třída 4 - Přijaté dotace	12 583 354,48	370 630,00	12 451 289,66	12 454 691,06	100,03
Příjmy celkem	19 844 419,91	6 657 609,00	19 155 167,50	20 150 155,90	105,19
Třída 5 - Běžné výdaje	15 453 571,99	4 860 049,00	17 271 071,03	16 956 445,07	98,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 060 866,49	3 793 126,00	4 268 093,78	3 427 213,41	80,30
Výdaje celkem	19 514 438,49	8 653 175,00	21 539 164,80	20 383 658,48	94,64
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	329 981,42	-1 995 566,00	-2 383 997,31	-233 502,58	
Financování +/-	-329 981,42	1 955 566,00	2 383 997,31	233 502,58	



PLZEŇSKÝ KRAJ
ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2022 (po konsolidaci) tvoří schodek ve výši **233 502,58 tis. Kč.**

Výsledek hospodaření je zcela krytý vlastními prostředky Plzeňského kraje.

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

Zůstatky k 31. 12. 2022 na účtech fondů v Kč	1 052 592 725,90 Kč
z toho:	
Rezervní fond PK	980 858 897,27 Kč
Fond dopravy PK	41 319 041,54 Kč
Fond zaměstnavatele	2 123 878,89 Kč
Fondy životního prostředí PK	28 290 908,20 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2022 na běžných účtech v Kč	729 218 331,61 Kč
z toho:	
Účelově vázané finanční prostředky	- 168 749 440,82 Kč
Převod prostředků z účtu fondů PK (fondy podrobně viz Příloha č. 20)	+ 39 984,00 Kč
Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	560 508 874,79 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2022 (Příloha č. 4, 5)

Schválený rozpočet:	6 657 609,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	19 155 167,50 tis. Kč
Skutečnost:	20 150 155,90 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2022 činily 20 150 155,90 tis. Kč, tj. plnění na 105,19% 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%
2022	7 695 464,85	38,19%	12 454 691,05	61,81%	20 150 155,90	100,00%	305 736,09	101,54%



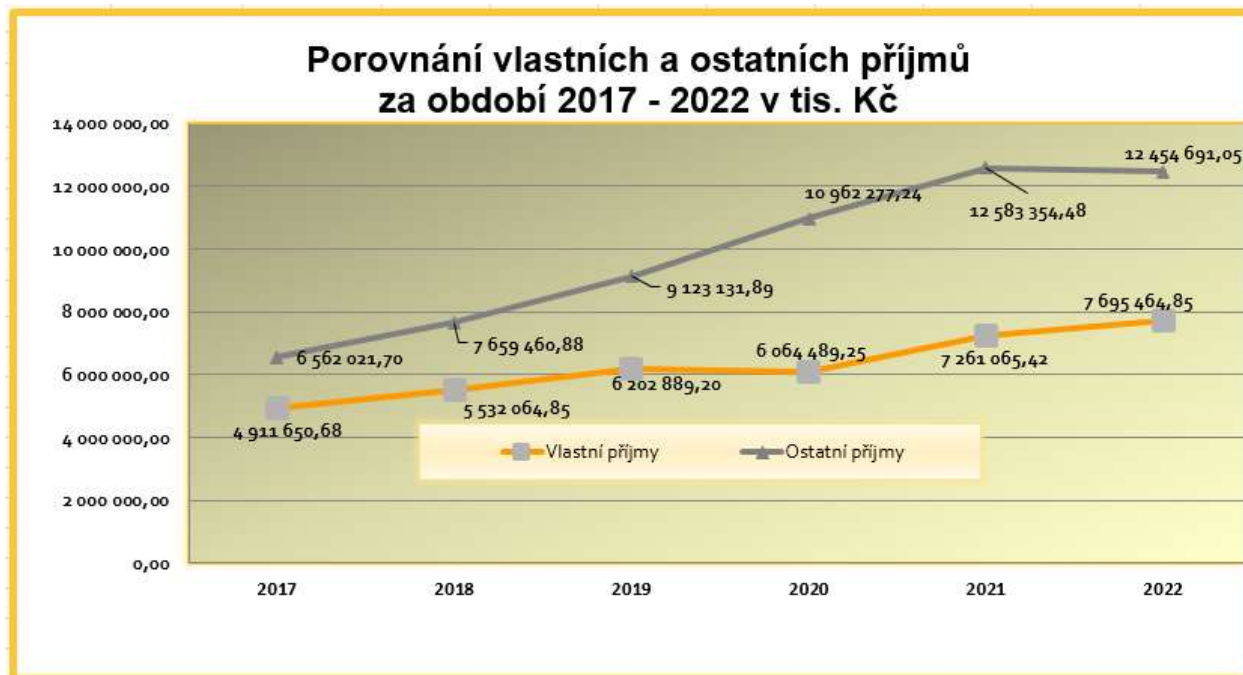
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2022 činily 7 695 464,85 tis. Kč a byly tvořeny převážně daňovými příjmy od státu. Z níže přiložené tabulky č. 2 je zřejmý poměr vlastních příjmů k ostatním příjmům (transfery) v letech 2017 - 2022. Mezi roky 2017- 2021 docházelo k poklesu podílu vlastních příjmů. Vlastní příjmy kraje byly v roce 2022 z 88,67% naplněny daňovými výnosy, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (55,15% celkových daňových příjmů). Součástí vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tabulka č. 2 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2017 – 2022 (v tis. Kč)

TEXT	ROK	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vlastní příjmy		4 911 650,68	5 532 064,85	6 202 889,20	6 064 489,25	7 261 065,42	7 695 464,85
Ostatní příjmy		6 562 021,70	7 659 460,88	9 123 131,89	10 962 277,24	12 583 354,48	12 454 691,05
PŘÍJMY CELKEM		11 473 672,38	13 191 525,73	15 326 021,09	17 026 766,49	19 844 419,91	20 150 155,90
Poměr vlastních a celkových příjmů v %		42,81	41,94	40,47	35,62	36,59	38,19

Graf č. 1 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2017 – 2022 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

1.1.1 Daňové příjmy

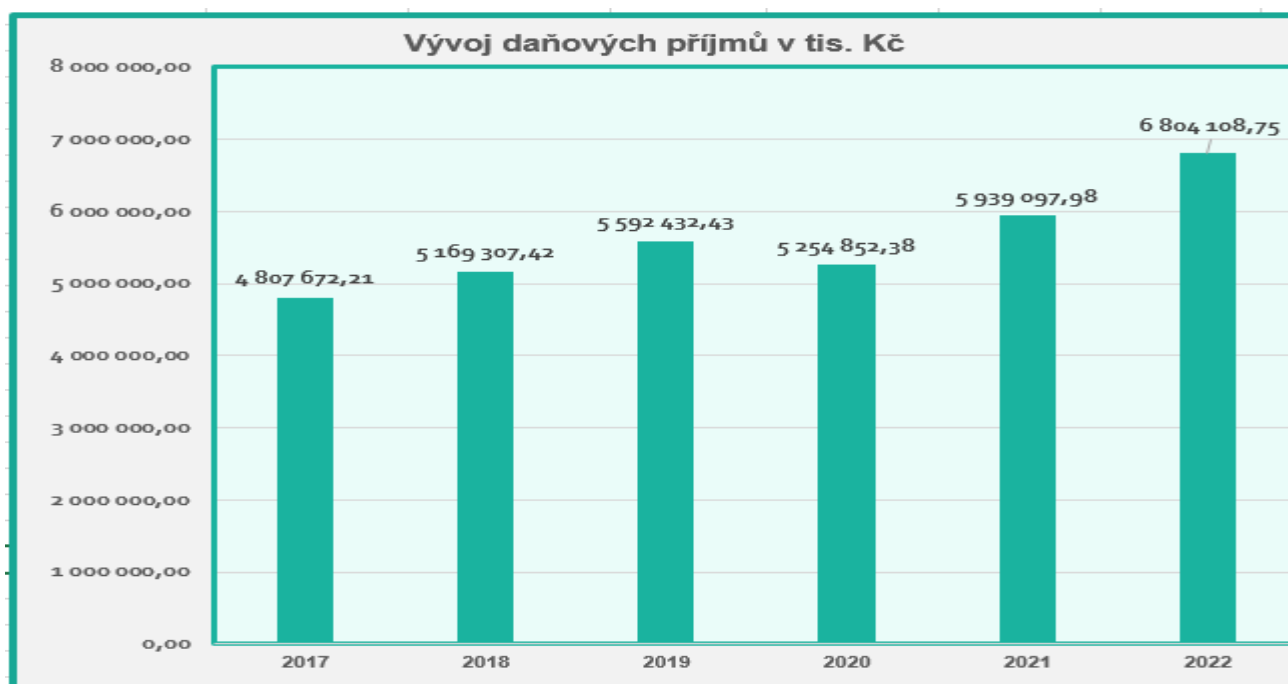
V roce 2022 bylo inkasováno z daňových výnosů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **6 823 927,56 tis. Kč**, tj. 116,02% upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků a poplatků za znečišťování ovzduší a odebrané podzemní vody) byl ve výši 4 910 300,00 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2021 – navýšení na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (o částku 9 947,29 tis. Kč) a na daňových příjmech o 158 472,80 tis. Kč.

Na správních poplatcích bylo inkasováno **1 762,43 tis. Kč**, příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **3 186,33 tis. Kč** a platby za odebrané množství podzemní vody byly ve výši **14 870,05 tis. Kč**. Položky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 2 a 3.

Tabulka č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2022 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 056 964,01	75,50
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	40 000,00	98 544,02	246,36
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	135 000,00	135 000,00	219 062,12	162,27
Daň z příjmů právnických osob	1 220 000,00	1 220 000,00	1 655 925,16	135,73
Daň z přidané hodnoty	2 900 000,00	3 058 472,80	3 763 666,15	123,06
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	9 947,29	9 947,29	100,00
Celkem	5 695 000,00	5 863 420,09	6 804 108,75	115,69

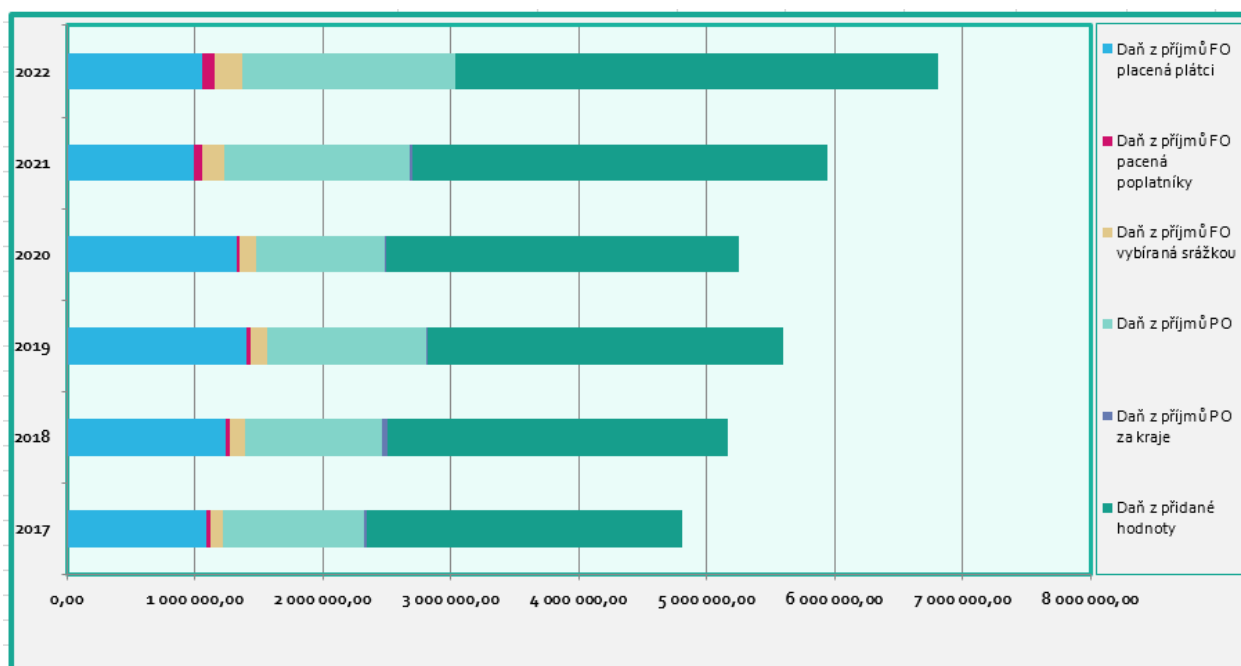
Graf č. 2 - vývoj daňových příjmů za roky 2017 – 2022 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Graf č. 3 - vývoj jednotlivých daňových příjmů za roky 2017 – 2022 (v tis. Kč)



Výše uvedený graf znázorňuje vývoj jednotlivých daňových příjmů, kde je v roce 2022 patrná převaha daně z přidané hodnoty.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2022 dosáhly výše **857 235,22 tis. Kč**, tj. 105,81% upraveného rozpočtu.

Na položce Přijaté splátky půjčených prostředků bylo evidováno 626 134,31 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 23 233,49 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu v nebytovém hospodářství ve výši 21 943,91 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 69 003,88 tis. Kč (z toho 26 545,63 tis. Kč je částka inkasovaná ze zůstatku na bankovních účtech Rezervního fondu PK). Příjmy ze sankčních plateb byly inkasovány v celkové výši 10 472,22 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 9 745,12 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 77,50 tis. Kč za pokuty v životním prostředí = zdroj Fondu životního prostředí PK). Zbývající prostředky byly inkasovány dalšími odbory KÚPK.

V rámci Příjmů z vlastní činnosti PK (6 437,33 tis. Kč) je např. 500 tis. Kč od nájemců za poskytované služby v domě PK v Bruselu, 25,82 tis. Kč za odebrané příkazové bloky od obcí. 1 703,01 tis. Kč je částka od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK a 1 908,77 tis. Kč je příjem z projektu Technologické centrum PK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Mezi další příjmové položky patří Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy - to představuje příjmy z finančního vypořádání předchozích let mezi krajem, obcemi, veřejnými rozpočty, a to celkem ve výši 75 839,91 tis. Kč.

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem bylo vybráno 46 003,65 tis. Kč, z toho nejvyšší částka 38 255,32 tis. Kč představuje vratku SOHZ z nemocnic Plzeňského kraje v rámci závěrečného vyúčtování roku 2021. Vratky z ročního vyúčtování poskytovatelů lékařské služby první pomoci činily 1 910,56 tis. Kč, částka 562,40 tis. Kč představuje nevyčerpané prostředky ze záloh poskytnutých nemocnicím PK na stavební práce.

Přeplatky záloh za dopravní obslužnost za předcházejícího období činily 498,73 tis. Kč, vratka přeplatku záloh od Českých drah a.s. byla 1 643,33 tis. Kč a obě částky jsou zdrojem Fondu dopravy.

Položka Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy byla naplněna ve výši 75 839,91 tis. Kč (z toho nejvyšší částka 53 998,97 tis. Kč představuje doplatek projektu Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni, který PK předfinancoval).

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2022 činily celkem **14 302,07 tis. Kč**, z toho příjmy ve výši 12 200 tis. Kč byly realizované z odprodeje nemovitého majetku městu Stod, Starý Plzenec, Horšovský Týn.

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2022 bylo na účty PK přijato celkem **12 454 691,06 tis. Kč** transferů, z toho investičních 343 066,57 tis. Kč a neinvestičních 12 111 624,49 tis. Kč. Přijaté transfery představují 61,81% celkových příjmů PK.

Největší podíl na transferech tvořily všechny dotace na přímé náklady na vzdělávání ve školství, tak jako za všechna období existence kraje. Konkrétně v roce 2022 to bylo 9 348 148,25 tis. Kč. Částku 1 076 379,85 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 (214 785,27 tis. Kč). Ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj obdržel celkem 383 022,23 tis. Kč, z toho neinvestičních 369 675,79 tis. Kč účelově určených na financování oprav silnic II. a III. třídy, zbývající část byla kapitálová na modernizaci a rekonstrukci silnic.

Část kapitálových dotací představují finanční prostředky obdržené z IROP za předfinancování části projektu Městského okruhu – úsek Křimická – Karlovarská ve výši 53 998,97 tis. Kč a za projekt II/197 Janovice - Nýrsko ve výši 37 390,23 tis. Kč. Z Operačního programu životního prostředí 2021 – 2027 bylo na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK – nízkopříjmové domácnosti“ přijato 64 639,02 tis. Kč (tzv. kotlíkové dotace) a další prostředky ke stejnému účelu z programu Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám ve výši 82,23 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Přijaté transfery lze rozlišit:

- a) **Dotace s účelovými znaky** byly přijaty celkem ve výši **12 239 648,95 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 **123 277,400 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 4 854 tis. Kč).
- c) Přijaté **dotace bez účelových znaků** představovaly **29 346,25 tis. Kč** a byly to dotace od obcí na dopravní obslužnost.
- d) **60 328,40 tis. Kč** od Karlovarského kraje a Středočeského kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou na území těchto krajů.
- e) Neinvestiční přijaté transfery **ze zahraničí** ve výši **2 090,06 tis. Kč** představují příjmy za předfinancování nebo kofinancování individuálních projektů PK, např. Vintířova stezka ve výši 951,86 tis. Kč, Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů ve výši 369,31 tis. Kč.

2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2022 (Příloha č. 7)



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Schválený rozpočet	8 653 175,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	21 539 164,80 tis. Kč
Skutečnost	20 383 658,48 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 94,64% upraveného rozpočtu roku 2022. Běžné výdaje činily 16 956 445,07 tis. Kč, tj. 98,18% upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 3 427 213,41 tis. Kč, tj. 80,30% 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%
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%
2022	16 956 445,07	83,19%	3 427 213,41	16,81%	20 383 658,48	100,00%	869 220,48	104,45%

Čerpání dle rozpočtové skladby uvedeno v Příloze č. 8.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

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

Oblast	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	% uprav. rozpočtu
Doprava	3 938 792,31	4 890 242,01	2 883 043,00	4 782 161,78	4 525 782,64	94,64
Fondy a programy EU	28 662,48	25 150,10	21 150,00	40 680,70	34 435,61	84,65
Informatika	40 181,22	107 737,96	39 500,00	189 372,95	186 361,62	98,41
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	90 692,78	49 316,19	51 630,00	344 483,82	326 314,56	94,73
Kultura a cestovní ruch	562 544,05	636 169,87	446 257,00	834 915,15	799 558,89	95,76
Majetek	413 634,98	562 627,86	481 540,00	533 808,00	502 329,71	94,10
Ostatní financování	24 506,77	32 191,89	79 516,00	252 725,72	168 346,02	66,61
Právní a legislativní	16 520,00	16 387,00	17 656,00	18 013,00	18 013,00	100,00
Regionální rozvoj	149 354,49	119 701,74	143 276,00	143 451,00	139 012,68	96,91
Sociální věci	1 207 757,66	1 399 556,71	215 776,00	1 634 676,78	1 542 961,05	94,39
Školství, tělovýchova a sport	9 140 671,28	10 229 025,04	577 814,00	10 713 088,03	10 657 740,37	99,48
Vnitřní správa	385 125,77	387 541,10	419 587,00	421 714,05	407 823,24	96,71
Zastupitelé	71 348,43	60 268,97	78 993,00	85 461,80	72 129,41	84,40
Zdravotnictví	822 469,78	690 321,26	673 119,00	800 160,41	788 600,63	98,56
Životní prostředí	316 838,90	308 170,78	143 500,00	277 840,16	214 249,04	77,11
Individuální projekty	0	0	2 380 818,00	466 611,46	0	0,00
CELKEM	17 209 100,90	19 514 438,49	8 653 175,00	21 539 164,80	20 383 658,48	94,64

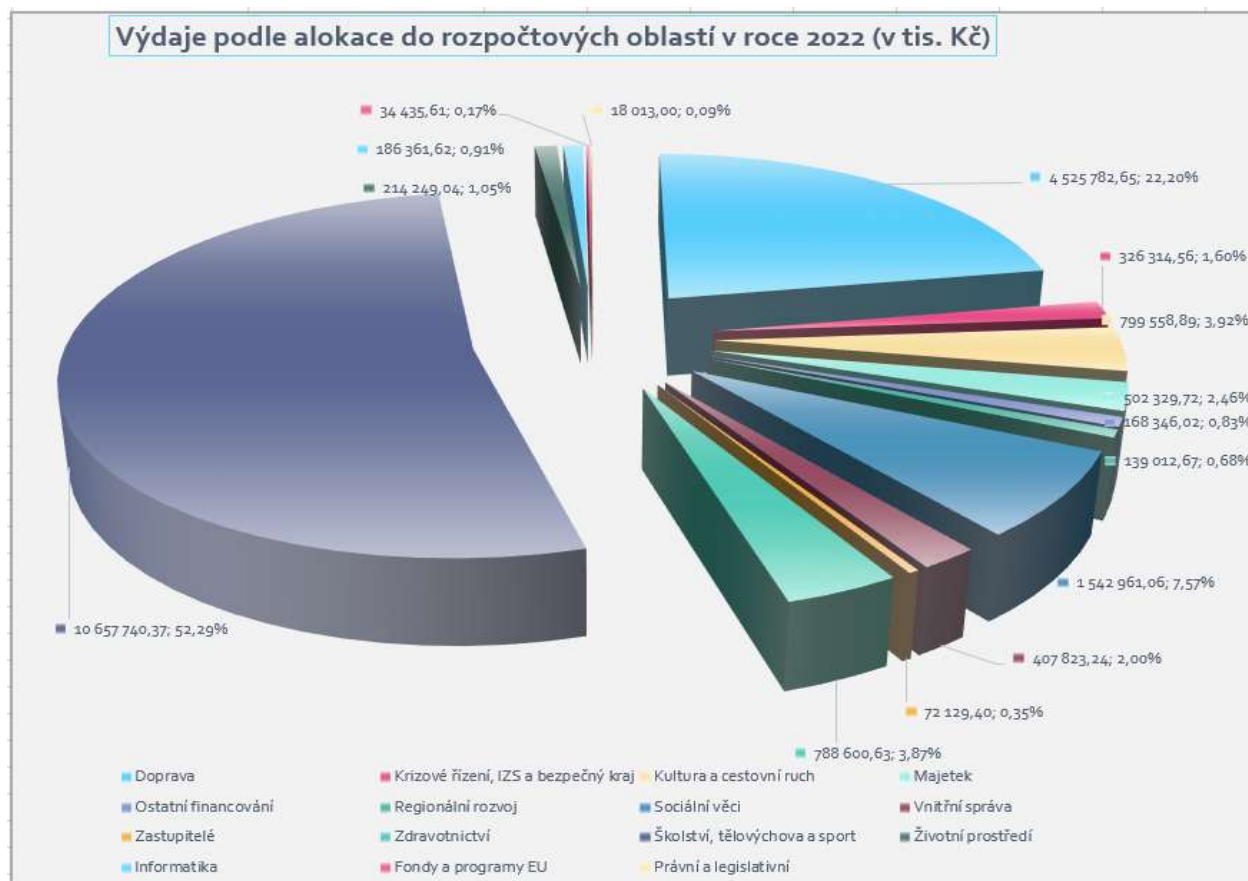
x **Individuální projekty** – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku převedeny formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

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 16 956 445,07 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. Oblast doprava je v poměru k celkovým běžným výdajům druhou nejvýraznější oblastí v rámci běžných výdajů, 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 2022 lze rozdělit do dvou skupin. Výdaje poskytované z vlastních prostředků kraje a výdaje hrazené z prostředků účelově určených (s účelovým znakem).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

- **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 2022 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 9 348 148,25 tis. Kč. Pro soukromé školy byla převedena částka 354 675,56 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 214 785,27 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu. Z Ministerstva práce a sociálních věcí bylo převedeno do rozpočtu kraje 1 076 379,85 tis. Kč neinvestičních prostředků podle zákona o sociálních službách. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 369 675,79 tis. Kč neinvestičních prostředků a 13 346,44 tis. Kč investičních prostředků. Kompenzace pro kraje za ubytování osob z Ukrajiny byla ve výši 260 954,38 tis. Kč a na výdaje spojené s provozem KACPU kraj obdržel 5 163,02 tis. Kč.

- **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, sociální věci.

2.2. Kapitálové výdaje

V roce 2022 byla na prvním místě oblast dopravy – investice do vlastního majetku nebo svěřeného zřízené příspěvkové organizaci. Na druhém místě je oblast Majetku - jsou to investice do vlastního majetku nebo svěřeného majetku.

Kapitálové výdaje roku 2022 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 976 661,19 tis. Kč), z OPŽP (kotlíkové dotace) ve výši 36 223,68, Nová zelená úsporám ve výši 8 085,53 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 475 296,13 tis. Kč. Každým rokem narůstají dotace obcím v kraji. Např. v rámci oblasti regionální rozvoj bylo převedeno obcím 60 318,29 tis. Kč, dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu byly ve výši 122 499,40 tis. Kč.



2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1. DOPRAVA	Schválený rozpočet:	2 883 043,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	4 782 161,78 tis. Kč
	Skutečnost:	4 525 782,64 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly v oblasti Doprava čerpány celkem ve výši 2 813 037,47 tis. Kč.

Celkové výdaje na ZDO (základní dopravní obslužnost) autobusy byly vynaloženy ve výši 686 283,46 tis. Kč.

Příspěvek na ZDO od obcí kraj obdržel ve výši 29 346,25 tis. Kč, z Karlovarského kraje 9 339,06 tis. Kč a 50 989,34 tis. Kč od Středočeského kraje.

ZDO dráhy - čerpáno bylo 732 400,58 tis. Kč vlastních prostředků, z Ministerstva dopravy byly poskytnuty účelové prostředky ve výši 214 785,27 tis. Kč, které byly plně vyčerpány (příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce ze závazku veřejné služby železniční osobní dopravy v roce 2022).

Položka ZDO autobusy a dráhy byla čerpaná ve výši 14 391,19 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 21 080,62 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, servisem informačních panelů.

Centrální dispečink IDP a komplexní nabíjení Plzeňské karty představuje výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 9 773,04 tis. Kč.

Některé další drobné výdaje byly hrazeny prostřednictvím Fondu dopravy PK (BESIP, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce a další) – viz Příloha č. 20.

Podpora projektů veřejné dopravy zahrnuje příspěvek na podporu turistického autobusového spojení mezi Caparticemi a vrcholem Čerchov ve výši 150 tis. Kč a obci Břasy na provozování přívozu Darová ve výši 320 tis. Kč.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava – převedeno bylo 355,61 tis. Kč na projekt dopravního značení dálkové cyklotrasy CT 37 v úseku hraniční přechod Železná - město Plzeň.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky zřízené organizací Správa a údržba silnic PK (SÚS PK)** ve výši 1 129 778,37 tis. Kč (z toho provozní příspěvek 664 661,30 tis. Kč).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Na položce neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích bylo čerpáno 95 441,27 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 369 675,79 tis. Kč neinvestičních prostředků účelově určených na financování oprav a údržbu silnic II. a III. třídy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány celkem ve výši 1 712 745,18 tis. Kč.

Z položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo čerpáno celkem 40 000 Kč. Dotace byly určeny 13 subjektům.

Položka **Příspěvky PO kraje** (752 248,34 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 13 346,44 tis. Kč). **Investiční akce na silnicích** byly financovány za 465 102,90 tis. Kč.

Na strojní investice SÚS PK obdržela celkem 27 894,20 tis. Kč a představuje to příspěvek ve výši 24 392,20 tis. Kč na pořízení 4 nákladních automobilů NA N3G a traktorový nosič za 3 502 tis. Kč.

Na položce Investiční půjčené prostředky (celkem 920 262,64 tis. Kč) jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK (viz níže):

Tabulka č. 6

Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni	501 410,13 tis. Kč
Most ev. č. 201-025 u Podšibenského mlýna	369,72 tis. Kč
Most ev. č. 192-012 za obcí Trpísty	13 902,21 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace II/605 okr. RO a PS, úsek 1, 2	63 084,23 tis. Kč
Přeložka silnice II/187 Číháň – Kolinec	109 061,57 tis. Kč
II/230 Nepomuk – Přeštice – 2. část	60 988,87 tis. Kč
II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2	144 420,11 tis. Kč
II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO	26 544,21 tis. Kč
II/205 Modernizace aglomeračního okruhu Tlučná	481,59 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	21 150,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	40 680,70 tis. Kč
	Skutečnost:	34 435,61 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 34 435,61 tis. Kč.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 4 633,49 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). V roce 2022 se začala postupně odbourávat omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 a již se uskutečnila řada akcí.

Filmový festival ANIMA byl podpořen ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu. Zátokův běh v Bruselu byl doplněn promítáním filmu „Zátopek“. Dále byl uskutečněn koncert Jaroslava Svěceného a Lucie Tóth, připravený ve spolupráci s velvyslancem ČR při Radě Evropy a výstava fotografií „Skrytá řeč krajiny Plzeňského kraje“.

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje byly ve výši 1 894,79 tis. Kč. V průběhu roku 2022 byl ukončen dlouhotrvající projekt spolufinancovaný z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů.

Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Vynaloženo bylo 680,82 tis. Kč - na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava.

Realizace pilotních programů Inkubace a Akcelerace firem. Díky projektu Smart Akcelátor Plzeňského kraje II se podařilo úspěšně pokračovat v pilotní fázi nových programů podpory pro inovační firmy. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. byla připravena a úspěšně realizována mezinárodní **konference Inteligentní specializace regionu 2022**, která byla určena pro pracovníky a zástupce inovačních firem.

Dotační program OBCHÚDEK 2021+ v Plzeňském kraji – bylo profinancováno 2 900 tis. Kč na podporu provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel (bylo podpořeno 30 venkovských prodejen).

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Nebyly čerpány.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	39 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	189 372,95 tis. Kč
	Skutečnost:	186 361,62 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 17 783,11 tis. Kč.

Rozpočet na položce **poskytování ICT služeb** do zřizovaných organizací kraje byl čerpán na úhradu služeb ve výši 15 375,56 tis. Kč (na pořízení drobného dlouhodobého majetku a materiálu na obměnu a fungování uzlových bodů CamelNET, podpora, rozvoj používaných softwarů, licence, servis a opravy dopravních kamer v Klidném příhraničí).

Dotační položka **Digitální technická mapa** byla čerpána celkem ve výši 1 909,53 tis. Kč:

Tabulka č. 7

obec	v tis. Kč
Domažlice	409,53
Nýrsko	1 500,00

Udržitelnost individuálních projektů - čerpáno bylo na již ukončený projekt v běžných výdajích 498,02 tis. Kč - Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo 168 578,51 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 12 745,90 tis. Kč (především na pořízení webových aplikačních firewallů cíť CamelNET, pořízení serverů do technologických center).

Předfinancování a kofinancování projektů – podrobně příloha č. 19.

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem ve výši 6 000 tis. Kč pro města a obce (viz tab. č. 8):



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Tabulka č. 8

obec	v tis. Kč
Dobřany	1 250,00
Dobřív	1 250,00
Klatovy	187,46
Rokycany	959,41
Stod	795,90
Střížovice	1 249,20
Štěnovický Borek	308,03

Rozpočet odboru Informatiky čerpaný v oblasti Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpany v souladu s upraveným rozpočtem (součást tabulkových příloh oblasti Vnitřní správa). Čerpáno bylo celkem 23 327,69 tis. Kč. Částka 6 487,68 tis. Kč byla použita k obměně IT techniky pro zaměstnance, a to na nákup především monitorů, notebooků a mobilních telefonů 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 14 098,21 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 3 823,18 tis. Kč) zásadní investicí v roce 2022 bylo pořízení serverů a upgrade zálohovacích knihoven, byly nakoupeny nové čtečky RFID kódů na inventarizaci majetku, včetně tiskárny RFID štítků pro VVŽÚ. Plzeňský kraj pořídil aplikaci Rozklikávací rozpočet na webových stránkách kraje.

2.3.4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	51 630,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	344 483,82 tis. Kč
	Skutečnost:	326 314,56 tis. Kč

Krizové řízení a IZS - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 288 000,18 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 500 tis. Kč byly využity na pořízení ochranných a věcných prostředků. Finanční dar 750



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

tis. Kč využilo **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje** na vybavení pořádkové a zásahové jednotky, osobního záznamového zařízení policistů.

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 8 997,24 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.

V roce 2022 tvořily značnou část rozpočtu výdaje související s uprchlickou krizí a válečným konfliktem na Ukrajině. Jedná se o výdaje související s provozem KACPU, výdaje na ubytování uprchlíků, včetně ubytovny v Plzni, ul. Čechova 26. Všechny tyto výdaje jsou refundovány a propláceny ex post ze státního rozpočtu.

Kraj také realizoval přímou humanitární pomoc na Ukrajinu, která tam byla představiteli kraje několikrát transportována (elektrocentrály, mikrovlnné trouby, varné konvice, deky karimatky, zdravotnický materiál, léky).

Krizové řízení a IZS - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů činilo 26 758,20 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 19 000 tis. Kč byly účelově určeny na pořízení technického automobilu pro CHL Třemošná, termokamer, dopravních automobilů, nárazníkových monitorů pro CAS 30, praček na údržbu zásahových oděvů, automobilového nosiče kontejnerů. 9 500 tis. Kč bylo poskytnuto na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Sušici.

Finanční dar 1 500 tis. Kč pro **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje** byl účelově určen na nákup termocyklu, vestavby do zásahového vozidla, hydraulického technického prostředku, přívěsu pro převoz psů, 2 ks termovizního optického zařízení.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí byla poskytnuta celkem ve výši 6 200 tis. Kč – převážně na nákup dopravních automobilů a hasičské techniky.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 1 979,90 tis. Kč.

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 9 576,28 tis. Kč.

V dotačním programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti bylo podpořeno velké množství projektů za 8 697,08 tis. Kč. Stejně jako v předchozích letech to byly projekty zaměřené na instalaci nebo rozšiřování městských kamerových dohledových systémů a pořízení informativních měřičů rychlosti.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

2.3.5. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	446 257,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	834 915,15 tis. Kč
	Skutečnost:	799 558,89 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 18 998,71 tis. Kč).

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlasu i na webu bylo použito 2 060,09 tis. Kč. Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 1 276,07 tis. Kč. Po odmlce způsobené covidovou pandemií se mohl uskutečnit Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP a další prezentační akce v oblasti cestovního ruchu, a to jak v České republice, tak i zahraničí (účast PK na Regiontour Brno, Holiday World Praha, ITF Slovakiatour Bratislava, v Chorvatsku).

Položka **Podpora destinačních společností** a subjektů vykonávajících destinační management byla vyčerpána ve výši 3 030 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 1 514,80 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem by profinancováno 4 517,69 tis. Kč.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na transfery různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl náleží obcím PK - 2 200 tis. Kč, DSO 250 tis. Kč, zbývající prostředky byly rozděleny spolkům). Účelově určené především byly využity na vybudování infrastruktury, na projektové dokumentace, Klubu českých turistů použil na údržbu a značení cyklotras.

Položka **Podpora rozvoje venkovského a cestovního ruchu** byla ve výši 1 182 tis. Kč představují dotace.

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 423 924,49 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 324 428,42 tis. Kč, což představuje 40,58% 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 uskutečnit a podpořit - jako např. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, Smetanovské dny, JUNIORFEST, Festival českých filmů Finále. Pro organizace působící na území Statutárního města Plzeň jsou



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

každoročně při sestavování rozpočtu jmenovitě schvalovány dotace, které pro rok 2022 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 14 000 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p. o. 6 500 tis. Kč, Divadlo Alfa, p. o. 2 500 tis. Kč.

Položka **Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK** - čerpáno bylo celkem 4 949,56 tis. Kč na podporu filmových projektů, které souvisí s naším krajem nebo se částečně natáčely i v našem kraji (např. série Král Šumavy). Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo čerpáno 8 000 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 4 070 tis. Kč), Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 21 687 tis. Kč). Program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK byl čerpán ve výši 400 tis. Kč. Podpora literární tvorby a publikační činnosti byla čerpaná ve výši 1 430 tis. Kč.

V rámci dotačního programu nákup knižního fondu knihoven v PK bylo profinancováno 1 000 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo celkem 352 118 tis. Kč.

Celkové výdaje na strojní investice byly ve výši 7 312 tis. Kč, za nákup sbírkových předmětů bylo uhrazeno 8 613,44 tis. Kč.

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání 16. 9. 2022 usnesením č. 928/2022 smlouvu o převodu podílu společnosti TWB Praha, s.r.o, jejíž předmětem byla koupě 100% podílu společnosti, která vlastnila tzv. Městské lázně v Plzni. Společnost byla poté přejmenována na Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. a základní kapitál byl celkem vložen ve výši 124 800 tis. Kč. Plzeňský kraj schválil svým usnesením záměr objekt zrekonstruovat a vybudovat kulturní multifunkční zařízení, galerii a prostory pro volnočasové aktivity

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

2.3.6. MAJETEK

Schválený rozpočet:	481 540,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	533 808,00 tis. Kč
Skutečnost:	502 329,71 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 27 033,59 tis. Kč.

Opravy v obchodních společnostech činily:	10 001,86 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	2 929,12 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	2 878,18 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	1 528,83 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	1 129,38 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	1 536,35 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitého majetku kraje vynaloženo 13 854,14 tis. Kč.

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 475 296,13 tis. Kč.

Celkové čerpání položky **Příspěvky PO kraje** v kapitálových výdajích bylo ve výši **377 351,84 tis. Kč** (stavební investice do příspěvkových organizací kraje podle oblastí) :

Doprava	10 600,00 tis. Kč
Kultura a cestovní ruch	31 758,44 tis. Kč
Sociální věci	29 153,31 tis. Kč
Školství a tělovýchova	271 573,91 tis. Kč
Zdravotnictví	34 266,18 tis. Kč

Mezi nejvýznamnější akce v roce 2022 patří dokončení Atletického tunelu za 60 000 tis. Kč v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni, ul. Vejprnická 56 (pro potřeby Sportovního gymnázia), fasáda a střecha na budově Střední školy živnostenské v ul. Škroupova za 15 746,76 tis. Kč a výstavba nové výjezdové základny ZZS v Plzni na Doubravce za 34 000,00 Kč.

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 1 526,34 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 **64 995,70 tis Kč**, z toho částka ve výši 24 211,19 tis. Kč byla profinancována na výstavbu parkoviště u Rokycanské nemocnice, a.s. s kapacitou 190 míst a 36 300 tis. Kč ve Stodské nemocnici a.s. na dokončení oddělení následné péče a spojovacího krčku (akce byla zahájena v roce 2020 a celkové náklady byly vyčísleny na 63 mil. Kč).

Stavební investice v obchodních společnostech činily:	23 926,89 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	10 224,04 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	9 669,16 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	2 800,00 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	1 148,80 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	84,89 tis. Kč

Mezi významné akce této části patří v Domažlické nemocnici, a.s. rekonstrukce páteřních rozvodů teplé vody za 1 800 tis. Kč a nová technologie ovládání osvětlení heliportu za 1 625,03 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

2.3.7. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	79 516,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	252 725,72 tis. Kč
	Skutečnost:	168 346,02 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 (položka platby daní a poplatků je mínusová z toho důvodu, že odpočty na dani byly za celý rok vyšší než platby), za bankovní poplatky z účtů PK bylo uhrazeno 1 068,90 tis. Kč, realizované kurzové rozdíly 61,581 tis. Kč. Příspěvek Asociaci krajů ve výši 900 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 25,32 tis. Kč (OEK administruje agendu pro celý kraj). Finanční vypořádání minulých let se státním rozpočtem bylo ve výši 10 413,29 tis. Kč.

O částku 158 472,80 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočet na položce pohledávka Sberbank z důvodu eskalace rusko-ukrajinského konfliktu a odnětím bankovní licence Českou národní bankou, což znemožnilo převést všechny peněžní prostředky, které byly uloženy na bankovních účtech ve Sberbank CZ, a.s. Příjem z titulu úhrady pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení bude do rozpočtu kraje, z rozpočtového hlediska zaříděn v roce přijetí, a to jako ostatní nedaňový příjem.

2.3.8. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	17 656,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	18 013,00 tis. Kč
	Skutečnost:	18 013,00 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 858,89 tis. Kč.

2.3.9. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	143 276,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	143 451,00 tis. Kč
	Skutečnost:	139 012,68 tis. Kč

Nejvýraznější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova v celkové výši 92 923 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (49 420 tis. Kč), tak i kapitálových (43 503 tis. Kč)**, což představuje 67,87% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem bylo vynaloženo 73 457,88 tis. Kč. Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 12 853 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 činností.

Z rozpočtu byly podpořeny také tradiční soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje a Stavba roku Plzeňského kraje.

Dotační titul **na podporu prodejen v malých obcích** byl podpořen částkou 2 360 tis. Kč a prostředky byly celkem rozděleny pro 60 prodejen.

Na úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě bylo poskytnuto 426 tis. Kč.

Individuálními neinvestičními dotacemi podpořil Plzeňský kraj obec Vrčeň 250 tis. Kč na akci Oprava kanalizace a sociálního zařízení ZŠ Vrčeň, obec Merklín 250 tis. Kč na akci Oprava střechy ZŠ Merklín, obec Dlažov 120 tis. Kč. Částkou 2 000 tis. Kč bylo podpořeno sdružení Čistírna - zájmové sdružení obcí Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves na opravu čistírny odpadních vod, spolek MAS Radbuza, z.s. (500 tis. Kč na pokrytí nákladů Venkovského domu) a spolek Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s. (350 tis. Kč na mzdové a provozní náklady spolku v roce 2022).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem byla vynaložena částka 65 554,80 tis. Kč. Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 6 100 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku. Celkovou částkou 4 594 tis. Kč byly podpořeny mikroregiony Plzeňského kraje na pořízení různé techniky.

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice byly zafinancovány v celkové výši 10 715,29 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
Číhaň	3 000,00
Velhartice	2 833,33
Plzeň	3 000,00
Kornatice	1 881,96

2.3.10. SOCIÁLNÍ VĚCI

Schválený rozpočet:	215 776,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	1 634 676,78 tis. Kč
Skutečnost:	1 542 961,05 tis. Kč

BĚŽNĚ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 1 472 163,79 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 1 076 379,84 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

V roce 2022, 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 960 tis. Kč, podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem na zajištění pečovatelské služby v kraji ve výši 3 000 tis. Kč, program Pečovatelská služba zajišťovaná obcemi ve výši 5 000 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK za 19 000 tis. Kč. Program podpory pro organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK byl čerpán ve výši 3 769,24 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 2 800 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 177,50 tis. Kč.

Z Úřadu vlády byla čerpána dotace ve výši 375,00 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců.

Příspěvky pro zřízené organizace na provoz z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 64 199,030 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje činily celkem 70 797,26 tis. Kč.

Ve stavebních investicích bylo poskytnuto 65 982,95 tis. Kč na přístavbu a celkovou rekonstrukci Domu sociální péče v Kralovicích.

4 645,11 tis. Kč bylo poskytnuto sociálním organizacím z dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v PK.

2.3.11.ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	577 814,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	10 713 088,03 tis. Kč
	Skutečnost:	10 657 740,37 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání bylo 10 384 816,64 tis. Kč (součástí jsou i transfery pro obecní školy ve výši 6 401 598,52 tis. Kč). Jako každý rok zaznamenalo čerpání výrazný nárůst v navýšení objemu, a to o navýšené účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (podrobně dle účelových znaků v Příloze č. 2).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím byl celkem čerpán ve výši 421 641,85 tis. Kč a představuje proti předcházejícímu roku navýšení o 3,75%.

K 31. 12. 2022 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 77. Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací byla profinancována za 10 480 tis. Kč. Výdaje jsou zásadní z hlediska udržení stavu úrovně na úseku IC škol. **Transfery v oblasti Školství:** např. 10 850 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 3 150 tis. Kč na kapitálové výdaje), 8 400 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 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 181 185,14 tis. Kč.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 12 608,34 tis. Kč.

Tabulka č. 10 – strojní investice

Název organizace	Účel	v tis. Kč
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)	Pořízení automobilu typu „tranzit“	700,00
Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)	Pořízení služebního vozidla	700,00
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)	Nákup elektrické kuchyňské pece pro obor cukrář	90,00
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Multimediální tabule	1 000,00
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)	Elektrický sporák	110,00
Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)	Nákup 9-ti místního automobilu	700,00
Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)	Nákup osobního 9-místního automobilu	700,00
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Konvektomat	896,53
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Nákup audiovizuálního vybavení do společenského sálu	600,00
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Zkracovací pila a spodní frézka	390,00
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Osobní automobil TATRA do škol	2 829,29
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)	Účetní software - Helios	96,72
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)	Nákup užitkového sedmimístního vozidla	670,34
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)	Nákup užitkového osobního automobilu	400,00
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)	Nákup hudebního nástroje - marimba	400,00
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Plynové kotle - nákup 2 ks kotlů	160,00
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)	Nákup kuchyňské myčky	300,00
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)	Nákup osobního automobilu	400,00
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)	Nákup interaktivního setu (2x) a interakt. flipchart	264,35
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)	Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly	300,00
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)	Nákup multimediálního datového systému	120,00
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Válcová zkušebna brzd; osobní automobil na výuku žáků autoškoly	781,11
CELKEM		12 608,34



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Rok 2022 byl významný i z hlediska zajištění předfinancování a kofinancování individuálních projektů (viz příloha č. 19).

Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání bylo ve výši 60 643,53 tis. Kč. V rámci položky **Systémová podpora výkonnostního sportu bylo převedeno** organizacím celkem 23 010 tis. Kč 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. Na Olympiádu dětí a mládeže ČR bylo celkem uhrazeno 2 903,53 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem bylo 31 095,06 tis. Kč a vše byly transfery vybraným žadatelům z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť, z toho 6 850 tis. Kč bylo pro 4 zřízené příspěvkové organizace PK.

2.3.12. VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet:	419 587,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	421 714,05 tis. Kč
Skutečnost:	407 823,25 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 27 150,87 tis. Kč, z toho na běžných 23 327,69 tis. Kč a kapitálových výdajích 3 823,18 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpané výdaje (377 313,95 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 3 358,43 tis. Kč) byly pořízeny 3 služební osobní vozy v celkové hodnotě 1 790,48 tis. Kč (2x Škoda Fabia Combi Ambition a Škoda Superb Style). Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly realizovány za 1 288,752 tis. Kč a jednalo se o zpracování studie úpravy jídelny a počáteční práce na modernizaci veřejných prostor KÚPK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

2.3.13. ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	78 993,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	85 461,80 tis. Kč
	Skutečnost:	72 129,41 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpané ve výši 70 320,07 tis. Kč.

Uplynulý rok byl v této rozpočtové oblasti ještě poznamenán pandemií COVID-19. Některé naplánované marketingové akce se nemohly uskutečnit.

V rámci mediální komunikace 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, Podpora sportovců reprezentujících PK na mistrovství Evropy/mistrovství světa v roce 2022, Podpora neziskových organizací (investiční i neinvestiční projekty).

V rámci individuálních žádostí o podporu byla z běžných výdajů čerpaná částka 4 560,69 tis. Kč na individuální dotace z oblasti kultury, tělovýchovy, sportu a ostatní zájmové činnosti. Další prostředky byly zaslány neziskovým organizacím za 1 355 tis. Kč.

5 000 tis. Kč bylo zasláno Velvyslanectví Ukrajiny v České republice na humanitární pomoc válkou zasažené Ukrajině.

200 tis. Kč bylo rozděleno mezi 10 studentů v rámci každoročního udělování Stipendií Plzeňského kraje nejlepším studentům a doktorandům plzeňských veřejných vysokých škol.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 1 809,34 tis. Kč, z toho individuální dotace 70 tis. Kč, podpora neziskových organizací byla celkem převedena ve výši 1 545 tis. Kč.

2.3.14. ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet:	673 119,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	800 160,41 tis. Kč
	Skutečnost:	788 600,63 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem čerpány ve výši 659 265,66 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 404 770,45 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 1 785,73 tis. Kč neinvestičních prostředků na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

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 2022 bylo proplaceno k tomuto účelu organizacím PK v oblasti zdravotnictví celkem 190 476,70 tis. Kč, z toho 13 476,70 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2021 Klatovské nemocnici, a.s. Domažlická nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s. a Stodská nemocnice, a.s. na základě závěrečného vyúčtování roku 2021 odvedly kraji částku 38 255,32 tis. Kč, která byla příjmem v roce 2022.

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

Nemocnice	Doplatek SOHZ roku 2021	Úhrada SOHZ roku 2022	CELKEM
Domažlická nemocnice, a.s.	0,00	36 282,40	36 282,40
Klatovská nemocnice, a.s.	13 476,70	47 269,60	60 746,30
Rokycanská nemocnice, a.s.	0,00	28 695,20	28 695,20
Stodská nemocnice, a.s.	0,00	64 752,80	64 752,80
CELKEM (v tis. Kč)	13 476,70	177 000,00	190 476,70

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem ve výši 49 498,84 tis. Kč, z toho 3 022,75 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 45 276,09 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 Záchranná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. - čerpaná částka byla 9 583,33 tis. Kč.

Na vedení onkologických registrů bylo zasláno celkem 400 tis. Kč.

170 tis. Kč obdržela Vodní záchranná služba ČČK, z. s. na provoz, údržbu a rozvoj Stanice první pomoci Hracholusky.

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 3 147 tis. Kč (z toho dotace 1 500 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara, z. s. byla jmenovitě schválena v rozpočtu na rok 2022, zbývající prostředky byly rozděleny subjektům v rámci dotačního titulu).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 129 334,97 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví obdržel kraj prostředky ve výši 7 996,77 tis. Kč, pro Zdravotnickou záchrannou službu na rozvoj a obnovu materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací (na pořízení sanitního vozu za 3 997,72 tis. Kč a na nákup 2 mikrobuseů pro přepravu osob a zdravotnického materiálu za 3 999,05 tis. Kč).

Na položce Investiční půjčené prostředky bylo celkem převedeno 61 000 tis. Kč, a to 50 000 tis. Kč pro Klatovskou nemocnici, a.s. na předfinancování projektu k posílení odolnosti, rozvoje a připravenosti zdravotnického zařízení a 11 000 tis. Kč Rokycanské nemocnici, a.s. na předfinancování projektu Modernizace vybavení nemocnice.

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízené příspěvkové organizace celkové prostředky ve výši 4 625,00 tis. Kč na strojní 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)	1 sanitní vůz RV systému Seat	1 287,69
	20 ks tabletů pro výjezdové skupiny	1 293,50
	2 ks sonografických přístrojů	886,60
	10 ks vozidlových radiostanic	839,60
	10 ks ručních radiostanic	142,61
		4 450,00
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO: 00671045)	1 profi pračka na 11 kg prádla	175,00
		175,00

2.3.15. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	143 500,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	277 840,16 tis. Kč
	Skutečnost:	214 249,04 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 23 583,78 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

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 2022 byla z této položky čerpána částka 44,62 tis. Kč na úhradu havárie v obci Tymákov.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly **transfery subjektům v oblasti životního prostředí**, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Záchrané stanice živočichů 2 000 tis. Kč, Český rybářský svaz 150 tis. Kč, Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata za 720 tis. Kč a Podpora činnosti zoologické zahrady 1 655 tis. Kč.

V rámci schváleného rozpočtu byla z položky **Udržitelnost individuálních projektů** kofinancována udržitelnost individuálních projektů Odboru životního prostředí čerpající dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje, zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov (celkem ve výši 944,83 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 190 665,25 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly vynaloženy na položce **Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu** - vyčerpano bylo celkem 122 499 tis. Kč (vyčerpaná částka představuje 57,18% celkových výdajů oblasti).

Položka **Ekologické projekty** byla čerpána ve výši 977 tis. Kč.

Položka **Zemědělská podpora** byla čerpána ve výši 1 460,87 tis. Kč na dotace subjektům v zemědělské výrobě, např. na opravy, rekonstrukce, stavby hospodářských budov, výběhů, skladů, apod.

Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata byla ve výši 478 tis. Kč a Podpora činnosti zoologické zahrady ve výši 345 tis. Kč.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet čerpán na financování projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III“ ve výši 20 164,20 tis. Kč, ve výši 8 085,53 tis. Kč na financování projektu ZÁSOBNÍK – Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji a nově „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti“ ve výši 36 223,68 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 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.

3. Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 3 181 356,59 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. 2022.

Zjednodušený přehled výsledků hospodaření organizací dle jednotlivých oblastí:

Kultura

12 organizací – všechny organizace hospodařících se ziskem

Doprava

1 organizace – vykazující zisk

Sociální věci

12 organizací – všechny organizace hospodařících se ziskem

Zdravotnictví

3 organizace – 2 organizace vykazující zisk
1 organizace vykazující ztrátu

Vnitřní správa

1 organizace – vykazující zisk

Školství

77 organizací – 75 organizací hospodařilo se ziskem
2 organizace vykázaly ztrátu

4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

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



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Tabulka č. 13 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje
(neauditovaný hospodářský výsledek)

Společnost	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	-2 868
Klatovská nemocnice, a.s.	1 483
Rokycanská nemocnice, a.s.	89
Stodská nemocnice, a.s.	-3 126
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	377
NNP Svatá Anna, s.r.o.	5 500

Tabulka č. 14 - výsledek hospodaření za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2022

Společnost	v tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846	61

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 2022 účelové dotace a transfery v celkové výši **12 239 561,29 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 217 487,97 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2022 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 356 538,04 tis. Kč – podrobný přehled podle jednotlivých programů, okresů a obcí je uveden v Příloze č. 17).

Od obcí PK obdržel příspěvek 29 346,25 tis. Kč na dopravní obslužnost.

- Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 19 277 tis. Kč. Podrobný přehled za rok 2022 viz Příloha č. 18.

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v roce 2022 nečerpal zdroje z revolvingového úvěru.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2022

Tabulka č. 15 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2018 - 2022 (v Kč)

Přehled vývoje celkových stavů dlouhodobého majetku v letech 2018 - 2022

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje						
Druh	Skupina	2018	2019	2020	2021	2022
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	20 194 854 778,26	20 769 001 091,62	21 851 793 484,60	23 002 255 991,28	24 514 989 232,96
	Pozemky	2 456 437 396,09	2 459 318 420,60	2 536 929 059,13	2 506 604 182,98	2 587 995 204,08
Movitý	Hmotný	3 919 987 245,25	4 409 568 534,93	4 716 361 764,74	5 849 738 768,31	6 667 650 063,21
	Nehmotný	74 110 968,68	77 762 891,79	93 738 341,23	87 970 012,87	91 548 041,65
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		26 645 390 408,28	27 715 650 939,14	29 198 822 629,70	31 506 658 955,44	33 862 182 541,90

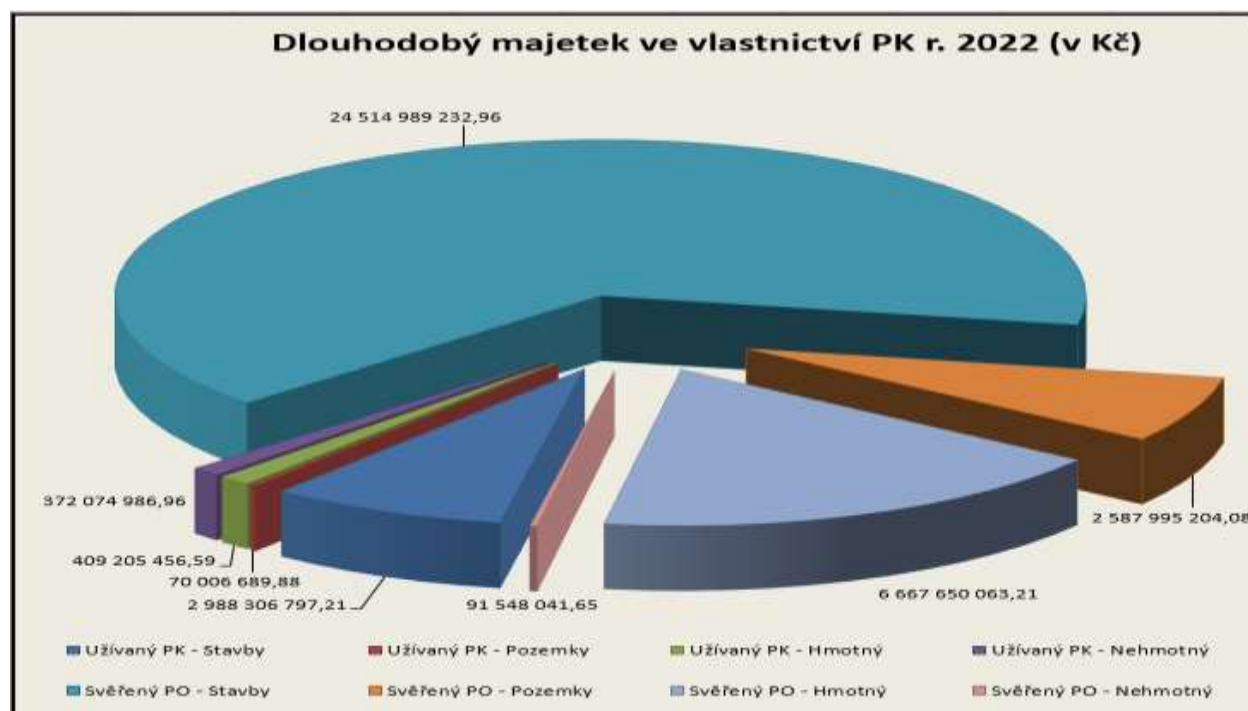
Dlouhodobý majetek v UŽÍVÁNÍ KÚPK						
Druh	Skupina	2018	2019	2020	2021	2022
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	2 860 233 022,07	2 885 442 268,26	2 925 416 632,35	2 990 552 093,46	2 988 306 797,21
	Pozemky	47 653 468,26	123 571 443,27	56 249 875,19	65 164 095,97	70 006 689,88
Movitý	Hmotný	363 617 685,48	398 304 785,56	404 939 095,94	414 458 791,50	409 205 456,59
	Nehmotný	196 942 649,24	200 883 344,29	198 170 552,03	281 289 816,84	372 074 986,96
Dlouhodobý majetek v užívání KÚPK celkem		3 468 446 826,05	3 606 201 841,38	3 584 776 156,51	3 731 464 797,79	3 839 593 930,64

Dlouhodobý majetek ve vlastnictví PK celkem		30 113 837 233,33	31 321 852 780,52	32 783 698 786,21	35 238 123 753,23	37 701 776 472,54
--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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	2 463 652 719,31
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

V roce 2022 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku Plzeňského kraje proti stavu k předcházejícímu roku, a to o částku 2 463 652 719,31 Kč (nepatrný nárůst proti předcházejícímu roku, ale bilance za poslední dva roky je téměř 5 mld. Kč).

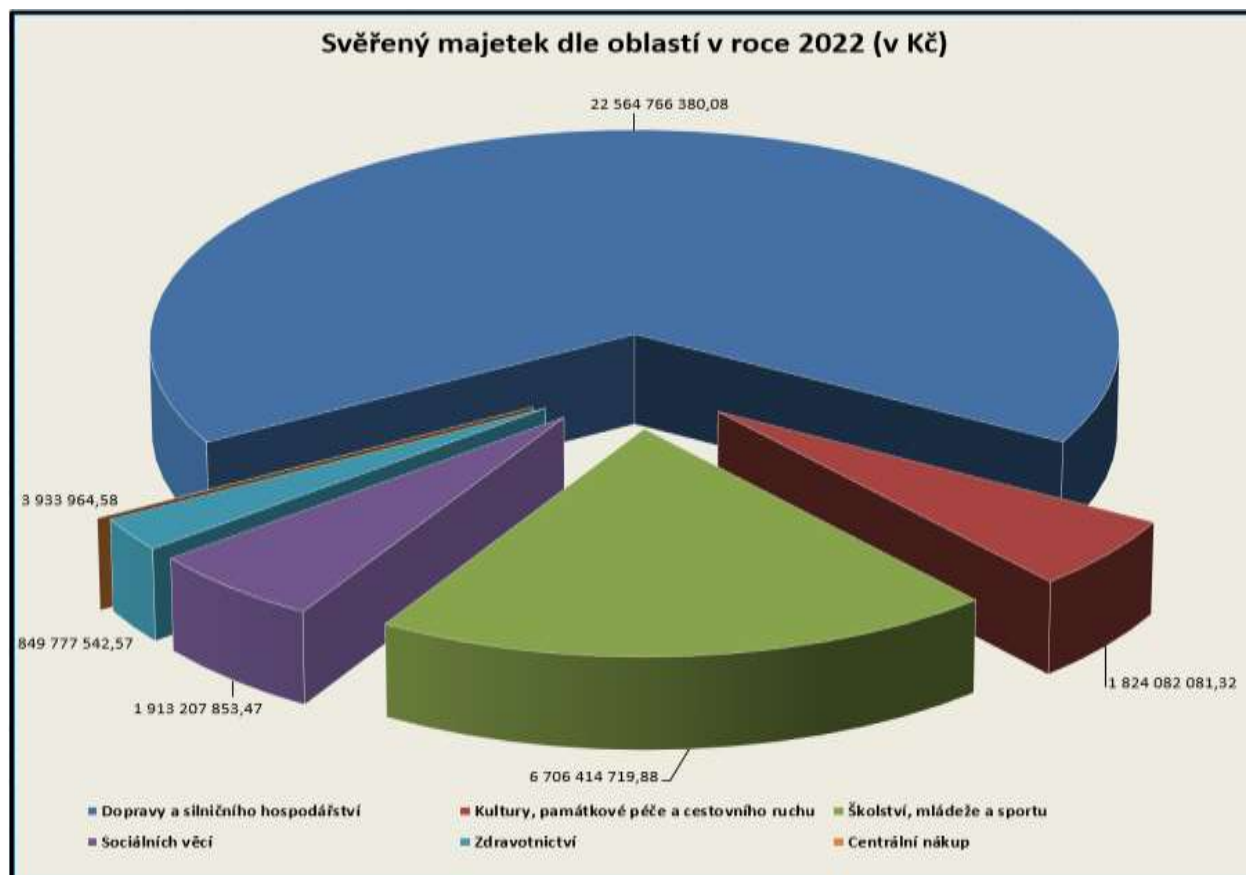
Graf č. 5 - struktura dlouhodobého majetku





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2022

Graf č. 6 - svěřený majetek dle oblastí



Tabulka č. 16 - dlouhodobý majetek PK svěřený příspěvkovým organizacím

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje (v Kč)

Oblast	Druh	Skupina	za rok 2018		za rok 2019		za rok 2020		za rok 2021		za rok 2022	
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem
Dopravy a silničního hospodářství	Nemovný	Stavby	13 521 938 120,75		13 988 055 492,32		14 794 722 591,77		15 442 888 172,48		16 141 627 252,98	
		Pozemky	2 075 143 865,19		2 075 985 107,52		2 152 053 462,58		2 179 481 501,38		2 199 762 305,86	
		Movný	1 877 533 562,18	17 476 948 268,46	2 231 515 313,57	18 179 069 096,16	2 413 668 533,20	19 363 957 680,28	3 405 221 210,53	21 031 202 067,06	4 219 063 635,49	22 564 766 380,08
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Nemovný	Stavby	2 324 620,51		3 513 182,75		3 513 182,75		3 513 182,75		3 513 182,75	
		Pozemky	913 634 408,90		927 537 808,10		628 488 481,54		1 113 309 739,79		1 295 734 745,47	
		Movný	47 336 212,64	1 262 686 466,85	362 781 498,14	1 349 653 570,73	458 500 663,22	1 444 922 945,52	48 105 805,65	1 655 705 512,64	48 265 436,65	1 824 082 081,32
Školství, mládeže a sportu	Nemovný	Stavby	11 842 521,85		11 963 521,85		12 575 666,65		12 559 306,65		13 970 627,65	
		Pozemky	3 956 842 272,81		4 136 844 565,72		4 284 727 250,21		4 558 822 181,78		5 100 082 266,73	
		Movný	306 642 103,73	5 274 032 142,58	307 675 597,25	5 510 568 696,50	309 713 781,46	5 673 289 790,71	311 291 951,98	6 188 269 459,71	312 007 426,42	6 706 414 719,88
Sociálních věcí	Nemovný	Stavby	1 090 027 449,68		1 053 843 205,78		1 068 624 457,82		1 395 918 789,43		1 272 429 052,15	
		Pozemky	10 329 316,38		12 395 291,77		13 224 381,12		12 244 536,60		13 086 974,58	
		Movný	1 586 298 157,05	1 829 513 918,87	1 599 184 816,96	1 879 057 647,33	1 807 488 961,58	1 846 389 986,97	1 627 369 450,07	1 678 263 877,87	242 009 864,15	1 913 207 853,47
Zdravotnictví	Nemovný	Stavby	18 016 891,45		18 196 136,85		17 361 085,60		17 362 268,07		17 311 892,23	
		Pozemky	243 778 419,44		260 346 944,42		229 142 290,89		232 112 408,83		242 009 864,15	
		Movný	1 419 750,90	1 829 513 918,87	1 419 750,90	1 879 057 647,33	1 419 750,90	1 846 389 986,97	1 419 750,90	1 678 263 877,87	1 913 207 853,47	
Centrální nákup	Nemovný	Stavby	236 141 818,75		237 378 418,72		238 378 389,20		259 768 447,32		317 158 621,81	
		Pozemky	9 096 523,14		10 100 828,14		10 452 655,90		10 452 655,90		10 648 139,90	
		Movný	538 264 100,49	799 292 281,42	500 651 299,94	794 255 958,84	558 315 538,41	866 374 240,64	423 607 437,97	749 284 873,48	485 199 978,77	849 777 542,57
Dlouhodobý svěřený majetek celkem	Nemovný	Stavby	45 787 839,04		46 125 429,84		61 227 658,13		55 455 532,29		56 770 802,29	
		Pozemky	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Movný	519 290,19	2 926 230,10	510 290,19	3 046 095,58	1 110 280,10	3 887 983,58	1 158 261,19	3 933 964,58	1 156 261,10	3 933 964,58
			2 415 940,00		2 535 715,48		2 777 703,48		2 777 703,48		2 777 703,48	



8. Individuální projekty

Schválený rozpočet výdajů v oblasti Individuální projekty na rok 2022 činil 2 151 976 tis. Kč a obsahoval jmenovitý seznam projektů určených k financování v roce 2022 uvedený v Příloze č. 4 – Přehled individuálních projektů zařazených v rozpočtu na rok 2022.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty jsou ve výši 1 441 057 tis. Kč. Snížení výdajů bylo způsobeno zejména posunutím začátku realizace u silniční akce „Napojení severního Rokycanska na D5 (přeložka II/232“) a u projektu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“ do roku 2023. I v oblasti Školství došlo ke snížení plánovaných výdajů a to zejména u projektů z dotačního programu IROP - programové období 2021 - 2027, kdy došlo ke zpoždění vyhlášení výzev a tedy k posunutí potřeby finančních prostředků do dalšího roku.

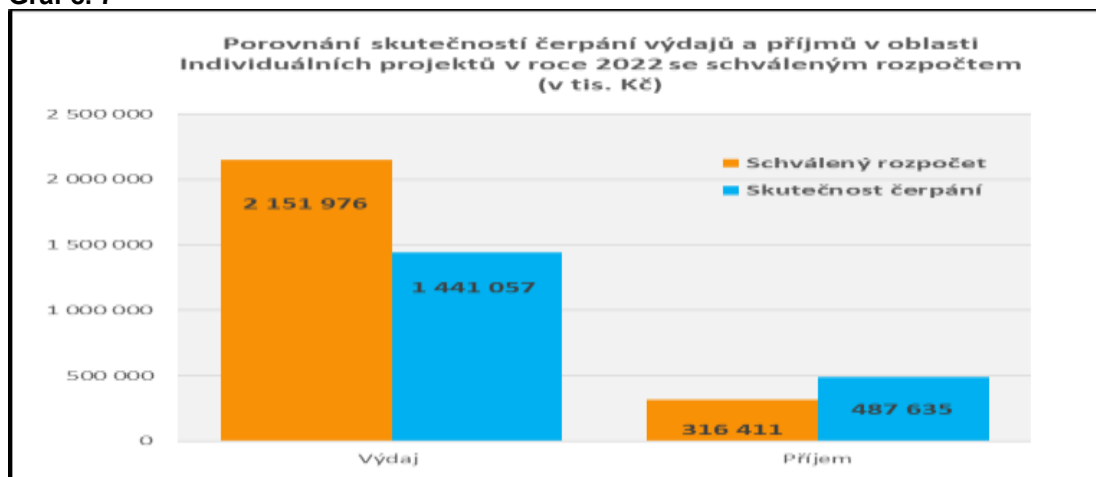
Přehled výdajů individuálních projektů a vratek dotací uskutečněných v roce 2022 je uveden v příloze č. 19 v části A – Projekty spolufinancované z rozpočtu PK. Jeho součástí jsou i projekty „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016-2019“, „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021-2022“ „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025“ a „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ financované zálohově s 5% kofinancováním výdajů Plzeňským krajem.

Příjmy vratek dotací u projektů realizovaných v roce 2022 či předchozích letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši 316 411 tis. Kč. Skutečné příjmy dosáhly výše 487 635 tis. Kč, přičemž součástí těchto příjmů je i záloha ze státního rozpočtu na projekty „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji na roky 2021-2022“ ve výši 14 281 tis. Kč a projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023- 2025“ ve výši 79 720 tis. Kč. V roce 2022 také přišla záloha na projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ ve výši 64 219 tis. Kč. Na výši celkových skutečných příjmů měl také vliv neočekávaný doplatek dotace z projektu „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni“ ve výši 53 999 tis. Kč.

Projekty „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji – nízkopříjmové domácnosti 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. 2022 je čerpání z revolvingového úvěru nulové.

Graf č. 7





9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2022

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2022 (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 (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Závěr přezkoumání zní:

„Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2022, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., byly zjištěny nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, a to v:

- porušení ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť nebyla zveřejněna objednávka v registru smluv,
- porušení ustanovení § 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů, neboť příkazem operace nebyla dostatečně provedena předběžná řídicí kontrola při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku,

a dále v rámci přezkoumání vzorku operací a dokumentace (viz příloha) souvisejících mimo jiné s předmětem dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, byl zjištěn nedostatek ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení povinností územního celku stanovených interním řídicím aktem,

- porušení vnitřního předpisu kraje S-1/2019/EK-001-Q – Oběh účetních dokladů účetní jednotky Plzeňský kraj, neboť nebyla průkazně provedena předběžná řídicí kontrola při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku.

Rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Přezkoumávající orgán upozorňuje na rizika, která vyplývají z několika skutečností zjištěných při přezkoumání hospodaření a z nedostatků (podrobně viz předchozí část této zprávy):

- riziko nevhodného vynaložení veřejných prostředků v souvislosti s nezveřejněním objednávek v registru smluv, neboť zjednání nápravy uzavřením dohod narovnáni je zpravidla personálně a administrativně náročné,
- riziko nevhodného vynaložení veřejných prostředků k objednavce právních služeb, v důsledku úhrady faktury i za plnění bez právního titulu“.



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 2022. 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 2022
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2022
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2022
- 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 2022
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2022
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2022
- 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 2022
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2022
- 31 – Přístup k finančním výkazům