



Červen 2024



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

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	17-18
2.3.3. Informatika	18-19
2.3.4. Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	20-21
2.3.5. Kultura a cestovní ruch	22-23
2.3.6. Kulturní centrum Plzeňského kraje	23
2.3.7. Majetek	23-24
2.3.8. Ostatní financování	24-25
2.3.9. Právní a legislativní	25
2.3.10. Regionální rozvoj	25-26
2.3.11. Sociální věci	27-28
2.3.12. Školství, tělovýchova a sport	28-30
2.3.13. Vnitřní správa	30
2.3.14. Zastupitelé	30-31
2.3.15. Zdravotnictví	31-33
2.3.16. Životní prostředí	33-34
3. Příspěvkové organizace PK	34-35
4. Obchodní společnosti založené PK	35
5. Vztahy rozpočtu PK k jiným rozpočtům	35-36
6. Cizí zdroje PK	36
7. Přehled o hospodaření s majetkem PK, grafy	37-38
8. Individuální projekty PK	39-40
9. Přezkum hospodaření PK	40-41
10. Účetní závěrky PK	41
Seznam příloh závěrečného účtu	42



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2023 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 2023“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2023:

20. 5. 2024	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2023 Radě Plzeňského kraje</i>
20. 5. 2024	<i>projednání ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
24. 5. 2024	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce</i>
10. 6. 2024	<i>předložení návrhu Závěrečného účtu za rok 2023 ke schválení Zastupitelstvu Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 953/22 dne 19. prosince 2022 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK a investičním úvěrem). Během roku 2023 bylo provedeno celkem 270 rozpočtových opatření a objem příjmů byl upraven na 24 418 901,91 tis. Kč a objem výdajů na 25 269 219,40 tis. Kč. Skutečné saldo hospodaření činí přebytek 2 830 664,78 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2023 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	6 823 927,57	6 581 500,00	6 604 697,47	7 949 024,08	120,35
Třída 2 - Nedaňové příjmy	857 235,21	2 347 085,00	2 547 471,69	2 614 518,52	102,63
Třída 3 - Kapitálové příjmy	14 302,07	4 000,00	5 132,08	9 140,79	178,11
Třída 4 - Přijaté dotace	12 454 691,06	642 403,00	15 261 600,67	15 263 670,55	100,01
Příjmy celkem	20 150 155,90	9 574 988,00	24 418 901,91	25 836 353,94	105,80
Třída 5 - Běžné výdaje	16 956 445,07	6 192 071,00	19 339 549,10	18 569 577,63	96,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 427 213,41	4 356 635,00	5 929 670,30	4 436 111,53	74,81
Výdaje celkem	20 383 658,48	10 548 706,00	25 269 219,40	23 005 689,16	91,04
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	-233 502,58	-973 718,00	-850 317,49	2 830 664,78	
Financování +/-	233 502,58	973 718,00	850 317,49	-2 830 664,78	



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2023 (po konsolidaci) tvoří přebytek ve výši **2 830 664,78 tis. Kč.**

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

Zůstatky k 31. 12. 2023 na účtech fondů v Kč **2 550 540 088,26 Kč**

z toho:

Rezervní fond PK	2 487 778 167,33 Kč
Fond dopravy PK	30 725 560,95 Kč
Fond zaměstnavatele	1 958 531,45 Kč
Fondy životního prostředí PK	30 077 828,53 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2023 na běžných účtech v Kč **2 511 948 887,22 Kč**

z toho:

Účelově vázané finanční prostředky	- 205 746 678,61 Kč
Účelově vázané prostředky na rekonstrukci a výstavbu DSP Kralovice	- 92 686 119,00 Kč
Načerpaný investiční úvěr	- 450 000 000,00 Kč
Převod prostředků z účtu fondů PK (fondy podrobně viz Příloha č. 20)	+ 1 260 668,45 Kč

Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje) 1 764 776 758,06 Kč

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

1. Příjmy Plzeňského kraje v roce 2023 (Příloha č. 4, 5)

Schválený rozpočet:	9 574 988,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	24 418 901,91 tis. Kč
Skutečnost:	25 836 353,94 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2023 činily 25 836 353,94 tis. Kč, tj. plnění na 105,80 % upraveného rozpočtu.

Tab. 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%
2023	10 572 683,39	40,92%	15 263 670,55	59,08%	25 836 353,94	100,00%	5 686 198,04	128,22%



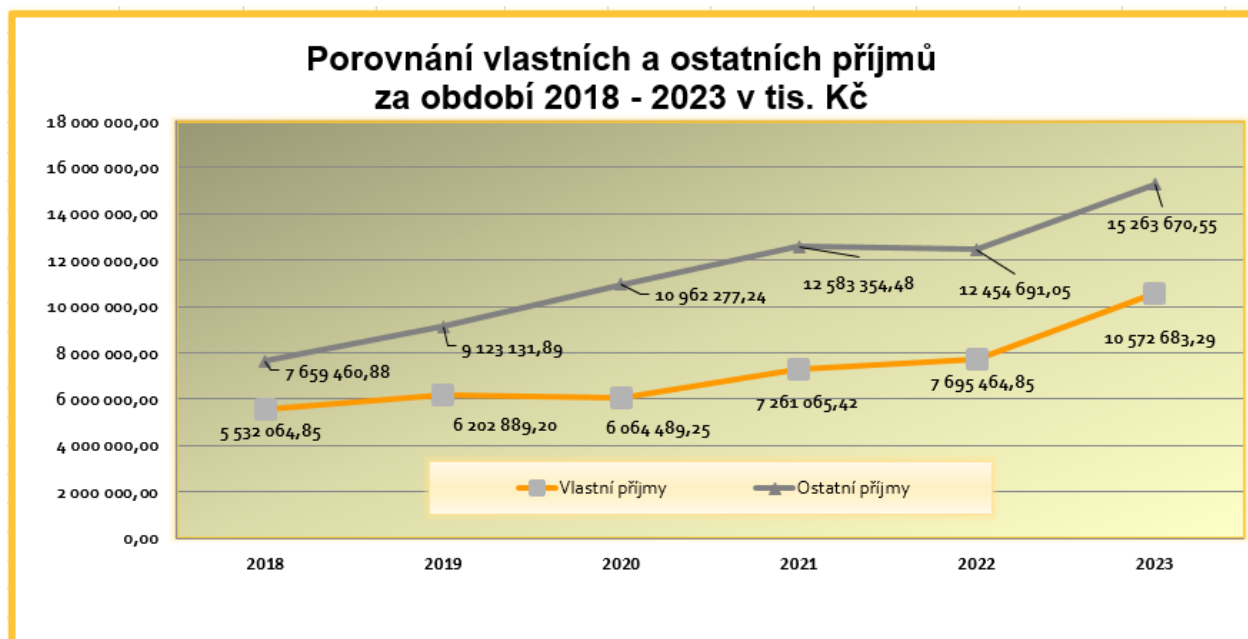
PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Vlastní příjmy rozpočtu roku 2023 činily 10 572 683,39 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 2018 - 2023. Mezi roky 2018 - 2021 docházelo k poklesu podílu vlastních příjmů. Poslední dva roky je patrný růst vlastních příjmů. Vlastní příjmy kraje byly v roce 2023 ze 74,98 % naplněny daňovými výnosy, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (50,59 % celkových daňových příjmů). Součástí vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tab. č. 2 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2018 – 2023 (v tis. Kč)

TEXT	ROK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastní příjmy		5 532 064,85	6 202 889,20	6 064 489,25	7 261 065,42	7 695 464,85	10 572 683,39
Ostatní příjmy		7 659 460,88	9 123 131,89	10 962 277,24	12 583 354,48	12 454 691,05	15 263 670,55
PŘÍJMY CELKEM		13 191 525,73	15 326 021,09	17 026 766,49	19 844 419,91	20 150 155,90	25 836 353,94
Poměr vlastních a celkových příjmů v %		41,94	40,47	35,62	36,59	38,19	40,92

Graf č. 1 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2018 – 2023 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

1.1.1 Daňové příjmy

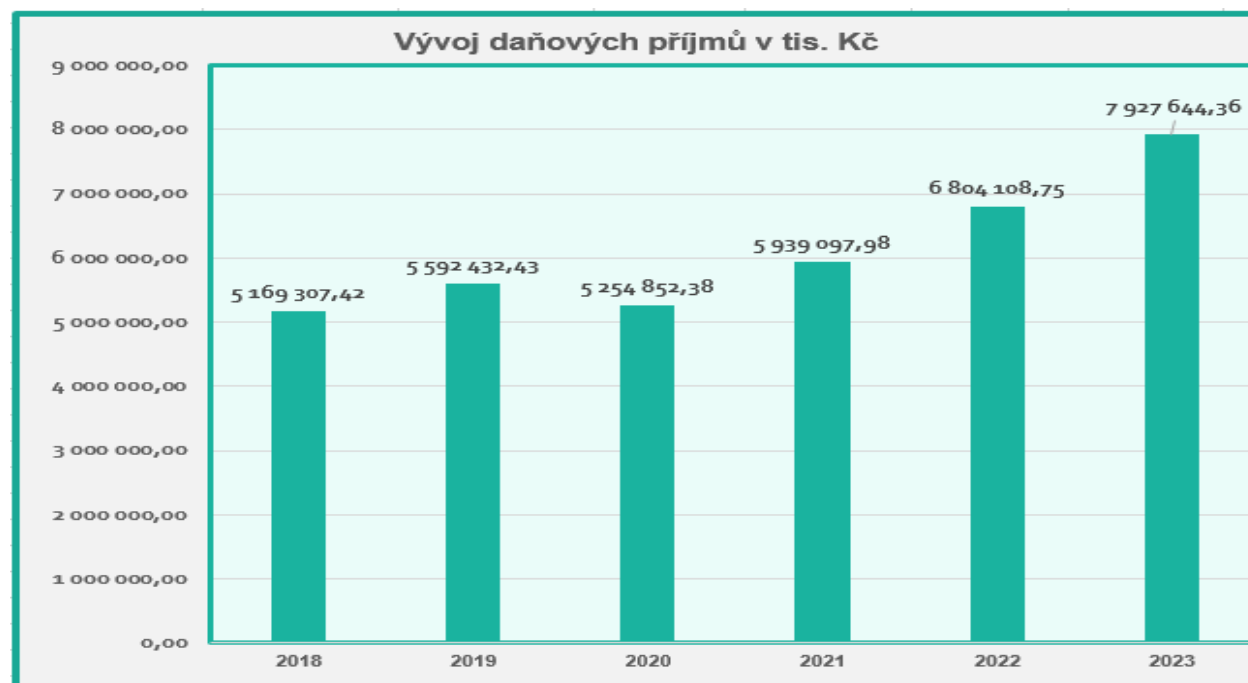
V roce 2023 bylo inkasováno z daňových výnosů (Příloha č. 6 – rozepsáno dle jednotlivých měsíců) celkem **7 949 024,08 tis. Kč**, tj. 120,35 % upraveného rozpočtu (1 341 447 tis. Kč navíc proti upravenému rozpočtu). Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků a poplatků za znečišťování ovzduší a odebrané podzemní vody) byl ve výši 6 581 500,00 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2022 – navýšení na položce daň z příjmů právnických osob za kraje (o částku 23 197,47 tis. Kč).

Na správních poplatcích bylo inkasováno **1 873,30 tis. Kč**, příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **3 713,75 tis. Kč** a platby za odebrané množství podzemní vody byly ve výši **15 792,67 tis. Kč**. Položky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 2 a 3.

Tab. č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2023 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 043 000,00	1 043 000,00	1 248 549,37	119,71
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	70 000,00	106 569,73	152,24
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	216 000,00	216 000,00	307 456,00	142,34
Daň z příjmů právnických osob	1 545 000,00	1 545 000,00	2 231 131,42	144,41
Daň z přidané hodnoty	3 689 000,00	3 689 000,00	4 010 740,37	108,72
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	23 197,47	23 197,47	100,00
Celkem	6 563 000,00	6 586 197,47	7 927 644,36	120,36

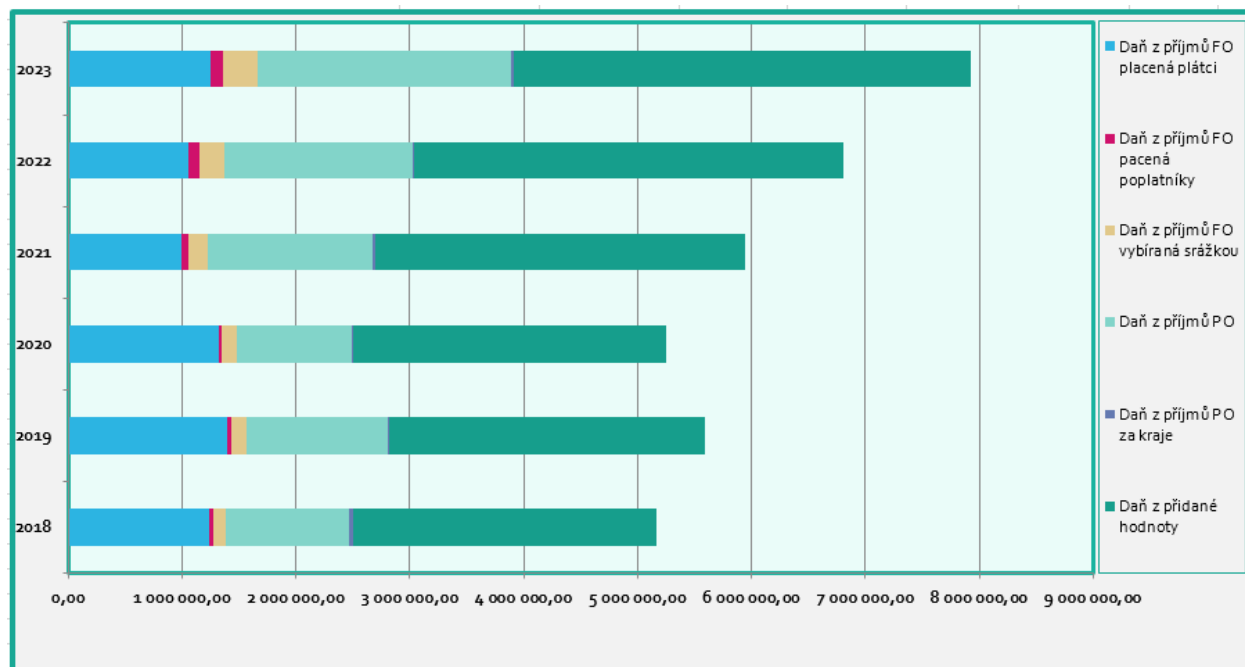
Graf č. 2 - vývoj daňových příjmů za roky 2018 – 2023 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Graf č. 3 - vývoj jednotlivých daňových příjmů za roky 2018 – 2023 (v tis. Kč)



Výše uvedený graf znázorňuje vývoj jednotlivých daňových příjmů, kde je v roce 2023 patrná převaha daně z přidané hodnoty (50,59 % z celku). A rovněž velký nárůst podílu daně z příjmů právnických osob (28,14 % z celku).

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2023 dosáhly výše **2 614 518,52 tis. Kč**, tj. 102,63 % upraveného rozpočtu.

Na položce Přijaté splátky půjčených prostředků bylo evidováno 2 167 951,78 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 (nejvyšší částka za předfinancování Městského okruhu, úseku Křimická Chebská - Karlovarská v Plzni ve výši 930 895,46 tis. Kč). Příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku byly inkasovány ve výši 22 371,87 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu v nebytovém hospodářství ve výši 21 728,94 tis. Kč - převážně z krajských nemocnic, příjmy z pronájmu movitých věcí Klatovské nemocnici a.s. ve výši 186,66 tis. Kč). Zbývající prostředky byly získány převážně z pronájmů v budově Krajského úřadu. Příjmy z úroků na všech bankovních účtech činily 132 819 tis. Kč (z toho 76 246,48 tis. Kč je částka inkasovaná ze zhodnocení zůstatku na bankovních účtech Rezervního fondu PK). Příjmy ze sankčních plateb byly inkasovány v celkové výši 10 826,60 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 10 486,56 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 62,50 tis. Kč za pokuty v životním prostředí = zdroj Fondu životního prostředí PK). Zbývající prostředky byly inkasovány dalšími odbory KÚPK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

V rámci Příjmů z vlastní činnosti PK (9 363,21 tis. Kč) je např. 666,66 tis. Kč od nájemců za poskytované služby v domu PK v Bruselu, 1 678,68 tis. Kč je částka od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK, 4 156,70 tis. Kč z projektu Technologické centrum PK a 1 018,56 tis. Kč představují příjmy z pořádaných akcí jako např. Krajský půlmaraton, Ples PK a setkání seniorů PK.

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem bylo vybráno 15 604,15 tis. Kč, z toho nejvyšší částka 10 309,31 tis. Kč představuje nevyčerpané prostředky ze záloh poskytnutých nemocnicím PK na stavební práce. Vratky z ročního vyúčtování poskytovatelů lékařské služby první pomoci činily 1 915,26 tis. Kč.

Položka Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy byla naplněna ve výši 65 364,59 tis. Kč (z toho nejvyšší částka 18 377,89 tis. Kč představuje doplatek dotace projektu II/231 silnice Plaská – na Roudné – Chrástecká 1. etapa a vratka přeplatku záloh na dopravní obslužnost od Českých drah a.s. ve výši 11 575,26 tis. Kč, která byla zdrojem Fondu dopravy).

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2023 činily celkem **9 140,79 tis. Kč**, z toho příjmy ve výši 2 500 tis. Kč představují poslední splátku za odprodej nemovitého majetku městu Starý Plzenec a 1 260,01 tis. Kč představuje příjem za prodej majetkového podílu školního statku Činov s.r.o.

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2023 bylo na účty PK přijato celkem **15 263 670,55 tis. Kč** transferů, z toho investičních 1 724 341,57 tis. Kč a neinvestičních 13 539 328,98 tis. Kč. Přijaté transfery představují 59,08 % 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 2023 to bylo 10 063 975,88 tis. Kč. Částku 1 206 860,30 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 ČR jako příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (222 475,99 tis. Kč). Ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj obdržel celkem 544 464,99 tis. Kč, z toho neinvestičních 467 464,99 tis. Kč účelově určených na financování oprav silnic II. a III. třídy, zbývající část byla kapitálová na modernizaci a rekonstrukci silnic.

Velkou část kapitálových dotací představují finanční prostředky obdržené z IROP za předfinancování části projektu Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) - Karlovarská ve výši 685 843,84 tis. Kč a za projekt II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2 ve výši 104 244,71 tis. Kč. Z Operačního programu životního prostředí 2021 – 2027 bylo na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK - nízkopříjmové



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

domácnosti“ přijato investičních a neinvestičních prostředků celkem ve výši 188 250,71 tis. Kč.

Přijaté transfery lze rozlišit:

- a) **Dotace s účelovými znaky** investiční a neinvestiční byly přijaty celkem ve výši **15 029 112,65 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 a Státního fondu životního prostředí.
- b) V rámci souhrnného dotačního vztahu byl realizován pouze **příspěvek na výkon státní správy** (bez účelového znaku). Objem finančních prostředků poskytnutých Plzeňskému kraji byl ve výši **134 277,10 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 10 999,70 tis. Kč).
- c) Přijaté **dotace bez účelových znaků** představovaly **32 628,46 tis. Kč**, konkrétně dotace od obcí na dopravní obslužnost.
- d) **61 482,47 tis. Kč** bylo přijato od Karlovarského kraje a Středočeského kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou na území těchto krajů.
- e) **Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí** ve výši **4 396,76 tis. Kč** představují příjmy za předfinancování nebo kofinancování individuálních projektů PK, např. Vintířova stezka ve výši 1 837,05 tis. Kč, Zvyšování kvalifikace studentů gastronomických oborů ve výši 1 622,96 tis. Kč. **Investiční přijaté transfery ze zahraničí ve výši 1 773,11 tis. Kč** – Vintířova stezka.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

2. Výdaje Plzeňského kraje v roce 2023 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	10 548 706,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	25 269 219,40 tis. Kč
Skutečnost	23 005 689,16 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 91,04 % upraveného rozpočtu roku 2023. Běžné výdaje činily 18 569 577,63 tis. Kč, tj. 98,18 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 4 436 111,53 tis. Kč, tj. 80,30 % upraveného rozpočtu (nejvyšší výdej v historii PK).

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%
2023	18 569 577,63	80,72%	4 436 111,53	19,28%	23 005 689,16	100,00%	2 622 030,68	112,86%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Čerpání dle rozpočtové skladby uvedeno v Příloze č. 8.

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

Oblast	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	% uprav. rozpočtu
Doprava	4 890 242,01	4 525 782,64	3 207 631,00	5 679 656,55	5 355 506,73	94,29
Fondy a programy EU	25 150,10	34 435,61	23 200,00	57 599,17	39 115,49	67,91
Informatika	107 737,96	186 361,62	39 500,00	54 011,91	51 408,75	95,18
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	49 316,19	326 314,56	137 350,00	586 238,76	571 870,69	97,55
Kultura a cestovní ruch	636 169,87	799 558,89	533 101,00	792 382,59	783 489,57	98,88
Kulturní centrum Plzeňského kraje	0	0	0	32 944,00	29 006,58	88,05
Majetek	562 627,86	502 329,71	551 688,00	774 763,09	713 280,75	92,06
Ostatní financování	32 191,89	168 346,02	485 800,00	398 719,11	24 526,14	6,15
Právní a legislativní	16 387,00	18 013,00	21 248,00	21 964,92	21 864,62	99,54
Regionální rozvoj	119 701,74	139 012,68	167 866,00	167 866,00	162 989,08	97,10
Sociální věci	1 399 556,71	1 542 961,05	425 106,00	1 813 565,28	1 634 319,13	90,12
Školství, tělovýchova a sport	10 229 025,04	10 657 740,37	656 855,00	11 877 621,70	11 833 752,65	99,63
Vnitřní správa	387 541,10	407 823,24	471 144,00	472 594,15	442 858,74	93,71
Zastupitelé	60 268,97	72 129,41	89 380,00	96 248,56	86 967,21	90,36
Zdravotnictví	690 321,26	788 600,63	802 680,00	1 005 360,43	991 792,04	98,65
Životní prostředí	308 170,78	214 249,04	143 500,00	386 171,41	262 940,99	68,09
Individuální projekty	0	0	2 792 657,00	1 051 511,76	0	0
CELKEM	19 514 438,49	20 383 658,48	10 548 706,00	25 269 219,40	23 005 689,16	91,04

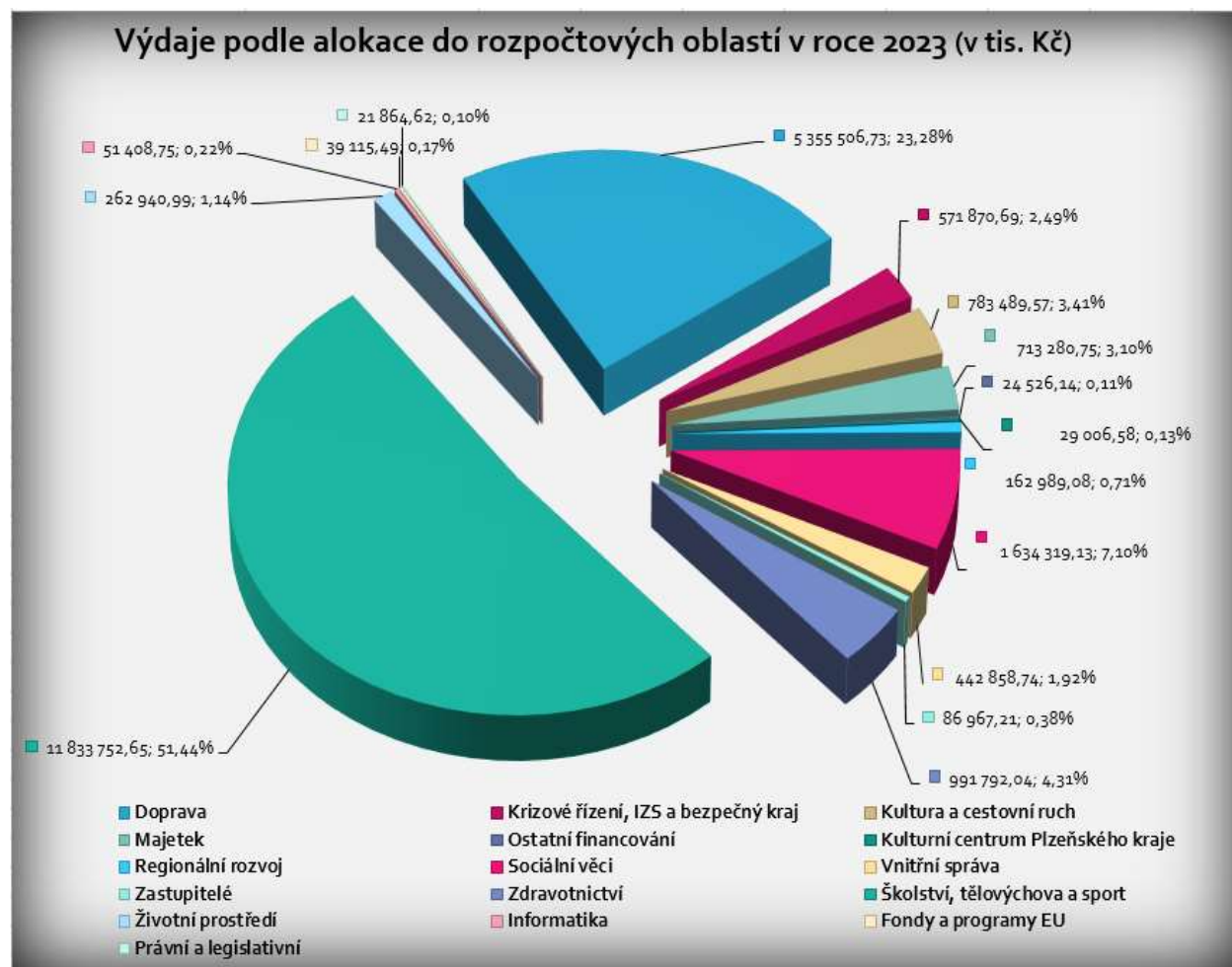
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku převedeny formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

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 18 569 577,63 tis. Kč, což představuje 80,72% 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 2023 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 2023

- **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 2023 poskytnuty ze státního rozpočtu účelové dotace v celkové výši 10 063 975,88 tis. Kč. Pro soukromé školy byla převedena částka 394 303,24 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 ČR v celkové výši 222 475,99 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu. Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo převedeno do rozpočtu kraje 1 206 860,30 tis. Kč neinvestičních prostředků podle zákona o sociálních službách. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 467 464,99 tis. Kč neinvestičních prostředků. Kompenzace pro kraje za ubytování osob z Ukrajiny byla ve výši 605 732,65 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 následují oblasti vnitřní správa (provozní výdaje a platy), kultura a cestovní ruch, sociální věci.

2.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly v roce 2023 ve výši 4 436 111,53 tis. Kč. Jedná se o absolutní nejvyšší částku, kterou Plzeňský kraj investoval do kapitálových výdajů za doby své existence. Na prvním místě v čerpání byla oblast dopravy – investice do vlastního majetku nebo svěřeného zřízené příspěvkové organizaci. Na druhém místě je oblast Majetku – to jsou investice do vlastního nebo svěřeného majetku.

Kapitálové výdaje roku 2023 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 1 117 804,79 tis. Kč), z OPŽP (kotlíkové dotace) ve výši 175 118,46 tis. Kč. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 77 000 tis. Kč investičních prostředků.

- **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 683 743,89 tis. Kč. Každým rokem narůstají dotace obcím v kraji. Např. v rámci oblasti Regionální rozvoj bylo převedeno obcím 77 418,70 tis. Kč, dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu byly ve výši 106 416,97 tis. Kč.



2.3. Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1. DOPRAVA

Schválený rozpočet:	3 207 631,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	5 679 656,55 tis. Kč
Skutečnost:	5 355 506,73 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly v oblasti Doprava čerpány celkem ve výši 3 011 533,20 tis. Kč.

Celkové výdaje na ZDO (základní dopravní obsluhu) autobusy byly vynaloženy ve výši 616 225,91 tis. Kč.

Příspěvek na ZDO od obcí a NP Šumava kraj obdržel ve výši 32 446,46 tis. Kč, z Karlovarského kraje 8 641,19 tis. Kč a 52 841,28 tis. Kč od Středočeského kraje.

ZDO dráhy - čerpáno bylo 858 541,59 tis. Kč vlastních prostředků, z Ministerstva dopravy ČR byly poskytnuty účelové prostředky ve výši 222 475,99 tis. Kč, které byly plně vyčerpány (příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce ze závazku veřejné služby železniční osobní dopravy v roce 2023).

Z běžných výdajů byly dále hrazeny výdaje dle příkazní smlouvy se společností POVED s.r.o., a to celkem ve výši 31 648,51 tis. Kč (komplexní zajišťování servisní činnosti související s veřejnou dopravou v PK). Schválený rozpočet 19 436 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na úhradu činností souvisejících s provozem dispečinku, servisem a opravami informačních panelů.

Centrální dispečink IDP a komplexní nabíjení Plzeňské karty představuje výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 11 095,52 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 obci Břasy na provozování přívozu Darová ve výši 320 tis. Kč.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava – převedeno bylo 680 tis. Kč Oblastnímu klubu turistů PK na realizaci značení dálkové cyklotrasy č. 9 v úseku Plzeň-Tachov-Kasejovice-Horažďovicko.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky zřízené organizací Správa a údržba silnic PK (SÚS PK)** ve výši 1 250 451,08 tis. Kč (z toho provozní příspěvek 681 617,92 tis. Kč). Na položce neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích bylo čerpáno 100 508,00 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na opravy komunikací II. a III. třídy, prováděné vlastním vnitropodnikovým útvarem SÚS PK (emulzní nátěry, mikrokoberce, vodorovné dopravní značení liniové i plošné, recyklace za studena, recyklace živичné směsi, zálivky spár a další).

Náklady na zimní údržbu činily 257 729 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 467 464,99 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 2 343 973,53 tis. Kč.

Z položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo v rámci dotační programu vyplaceno 30 000 tis. Kč pro 10 měst a obcí. Dalších 12 800 tis. Kč bylo poskytnuto v rámci individuálních dotací pro 6 subjektů na výstavbu dílčích částí dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu.

Položka **Příspěvky PO kraje** (2 091 006,83 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 77 000 tis. Kč). **Investiční akce na silnicích** byly financovány za 523 060,74 tis. Kč.

Na strojní investice SÚS PK obdržela celkem 25 651,88 tis. Kč a představuje to příspěvek na pořízení 3 nákladních automobilů NA N3G a jednoho nákladního automobilu NA N2.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů SÚS je celkem vyčerpáno 1 410 862,95 tis. Kč (viz přehled).

Tab. č. 6

II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)	62 981,60
II/230 Nepomuk - Přestice - 2. část - napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem	60 988,87
II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 2	164 510,78
II/232 Stabilizace svahu - hranice okresu S/RO	56 235,21
Městský okruh - úsek Křimická (Chebská) Karlovarská v Plzni	930 890,02
Most ev .č. 193-012 za obcí Trpísty	13 902,20
Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS - úsek 1, 2	102 976,37
Silnice II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné, Chrástecká – I. etapa	18 377,90
	1 410 862,95

Na položce Investiční půjčené prostředky (celkem 208 186,50 tis. Kč) jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

2.3.2. FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	23 200,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	57 599,17 tis. Kč
	Skutečnost:	39 115,49 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 39 115,49 tis. Kč.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 4 998,96 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 2023 se již uskutečnila řada akcí (např. Výstava Adolf Loos a Plzeň ve spolupráci se Západočeskou galerií a Českým centrem v Bruselu, tématicky navazující seminář „Zachraňte Loose“, vystoupení pěveckého sboru Mammás & Mammás u příležitosti Týdne evropských měst a regionů, Videomapping u příležitosti státního svátku ČR dne (27. 10. 2023) který výtvarně a technicky zpracovala Fakulta umění a designu L. Suttnara Západočeské univerzity a Festival filmů pro děti a mládež „Juniorfest na cestách“).

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje byly ve výši 1 699,75 tis. Kč – v průběhu roku bylo podpořeno několik přeshraničních/mezinárodních akcí (např. bavorsko-český festival Treffpunkt 2023, Jaderné dny 2023).

Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Na pokračování přeshraniční spolupráce s ostatními regiony na tématech Průmysl 4.0, Zdravotnictví, Cestovní ruch, Vysoké školy, Lidé a společnost, Energie a Doprava bylo vynaloženo 660,41 tis. Kč.

Oblast podpory výzkumu, vývoje a inovací a podpory podnikání:

Realizace programu Inkubace firem - ve spolupráci s Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň došlo k realizaci dotačního programu Inkubace firem (podpora vzniku a rozvoje mladých inovativních firem z Plzeňského kraje). **Realizace programu Akcelerace firem** - rozvoj inovačního ekosystému v kraji prostřednictvím podpory firem, které mají potenciál a ambici dále růst.

Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. byla **připravena a úspěšně realizována mezinárodní konference Inteligentní specializace regionu 2023**, která byla určena pro pracovníky a zástupce inovačních firem. Konference se zúčastnilo cca 130 zástupců firem, výzkumných organizací, škol či veřejných institucí nejen z České Republiky, ale také z Bavorska.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Dotační program OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji za druhý rok svého fungování profinancoval 4 000 tis. Kč na podporu provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel nebo v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní část/části mají méně než 1000 obyvatel, na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků (bylo podpořeno celkem 42 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.

2.3.3. INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	39 500,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	54 011,91 tis. Kč
	Skutečnost:	51 408,75 tis. Kč

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

Rozpočtová oblast Informatika

(skutečnost čerpání viz výše)

BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci běžných výdajů bylo celkem profinancováno 13 780,53 tis. Kč.

Rozpočet na položce **poskytování ICT služeb** do zřizovaných organizací kraje byl čerpán na úhradu služeb ve výši 13 280,896 tis. Kč (na pořízení drobného dlouhodobého majetku a materiálu pro obměnu a fungování uzlových bodů sítě CamelNET, na úhradu elektrické energie v technologickém centru 2 u Hasičského záchranného sboru PK, na služby telekomunikací za hladinoměry a srážkoměry projektu Zlepšení systému povodňové služby v PK a kamery projektu Klidné příhraničí).

Udržitelnost individuálních projektů - čerpáno bylo na již ukončený projekt v běžných výdajích 497,01 tis. Kč - Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo 37 628,33 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací si vyžádalo 10 575,71 tis. Kč (na pořízení serverů do technologických center, na rozšíření kapacity serverových šasi a na nákup aktivních prvků pro krajskou datovou síť).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Předfinancování a kofinancování projektů – podrobně příloha č. 19.

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem ve výši 11 500 tis. Kč pro města a obce (viz tab. č. 7):

Tab. č. 7

obec	v tis. Kč
Blovice	353,00
Dobřany	1 250,00
Dobřív	636,87
Horní Lukavice	922,35
Klatovy	937,61
Netunice	983,41
Nezbavětice	812,38
Rokycany	906,11
Stod	538,99
Starý Plzenec	1 137,70
Štěnovický Borek	1 187,69
Tymákov	1 186,93
Vstíř	646,97

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 24 359 tis. Kč. Částka 5 997,43 tis. Kč byla použita na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu. Především na nákup monitorů, notebooků a mobilních telefonů pro potřeby zaměstnanců, dále pak obměny stolních počítačů, stolních telefonů a tiskáren vč. spotřebního materiálu pro tisk. Největší položkou rozpočtu činí Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi v částce 15.901,37 tis. Kč (na provoz, podporu a rozvoj používaných informačních systémů, včetně metodické podpory, telekomunikační služby, najímané práce a služby, například na provoz systému správy mobilních zařízení, souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi). Za služby telekomunikací bylo uhrazeno 1.765 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 4 823,63 tis. Kč) zásadní investicí v roce 2023 byl nákup severů a aktivních prvků pro datovou síť CamelNET. Byla koupena čtečka RFID kódů na inventarizaci majetku a dvě velkoformátové obrazovky do videokonferenčních místností.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

2.3.4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	137 350,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	586 238,76 tis. Kč
	Skutečnost:	571 870,69 tis. Kč

Krizové řízení a IZS - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 538 835,37 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 2 000 tis. Kč využilo **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje** na vybavení potřebné pro okamžitý a rychlý služební zákrok při mimořádných událostech a krizových situacích.

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 10 036,62 tis. Kč na opravy hasičské techniky, akceschopnost, odbornou přípravu a věcné vybavení.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska obdrželo z běžných výdajů 3 500 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.

V roce 2023 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 (refundované výdaje činily 516 692,74 tis. Kč).

Kraj také realizoval přímou humanitární pomoc na Ukrajinu ve výši 3 078,46 tis. Kč (z toho bylo poskytnuto obcemi a soukromými subjekty 294 tis. Kč), která byla představiteli kraje několikrát transportována (elektrocentrály, powerbanky, zdravotnický materiál, vybavení pro Ivano-Frankivskou regionální klinickou dětskou nemocnici a pro děti v azylových domech a sociálních zařízeních Ivano-Frankivské oblasti).

Krizové řízení a IZS - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů činilo 21 594,67 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 9 457,72 tis. Kč byly účelově určené na pořízení protiplynového automobilu, projektové dokumentace stavby Požární stanice Nepomuk, Biohazard komory do Chemické laboratoře Třemošná, mycích a čisticích strojů pro provádění dekontaminace věcných prostředků požární ochrany a údržbu požárních stanic, termokamer pro vyhledávání ohnisek požáru.

Finanční dar 3 000 tis. Kč pro **Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl účelově určen na pořízení přístrojů pro odbor kriminalistické techniky a expertíz sloužících k dokumentaci protiprávního jednání, přístrojů pro přípravu genetických vzorků (kvantifikátor, koncentrátor, minilab s příslušenstvím), speciálního vybavení pro zásahovou jednotku (např. suchý oblek pro potápěče, člun Bombardier s příslušenstvím



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

a podvalníkem, hydraulický systém na násilné otevírání dveří, balistický štít), automatického defibrilátoru, vozidlové radiostanice MATRA, na obměnu síťové infrastruktury CISCO.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí byla poskytnuta celkem ve výši 8 936,97 tis. Kč – převážně na nákup dopravních automobilů a hasičské techniky.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 2 070,77 tis. Kč (součástí je příspěvek ve výši 630 tis. Kč obci Holoubkov na částečné pokrytí nákladů za využívání služeb Městské policie Mýto).

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 9 369,88 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.

2.3.5. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH	Schválený rozpočet:	533 101,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	792 382,59 tis. Kč
	Skutečnost:	783 489,57 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 20 161,72 tis. Kč).

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlase i na webu bylo použito 2 520,03 tis. Kč (marketingové kampaně, press tripy). Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 1 373,03 tis. Kč. Po odmlce způsobené covidovou pandemií se mohly naplno rozjet prezentační akce v oblasti cestovního ruchu, a to jak v České republice, tak i zahraničí (účast PK na Regiontour Brno, Holiday World Praha, ITF Slovakiaitour Bratislava) a uskutečnit Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP.

Položka **Podpora oblastních a lokálních destinačních společností** a subjektů vykonávajících destinační management byla vyčerpána ve výši 2 354 tis. Kč na podporu subjektů vykonávajících destinační management na lokální a oblastní úrovni.

Na Podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK bylo na dotacích čerpáno 1 639,42 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem by profinancováno 10 560 tis. Kč.

Karavanová stání byla podpořena PK celkem za 5 400 tis. Kč (z toho 2 950 tis. Kč bylo poskytnuto obcím – Plzeň, Železná Ruda, Tachov, Břasy, Němčovice a zbývající



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

prostředky FO a PO). Individuální dotace ve výši 500 tis. Kč byla poskytnuta rovněž na vybudování 4 míst karavanových stání v Plzni Černicích.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 090 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na transfery různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl náleží obcím PK - 1 440 tis. Kč, DSO - 930 tis. Kč, zbývající prostředky byly rozděleny spolkům). Účelově určené především byly využity na vybudování infrastruktury, na projektové dokumentace, Klub českých turistů využil 300 tis. Kč na údržbu a značení cyklotras.

Položka **Podpora rozvoje venkovského a cestovního ruchu** byla ve výši 1 570 tis. Kč na poskytnuté dotace.

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 476 109,62 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 353 692,25 tis. Kč, což představuje 45,14 % 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 každoročně při sestavování rozpočtu jmenovitě schvalovány dotace, které pro rok 2023 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 14 000 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p. o. 6 500 tis. Kč, Divadlo Alfa, p. o. 2 750 tis. Kč.

Položka **Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK** - čerpáno bylo celkem 5 000 tis. Kč na podporu filmových projektů, které souvisí s naším krajem nebo se částečně natáčely i v kraji (např. 2. a 3. série Krále Šumavy ve výši 630 tis. Kč, film Franz – příběh a tvorba Franze Kafky byl podpořen 620 tis. Kč, Prázdniny s Broučkem ve výši 400 tis. Kč, jeden bakalářský a magisterský film a další). Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo čerpáno 8 800 tis. Kč.

Mezi tradiční rozpočtové položky patří dotace poskytované přímým rozhodnutím orgánů kraje nebo vyhlašované dotační tituly. 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 4 152 tis. Kč), Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 23 727 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 čerpána ve výši 1 600 tis. Kč.

V rámci dotačního programu nákup knižního fondu knihoven v PK bylo profinancováno 1 080 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo celkem 276 658,23 tis. Kč.

Celkové výdaje na strojní investice byly ve výši 2 542 tis. Kč, za nákup sbírkových předmětů bylo uhrazeno 9 678,55 tis. Kč. Na stavební akce bylo převedeno 8 370 tis. Kč. Další významné prostředky oblasti byly čerpány na předfinancování a kofinancování projektů vlastních nebo zřízených příspěvkových organizací.

2.3.6. KULTURNÍ CENTRUM PLZEŇSKÉHO KRAJE	Schválený rozpočet	0,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	32 944,00 tis. Kč
	Skutečnost:	29 006,58 tis. Kč

Plzeňský kraj se stal usnesením ZPK č. 928/22 dne 16. září 2022 jediným společníkem obchodní společnosti TWB Praha s.r.o., IČO 27877647. Zastupitelstvo PK schválilo koupi 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 vložen ve výši 124 800 tis. Kč. Plzeňský kraj schválil svým usnesením záměr objekt rekonstruovat a vybudovat z toho kulturní multifunkční zařízení, galerii a prostory pro volnočasové aktivity.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Uhrazeno bylo 663,08 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo 28 343,50 tis. Kč na vypracování návrhu a konceptu studie stavby.

2.3.7. MAJETEK	Schválený rozpočet:	551 688,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	774 763,09 tis. Kč
	Skutečnost:	713 280,75 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 29 536,86 tis. Kč.

Tab. č. 8

Opravy v obchodních společnostech činily:	10 828,15 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	5 497,26 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	1 517,53 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	1 419,73 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	1 090,11 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	1 303,52 tis. Kč

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitého majetku kraje vynaloženo 16 007,29 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány celkem ve výši 683 743,89 tis. Kč.

Nejvyšší výdaje byly na položce položky **Příspěvky PO kraje**, a to ve výši **415 006,13 tis. Kč** (stavební investice do příspěvkových organizací kraje podle oblastí).

Tab. č. 9

Příspěvky PO kraje	415 006,13 tis. Kč
Doprava	9 000,00 tis. Kč
Kultura a cestovní ruch	37 277,63 tis. Kč
Sociální věci	40 284,18 tis. Kč
Školství a tělovýchova.	327 142,80 tis. Kč
Zdravotnictví	1 301,52 tis. Kč

Mezi nákladnější akce v roce 2023 patří investice ve výši 33 037,86 tis. Kč, které byly realizovány v Krajském centru vzdělávání a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Plzni na rekonstrukci střechy, fasády vnitrobloku, učeben. Rekonstrukce fasády objektu Konzervatoře Plzeň v objektu Tylova za 16 358 tis. Kč. V CSS Tachov III. etapa bezbariérových koupelen a el. požární signalizace celkem za 27 550 tis. Kč.

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 38 205,01 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 i za účelem sjednocení majetku. Z toho částka 5 638,60 tis. Kč byla uhrazena Českým drahám a.s. za pozemek v k. ú. Klatovy pro výstavbu autobusového terminálu a 13 756,40 tis. Kč za výkup pozemků v k. ú. Liblín pro potřeby transformace DSS Liblín

Na položce **pořízení majetku** byly celkové výdaje **83 761,09 tis Kč**, z toho částka ve výši 56 616,04 tis. Kč byla profinancována na nové dialyzační středisko v Klatovské nemocnici a.s.

Tab. č. 10

Stavební investice v obchodních společnostech činily:	19 308,56 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	8 894,98 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	8 972,70 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	1 242,82 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	198,06 tis. Kč

2.3.8. OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	485 800,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	398 719,11 tis. Kč
	Skutečnost:	24 526,14 tis. Kč

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou soustředěny výdajové položky, které nelze zařadit pod žádnou jinou oblast –



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

závazky vůči finančnímu úřadu vyplývající z podaných daňových přiznání (položka platby daní a poplatků je minusová z toho důvodu, že odpočty na dani byly za celý rok vyšší než platby), za bankovní poplatky z účtů PK bylo uhrazeno 648,54 tis. Kč, realizované kurzové rozdíly 8,83 tis. Kč. Příspěvek Asociaci krajů ve výši 1 000 tis. Kč, 166,30 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 18,69 tis. Kč (OEK administruje agendu pro celý kraj). Finanční vypořádání minulých let se státním rozpočtem bylo ve výši 1 306,83 tis. Kč.

Schválená částka rezervy na nepředvídatelné výdaje ve výši 450 000 tis. Kč, která byla primárně určena na finanční výpomoc zřízeným příspěvkovým organizacím na výdaje spojené s nárůstem cen energií, nakonec byla využita jen částečně. Na energie do zřízených příspěvkových školských organizací bylo převedeno 60 000 tis. Kč. Nedočerpaná rezerva zůstala ve výši 338 437,81 tis. Kč.

2.3.9. PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	21 248,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	21 964,92 tis. Kč
	Skutečnost:	21 864,62 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 Plzeňského kraje (běžný výdaj). Organizace hospodařila se ziskem ve výši 676,14 tis. Kč.

2.3.10. REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	167 866,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	167 866,00 tis. Kč
	Skutečnost:	162 989,08 tis. Kč

Nejvýraznější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova v celkové výši 103 958 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (53 461 tis. Kč), tak i kapitálových (50 497 tis. Kč)**, což představuje 63,78 % celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem bylo vynaloženo 82 116,90 tis. Kč. Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 14 611 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.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Z rozpočtu byly podpořeny také tradiční soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje (titul obdržel městys Chodová Planá), Stavba roku Plzeňského kraje a O nejlepší kroniku Plzeňského kraje.

Dotační titul **na podporu prodejen v malých obcích** byl podpořen částkou 2 630,77 tis. Kč a prostředky byly celkem rozděleny pro 52 prodejen.

Na úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě bylo poskytnuto 351 tis. Kč.

Neinvestičními transfery (celkem vyčerpáno 4 750 tis. Kč) podpořil Plzeňský kraj např. obec Zbůch ve výši 2 500 tis. Kč na akci Výměna střechy nad místností ZŠ Zbůch, obec Pačejov ve výši 1 000 tis. Kč na opravu místních komunikací po opravě kanalizace, obec Plískov ve výši 500 tis. Kč na opravu poškozené kanalizace, spolek MAS Radbuza, z. s. obdržel 175 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 2023.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem byla vynaložena částka 80 872,18 tis. Kč. Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 7 250 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku. Celkovou částkou 2 016 tis. Kč byly podpořeny mikroregiony Plzeňského kraje na pořízení různé techniky – např. traktorového nosiče kontejnerů, stanového zařízení na pořádání akcí nebo mobilního kina.

Na položce investiční transfery subjektům v oblasti RR bylo poskytnuto 2 900 tis. Kč obcím na individuální dotace (obec Hamry 1 000 tis. Kč na pořízení traktoru s čelním nakladačem, město Tachov 1 000 tis. Kč na neuznatelné náklady rekonstrukce požární zbrojnice, město Klatovy 500 tis. Kč na kontejnerové nákladní vozidlo a 400 tis. Kč pro obec Brod nad Tichou na pořízení požárního vozidla).

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice byly zafinancovány v celkové výši 16 771,70 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:

Tab. č. 11

obec	v tis. Kč
Bělá nad Radbuzou	1 525,30
Dolany (KT)	3 000,00
Klatovy	2 296,25
Kralovice	3 000,00
Libkov	1 693,09
Sušice	3 000,00
Tachov	2 257,06



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

2.3.11. SOCIÁLNÍ VĚCI

Schválený rozpočet:	425 106,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	1 813 565,28 tis. Kč
Skutečnost:	1 634 319,13 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 1 617 696,91 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 1 206 737,62 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK).

V roce 2023, 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 ČR 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. Další půjčené prostředky ostatním organizacím zajišťující sociální služby byly čerpané ve výši 162 578,76 tis. Kč a byly v plné výši a termínu vracené (půjčky do doby než byly poskytnuty prostředky na poskytované služby ze státního rozpočtu).

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 1 000 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 4 904,42 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 3 777,814 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúcast) ve výši 2 800 tis. Kč. Nová položka rozpočtu Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň byla čerpaná ve výši 3 670 tis. Kč (na podporu Azylového domu a na dvě služby Městské charity v Plzni – současně je podporováno i Statutárním městem Plzeň).

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti byly čerpané ve výši 2 559 tis. Kč – převážně na dotace schválené jmenovitě v rozpočtu na rok 2023.

Z Úřadu vlády byla čerpána dotace ve výši 308,06 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců.

Na výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Klatovech bylo čerpáno 30,12 tis. Kč, na organizaci a program při setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 268,99 tis. Kč.

Příspěvky pro zřízení organizace na provoz z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 37 313,88 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje činily celkem 16 622,22 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Strojní investice byly čerpány ve výši 1 283,36 tis. Kč (CSS Stod na příspěvek na pořízení osobního automobilu a DSS Liblín na zařízení sestra-pacient).

4 881 tis. Kč bylo poskytnuto sociálním organizacím z dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v PK. Investiční transfer ve výši 1 500 tis. Kč byl převeden na pořízení automobilu – ambulance pro Networt West z.s.

2.3.12.ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	656 855,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	11 877 621,70 tis. Kč
	Skutečnost:	11 833 752,65 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání bylo 11 313 864,49 tis. Kč (součástí jsou i transfery pro obecní školy ve výši 6 875 440,44 tis. Kč). Jako každý rok zaznamenalo čerpání nárůst objemu, a to především o navýšené účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (podrobně dle účelových znaků v Příloze č. 2) a příspěvek na provoz zřízeným organizacím.

Provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím byl celkem čerpán ve výši 533 022,28 tis. Kč a představuje proti předcházejícímu roku navýšení o 26,41 %, což bylo způsobeno především nárůstem energií.

K 31. 12. 2023 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 77. Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací byla profinancována za 9 394 tis. Kč. Výdaje jsou zásadní z hlediska udržení stavu úrovně na úseku IC škol.

Transfery v oblasti Školství: např. 11 000 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 3 000 tis. Kč na kapitálové výdaje), 8 600 tis. Kč na základě Smlouvy o regionální spolupráci se Západočeskou univerzitou na plánované projekty.

Prostředky na položkách rozpočtu Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK, Podpora technického vzdělávání byly čerpány na financování různých forem podpory 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 399 310 tis. Kč.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 14 326,69 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Tab. č. 12 – strojní investice

Název organizace	Účel	v tis. Kč
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)	Mechatronická výuková pomůcka	400,00
(IČO:61781797)	Užitkové vozidlo na školní farmu	400,00
právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)	Elektrická pánev na smažení - 80 l	150,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Měřicí elektro přístroj, osobní automobil pro autoškolu	700,00
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)	Smažicí pánev 80 l, zahradní traktůrek se sběrným košem	449,68
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)	Server poskytující virtualizační prostředí	240,00
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)	Vicemístný automobil pro přepravu žáků k odbornému výcviku	500,00
	Vicemístný osobní automobil	300,00
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)	Nákup rehabilitačního ultrazvuku	160,00
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Elektrický varný kotel, osobní automobil	660,00
	Multimediální vybavení společenského sálu	606,00
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Keramická pec	195,00
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Náklady akce "Tatra do škol"	2 500,00
	Náklady akce Tatra do škol	2 400,50
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)	Stanice pro výuku geodetické praxe pro obor Geodézie	1 620,00
(IČO:49778200)	Vybavení jídelny vzduchotechnikou (zhodnocení)	273,45
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)	Hudebního nástroje - trumpet	80,00
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Tabulové hydraulické nůžky 2000/6mm, zouvačka pneumatik, soustruh konvenční - 6ks	1 198,66
	Automobilový zvedák	354,00
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Přívěsný vozík ATLAS B2	140,00
Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)	Konvektomat	260,00
Střední průmyslová škola, Tachov, Světle 1 (IČO:00520110)	Osobní automobil	400,00
	Optické datové připojení objektu Oldřichov	339,40
CELKEM		14 326,69

Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací byla profinancována ve výši 2 050 tis. Kč, z čeho 1 500 tis. Kč byla na pořízení 3 souborů NC soustruhů pro výuku pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky.

Investiční transfer ve výši 3 000 tis. Kč byl poskytnut na podporu projektu Techmania Science centre.

Rok 2023 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 61 991,66 tis. Kč. V rámci položky **Systémová podpora výkonnostního sportu bylo převedeno** organizacím celkem 23 262,69 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 a další, které mají již víceletou tradici a jsou součástí jmenovitého seznamu při schvalování rozpočtu Na Olympiádu dětí a mládeže ČR v Královéhradeckém kraji bylo celkem uhrazeno 3 288,43 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem bylo 58 586,50 tis. Kč a vše to byly transfery vybraným žadatelům z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť a školních sportovišť, z toho 25 811,50 tis. Kč bylo pro 12 zřízených příspěvkových organizací PK.

2.3.13. VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet:	471 144,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	472 594,15 tis. Kč
Skutečnost:	442 858,73 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 29 182,63 tis. Kč, z toho na běžných 24 359 tis. Kč a kapitálových výdajích 4 823,63 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpané výdaje (403 096 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 10 580,10 tis. Kč) byly pořízeny 3 služební osobní vozy Škoda Fabia Ambition v celkové hodnotě 1 073,74 tis. Kč. Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly realizovány za 9 182,31 tis. Kč a jednalo převážně o dokončení modernizace veřejných vstupních prostor KÚPK a modernizaci zabezpečovací a protipožární signalizace. Ze strojních investic byla pořízena skartovačka za 84,58 tis. Kč a elektronická úřední deska za 239,47 tis. Kč.

2.3.14. ZASTUPITELÉ

Schválený rozpočet:	89 380,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	96 248,56 tis. Kč
Skutečnost:	86 967,21 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 85 537,21 tis. Kč.

Uplynulý rok již nebyl poznamenán pandemií COVID-19 a mohlo dojít k uskutečnění tradičních marketingových akcí (Ples Plzeňského kraje, Půlmaraton Plzeňského kraje, Dožínky, Setkání seniorů).

Částkou 3 000 tis. Kč byla podpořena akce Mistrovství světa v rally – Central European Rally 2023, která se uskutečnila ve dnech 26. – 29. 10. 2023 a odhadovaná návštěvnost byla 30 tisíc diváků.



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

V rámci mediální komunikace (celkem bylo vyčerpáno 23 610,07 tis. Kč) 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. Nadále pokračovalo vydávání a distribuce periodika Plzeňský kraj.

Byly otevřeny 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 čerpána částka 6 213,28 tis. Kč na individuální dotace z oblasti kultury, tělovýchovy, sportu a ostatní zájmové činnosti. Další prostředky byly zaslány neziskovým organizacím ve výši 1 570 tis. Kč.

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

Na podporu neziskových organizací bylo vyčerpáno celkem 1 430 tis. Kč.

2.3.15. ZDRAVOTNICTVÍ

Schválený rozpočet:	802 680,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	1 005 360,43 tis. Kč
Skutečnost:	991 792,04 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem čerpány ve výši 772 473,97 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 368 731, tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 1 427,07 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.

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 2023 bylo proplaceno k tomuto účelu organizacím PK v oblasti zdravotnictví celkem 326 400 tis. Kč, z toho 32 000 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2022 Klatovské nemocnici, a.s. Domažlické nemocnici, a.s., Rokycanské nemocnici, a.s. a Stodské nemocnici, a.s.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

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

Nemocnice	Doplatek SOHZ roku 2022	Úhrada SOHZ roku 2023	CELKEM
Domažlická nemocnice, a.s.	5 570,60	56 809,60	62 380,20
Klatovská nemocnice, a.s.	11 817,40	108 044,80	119 862,20
Rokycanská nemocnice, a.s.	7 173,80	57 408,00	64 581,80
Stodská nemocnice, a.s.	7 438,20	72 137,60	79 575,80
CELKEM (v tis. Kč)	32 000,00	294 400,00	326 400,00

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem ve výši 51 612,18 tis. Kč, z toho 2 743,58 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 45 036,05 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 jednotliví zubní lékaři v okresech Domažlice a Klatovy. Na zajištění chirurgické pohotovosti v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Plzeňským krajem a Karlovarským krajem bylo převedeno 1 200 tis. Kč, 2 632,55 tis. Kč představuje doplatek za pohotovostní služby loňského roku.

Kraj je povinen zajistit na svém území provozování **protialkoholní záchytné stanice**. Poskytování zajišťuje na základě smlouvy Záchraná služba BRDY, sdružení pro záchranu osob a materiálu v terénních podmínkách a poskytování první pomoci, z.s. - čerpaná částka byla 11 500 tis. Kč.

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

170 tis. Kč obdržela Vodní záchraná služba ČČK, z. s. na provoz, údržbu a rozvoj Stanice první pomoci Hracholusky. 200 tis. Kč obdržela Záchraná služba Brdy na provoz. Z dotačního titulu Podpora vzdělávání lékařů bylo přispěno dvěma lékařům na odbornou stáž (celkem 60 tis. Kč).

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 4 540,50 tis. Kč (z toho dotace 1 800 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara, z. s. byla jmenovitě schválena v rozpočtu na rok 2023 a dalších 2 160 tis. Kč bylo z dotačního titulu; zbývající prostředky byly rozděleny dalším subjektům v rámci dotačního titulu).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 219 318,07 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví ČR obdržel kraj prostředky ve výši 2 023,06 tis. Kč, pro Zdravotnickou záchranou službu na rozvoj a obnovu materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací (2 kusy defibrilátorů a náhradního zdroje energie).

Na položce Investiční půjčené prostředky cizím subjektům bylo celkem převedeno 89 000 tis. Kč, a to 44 000 tis. Kč pro Domažlickou nemocnici, a.s. na předfinancování projektu k posílení odolnosti, rozvoje a připravenosti zdravotnického zařízení,



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

34 000 tis. Kč Stodské nemocnici, a.s. ke stejnému účelu a Rokycanské nemocnici, a.s. částka 11 000 tis. Kč na předfinancování projektu Modernizace vybavení nemocnice. Návrhové výpomoci byly v termínu splaceny.

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízení příspěvkové organizace celkové prostředky ve výši 18 309,62 tis. Kč na strojní investice.

Zdravotnická záchranná služba obdržela 18 200 tis. Kč (3 servery v celkové částce 2 079,16 tis. Kč, 20 tabletů v celkové částce 1 345,04 tis. Kč a 14 775,80 tis. Kč bylo na žádost organizace převedeno do fondu investic organizace, s tím že veřejná zakázka proběhla ve druhé polovině roku a nebylo již možné zrealizovat do konce roku – bude profinancováno do 30. 6. 2024). Částka 178,42 tis. Kč byla převedena Dětskému domovu Trnová (na pořízení tiskárny Canon za 63,65 tis. Kč a vakuovačky za 45,97 tis. Kč). Dětský domov Trnová obdržel dále nestavební investici ve výši 68,80 tis. Kč – na pořízení lanové dráhy.

2.3.16. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	Schválený rozpočet:	143 500,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	386 171,41 tis. Kč
	Skutečnost:	262 940,99 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 30 244,10 tis. Kč.

K zabezpečení nutné přenesené a samostatné působnosti oblasti bylo použito zhruba 9 % schváleného rozpočtu oblasti – jedná se o položky jako studie, průzkumy, sběry dat, péče o maloplošná území Natura 2000, EVVO, publikační činnost, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly **transfery subjektům v oblasti životního prostředí**, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Záchrané stanice živočichů 3 000 tis. Kč, Český rybářský svaz 150 tis. Kč, Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata za 1 274,99 tis. Kč a Podpora činnosti zoologické zahrady 2 000 tis. Kč. Podpora včelaření za 2 500 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 967,32 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 232 696,89 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly vynaloženy na položce **Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu** - vyčerpano bylo celkem 106 616,97 tis. Kč (vyčerpaná částka představuje 40,47 % celkových výdajů oblasti).

Položka **Ekologické projekty** byla čerpána ve výši 627 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Položka **Zemědělská podpora** byla čerpána ve výši 4 563,17 tis. Kč na dotace subjektům podnikajícím v zemědělské výrobě, např. na opravy a rekonstrukce objektů, střech, výběhů, skladů, napájecí systémy apod.

Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata byla ve výši 796 tis. Kč.

Stavební investice i nestavební investice (celkem ve výši 447,40 tis. Kč) představují pořízení majetku v přírodní rezervaci Janovský mokřad.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů byl rozpočet čerpán na financování projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III“ ve výši 5 700,890 tis. Kč, ve výši 4 690,60 tis. Kč na financování projektu ZÁSOBNÍK – Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji a nově „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti“ ve výši 107 114,27 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. Usnesením ZPK č. 1498/23 ze dne 18. prosince 2023 došlo k další úpravě zdrojů a použití „Fondu“. 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 3 840 962,81 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. 2023.

Zjednodušený přehled výsledků hospodaření organizací dle jednotlivých oblastí:

Doprava

1 organizace – vykazující zisk

Kultura

12 organizací – všechny organizace hospodařící se ziskem



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Sociální věci

12 organizací – všechny organizace hospodařící se ziskem

Školství

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

Vnitřní správa

1 organizace – vykazující zisk

Zdravotnictví

2 organizace – vykazující zisk

4. Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem

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

Tab. č. 14 - přehled za zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2023
(neauditovaný hospodářský výsledek)

Společnost	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	1 003
Klatovská nemocnice, a.s.	26 749
Rokycanská nemocnice, a.s.	2 584
Stodská nemocnice, a.s.	33 369
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.	394
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.	616

Tab. č. 15 - výsledek hospodaření za nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2023

Společnost	v tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846	2 171



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 2023 účelové dotace a transfery v celkové výši **15 029 112,65 tis. Kč**. Jedná se o celkové prostředky s účelovým i bez účelového znaku.

(Příloha č. 2 - přehled dotací s účelovým znkem).

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 252 039,16 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2023 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 439 499,88 tis. Kč – podrobný přehled podle jednotlivých programů, okresů a obcí je uveden v Příloze č. 17).

Od obcí PK obdržel příspěvek 32 628,465 tis. Kč na dopravní obslužnost.

- Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 7 560 tis. Kč. Podrobný přehled za rok 2023 viz Příloha č. 18.

6. Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v září 2023, dle uzavřené smlouvy, načerpal zdroje z investičního úvěru ve výši 500 000 tis. Kč. Z této částky bylo ke konci roku 2023 splaceno 50 000 tis. Kč (nasmlouvaná částka splátek 25 000 tis. Kč za každé čtvrtletí).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

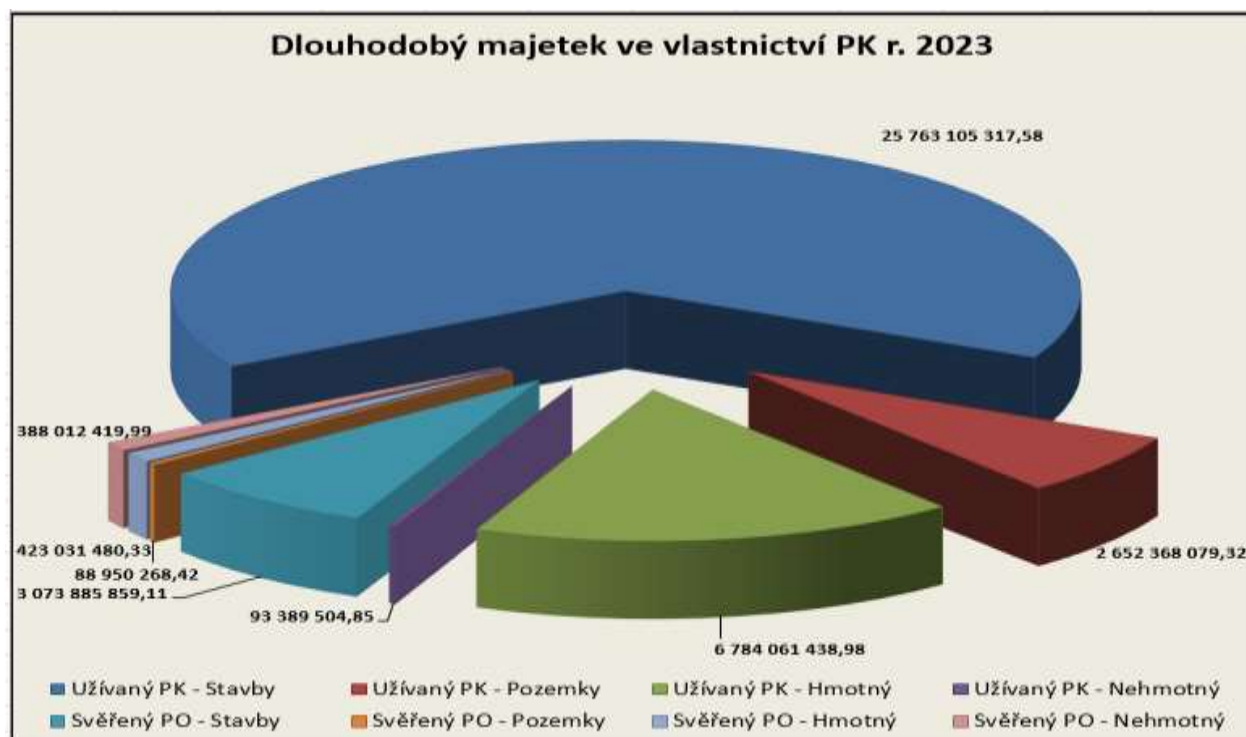
7. Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2023

Tab. č.16 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2019 - 2023 (v Kč)

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje						
Druh	Skupina	2019	2020	2021	2022	2023
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	20 769 001 091,82	21 851 793 464,60	23 002 255 991,28	24 514 989 232,96	25 763 105 317,58
	Pozemky	2 459 318 420,60	2 536 929 059,13	2 566 694 182,98	2 587 995 204,08	2 652 368 079,32
Movitý	Hmotný	4 409 568 534,93	4 716 361 764,74	5 849 738 768,31	6 667 650 063,21	6 784 061 438,98
	Nehmotný	77 782 891,79	93 738 341,23	87 970 012,87	91 548 041,65	93 389 504,85
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		27 715 650 939,14	29 198 822 629,70	31 506 658 955,44	33 862 182 541,90	35 292 924 340,73
Dlouhodobý majetek v UŽIVÁNÍ KÚPK						
Druh	Skupina	2019	2020	2021	2022	2023
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	2 885 442 268,26	2 925 416 632,35	2 990 552 093,48	2 988 306 797,21	3 073 885 859,11
	Pozemky	123 571 443,27	56 249 875,19	65 164 095,97	70 006 689,88	88 950 268,42
Movitý	Hmotný	396 304 785,56	404 939 095,94	414 458 791,50	409 205 456,59	423 031 480,33
	Nehmotný	200 883 344,29	198 170 552,03	261 289 816,84	372 074 986,96	388 012 419,99
Dlouhodobý majetek v užívání KÚPK celkem		3 606 201 841,38	3 584 776 155,51	3 731 464 797,79	3 839 593 930,64	3 973 880 027,85
Dlouhodobý majetek ve vlastnictví PK celkem		31 321 852 780,52	32 783 598 785,21	35 238 123 753,23	37 701 776 472,54	39 266 804 368,58
Meziroční nárůst objemu majetku ve vlastnictví PK v Pořizovací ceně v Kč		1 130 404 862,32				
			1 461 746 004,69			
				2 454 524 968,02		
					2 463 652 719,31	
						1 565 027 896,04

V roce 2023 došlo k dalšímu navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku PK proti stavu k předcházejícímu roku, a to o částku **1 565 027 896,04 Kč**.

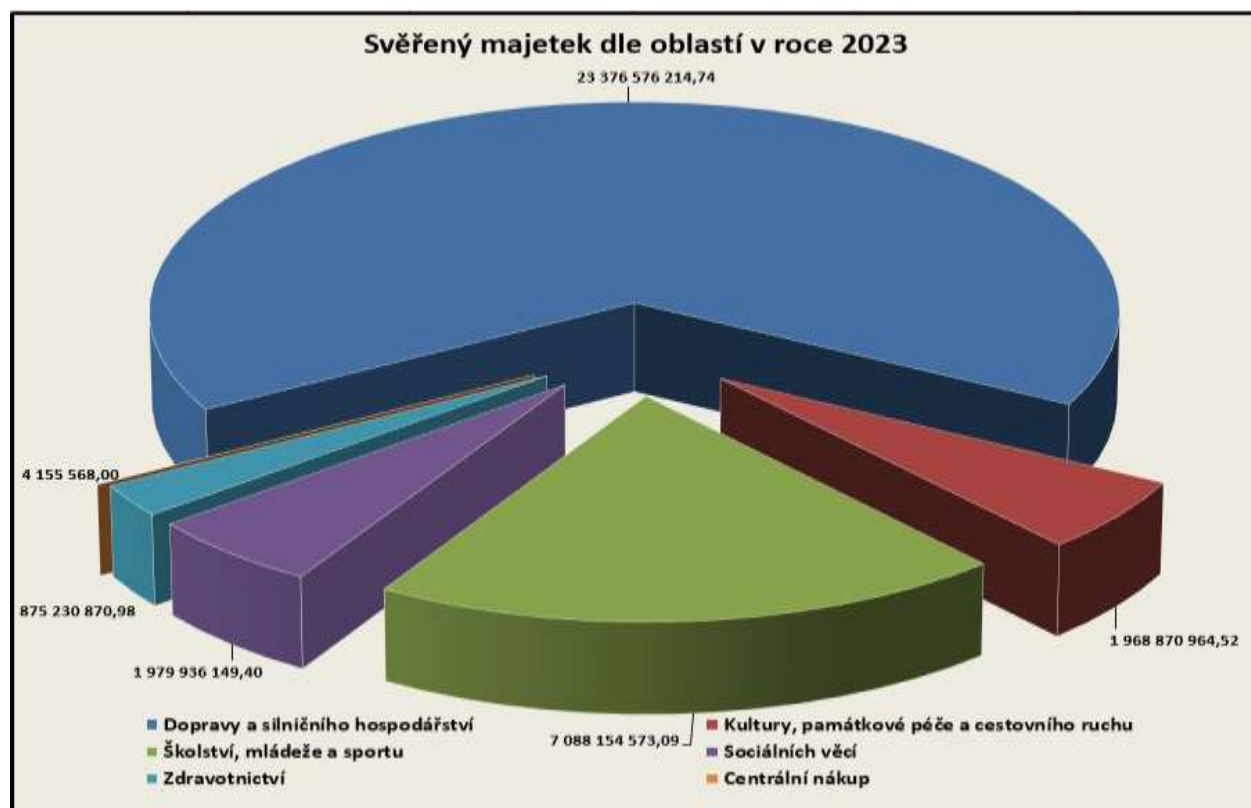
Graf č. 5 - struktura dlouhodobého majetku





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Graf č. 6 - svěřený majetek dle oblastí



Tab. č. 17- dlouhodobý majetek PK svěřený příspěvkovým organizacím

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje (v Kč)

Oblast	Druh	Skupina	za rok 2019		za rok 2020		za rok 2021		za rok 2022		za rok 2023	
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem
Dopravy a silničního hospodářství	Nemovitý	Stavby	13 868 055 492,32	18 179 069 696,16	14 794 722 501,77	19 363 957 680,28	15 442 986 172,40	21 031 202 067,06	16 141 627 252,96	22 564 766 380,08	17 015 961 685,04	23 376 576 214,74
		Pozemky	2 075 985 107,52		2 152 053 462,56		2 179 481 501,38		2 199 762 308,88		2 241 423 602,63	
	Movitý	Hmotný	2 231 515 313,57		2 413 688 533,20		3 405 221 210,53		4 219 863 635,49		4 115 677 744,32	
		Neohmotný	3 513 182,75		3 513 182,75		3 513 182,75		3 513 182,75		3 513 182,75	
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Nemovitý	Stavby	927 537 806,10	1 349 653 570,73	926 498 461,84	1 444 922 945,52	1 113 309 739,79	1 655 705 512,64	1 295 734 745,47	1 824 082 081,32	1 407 550 764,86	1 968 870 964,52
		Pozemky	47 450 752,64		47 348 153,61		48 105 805,65		48 265 436,65		48 265 436,65	
	Movitý	Hmotný	362 701 490,14		458 500 663,22		481 730 660,35		466 111 271,55		498 929 787,77	
		Neohmotný	11 963 521,85		12 575 686,85		12 559 306,85		13 970 627,85		14 124 975,25	
Školství, mládeže a sportu	Nemovitý	Stavby	4 136 844 565,72	5 510 568 660,50	4 284 727 250,21	5 673 289 790,71	4 558 822 181,70	6 188 269 459,71	5 108 882 266,73	5 706 414 719,88	5 332 525 082,40	7 088 154 573,09
		Pozemky	307 675 597,25		309 713 701,46		311 291 951,98		312 007 426,42		320 928 867,07	
	Movitý	Hmotný	1 053 843 205,76		1 068 624 457,92		1 305 910 789,43		1 272 429 052,15		1 420 981 134,34	
		Neohmotný	12 205 291,77		12 224 381,12		12 244 536,60		13 095 974,58		13 719 489,28	
Sociálních věcí	Nemovitý	Stavby	1 599 184 816,98	1 879 067 647,33	1 607 486 861,58	1 846 389 988,97	1 627 369 450,07	1 878 263 877,97	1 651 586 346,19	1 913 207 853,47	1 686 266 545,60	1 979 936 149,40
		Pozemky	18 106 135,05		17 361 085,60		17 362 268,07		17 311 892,23		31 102 033,07	
	Movitý	Hmotný	260 346 944,42		220 142 290,89		232 112 408,93		242 889 864,15		260 893 719,83	
		Neohmotný	1 419 750,90		1 419 750,90		1 419 750,90		1 419 750,90		1 673 850,90	
Zdravotnictví	Nemovitý	Stavby	237 378 410,72	794 255 958,84	238 378 389,20	866 374 240,64	259 768 447,32	749 284 073,48	317 158 621,61	849 777 542,57	320 801 239,69	875 230 870,98
		Pozemky	10 100 828,14		10 452 655,90		10 452 655,90		10 648 139,90		10 648 139,90	
	Movitý	Hmotný	500 651 290,94		556 315 539,41		423 607 437,97		465 199 978,77		486 320 978,20	
		Neohmotný	46 125 429,04		61 227 656,13		55 455 532,29		56 770 802,29		57 460 513,19	
Centrální nákup	Nemovitý	Stavby	0,00	3 046 005,58	0,00	3 887 983,58	0,00	3 933 964,58	0,00	3 933 964,58	0,00	4 155 568,00
		Pozemky	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	Movitý	Hmotný	510 290,10		1 110 280,10		1 150 261,10		1 150 261,10		1 258 074,52	
		Neohmotný	2 535 715,48		2 777 703,48		2 777 703,48		2 777 703,48		2 897 493,48	
Dlouhodobý svěřený majetek celkem				27 715 650 939,14		29 198 822 629,70		31 506 658 955,44		33 862 182 541,90		35 292 924 340,73



8. Individuální projekty

Schválený rozpočet výdajů v oblasti Individuální projekty na rok 2023 činil 1 912 299 tis. Kč a obsahoval jmenovitý seznam projektů určených k financování v roce 2023 uvedený v Příloze č. 4 – Přehled individuálních projektů zařazených v rozpočtu na rok 2023.

Celkové skutečné výdaje v oblasti Individuální projekty jsou ve výši 965 698 tis. Kč. Snížení finančních nároků v roce 2023 bylo způsobeno zejména posunutím začátku realizace u silniční akce „Napojení severního Rokycanska na D5 (přeložka II/232“), u projektu „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“ či projektu „II/117 Lipnice – Spálené Poříčí (etapa IV a V) do roku 2024. I v oblasti Školství došlo ke snížení plánovaných výdajů v roce 2023, 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. K posunutí realizace do dalších let došlo také u některých projektů oblasti OIT (Rozšíření sítě CamelNET či Zvýšení kybernetické bezpečnosti).

Přehled výdajů individuálních projektů a vratek dotací uskutečněných v roce 2023 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 2021-2022“ „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025“ a „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ financované zálohově s 5 % kofinancováním nákladů Plzeňským krajem. Celkovou výši příjmů v roce 2023 ovlivnilo dokončení projektů z končícího programového období 2014-2020. Příjmy vratek dotací u projektů realizovaných v roce 2023, či předchozích letech byly plánovány ve schváleném rozpočtu na rok 2023 ve výši 1 698 018 tis. Kč.

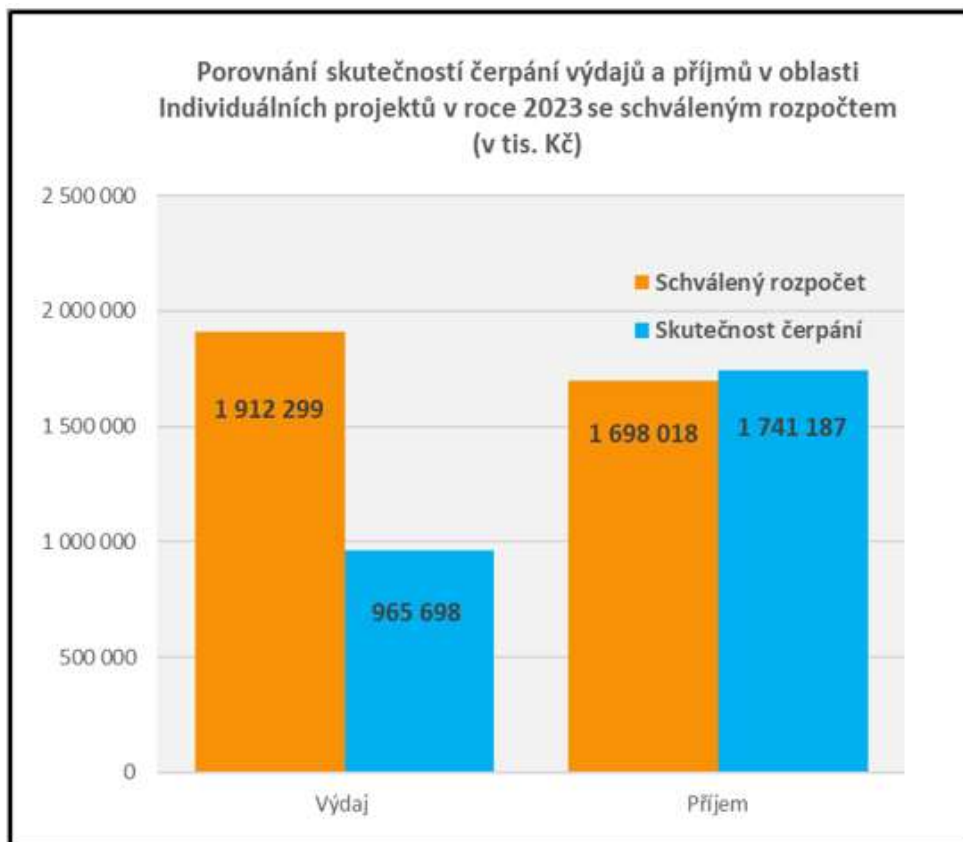
Skutečné příjmy dosáhly výše 1 741 187 tis. Kč, přičemž součástí těchto příjmů je i záloha ze státního rozpočtu na projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025 ve výši 43 041 tis. Kč. V roce 2023 také přišla záloha na projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ ve výši 43 127 tis. Kč. Na výši celkových skutečných příjmů měl také vliv doplatek dotace z projektu „Silnice II/231 Plzeň, Plaská-Na Roudné-Chrástecská, 1. etapa“ ve výši 18 378 tis. Kč. V roce 2023 byly také splaceny návratné finanční výpomoci poskytnuté Stodské, Domažlické, Klatovské a Rokycanské nemocnici na realizaci projektů ve výši 150 000 tis. Kč.

Projekty „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji – nízkopříjmové domácnosti“, „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti 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.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Graf č. 7



9. Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2023

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2023 (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 ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů, ve spojení s § 13 odst. 1 vyhlášky



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

- č. 416/2004 Sb. tím, že příkazce operace neprovedl předběžnou řídicí kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku,
- v ustanovení § 5 odst. 1, 2 a 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, spočívající v nezveřejnění nebo pozdním zveřejnění v registru smluv a dále v chybných metadatech uveřejněných v registru smluv,
 - v ustanovení § 29 odst. 1 a § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve spojení s ustanovením § 6 odst. 2 vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků tím, že nebyl zjištěn skutečný stav vybraného dlouhodobého majetku fyzickou inventurou.

A dále byly zjištěny chyby ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení povinností územního celku stanovených interním řídicím aktem, a to:

- ve vystavení objednávky č. Obj-143/23 před schválením Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci č. 09532021 Radou Plzeňského kraje, který ustanovil oprávněnost potřeby,
- ve věcné a obsahové neúplnosti podkladů předložených radě Plzeňského kraje k jednání ve věci schvalování Dodatku č. 2 podle článku 2 odst. 7 Jednacího řádu Rady Plzeňského kraje a komise Rady Plzeňského kraje,
- v neuveřejnění písemného záznamu o poptávkovém řízení v elektronickém nástroji pro veřejné zakázky („E-ZAK“) na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů od uzavření smlouvy.“

Plzeňský kraj k závěrům návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 uplatnil námitky a připomínky, které nebyly akceptovány. Vyjádření Ministerstva financí ČR je součástí přílohy č. 22.

Jelikož již byla přijata / navržena konkrétní opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření kraje za rok 2023, je možné závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2023 schválit zastupitelstvem kraje „bez výhrad“.

10. Účetní závěrka Plzeňského kraje

V souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění a Směrnici rady Plzeňského kraje o schvalování účetních závěrek pro vybrané účetní jednotky (Plzeňský kraj a zřízené příspěvkové organizace) č. SRPK-5/2013/EK-00, je současně s projednáváním Závěrečného účtu provedeno i schválení roční účetní závěrky účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2023. Podklady pro schválení účetní závěrky jsou v přílohách č. 23 - 29.

Zkratky:

PK Plzeňský kraj

PO Příspěvková organizace

KÚPK Krajský úřad Plzeňského kraje



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2023

Přílohy ke schválení závěrečného účtu a účetní závěrky:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2023
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2023
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2023
- 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 2023
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2023
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2023
- 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 2023
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2023
- 31 – Přístup k finančním výkazům