



Červen 2025



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

1	Příjmy Plzeňského kraje v roce 2024 (Příloha č. 4, 5)	5
1.1	Vlastní příjmy, grafy	6
1.1.1	Daňové příjmy	7
1.1.2	Nedaňové příjmy	8
1.1.3	Kapitálové příjmy	9
1.2	Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb	9
2	Výdaje Plzeňského kraje v roce 2024 (Příloha č. 7)	11
2.1	Běžné výdaje	13
2.2	Kapitálové výdaje	14
2.3	Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK	14
3	Příspěvkové organizace Plzeňského kraje	35
4	Obchodní společnosti založené Plzeňským krajem	35
5	Vztah rozpočtu kraje ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu ostatních krajů a obcí	37
5.1	Vztah rozpočtu kraje ke státnímu rozpočtu, státním fondům, národním fondům a ostatním institucím	37
5.2	Vztah rozpočtu kraje k rozpočtům obcí a dobrovolných svazků obcí PK (bez kompenzačních plateb)	37
6	Cizí zdroje Plzeňského kraje	37
7	Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2024	38
8	Individuální projekty	40
9	Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2024	42
10	Účetní závěrka Plzeňského kraje	43



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2024 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 2024“, zpracovaná Ministerstvem financí ČR.

Projednávání Závěrečného účtu Plzeňského kraje za rok 2024:

26. 5. 2025	<i>projednání návrhu Závěrečného účtu za rok 2024 Radou Plzeňského kraje</i>
02. 6. 2025	<i>projednání návrhu Závěrečného účtu ve Finančním výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje</i>
06. 6. 2025	<i>zveřejnění návrhu Závěrečného účtu na úřední desce PK</i>
23. 6. 2025	<i>projednání návrhu Závěrečného účtu za rok 2024 Zastupitelstvem Plzeňského kraje</i>

Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2024 byl schválen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1425/23 dne 18. prosince 2023 jako schodkový (krytý Rezervním fondem PK. Během roku 2024 bylo provedeno celkem 279 rozpočtových opatření a objem příjmů byl upraven na 22 449 384,75 tis. Kč a objem výdajů na 24 459 968,95 tis. Kč.

Skutečné saldo hospodaření však činí přebytek 605 474,59 tis. Kč.

Bilance plnění příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2024 (v tis. Kč)

	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31. 12. 2024	% plnění upraveného rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy (vč. správních poplatků)	7 949 024,08	7 918 500,00	7 959 410,59	8 121 926,69	102,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 614 518,52	742 095,00	1 064 176,90	1 104 021,99	103,74
Třída 3 - Kapitálové příjmy	9 140,79	1 000,00	2 520,59	1 750,12	69,43
Třída 4 - Přijaté dotace	15 263 670,55	451 184,00	13 423 276,67	13 473 587,57	100,37
Příjmy celkem	25 836 353,94	9 112 779,00	22 449 384,75	22 701 286,37	101,12
Třída 5 - Běžné výdaje	18 569 577,63	6 341 828,00	19 158 470,13	18 736 327,90	97,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 436 111,53	4 726 566,00	5 301 498,81	3 359 483,87	63,37
Výdaje celkem	23 005 689,16	11 068 394,00	24 459 968,95	22 095 811,78	90,34
Saldo příjmy - výdaje po konsolidaci	2 830 664,78	-1 955 615,00	- 2 010 584,20	605 474,59	30,11
Financování +/-	-2 830 664,78	1 955 615,00	2 010 584,20	-605 474,59	30,11



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Saldo příjmů a výdajů Plzeňského kraje za rok 2024 (po konsolidaci) tvoří přebytek ve výši **605 474,59 tis. Kč.**

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

Zůstatky k 31. 12. 2024 na účtech fondů v Kč	3 860 219 897,85 Kč
---	----------------------------

z toho:

Rezervní fond PK	3 729 064 283,76 Kč
Fond dopravy PK	82 692 350,58 Kč
Fond zaměstnavatele	5 165 783,52 Kč
Fondy životního prostředí PK	43 297 479,99 Kč

Fondy podrobně v Příloze č. 20

Zůstatek k 31. 12. 2024 na běžných účtech v Kč	1 707 743 670,73 Kč
---	----------------------------

z toho:

Účelově vázané finanční prostředky	- 116 944 294,81 Kč
Načerpaný investiční úvěr	- 350 000 000,00 Kč
Převod prostředků z účtu fondů PK (fondy podrobně viz Příloha č. 20)	+ 7 898 380,32 Kč

Disponibilní zůstatek běžných účtů (vlastní prostředky kraje)	1 248 697 756,24 Kč
--	----------------------------

Rozpis podrobně v Příloze č. 21



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

1 Příjmy Plzeňského kraje v roce 2024 (Příloha č. 4, 5)

Schválený rozpočet:	9 112 779,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	22 449 384,75 tis. Kč
Skutečnost:	22 701 286,37 tis. Kč

Celkové příjmy Plzeňského kraje v roce 2024 činily 22 701 286,37 tis. Kč, tj. plnění na 101,12 % 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%
2024	9 227 698,80	40,65%	13 473 587,57	59,35%	22 701 286,37	100,00%	-3 135 067,57	87,87%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

1.1 Vlastní příjmy, grafy

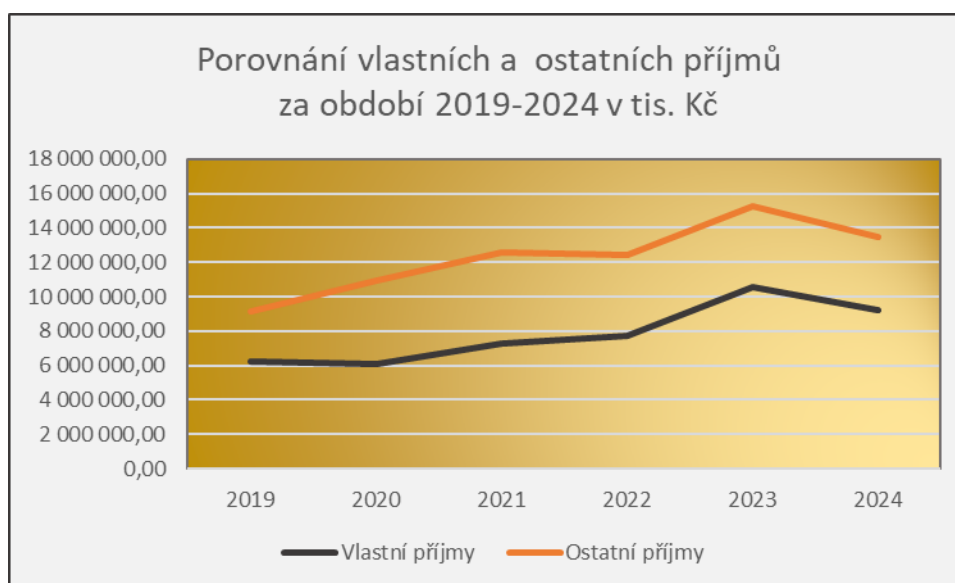
Vlastní příjmy rozpočtu roku 2024 činily 9 227 698,80 tis. Kč a byly tvořeny převážně daňovými příjmy od státu. Z níže přiložené tabulky č. 2 je zřejmý poměr vlastních příjmů k ostatním příjmům (transfery) v letech 2019 - 2024. Oproti roku 2020, kdy došlo k výraznému poklesu, představují roky 2021-2023 nárůst vlastních příjmů. V roce 2024 došlo k mírnému snížení z důvodu nižšího příjmu z prodeje dlouhodobého majetku a také nižších splátek návratných finančních výpomocí oproti roku 2023, kdy končilo předchozí programové období a poskytnuté NfV byly vráceny.

Vlastní příjmy kraje byly v roce 2024 z 88,02 % naplněny daňovými výnosy, zejména příjmy daně z přidané hodnoty (50,90 % celkových daňových příjmů). Součástí vlastních příjmů jsou dále i nedaňové a kapitálové příjmy.

Tab. č. 2 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2019 – 2024 (v tis. Kč)

T E X T	ROK	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní příjmy		6 202 889,20	6 064 489,25	7 261 065,42	7 695 464,85	10 572 683,39	9 227 698,80
Ostatní příjmy		9 123 131,89	10 962 277,24	12 583 354,48	12 454 691,05	15 263 670,55	13 473 587,58
PŘÍJMY CELKEM		15 326 021,09	17 026 766,49	19 844 419,91	20 150 155,90	25 836 353,94	22 701 286,37
Poměr vlastních a celkových příjmů v %		40,47	35,62	36,59	38,19	40,92	40,65

Graf č. 1 - porovnání vlastních a ostatních příjmů za roky 2019 – 2024 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

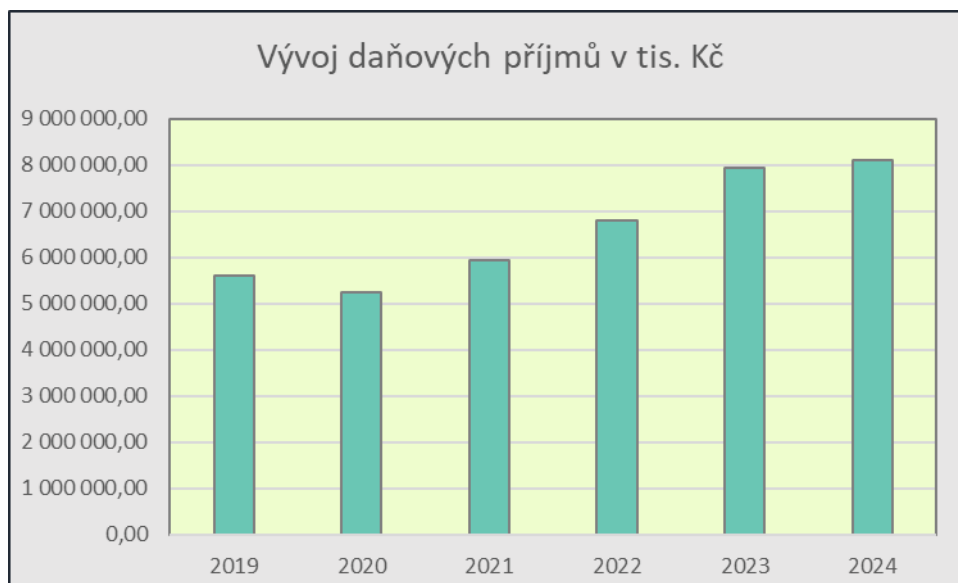
1.1.1 Daňové příjmy

V roce 2024 činila celková částka daňových příjmů **8 121 926,69 tis. Kč**, tj. 102,04 % upraveného rozpočtu (162 516,10 tis. Kč navíc proti upravenému rozpočtu). Z daňových výnosů bylo inkasováno **8 098 542,26 tis. Kč** (tab. č. 3). Výnosy jednotlivých daní jsou rozepsány dle měsíců v Příloze č. 6. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (včetně správních poplatků a poplatků za znečišťování ovzduší a odebrané podzemní vody) byl ve výši 7 918 500,00 tis. Kč. Rozpočet vlastních daňových příjmů byl v průběhu roku upraven, a sice na základě podaného daňového přiznání PK za rok 2023 – navýšení na položce daň z příjmů právnických osob za kraje o částku **40 910,59 tis. Kč**. Na správních poplatcích bylo inkasováno **2 367,19 tis. Kč**, příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší činily **4 292,40 tis. Kč**, příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce **1 019,56 tis. Kč** a platby za odebrané množství podzemní vody byly ve výši **15 705,29 tis. Kč**. Položky nejsou součástí níže uvedené tabulky č. 3 a grafů č. 2 a 3.

Tab. č. 3 - struktura daňových příjmů roku 2024 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 314 000,00	1 314 000,00	1 418 730,49	107,97
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	98 000,00	98 000,00	107 091,34	109,28
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	260 000,00	260 000,00	332 769,22	127,99
Daň z příjmů právnických osob	2 109 000,00	2 109 000,00	2 064 869,38	97,91
Daň z přidané hodnoty	4 119 000,00	4 119 000,00	4 134 171,24	103,37
Daň z příjmů právnických osob za kraje	0	40 910,59	40 910,59	100,00
Celkem	7 900 000,00	7 940 910,59	8 098 542,26	101,99

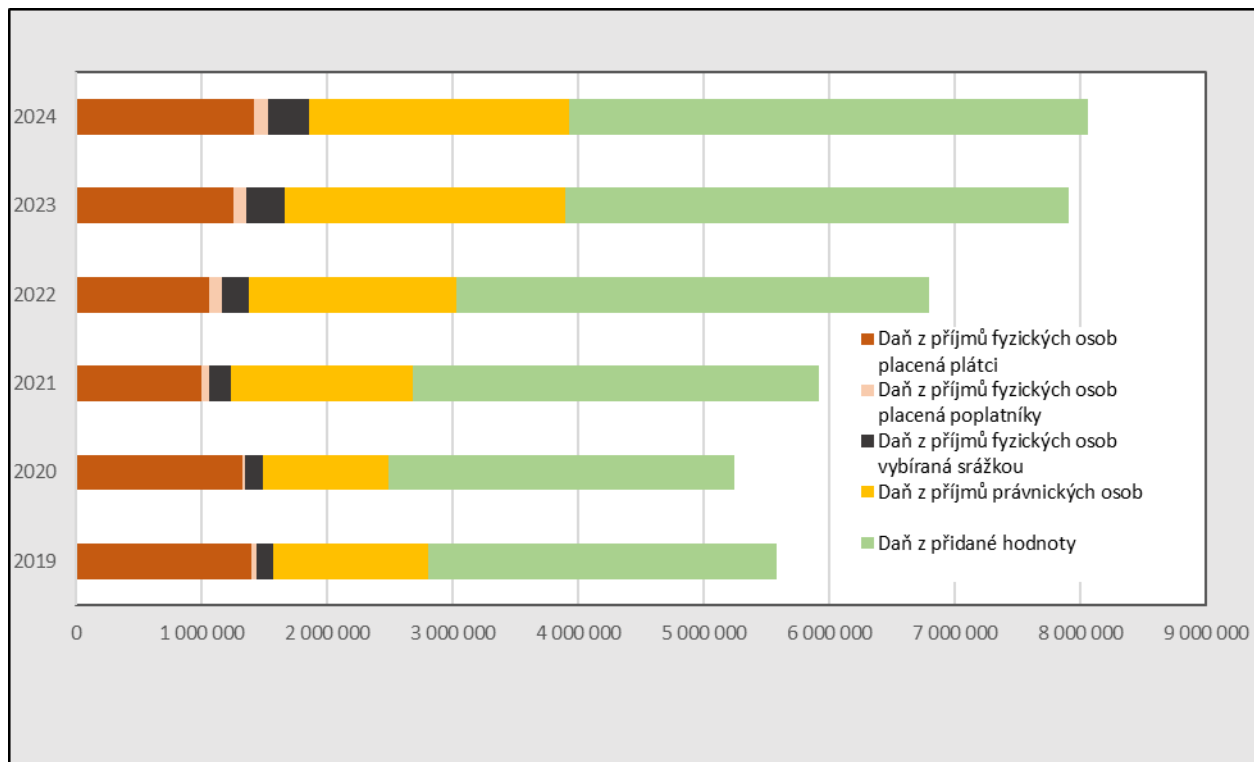
Graf č. 2 - vývoj daňových příjmů za roky 2019 – 2024 (v tis. Kč)





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Graf č. 3 - vývoj jednotlivých daňových příjmů za roky 2019 – 2024 (v tis. Kč)



Výše uvedený graf znázorňuje vývoj jednotlivých daňových příjmů, kde je v roce 2024 patrná převaha daně z přidané hodnoty (51,05 % z celku) a daně z příjmů právnických osob (25,50 % z celku).

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v roce 2024 dosáhly výše **1 104 021,99 tis. Kč**, tj. 103,74 % upraveného rozpočtu.

Na položce Přijaté splátky půjčených prostředků bylo evidováno 543 704,24 tis. Kč. Z toho 140 000 tis. Kč bylo přijato od příspěvkových organizací v sociální oblasti (začátkem kalendářního roku kraj každoročně poskytuje organizacím půjčky pro překlenutí nesouladu příjmů ze státního rozpočtu a výdajů organizací). Další přijaté prostředky představují splátky půjčených prostředků zřízeným PO na předfinancování projektů EU (nejvyšší částka za předfinancování Přeložky silnice II/187 Číhaň-Kolinec ve výši 128 194,59 tis. Kč). Příjmy z pronájmu a prodeje krátkodobého majetku byly inkasovány ve výši 22 156,48 tis. Kč (z toho příjmy z pronájmu krajských nemocnic ve výši 21 728,94 Kč). Zbývající prostředky byly získány převážně z pronájmů v budově Krajského úřadu. Příjmy z úroků na všech bankovních účtech činily 225 434,05 tis. Kč (z toho 119 705,74 tis. Kč je částka inkasována ze zhodnocení zůstatku na bankovních účtech Rezervního fondu PK).



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Příjmy ze sankčních plateb byly inkasovány v celkové výši 30 068,46 tis. Kč (z toho pokuty v silniční dopravě 29 096,06 tis. Kč = zdroj Fondu dopravy PK; 406,50 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 (9 541,54 tis. Kč) je např. 770,41 tis. Kč od nájemců za poskytované služby v domu PK v Bruselu, 1 724,63 tis. Kč je částka od subjektů využívajících digitální technickou mapu PK, 4 203,69 tis. Kč z projektu Technologické centrum PK a 1 259,36 tis. Kč představují příjmy z pořádaných akcí jako např. Krajský půlmaraton, Ples PK a setkání seniorů PK.

Na položce Ostatní nedaňové příjmy – celkem bylo inkasováno **196 552,80 tis. Kč**, z toho nejvyšší částka 158 283,94 tis. Kč představuje vyplacení pohledávky za Sberbank CZ, a.s. Částka 14 553,12 tis. Kč je příjmem Fondu dopravy za dopravní obslužnost veřejnými linkovými službami. U částky 12 722,69 tis. Kč se jedná o vrácení záloh poskytnutých nemocnicím PK na stavební práce.

Položka Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy byla naplněna ve výši **76 537,11 tis. Kč** (z toho nejvyšší částku představuje vratka nespotřebované neinvestiční dotace SÚS Plzeňského kraje ve výši 16 546,08 tis. Kč).

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy v roce 2024 činily celkem **1 750,12 tis. Kč**, z toho částka 565,50 tis. Kč představuje příjem z prodeje ostatního hmotného majetku Zdravotnické záchranné služby a 350 tis. Kč zahrnuje přijaté dary, které jsou zdrojem Fondu ŽP, na pořízení dlouhodobého majetku pro oblast Janovský mokřad a Zbynické rybníky.

1.2 Přijaté dotace (transfery) bez kompenzačních plateb

K 31. 12. 2024 bylo na účty PK přijato celkem **13 473 587,57 tis. Kč** transferů, z toho investičních 341 753,05 tis. Kč a neinvestičních 13 131 834,52 tis. Kč. Přijaté transfery představují 59,35 % 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 2024 to bylo 10 342 243,78 tis. Kč. Částku 1 210 140,00 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 (256 069,87 tis. Kč). Ze Státního fondu dopravní infrastruktury kraj obdržel celkem 358 338,52 tis. Kč, z toho neinvestičních 306 546,08 tis. Kč účelově určených na financování oprav silnic II. a III. třídy, zbývající část byla kapitálová na modernizaci a rekonstrukci silnic.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Velkou část kapitálových dotací představují finanční prostředky obdržené z MMR ČR na financování přeložky silnice II/187 Číhaň-Kolinec ve výši 200 317,57 tis. Kč a na projekt Revitalizace Západočeského muzea - Národopisného muzea v Plzni ve výši 48 847,63 tis. Kč. Z Operačního programu životního prostředí 2021 – 2027 bylo na financování výdajů projektu „Zlepšování kvality ovzduší v PK - nízkopříjmové domácnosti“ přijato investičních a neinvestičních prostředků celkem 26 196,56 tis. Kč.

Přijaté transfery lze rozlišit:

- a) **Dotace s účelovými znaky** investiční a neinvestiční byly přijaty celkem ve výši **13 303 235,17 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 **139 024,00 tis. Kč** (navýšení proti předcházejícímu roku o 4 746,90 tis. Kč).
- c) Přijaté **dotace bez účelových znaků** představovaly **33 024,98 tis. Kč**, konkrétně dotace od obcí na dopravní obslužnost.
- d) **75 274,63 tis. Kč** bylo přijato od Karlovarského kraje, Středočeského kraje a Jihočeského kraje na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou dopravou na území těchto krajů.
- e) **Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí** ve výši **241,69 tis. Kč** představuje příjem za předfinancování nebo kofinancování individuálního projektu PK Plzeňský kraj a Horní Falc.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

2 Výdaje Plzeňského kraje v roce 2024 (Příloha č. 7)

Schválený rozpočet	11 068 394,00 tis. Kč
Upravený rozpočet	24 459 968,95 tis. Kč
Skutečnost	22 095 811,78 tis. Kč

Skutečné výdaje představují plnění na 90,34 % upraveného rozpočtu roku 2024. Běžné výdaje činily 18 736 327,90 tis. Kč, tj. 97,80 % upraveného rozpočtu, kapitálové výdaje činily 3 359 483,87 tis. Kč, tj. 63,37 % upraveného rozpočtu.

Tab. 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 (%)
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%
2024	18 736 327,90	84,80%	3 359 483,87	15,20%	22 095 811,78	100,00%	- 909 877,38	96,04%



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

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 2022	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	% uprav. rozpočtu
Doprava	4 525 782,64	5 355 506,73	3 665 430,00	4 790 500,35	4 577 092,28	95,54
Fondy a programy EU	34 435,61	39 115,49	29 140,00	57 609,43	39 035,25	67,76
Informatika	186 361,62	51 408,74	56 900,00	56 900,00	48 781,37	85,73
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	326 314,56	571 870,69	134 650,00	225 547,50	151 737,77	67,28
Kultura a cestovní ruch	799 558,89	783 489,57	584 959,00	756 575,50	711 382,41	94,03
Kulturní centrum Plzeňského kraje	0,00	29 006,58	0,00	65 000,00	29 451,03	45,31
Majetek	502 329,71	713 280,75	660 182,00	871 470,89	855 756,85	98,20
Ostatní financování	168 346,02	24 526,14	163 300,00	75 150,81	41 209,98	54,84
Právní a legislativní	18 013,00	21 864,62	25 532,00	25 532,00	25 423,85	99,58
Regionální rozvoj	139 012,68	162 989,08	178 210,00	182 317,82	172 505,95	94,62
Sociální věci	1 542 961,05	1 634 319,13	306 176,00	1 681 650,72	1 631 452,28	97,02
Školství, tělovýchova a sport	10 657 740,37	11 833 752,66	701 855,00	12 019 457,04	11 884 136,54	98,87
Vnitřní správa	407 823,24	442 858,73	563 437,00	564 482,00	516 416,43	91,48
Zastupitelé	72 129,41	86 967,21	56 120,00	67 542,36	58 159,81	86,11
Zdravotnictví	788 600,63	991 792,04	830 151,00	1 204 412,29	1 134 564,32	94,20
Životní prostředí	214 249,04	262 940,99	152 000,00	292 920,40	218 705,65	74,66
Individuální projekty	0	0	2 960 352,00	1 522 899,83	0,00	0,00
CELKEM	20 383 658,48	23 005 689,21	11 068 394,00	24 459 968,95	22 095 811,78	90,34

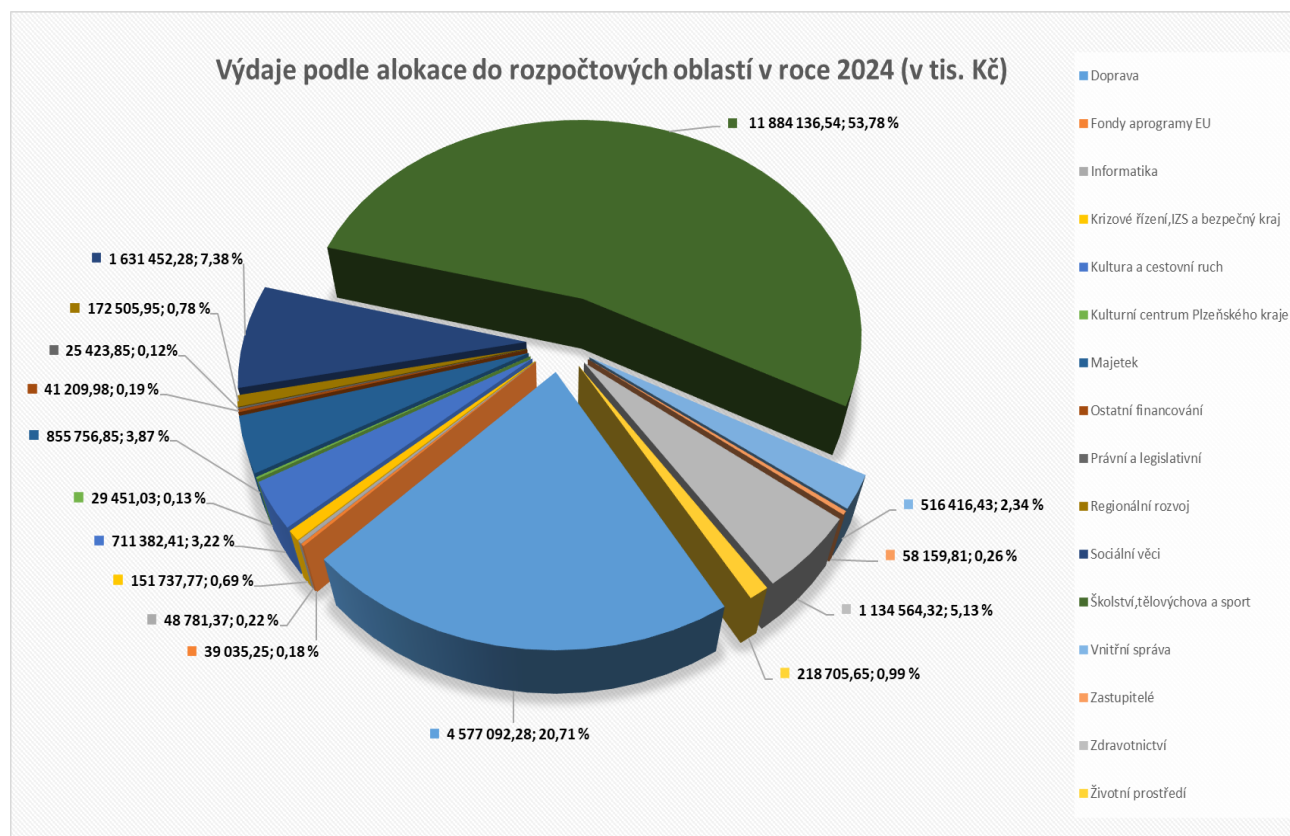
x Individuální projekty – čerpání je realizováno v rámci jednotlivých oblastí, do kterých jsou rozpočtované prostředky v průběhu roku převedeny formou rozpočtových opatření.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

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 – Výdaje podle alokace do rozpočtových oblastí v roce 2024



2.1 Běžné výdaje

Běžné výdaje byly celkem čerpané ve výši 18 736 327,90 tis. Kč, což představuje 84,80% 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, majetek, kultura a cestovní ruch a vnitřní správa. Další oblasti, v poměru k celkovým běžným výdajům, dosahují nižších hodnot.

Běžné výdaje roku 2024 lze rozdělit do dvou skupin. Výdaje poskytované z vlastních prostředků kraje a výdaje hrazené z prostředků účelově určených (s účelovým znakem).

- účelově určené běžné výdaje (s UZ)

Na financování přímých výdajů v regionálním školství Plzeňského kraje pro školy a školská zařízení zřízená Plzeňským krajem a rovněž pro školy a školská zařízení zřízená obcemi v Plzeňském kraji byly v roce 2024 poskytnuty ze státního rozpočtu



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

úcelové dotace v celkové výši 10 342 243,78 tis. Kč. Pro soukromé školy byla převedena částka 437 223,90 tis. Kč, pro sportovní gymnázia na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno 1 041,40 tis. Kč. Významný pro kraj je úcelově určený příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy poskytnutý z Ministerstva dopravy ČR v celkové výši 256 069,87 tis. Kč, který byl plně vyčerpán k danému účelu. Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo převedeno do rozpočtu kraje 1 210 140,00 tis. Kč neinvestičních prostředků podle zákona o sociálních službách. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 306 546,08 tis. Kč neinvestičních prostředků. Kompenzace pro kraje za ubytování osob z Ukrajiny byla ve výši 110 896,15 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 kultura a cestovní ruch, vnitřní správa (provozní výdaje a platy), sociální věci.

2.2 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly v roce 2024 ve výši 3 359 483,87 tis. Kč. Na prvním místě v čerpání byla oblast dopravy – investice do vlastního majetku nebo svěřeného zřízení příspěvkové organizací. Na druhém místě je oblast Majetku – to jsou investice do vlastního nebo svěřeného majetku.

Kapitálové výdaje roku 2024 lze rozdělit také do dvou skupin. Výdaje poskytované z vlastních prostředků kraje a výdaje hrazené z prostředků úcelově určených (s úcelovým znakem).

- ***úcelově určené kapitálové výdaje (s UZ)***

Převážná část výdajů s úcelovým znakem v oblasti kapitálových výdajů představovala prostředky financované z fondů Evropské unie u projektů, které realizuje Plzeňský kraj. Z toho největší část byla financována z IROPu – integrovaný regionální OP (249 951,90 tis. Kč), z OPŽP (kotlíkové dotace) ve výši 21 507,69 tis. Kč. Státní fond dopravní infrastruktury poskytl 51 792,44 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 789 675,89 tis. Kč. Každým rokem narůstají dotace obcím v kraji. Např. v rámci oblasti Regionální rozvoj bylo převedeno obcím 80 022,70 tis. Kč, dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu byly ve výši 103 483 tis. Kč.

2.3 Komentář výdajů jednotlivých oblastí PK

2.3.1 DOPRAVA	Schválený rozpočet:	3 665 430,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	4 790 500,35 tis. Kč
	Skutečnost:	4 577 092,28 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly v oblasti Doprava čerpány celkem ve výši 3 186 426,23 tis. Kč.

Celkové výdaje na ZDO (základní dopravní obsluhu) autobusy byly vynaloženy ve výši 674 801,24 tis. Kč.

Příspěvek na ZDO od obcí a NP Šumava kraj obdržel ve výši 33 024,98 tis. Kč, z Karlovarského kraje 8 251,19 tis. Kč, 60 714,62 tis. Kč od Středočeského kraje a 6 308,82 tis. Kč z Jihočeského kraje.

ZDO dráhy - čerpáno bylo 1 016 168,96 tis. Kč vlastních prostředků, z Ministerstva dopravy ČR byly poskytnuty účelové prostředky ve výši 256 069,87 tis. Kč, které byly plně vyčerpány (příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravce ze závazku veřejné služby železniční osobní dopravy v roce 2024).

Z běžných výdajů byly dále hrazeny výdaje dle příkazní smlouvy se společností POVED s.r.o., a to celkem ve výši 29 482,28 tis. Kč (komplexní zajišťování servisní činnosti související s veřejnou dopravou v PK). Schválený rozpočet 22 351,00 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na úhradu činností souvisejících s provozem dispečinku, servisem a opravami informačních panelů.

Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty představuje výdaje dle uzavřené smlouvy ve výši 12 067,99 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 370 tis. Kč.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava – převedeno bylo 540,65 tis. Kč Oblastnímu klubu turistů PK na realizaci značení mezinárodní cyklotrasy č. 37 v úseku město Plzeň-Broumy a 200 tis. Kč obci Křenovy na provedení vyhodnocení diagnostiky a statické posouzení zatížitelnosti mostu přes řeku Radbuzu.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly **příspěvky zřízené organizací Správa a údržba silnic PK (SÚS PK)** ve výši 1 165 518,55 tis. Kč (z toho provozní příspěvek 753 100,00 tis. Kč). Na položce neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích bylo čerpáno 100 491,70 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, závlivky spár a další).

Náklady na zimní údržbu činily 245 867 tis. Kč.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo poskytnuto 306 546,08 tis. Kč neinvestičních prostředků účelově určených na financování oprav a údržbu silnic II. a III. třídy.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány celkem ve výši 1 390 666,05 tis. Kč.

Z položky rozpočtu **Budování cyklostezek a cyklotras** bylo v rámci dotačního programu vyplaceno 40 000 tis. Kč pro 11 měst a obcí. Dalších 10 260 tis. Kč bylo poskytnuto v rámci individuálních dotací pro 7 subjektů na výstavbu dílčích částí dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu.

Položka **Příspěvky PO kraje** (928 411,39 tis. Kč) zahrnuje jednak vlastní prostředky PK vynaložené na investiční akce na silnicích, na přípravu staveb, na kofinancování projektů a jednak prostředky na strojní investice a prostředky zaslané Státním fondem dopravní infrastruktury (ve výši 51 792,44 tis. Kč). **Investiční akce na silnicích** byly financovány ve výši 615 933,05 tis. Kč.

Na strojní investice SÚS PK obdržela celkem 25 109,45 tis. Kč a zahrnuje příspěvek na pořízení 3 nákladních automobilů NA N3G.

Na položce Předfinancování a kofinancování projektů SÚS je celkem vyčerpáno 182 438,56 tis. Kč (viz tabulka č. 6).

Tab. č. 6 – Předfinancování a kofinancování projektů SÚS

Cyklostezka Bukovec – Chrást u Plzně	28 584,87
Hybridní fotovoltaická elektrárna 9,84 kWp/17,3 kWp SÚS PK Roháčova 773, Rokycany	599,19
Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa	25 526,73
Přeložka silnice II/187 Čihaň - Kolinec	127 553,81
Revitalizace alejí ve správě SÚS PK – I. etapa	173,96
Celkem	182 438,56

Na položce Investiční půjčené prostředky (celkem 388 733,04 tis. Kč) jsou prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

2.3.2 FONDY A PROGRAMY EU

Schválený rozpočet:	29 140,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	57 609,43 tis. Kč
Skutečnost:	39 035,25 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 39 035,25 tis. Kč.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno bylo celkem 5 034,37 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 2024 se uskutečnila řada akcí (např. prezentace Evropského regionu Dunaj – Vltava s vernisáží výstavy fotografií „Krajinou v podobenstvích poutních cest, prezentace Centra nových technologií Západočeské univerzity v oblasti kvantových technologií a umělé inteligence). Při příležitosti Týdne evropských měst a regionů proběhla prezentace projektu „Zdravá krajina“ se zahájením výstavy fotografií dokumentující příklady úspěšné revitalizace v našem kraji a v předvánočním čase tři promítací večery pro děti a rodiče na Festivalu filmů pro děti a mládež „Juniorfest na cestách“.

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje byly ve výši 1 851,13 tis. Kč – v průběhu roku bylo podpořeno několik přeshraničních/mezinárodních akcí (např. bavorsko-český festival Treffpunkt 2024, Jaderné dny 2024). Plzeňský kraj se v roce 2024 stal členem Aliance evropských polovodičových regionů (ESRA) pro možnost spolupráce v oblasti průmyslu, výzkumu a vývoje polovodičových technologií.

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 589,37 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 ambice dále růst.

Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. byla **připravena a úspěšně realizována mezinárodní konference Inteligentní specializace regionu 2024**, která byla určena pro pracovníky a zástupce firem.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Konference se zúčastnilo cca 130 zástupců firem, výzkumných organizací, škol či veřejných institucí nejen z České republiky, ale také z Bavorska.

Dotační program OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji za třetí rok svého fungování profinancoval 3 800 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 a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna potravin, nápojů a tabákových výrobků (bylo podpořeno celkem 40 venkovských prodejen).

V rámci oblasti FPEU 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:	56 900,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	56 900,00 tis. Kč
Skutečnost:	48 781,37 tis. Kč

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

Rozpočtová oblast Informatika

(skutečnost čerpání viz výše)

BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci běžných výdajů bylo celkem profinancováno 17 508,78 tis. Kč.

Rozpočet na položce **poskytování ICT služeb** pro ZZO kraje byl čerpán na úhradu služeb ve výši 15 680,77 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 – celkem bylo čerpáno 1 828,01 tis. Kč a to na udržitelnost projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+ (497,01 tis. Kč) a na udržitelnost projektu Rozšíření Digitální technické mapy PK (1 331 tis. Kč).



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo 31 272,59 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** pro ZZO si vyžádalo 12 931,39 tis. Kč (na pořízení nových serverů do technologických center, bezpečnostní sondy IPS, aktivních prvků pro krajskou datovou síť). U projektu Rozšíření DTM Plzeňského kraje ve fázi udržitelnosti se jednalo o částku 9 341,20 tis. Kč (pořízení dat technické infrastruktury zřizovaných organizací PK, úpravu, implementaci a zprovoznění informačního systému DTM PK).

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem ve výši 9 000 tis. Kč pro města a obce (viz tab. č. 7):

Tab. č. 7 – Podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí

obec	částka v tis. Kč
Dolní Lukavice	939,32
Horní Lukavice	596,60
Losiná	983,75
Netunice	812,38
Plasy	816,62
Předenice	761,61
Rokycany	1 410,39
Spálené Poříčí	1 272,89
Tymákov	1 406,44
Celkem	9 000,00

Předfinancování a kofinancování projektů – podrobně Příloha č. 19.

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 24 431,42 tis. Kč. Částka 4 870,03 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 17 345,03 tis. Kč (na provoz, podporu a rozvoj používaných informačních systémů, včetně metodické podpory, telekomunikační služby, najímané práce a služby, například



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

na provoz systému správy mobilních zařízení, podporu spisové služby, rozvoj portálu krizového řízení). Za služby telekomunikací bylo uhrazeno 1 537,64 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 4 163,93 tis. Kč) byl v roce 2024 zásadní investicí nákup videokonferenčních zařízení, dvou dokumentových skenerů pro podatelnu a pořízení velkoformátových obrazovek do videokonferenčních místností.

2.3.4 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, IZS BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet	134 650,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	225 547,50 tis. Kč
	Skutečnost:	151 737,77 tis. Kč

Krizové řízení a IZS - BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 112 915,77 tis. Kč.

Neinvestiční prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 2 000 tis. Kč byly využity např. na pořízení ochranných a věcných prostředků. Finanční dar 2 400 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 11 526,88 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 2024 tvořily část rozpočtu výdaje související s uprchlickou krizí a válečným konfliktem na Ukrajině. Jedná se o výdaje související na ubytování uprchlíků, včetně provozu ubytovny v Plzni, ul. Čechova 26. Všechny tyto výdaje jsou refundovány a propláceny ex post ze státního rozpočtu (refundované výdaje činily 87 174,30 tis. Kč).

Kraj také realizoval finanční dar na investice pro město Kolomyja v Ivanofrankivské oblasti na Ukrajině ve výši 1 978 000 tis. Kč na dokončení výstavby objektu malého skupinového domova pro dlouhodobé (ústavní) ubytování sirotků, dětí zbavených rodičovské péče, včetně dětí se zdravotním postižením ve městě Kolomyja.

Krizové řízení a IZS - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpání kapitálových výdajů činilo 38 822,00 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 10 000 tis. Kč byly účelově určené např. na pořízení projektové dokumentace HS Staňkov, nákup záchranné seskokové matrace, záchranných nafukovacích člunů a vysavačů vody s odolností i proti nebezpečným látkám.



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Finanční dar 5 950 tis. Kč pro **Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl účelově určen mimo jiné na pořízení TOXI skladů, forenzních počítačů, počítačů pro příslušníky zajišťující odhalování a vyšetřování trestných činů v oblasti kyberkriminality, vybavení workoutového hřiště, 2 ks motorů do motorových člunů, záchranného systému-nafukovací stan včetně příslušenství, přístroje HEARTBEAT- přístroj na detekování tlukotu srdce, čtyřkolky včetně příslušenství pro speciální pořádkovou jednotku.

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí byla poskytnuta celkem ve výši 11 550 tis. Kč – převážně na nákup dopravních automobilů a hasičské techniky.

Bezpečný kraj - BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 2 963,45 tis. Kč (součástí je příspěvek ve výši 577 tis. Kč obci Holoubkov na částečné pokrytí nákladů na činnost obecní policie).

Bezpečný kraj - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 9 344,00 tis. Kč.

V dotačním programu Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti bylo podpořeno 49 projektů za 9 300 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:	584 959,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	756 575,50 tis. Kč
Skutečnost:	711 382,41 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNÉ VÝDAJE (celkem čerpáno 26 725,38 tis. Kč).

K propagaci turisticky atraktivních cílů v PK v tištěných médiích, TV, rozhlase i na webu bylo použito 2 960,43 tis. Kč (marketingové kampaně, press tripy). Na tisky a dotisky propagačních materiálů k prezentaci Plzeňského kraje bylo celkem vyčerpáno 1 534,61 tis. Kč. Podařilo se zajistit prezentační akce v oblasti cestovního ruchu, a to jak v České republice, tak i zahraničí (účast PK na výstavě Země živitelka, Holiday World Praha, Dovolena 2024, ITF SlovakiaTour 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 1 000 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 1 935 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem by profinancováno 11 944,09 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Karavanová stání byla podpořena PK celkem za 5 450 tis. Kč (z toho 2 850 tis. Kč bylo poskytnuto obcím – Železná Ruda, Babylon, Klenčí, Hartmanice, Dobřany, Hrádek, Rokycany a zbývající prostředky FO a PO). Individuální dotace ve výši 500 tis. Kč byla poskytnuta Statutárnímu městu Plzeň na projekt Škodaland – rozšíření parkovacích ploch a vytvoření zázemí.

Z Podpory rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v PK bylo čerpáno celkem 3 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na transfery různým subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje (největší podíl náleží obcím PK - 2 740 tis. Kč a DSO - 200 tis. Kč, zbývající prostředky byly rozděleny spolkům).

Položka **Podpora rozvoje venkovského a cestovního ruchu** byla ve výši 2 494,09 tis. Kč na poskytnuté dotace (např. Edukační a zábavná agroturistická stezka pro děti při Obchodním družstvu Soběšice – 150 tis. Kč, Doplnění mobiliáře lázeňského parku v Konstantinových lázních – 150 tis. Kč).

V roce 2024 byla za účelem podpory a rozvoje cestovního ruchu v PK nově založena právnická osoba Centrála cestovního ruchu, z.ú. Do tohoto Ústavu byl vložen počáteční vklad ve výši 1 000 tis. Kč

Rozpočtová oblast Kultura

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 534 498 tis. Kč.

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 383 034,12 tis. Kč, což představuje 53,84 % 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, JUNIORFEST, Festival českých filmů Finále. Pro organizace působící na území Statutárního města Plzeň jsou každoročně při sestavování rozpočtu jmenovitě schvalovány dotace, mezi kterými v roce 2024 byly: Plzeňská filharmonie, o.p.s. 18 000 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla, p. o. 6 500 tis. Kč, Divadlo Alfa, p. o. 3 500 tis. Kč.

Položka **Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro PK** - čerpáno bylo celkem 6 500 tis. Kč na podporu filmových projektů, které souvisí s naším krajem nebo se částečně natáčely i v kraji (např. film Zlatovláska ve výši 800 tis. Kč, film Kolem ohně byl podpořen 800 tis. Kč a film Zdař Bůh částkou 350 tis. Kč).

Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo čerpáno 9 500 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 4 880 tis. Kč), Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 26 811 tis. Kč). Program Podpora péče



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území PK byl čerpán ve výši 454,43 tis. Kč. Podpora literární tvorby a publikační činnosti byla čerpána ve výši 1 380 tis. Kč.

V rámci dotačního programu nákup knižního fondu knihoven v PK bylo profinancováno 1 200 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo celkem 138 214,94 tis. Kč.

Celkové výdaje na strojní investice byly ve výši 5 781,95 tis. Kč, za nákup sbírkových předmětů bylo uhrazeno 12 015,83 tis. Kč. Na stavební akce bylo převedeno 4 900 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:	65 000,00 tis. Kč
	Skutečnost:	29 451,03 tis. Kč

Plzeňský kraj se stal v roce 2022 jediným společníkem obchodní společnosti TWB Praha s.r.o., IČO 27877647, která vlastnila tzv. Městské lázně v Plzni. Po schválení koupě 100 % podílu společnosti byla společnost přejmenována na Kulturní centrum Plzeňského kraje s.r.o. se záměrem objekt rekonstruovat a vybudovat kulturní multifunkční zařízení, galerii a prostory pro volnočasové aktivity.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Uhrazeno bylo 227,63 tis. Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo 29 223,40 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace a na bourací práce v objektu tzv. Městských lázních v Plzni.

2.3.7 MAJETEK	Schválený rozpočet:	660 182,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	871 470,89 tis. Kč
	Skutečnost:	855 756,85 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 48 778,20 tis. Kč.

Tab. č. 8 – Opravy majetku Plzeňského kraje v obchodních společnostech

Opravy majetku PK v obchodních společnostech činily:	25 457,76 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	8 219,52 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	7 231,32 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	8 880,00 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	713,54 tis. Kč
NNP LDN Horažďovice, s.r.o.	413,38 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitého majetku kraje vynaloženo 18 151,73 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 celkem ve výši 806 976,66 tis. Kč.

Nejvyšší výdaje byly na položce položky **Příspěvky PO kraje**, a to ve výši **569 058,50 tis. Kč** (stavební investice do příspěvkových organizací kraje podle oblastí).

Tab. č. 9 – Příspěvky PO kraje

Příspěvky PO kraje	569 058,50 tis. Kč
Doprava	30 000,00 tis. Kč
Kultura a cestovní ruch	46 876,81 tis. Kč
Sociální věci	80 756,25 tis. Kč
Školství a tělovýchova.	407 830,61 tis. Kč
Zdravotnictví	3 594,83 tis. Kč
Mezi nákladnější akce v roce 2024 patří investice ve výši 16 858,55 tis. Kč, které byly realizovány v Gymnáziu, Mikulášské náměstí 23, v Plzni na vybudování školní jídelny-výdejny. V Obchodní akademii, T. G. Masaryka 13 v Plzni proběhla sanace a izolace zdiva ve sklepních prostorech a šatnách za 4 414,85 tis. Kč.	

Výkupy nemovitostí se realizovaly celkem za 13 070,34 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 i za účelem sjednocení majetku. Z toho částka 5 806 tis. Kč byla uhrazena za pozemek, v k.ú. Hradiště u Blovic, jehož součástí je stavba Hradiště čp. 5, předaný k hospodaření příspěvkové organizaci Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích a 1 723,42 tis. Kč za výkup pozemků v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, předaný k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba v Plzni.

Na položce **pořízení majetku** byly celkové výdaje **64 347,61 tis Kč**, z toho částka ve výši 34 676,58 tis. Kč byla profinancována na rekonstrukci plynové kotelny v Rokycanské nemocnici a.s. a částka 29 217,27 tis. Kč na nové dialyzační středisko v Klatovské nemocnici a.s.

Tab. č. 10 – Stavební investice v obchodních společnostech

Stavební investice v obchodních společnostech činily:	40 366,68 tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	7 358,59 tis. Kč
Klatovská nemocnice, a.s.	5 906,65 tis. Kč
Rokycanská nemocnice, a.s.	13 842,65 tis. Kč
Stodská nemocnice, a.s.	13 076,79 tis. Kč
NNP Svatá Anna .s.r.o.	182,00 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

2.3.8 OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	163 300,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	75 150,81 tis. Kč
	Skutečnost:	41 209,98 tis. Kč

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou soustředěny výdajové položky, které nelze zařadit pod žádnou jinou oblast např. závazky vůči finančnímu úřadu vyplývající z podaných daňových přiznání. Za bankovní poplatky z účtů PK bylo uhrazeno 291,81 tis. Kč a realizované kurzové rozdíly 14,82 tis. Kč. Příspěvek Asociaci krajů činil 1 200 tis. Kč, 26,52 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 54,24 tis. Kč (OEK administruje agendu pro celý kraj). Finanční vypořádání minulých let se státním rozpočtem bylo ve výši 566,32 tis. Kč.

Schválená částka rezervy na nepředvídatelné výdaje ve výši 140 000 tis. Kč byla využita pro potřeby jednotlivých odborů PK. Největší částka 65 700 tis. Kč byla čerpána v rozpočtové oblasti Majetek na opravy a údržby objektů PK a částka 27 754,65 tis. Kč v rozpočtové oblasti Doprava (např. realizace přestupního terminálu veřejné dopravy v Klatovech činila 16 594,65 tis. Kč.)

Nedočerpaná rezerva zůstala ve výši 3 773,90 tis. Kč.

2.3.9 PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	25 532,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	25 532,00 tis. Kč
	Skutečnost:	25 423,85 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 806,87 tis. Kč.

2.3.10 REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	178 210,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	182 317,82 tis. Kč
	Skutečnost:	172 505,95 tis. Kč

Nejvýraznější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova v celkové výši 124 278,85 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (66 699,85 tis. Kč), tak i kapitálových (57 579 tis. Kč)**, což představuje 72,04 % celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přerozděleny obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem bylo vynaloženo 88 655,43 tis. Kč. Položka **Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK** ve výši 8 673 tis. Kč zahrnuje dotace obcím poskytované na neinvestiční výdaje související s haváriemi na obecním majetku (např. obci Ejpovice 900 tis. Kč na opravu havarijního stavu lávky, obci Strážov 900 tis. Kč na havárii topné soustavy). 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 (titul obdržela obec Mrtník) a Stavba roku Plzeňského kraje.

Dotační titul **na podporu prodejen v malých obcích** byl podpořen částkou 6 527 tis. Kč. V rámci tohoto titulu mohly obce žádat i o dotaci na poštu Partner. Z programu bylo podpořeno 25 pošt Partner a 45 kamenných a 11 pojízdných prodejen. Na úpravu lyžařských běžeckých tras na Šumavě bylo poskytnuto 127 tis. Kč.

Neinvestičními transfery (celkem vyčerpáno 750 tis. Kč) podpořil Plzeňský kraj spolek Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z.s. částkou 650 tis. Kč na mzdové a provozní náklady spolku v roce 2024 a 100 tis. Kč církve Bratrská jednota baptistů na pomoc rumunské vesnici Sfânta Elena.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkem byla vynaložena částka 83 850,52 tis. Kč. Kromě výdajů **Programu stabilizace a obnovy venkova** bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 4 847 tis. Kč obcím na odstranění havarijních stavů obecního majetku. Celkovou částkou 2 294 tis. Kč byly podpořeny mikroregiony Plzeňského kraje na pořízení různé techniky – např. cisterny na pitnou vodu, na pořízení mobilního pódia nebo na zařízení na pořádání akcí.

Na položce investiční transfery subjektům v oblasti RR bylo poskytnuto 3 000 tis. Kč obci Postřekov na Rekonstrukce učebního pavilonu ZŠ Postřekov.

Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice byly zafinancovány v celkové výši 14 596,70 tis. Kč. Jedná se o kofinancování dotací z dotačního programu Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“. Kraj přispěl městům a obcím:

Tab. č. 11 – Dotace na stavbu nebo rekonstrukce požární zbrojnice

obec	v tis. Kč
Dýšina	4 000,00
Kaznějov	3 269,96
Plzeň	3 326,74
Všeruby	4 000,00
Celkem	14 596,70



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

2.3.11 SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	306 176,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	1 681 650,72 tis. Kč
	Skutečnost:	1 631 452,28 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem činily 1 596 795,64 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 1 210 140 tis. Kč (transfery pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK).

V roce 2024, stejně jako v několika předcházejících letech, byly poskytnuty zřízeným organizacím návratné finanční výpomoci 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 čerpány ve výši 100 000 tis. Kč a byly v plné výši a termínu vráceny (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 mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center ve výši 1 465 tis. Kč, podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajištění pečovatelské služby v kraji ve výši 3 600 tis. Kč, program Pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 5 000 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK za 24 000 tis. Kč. Program podpory činností organizací sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK byl čerpán ve výši 4 120,31 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 3 300 tis. Kč a program Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň byl čerpán ve výši 2 854,90 tis. Kč (na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby Azylový dům Patronus).

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti byly čerpány ve výši 2 865 tis. Kč – převážně na dotace schválené jmenovitě v rozpočtu na rok 2024.

Z Úřadu vlády byla čerpána dotace ve výši 259,65 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 a na organizaci programu setkání pěstounských rodin v PK 232,65 tis. Kč.

Příspěvky pro zřízené organizace na provoz z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 34 551,93 tis. Kč



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje činily celkem 34 656,64 tis. Kč.

Strojní investice byly čerpány ve výši 3 596,97 tis. Kč (nejvýznamnější částka 2 800 tis. Kč byla poskytnuta CSS Tachov na pořízení 2 ks průmyslových praček, 2 ks průmyslových sušiček a 5 myček podložních mís).

5 000 tis. Kč bylo poskytnuto sociálním organizacím z dotačního titulu Program podpory sociálních služeb v PK. Investiční transfer ve výši 1 070 tis. Kč byl převeden např. DPS Kladruby na výměnu výtahu - 600 tis. Kč, a dále organizaci Centrum Hájek z.ú. na pořízení svozového automobilu - 430 tis. Kč.

2.3.12 ŠKOLSTVÍ , TĚLOVÝCHOVA A SPORT	Schválený rozpočet:	701 855,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	12 019 457,04 tis. Kč
	Skutečnost:	11 884 136,54 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání bylo 11 481 360,15 tis. Kč (součástí jsou i transfery pro obecní školy ve výši 6 973 381,30 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 522 893,36 tis. Kč. I když oproti roku 2023 nedošlo k navýšení a příspěvek se nepatrně snížil (o 10 128,92 tis. Kč, což představuje necelé 2 %), stále se v jeho výši projevují především nároky na pokrytí zvýšených cen energií.

K 31. 12. 2024 byl počet školských příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem 77. Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací byla profinancována částkou 8 720 tis. Kč a je cílená především na rozvoj ICT ve výuce.

Transfery v oblasti Školství: např. 14 000 tis. Kč organizaci Techmania Science Center o.p.s. na provozní náklady a 8 600 tis. Kč na plánované projekty na základě Smlouvy o regionální spolupráci se Západočeskou univerzitou.

Prostředky na položkách rozpočtu Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK (199,45 tis. Kč), Podpora technického vzdělávání (1 035,92 tis. Kč) byly čerpány na financování různých forem podpory pro zvýšení zájmu o studium na technicky zaměřených školách a učebních oborech.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů bylo celkem vynaloženo 288 803,61 tis. Kč.

Strojní investice pořídily zřízené příspěvkové organizace celkem za 13 058,51 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Tab. č. 12 – strojní investice

Název organizace	Účel	v tis. Kč
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO: 70842779)	Nákup 1x konvektomatu pro výuku	400,00
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO: 00077615)	Nákup 2x programovatelných CNC	2 000,00
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO: 61781797)	Nákup 1x myčky nádobí pro školní restauraci	200,00
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO: 00077691)	Nákup 1x truhlářské spodní frézky	500,00
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO: 49778145)	Nákup 1x konvektomat, 1x digestoř, 1x výrobník, 1x vodní lázeň, 1x chladicí vana, 2x mycí stroje, 1x chladicí box, dataprojektor s ozvučením	2 345,81
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO: 49778137)	Nákup klimatizačních jednotek do učeben	700,00
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO: 49777700)	Nákup 1x 9 místný automobil	1 000,00
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO: 49777700)	Nákup klimatizace do servovny	103,70
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO: 00497061)	Nákup 1x olepovačky hran	550,00
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 69457930)	Nákup osobního automobilu pro zabezpečení výuky autoškoly	400,00
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO: 49778064)	Nákup 3x chladicí agregáty do školní jídelny	150,00
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO: 49774301)	Nákup automobilu pro zabezp. rozvozu stravy do výdejen	370,00
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO: 18242171)	Nákup 1x chladírenské vozidlo	479,00
Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO: 70842540)	Nákup 1x 9 místný automobil	1 000,00
Dětský domov, Tachov (IČO: 70842558)	Nákup kuchyňské pánve	670,00
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO: 68783728)	Nákup kuchyňského robota a konvektomatu	890,00
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO: 48326437)	Nákup vícemístného osobního vozidla a osobního vozidla	1 300,00
Celkem		13 058,51

Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací byla profinancována ve výši 949,08 tis. Kč, z čehož 800 tis. Kč bylo převedeno Středisku služeb školám na nákup zabezpečovacího zařízení objektu a 149,08 tis. Kč na nákup 2 multimediálních tabulí. Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy v Plzni, Macháčkova 45.

Investiční transfer byl poskytnut na podporu projektu Techmania Science centre ve výši 6 000 tis. Kč, organizaci Junák – český skaut, středisku Střela Plzeň ve výši 5 000 tis. Kč na skautské vzdělávací centrum a mezinárodní základnu České údolí a městu Nýrsko na I. etapu výstavby tratí běžeckého lyžování pro pořádání XII. zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2027 ve výši 7 000 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Rok 2024 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 66 422,16 tis. Kč. V rámci položky **Systémová podpora výkonnostního sportu bylo převedeno** organizacím celkem 20 906,70 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 Moravskoslezském kraji bylo celkem uhrazeno 2 519,30 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno bylo celkem 47 550,63 tis. Kč a ve všech případech se jednalo o transfery vybraným žadatelům z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť a školních sportovišť, z toho 14 080,63 tis. Kč bylo pro příspěvkové organizace zřízené PK.

2.3.13 VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet:	563 437,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	564 482,00 tis. Kč
Skutečnost:	516 416,43 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 29 301,45 tis. Kč, z toho na běžných 24 431,42 tis. Kč a kapitálových výdajích 4 163,93 tis. Kč.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Čerpané výdaje (476 841,10 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 10 979,98 tis. Kč) bylo pořízeno 5 služebních osobních automobilů v celkové hodnotě 2 942,77 tis. Kč (1 OA Škoda Superb, 2 OA Škoda Fabia a 2 OA Škoda Karoq Selection). Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly realizovány za 5 660,98 tis. Kč a jednalo se převážně o modernizaci zabezpečovací a protipožární signalizace, výměnu osvětlení chodeb a modernizaci zasedací místnosti KÚPK. Ze strojních investic byla zajištěna dodávka a montáž audiovizuálního systému v zasedací místnosti v hodnotě 1 679,75 tis. Kč a dále pořízen projekt FVE na budovách KÚPK za 254,10 tis. Kč a samoobslužná chladicí vitrina Rubio za 329,03 tis. Kč. Částka 113,35 tis. Kč byla vynaložena na nábytkové vybavení zasedací místnosti RPK.



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

2.3.14 ZASTUPITELÉ	Schválený rozpočet:	56 120,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	67 542,36 tis. Kč
	Skutečnost:	58 159,81 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 56 146,27 tis. Kč.

Uplynulý rok došlo k uskutečnění tradičních marketingových akcí (např. Ples Plzeňského kraje, Půlmaraton Plzeňského kraje, Dožínky, Setkání seniorů, Půlmaraton PK).

Částkou 3 000 tis. Kč byla podpořena akce Mistrovství světa v rally – Central European Rally 2024 a rovněž 3 000 tis. Kč Cyklistický závod West Bohemia Tour.

V rámci mediální komunikace (celkem bylo vyčerpáno 23 597,41 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 2024, Podpora neziskových organizací (investiční i neinvestiční projekty).

V rámci individuálních žádostí o podporu byla z běžných výdajů čerpána částka 8 776 tis. Kč na individuální dotace z oblasti kultury, tělovýchovy, sportu a ostatní zájmové činnosti. Další prostředky byly zaslány neziskovým organizacím ve výši 1 270 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

z celkové částky 2 013,54 tis. Kč bylo na podporu neziskových organizací vyčerpáno 1 730 tis. Kč a na nákup fototechniky 283,54 tis. Kč.

2.3.15 ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet:	830 151,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	1 204 412,29 tis. Kč
	Skutečnost:	1 134 564,32 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje celkem čerpány ve výši 871 299,67 tis. Kč.

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 434 039 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví bylo poskytnuto 2 133,74 tis. Kč neinvestičních prostředků na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

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 2024 bylo proplaceno k tomuto účelu organizacím PK v oblasti zdravotnictví celkem 352 186 tis. Kč, z toho 39 786 tis. Kč bylo na úhradu doplatku za rok 2023 Klatovské nemocnici, a.s., Domažlické nemocnici, a.s., Rokycanské nemocnici.

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

Nemocnice	Doplatek SOHZ roku 2023	Úhrada SOHZ roku 2024	CELKEM
Domažlická nemocnice, a.s.	14 202,40	56 000,00	70 202,40
Klatovská nemocnice, a.s.	20 062,68	132 000,00	152 062,68
Rokycanská nemocnice, a.s.	5 521,52	59 600,00	65 121,52
Stodská nemocnice, a.s.	0,00	64 800,00	64 800,00
CELKEM (v tis. Kč)	39 786,60	312 400,00	352 186,60

Pohotovostní služby - položka byla čerpána celkem ve výši 55 280,80 tis. Kč, z toho 3 306,32 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 49 431,35 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. Částka 1 343,13 tis. Kč představuje doplatek za pohotovostní služby loňského roku.

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

Finanční prostředky ve výši 48,40 tis. Kč byly na základě smlouvy poskytnuty Aplikaci Záchranka na zabezpečení Aplikace na území Plzeňského kraje.

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

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

Na **Hospicovou péči** bylo vynaloženo celkem 4 675,50 tis. Kč (z toho dotace 1 800 tis. Kč pro Hospic sv. Lazara, z. s. byla jmenovitě schválena v rozpočtu



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

na rok 2024 a v rámci dotačního titulu 2 295 tis. Kč. Zbýlých 580,50 tis. Kč bylo rozděleno Hospici sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. a Domácímu hospici Západ, z.s. rovněž v rámci dotačního titulu).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové kapitálové výdaje činily 263 264,64 tis. Kč.

Z Ministerstva zdravotnictví ČR obdržel kraj prostředky ve výši 6 298,17 tis. Kč, pro Zdravotnickou záchrannou službu na rozvoj a obnovu materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací (mikrobus a 3 vozidla zdravotnické záchranné služby).

Na položce Investiční půjčené prostředky cizím subjektům bylo celkem převedeno 213 528,46 tis. Kč, a to 33 633,07 tis. Kč pro Horažďovickou nemocnici, a.s. na předfinancování projektu – podpora rozvoje a dostupnosti následné péče, 179 895,40 tis. Kč na předfinancování projektu týkající se zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti Klatovské nemocnici, a.s., Domažlické nemocnici, a.s., Rokycanské nemocnici, a.s., Stodské nemocnici, a.s., NNP LDN Horažďovice, s.r.o., a NNP Svatá Anna, s.r.o.

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly převedeny pro zřízené příspěvkové organizace celkové prostředky ve výši 6 616,34 tis. Kč na strojní investice.

Zdravotnická záchranná služba obdržela 6 575,50 tis. Kč na pořízení 20 ks tabletů pro mobilní zadávání dat, 18 ks vozových a ručních radiostanic, 7 ks iPadů a 1 ks serveru při svolávání zaměstnanců při plánovaných i mimořádných událostech. Dětský domov Trnová obdržel dále finanční prostředky ve výši 40 838,23 tis. Kč na pořízení sklokeramického vaříče.

2.3.16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Schválený rozpočet:	152 000,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	292 920,40 tis. Kč
Skutečnost:	218 705,55 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Celkem čerpáno 41 625,00 tis. Kč.

K zabezpečení nutné přenesené a samostatné působnosti oblasti bylo použito zhruba 12 % schváleného rozpočtu oblasti – jedná se o položky jako studie, průzkumy, sběry dat, péče o maloplošná území Natura 2000, EVVO a publikační činnost.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly **transfery subjektům v oblasti životního prostředí**, určené na podporu jejich spolkové činnosti – Záchrané stanice živočichů 3 380 tis. Kč, Český rybářský svaz 150 tis. Kč, Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata za 1 425 tis. Kč a Podpora činnosti zoologické zahrady 500 tis. Kč. Podpora včelaření za 2 900 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



PLZEŇSKÝ KRAJ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje (1 119,70 tis. Kč), zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov (celkem ve výši 9,56 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Čerpáno celkem 177 080,65 tis. Kč. Stěžejní kapitálové výdaje byly vynaloženy na položce **Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu** - vyčerpáno bylo celkem 103 483 tis. Kč, což představuje 47,32 % celkových výdajů oblasti.

Položka **Zemědělská podpora** byla čerpána ve výši 5 125,56 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 1 434 tis. Kč.

Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva obdržel částku 2 000 tis. Kč na podporu celkové rekonstrukce, modernizace a rozšíření Záchranné stanice živočichů.

Nestavební investice ve výši 681,36 tis. Kč zahrnují i projekt Zdravá krajina (rozšíření areálu v přírodní rezervaci Janovský mokřad – 288,86 tis. Kč a zhotovení umělého plovoucího ostrova pro hnízdění ptáků v přírodní rezervaci Zbynické rybníky – 217,80 tis. Kč).

Na položce **Předfinancování a kofinancování projektů** byl rozpočet čerpán na financování projektu „Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti“ ve výši 62 950,43 tis. Kč na změny v technologii vytápění.

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 1. 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 došlo k 2. aktualizaci Fondu ŽP PK, kdy se dalším příjmem Fondu ŽP PK staly výnosy z pokut uložené KÚPK na základě vodního zákona č. 254/2001Sb. K 3. aktualizaci Statutu Fondu ŽP PK došlo dne 10. 6. 2024 usnesením ZPK 1695/24 pojmenováním dalších 2 nových účtů. Jedná se o účet „Úhrada z vydobytých nerostů“ a účet „Zdravá krajina Plzeňského kraje“. Přehled čerpání fondu viz Příloha č. 20.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

3 Příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Z prostředků Plzeňského kraje bylo formou příspěvků poskytnuto zřízeným příspěvkovým organizacím kraje celkem 3 741 378,36 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. 2024.

Zjednodušený přehled výsledků hospodaření organizací dle jednotlivých oblastí:

Doprava

1 organizace – vykazující zisk

Kultura

12 organizací – všechny organizace hospodařící se ziskem

Sociální věci

12 organizací – všechny organizace hospodařící se ziskem

Školství

77 organizací – 73 organizací hospodařilo se ziskem
4 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.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Tab. č. 14 - zdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2024
(neauditovaný hospodářský výsledek)

Společnost	v tis. Kč
Domažlická nemocnice, a.s.	1 453
Klatovská nemocnice, a.s.	13 981
Rokycanská nemocnice, a.s.	3 602
Stodská nemocnice, a.s.	4 396
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.	821
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.	912

Tab. č. 15 - nezdravotnické obchodní organizace Plzeňského kraje za rok 2024

Společnost	v tis. Kč
POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČO 29099846	2797



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 2024 účelové dotace a transfery v celkové výši **13 473 587,57 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 258 016,98 tis. Kč (Příloha č. 16).

V roce 2024 byly z rozpočtu Plzeňského kraje poskytnuty dotace v celkové výši 497 996,46 tis. Kč – podrobný přehled podle jednotlivých programů, okresů a obcí je uveden v Příloze č. 17).

Od obcí PK obdržel příspěvek 33 024,98 tis. Kč na dopravní obslužnost.

- Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolným svazkům obcí působícím na území Plzeňského kraje bylo z účtů kraje převedeno celkem 11 853 tis. Kč. Podrobný přehled za rok 2024 viz Příloha č. 18.

6 Cizí zdroje Plzeňského kraje

Plzeňský kraj v září 2023, dle uzavřené úvěrové smlouvy, načerpal zdroje z investičního úvěru ve výši 500 000 tis. Kč. Z této částky bylo ke konci roku 2024 již splaceno 150 000 tis. Kč (nasmlouvaná částka splátek 25 000 tis. Kč za každé čtvrtletí). Zbýlých 350 000 tis. Kč se zhodnocuje na termínovaném vkladu Raiffeisenbank a.s.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

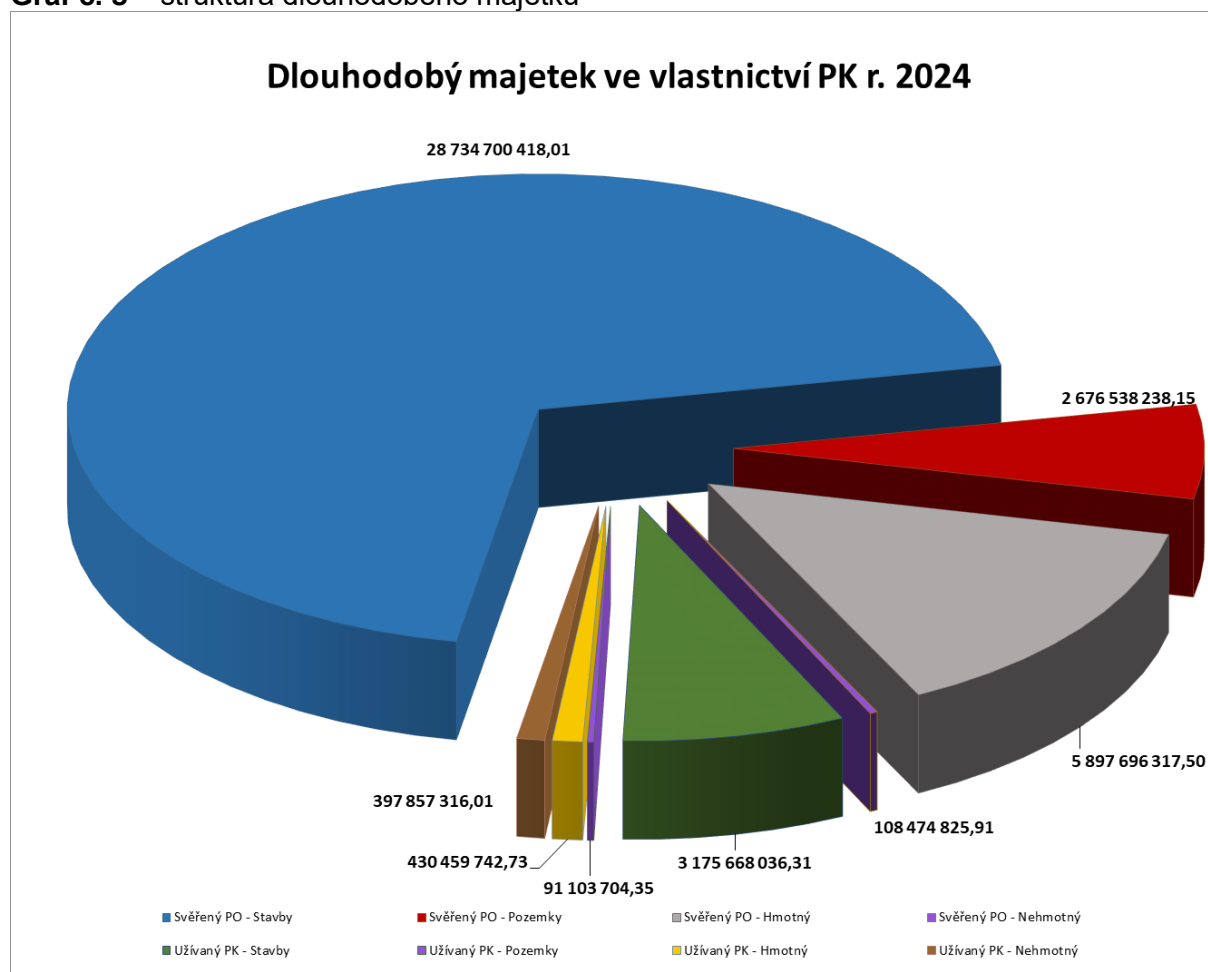
7 Přehled o hospodaření s majetkem Plzeňského kraje k 31. 12. 2024

Tab. č.16 - vývoj celkového stavu dlouhodobého majetku v letech 2020 - 2024 (v Kč)

Dlouhodobý SVĚŘENÝ majetek Plzeňského kraje						
Druh	Skupina	2020	2021	2022	2023	2024
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	21 851 793 464,60	23 002 255 991,28	24 514 989 232,96	25 763 105 317,58	28 734 700 418,01
	Pozemky	2 536 929 059,13	2 566 694 182,98	2 587 995 204,08	2 652 368 079,32	2 676 538 238,15
Movitý	Hmotný	4 716 361 764,74	5 849 738 768,31	6 667 650 063,21	6 784 061 438,98	5 897 696 317,50
	Nehmotný	93 738 341,23	87 970 012,87	91 548 041,65	93 389 504,85	108 474 825,91
Dlouhodobý svěřený majetek celkem		29 198 822 629,70	31 506 658 955,44	33 862 182 541,90	35 292 924 340,73	37 417 409 799,57
Dlouhodobý majetek v UŽÍVÁNÍ KÚPK						
Druh	Skupina	2020	2021	2022	2023	2024
		Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč	Pořizovací cena v Kč
Nemovitý	Stavby	2 925 416 632,35	2 990 552 093,48	2 988 306 797,21	3 073 885 859,11	3 175 668 036,31
	Pozemky	56 249 875,19	65 164 095,97	70 006 689,88	88 950 268,42	91 103 704,35
Movitý	Hmotný	404 939 095,94	414 458 791,50	409 205 456,59	423 031 480,33	430 459 742,73
	Nehmotný	198 170 552,03	261 289 816,84	372 074 986,96	388 012 419,99	397 857 316,01
Dlouhodobý majetek v užívání KÚPK celkem		3 584 776 155,51	3 731 464 797,79	3 839 593 930,64	3 973 880 027,85	4 095 088 799,40
Dlouhodobý majetek ve vlastnictví PK celkem		32 783 598 785,21	35 238 123 753,23	37 701 776 472,54	39 266 804 368,58	41 512 498 598,97
Meziroční nárůst objemu majetku ve vlastnictví PK v Pořizovací ceně v Kč		1 461 746 004,69	2 454 524 968,02	2 463 652 719,31	1 565 027 896,04	2 245 694 230,39

V roce 2024 došlo k navýšení celkové hodnoty dlouhodobého majetku PK proti stavu k předcházejícímu roku, a to o částku **2 245 694 230,39 Kč**.

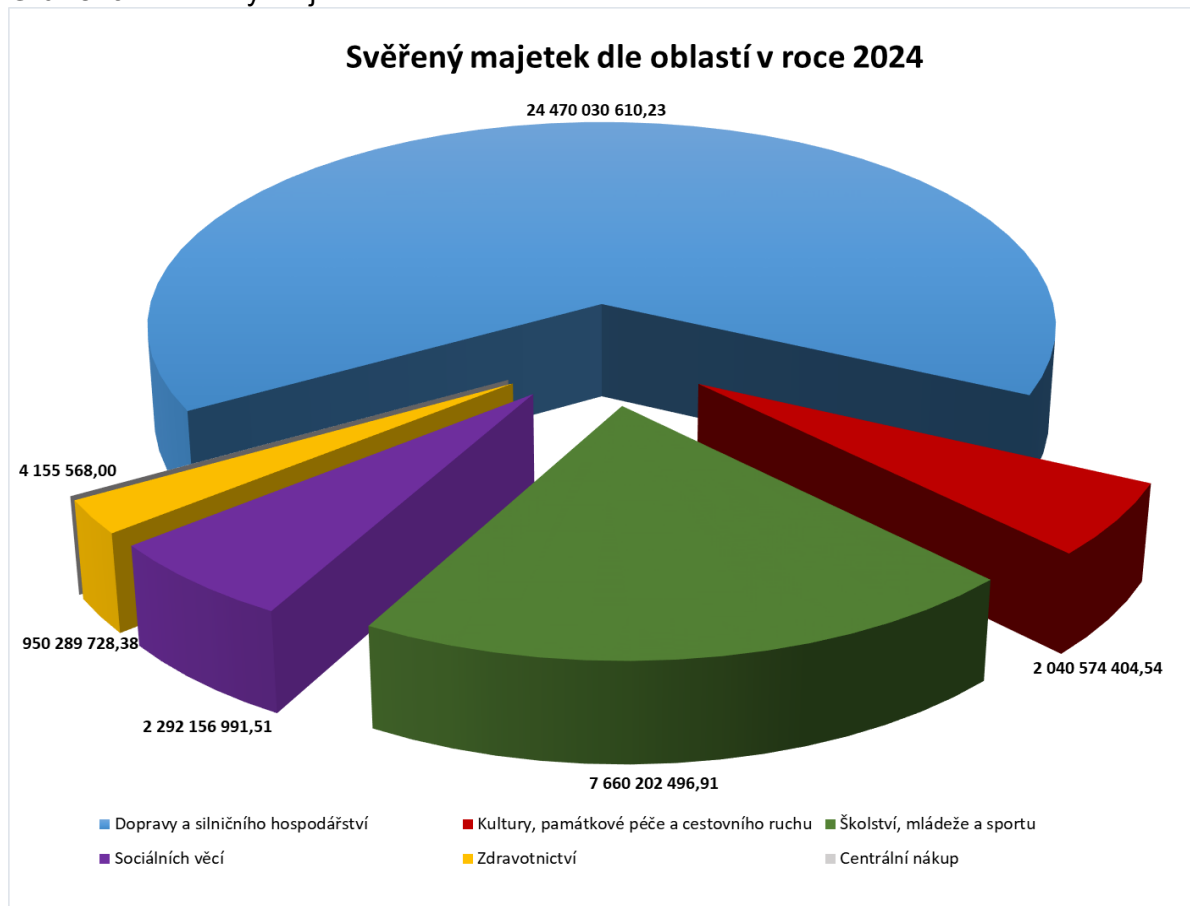
Graf č. 5 – struktura dlouhodobého majetku





PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

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 2022		za rok 2023		za rok 2024	
			Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem	Pořizovací cena	Celkem
Dopravy a silničního hospodářství	Nemovitý	Stavby	16 141 627 252,96	22 564 766 380,08	17 015 961 685,04	23 376 576 214,74	19 189 028 245,15	24 470 030 610,23
		Pozemky	2 199 762 308,88		2 241 423 602,63		2 249 628 486,75	
	Movitý	Hmotný	4 219 863 635,49		4 115 677 744,32		3 027 860 695,58	
		Nehmotný	3 513 182,75		3 513 182,75		3 513 182,75	
Kultura, památkové péče a cestovního ruchu	Nemovitý	Stavby	1 295 734 745,47	1 824 082 081,32	1 407 550 764,85	1 968 870 964,52	1 440 102 581,75	2 040 574 404,54
		Pozemky	48 265 436,65		48 265 436,65		48 417 184,65	
	Movitý	Hmotný	466 111 271,55		498 929 787,77		536 188 444,16	
		Nehmotný	13 970 627,65		14 124 975,25		15 866 193,98	
Školství, mládeže a sportu	Nemovitý	Stavby	5 108 882 266,73	6 706 414 719,88	5 332 525 082,40	7 088 154 573,09	5 834 106 416,05	7 660 202 496,91
		Pozemky	312 007 426,42		320 928 867,07		324 206 584,98	
	Movitý	Hmotný	1 272 429 052,15		1 420 981 134,34		1 476 471 433,94	
		Nehmotný	13 095 974,58		13 719 489,28		25 418 061,94	
Sociálních věcí	Nemovitý	Stavby	1 651 586 346,19	1 913 207 853,47	1 686 266 545,60	1 979 936 149,40	1 946 622 326,08	2 292 156 991,51
		Pozemky	17 311 892,23		31 102 033,07		41 089 044,07	
	Movitý	Hmotný	242 889 864,15		260 893 719,83		302 679 915,45	
		Nehmotný	1 419 750,90		1 673 850,90		1 765 705,91	
Zdravotnictví	Nemovitý	Stavby	317 158 621,61	849 777 542,57	320 801 239,69	875 230 870,98	324 840 848,98	950 289 728,38
		Pozemky	10 648 139,90		10 648 139,90		13 196 937,70	
	Movitý	Hmotný	465 199 978,77		486 320 978,20		553 237 753,85	
		Nehmotný	56 770 802,29		57 460 513,19		59 014 187,85	
Centrální nákup	Nemovitý	Stavby	0,00	3 933 964,58	0,00	4 155 568,00	0,00	4 155 568,00
		Pozemky	0,00		0,00		0,00	
	Movitý	Hmotný	1 156 261,10		1 258 074,52		1 258 074,52	
		Nehmotný	2 777 703,48		2 897 493,48		2 897 493,48	
Dlouhodobý svěřený majetek celkem			33 862 182 541,90		35 292 924 340,73		37 417 409 799,57	



8 Individuální projekty

Schválený rozpočet výdajů oblasti Individuální projekty na rok 2024 činil 2 697 129 tis. Kč a obsahoval jmenovitý seznam projektů určených k financování v roce 2024 uvedený v Příloze č. 4 Schváleného rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2024.

Celkové skutečné výdaje oblasti Individuální projekty jsou ve výši 993 977 tis. Kč. Snížení finančních nároků oproti původně plánovaným v roce 2024 bylo způsobeno zejména posunutím začátku realizace u silničních akcí II/117 Strašice-Mirošov, 4. a 5. etapa, u projektu Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech, v oblasti Kultury u projektů Centrum pro podporu výtvarné kultury 2. etapa a Muzeum Kašperské Hory stavební úpravy a vytvoření expozice, v oblasti Školství např. u projektů Modernizace školní kuchyně a jídelny SPŠE Plzeň, Energetické úspory ZUŠ Rokycany nebo Energetické řešení budov VOŠ s SPŠE, a tím k přesunutí potřeby finančních prostředků do dalších let. U několika projektů škol týkající se hlavně modernizace a vybudování nových učeben došlo k odstoupení od realizace.

Přehled výdajů individuálních projektů a vratek dotací uskutečněných v roce 2024 je uveden v Příloze č. 19 v části A – Projekty spolufinancované z rozpočtu PK. Jeho součástí jsou i projekty financované zálohově s 10% kofinancováním nákladů Plzeňským krajem. Jedná se o projekty Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025, Podpora sociální práce a sociálního začleňování na území PK, Obědy do škol v Plzeňském kraji a Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání Plzeňského kraje.

Příjmy vratek dotací u projektů realizovaných v roce 2024 či předchozích letech byly plánované ve schváleném rozpočtu na rok 2024 ve výši 466 133 tis. Kč.

Skutečné příjmy dosáhly výše 407 935 tis. Kč, přičemž součástí těchto příjmů jsou i zálohy na výše uvedené zálohové projekty (např. záloha na projekt Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025 ve výši 92 381 tis. Kč). Nad rámec schváleného rozpočtu roku 2024 byla také přijata dotace na projekt Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec ve výši 103 020 tis. Kč, jejíž příjem byl původně plánován již v roce 2023.

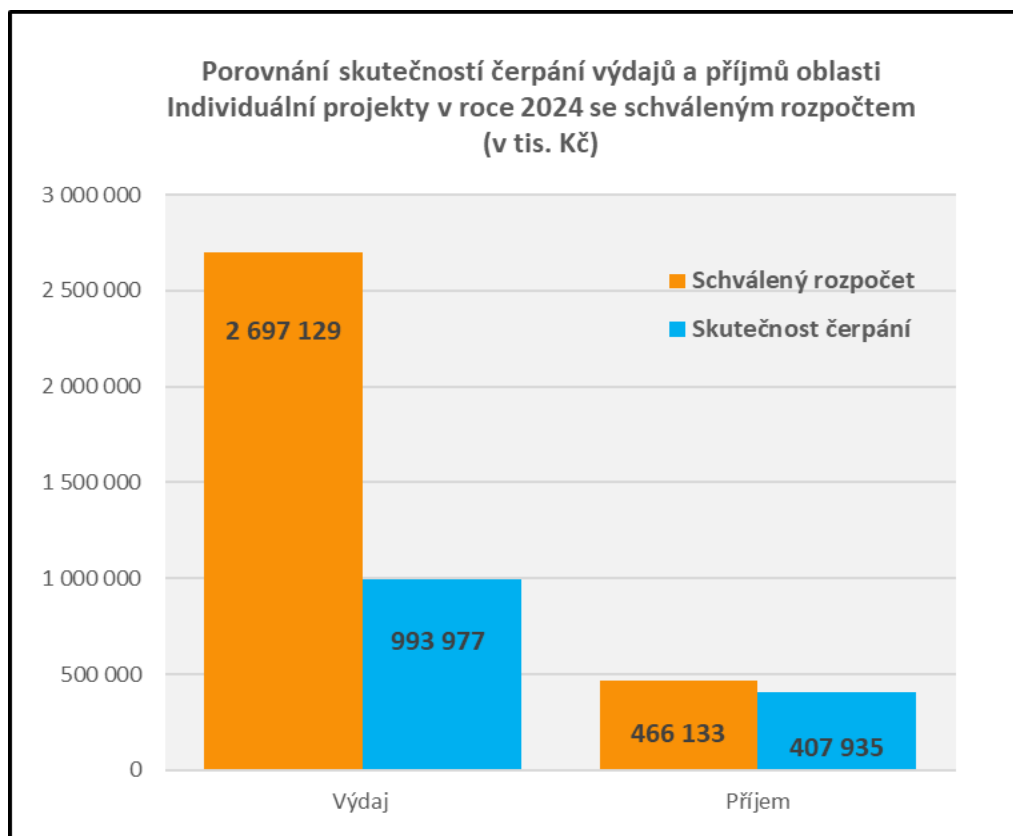
Projekty Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji – nízkopříjmové domácnosti, Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti II a Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji III, financované zálohově z prostředků státního rozpočtu, ale s 0% kofinancováním Plzeňským krajem, jsou uvedeny zvlášť v Příloze č. 19 část B – Projekty bez finanční spoluúčasti PK.

Na financování projektů byly využity finanční prostředky z investičního úvěru ve výši 500 000 tis. Kč. K 31. 12. 2024 bylo splaceno 150 000 tis. Kč.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

Graf č. 7 – porovnání skutečností čerpání výdajů a příjmů oblasti Individuální projekty v roce 2024 se schváleným rozpočtem (v tis. Kč)





9 Přezkum hospodaření Plzeňského kraje za rok 2024

Součástí závěrečného účtu Plzeňského kraje je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Plzeňského kraje za rok 2024 (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 2024, vykonaného ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb., lze konstatovat, že byly zjištěny:

• chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v nedodržení interního řídicího aktu:

- Pravidel ŠS a Pravidel SP schválených Radou Plzeňského kraje usnesením č. 4373/23 ze dne 4. 12. 2023 tím, že nebyly určeny váha a způsob hodnocení kritérií a zároveň byla rozšířena kritéria pro hodnocení žádostí nad rámec stanovený těmito pravidly
- Jednacího řádu schváleného Radou Plzeňského kraje usnesením č. 4565/24 ze dne 22. 1. 2024 tím, že seznam žádostí (výsledek hodnotící komise) neobsahoval odůvodněné (ne)doporučení poskytnout dotaci

• nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. spočívající v porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy:

- nedoložení záznamu, kterým bylo nastaveno jednotné posouzení všech žádostí o dotace, a záznamu o vyhodnocení jednotlivých žádostí vč. odůvodněného doporučení (ne)podpořit konkrétní projekt, tím nebyla naplněna povinnost upravená § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb.
- příkazce operace schvalovacím postupem při prověřování doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady nezjistil, že nebyly stanoveny váha a způsob hodnocení stanovených kritérií a rovněž výsledek jednání komise neobsahoval odůvodněné doporučení (ne)poskytnout dotaci v navržené výši, tím nebyla naplněna upravená § 26 zákona č. 320/2001 Sb. ve spojení s § 13 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 416/2004 Sb.
- nedošlo k vysvětlení, jak o žádosti o dotaci bylo uváženo a jaká kritéria nebyla naplněna, čímž nebyla naplněna povinnost dle § 10a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.



PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2024

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.

Při přezkoumání hospodaření nebylo zjištěno riziko ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Plzeňský kraj k závěrům návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2024 uplatnil námitky a připomínky, které nebyly akceptovány. Vyjádření Ministerstva financí ČR je součástí přílohy č. 22.

Jelikož jsou přijímána / navrhována konkrétní opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření kraje za rok 2024, je možné závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2024 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-1/2022/EK-001, je současně s projednáváním Závěrečného účtu provedeno i schválení roční účetní závěrky účetní jednotky Plzeňský kraj za rok 2024. 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 2024

Přílohy ke schválení závěrečného účtu a účetní závěrky:

- 1 – Seznam rozpočtových opatření za rok 2024
- 2 – Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu PK na rok 2024
- 3 – Vratky dotací poskytnutých z veřejných rozpočtů 2024
- 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 2024
- 20 – Tvorba a použití fondů Plzeňského kraje
- 21 – Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech PK 31. 12. 2024
- 22 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření PK za rok 2024
- 23 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí FIN 2-12M
- 24 – Rozvaha – Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
- 25 – Výkaz zisku a ztráty - Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
- 26 – Přehled o peněžních tocích - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
- 27 – Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
- 28 – Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
- 29 – Inventarizační zpráva za rok 2024
- 30 – Roční zpráva o výsledcích útvaru interního auditu za rok 2024
- 31 – Přístup k finančním výkazům