

Výdaje oblastí za rok 2011 - komentář

BEZPEČNÝ KRAJ

Projekt Plzeňský kraj – bezpečný kraj je bezpečnostní projekt preventivního charakteru, jehož cílem je další zlepšování bezpečnostní situace na území Plzeňského kraje a jejího vnímání obyvateli a návštěvníky Plzeňského kraje. Tohoto cíle projekt dosahuje prohloubením a zefektivněním spolupráce již existujících subjektů působících na poli bezpečnosti, dalším zlepšením jejich komunikace mezi sebou navzájem, ale také s veřejností a podporou dílčích bezpečnostních projektů identifikovaných na základě zmapování místní bezpečnostní situace.

V souladu s výše popsanou základní charakteristikou projektu byly čerpány finanční prostředky na:

- vytvoření a provoz webového portálu – nejdůležitější komunikační kanál používaný v rámci projektu – částka 151 tis. Kč
- návrh a zhotovení informačních propagačních materiálů projektu – 558 tis. Kč
- poskytnutí účelových dotací zapojeným městům určených na pořízení výpočetní techniky pro jejich městskou či obecní policii - celkem poskytnuta částka 160 tis. Kč (8 měst vždy po 20 tis. Kč)
- poskytnutí účelových dotací na realizaci dílčích bezpečnostních projektů zapojených měst a obcí – částka celkem 7.118 tis. Kč (11 projektů)
- pořízení přístroje RealTime a jeho následné poskytnutí v podobě věcného daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje - částka cca 1.542 tis. Kč
- realizace celokrajského projektu „Bezpečí pro seniory“ – spolufinancování ve výši 30 tis. Kč (částka 270 tis. Kč z Ministerstva vnitra ČR)
- realizace projektu „eBezpečnost“ byla podpořena celkem částkou ve výši 500 tis. Kč. 287 tis. Kč bylo z vlastní oblasti, další finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtové oblasti Odboru Informatiky a z Rezervního fondu.

DOPRAVA

Běžné výdaje ve výši 1 534 393,58 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 279 181,58 tis. Kč. Nejvyšší položkou rozpočtu jsou příspěvky příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic PK ve výši 656 155,48 tis. Kč (neinvestiční) a 270 019,76 tis. Kč (investiční). Od počátku roku 2011 došlo k transformaci původních jednotlivých SÚS PK do jedné příspěvkové organizace, která hospodařila v roce 2011 s přebytkem ve výši 26.192,4 tis. Kč (rok 2010 ukončily 3 organizace se ztrátou). SÚS PK vytvořila přebytek v hospodářské činnosti především pracemi pro ŘSD a MD ČR a drobnými pracemi pro cizí subjekty. Hospodářský výsledek byl usnesením RPK č. 5343/12 ze dne 26. 3. 2012 rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn SÚS PK.

Výdaje na ZDO (základní dopravní obsluhu) autobusy ve výši 349 900,00 tis. Kč, ZDO dráhy ve výši 386 500,00 tis. Kč. Ze státního rozpočtu bylo dále poskytnuto s účelovým znakem 135 172,00 tis. Kč (příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy).

Upravený rozpočet nebyl zcela dočerpán z několika důvodů:

- pozdržení 11. výzvy ROP a zahájená řízení u ÚOHS ve věci přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání nabídkového řízení - nemožnost zahájit stavbu bez ukončené VZ;
- krátkost termínu pro výběrová řízení akcí a zpracování projektových dokumentací vzhledem k rozsahu jednotlivých akcí;

FONDY A PROGRAMY EU

Rozpočet oblasti v roce 2011 představovaly pouze náklady spojené s financováním stálého zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu. Čerpání rozpočtu v této oblasti probíhalo v zásadě dle rozpočtu. Pouze IV. čtvrtletí roku 2011 bylo ovlivněno faktem, že, kancelář byla přestěhována do provizorních podmínek v nově zakoupeném objektu "Plzeňského domu", ve kterých nebylo možno pořádat akce, se kterými se při sestavování rozpočtu původně počítalo. Z celkových výdajů spojených s fungováním stálého zastoupení tvořily v tomto roce nejvyšší podíl opět výdaje spojené s transfery obyvatelstvu. Tato položka představuje výdaje spojené s financováním pronajatého bytu, ve kterém zástupce Plzeňského kraje v Bruselu bydlí a výdaje na dorovnání životní úrovně. Druhou nejvýznamnější položku tvořily výdaje na cestovné, ze které byly hrazeny převážně cestovní výdaje spojené s návštěvou zástupců Plzeňského kraje v Bruselu. Další položkou byly výdaje na občerstvení/pohoštění, které souvisí s pořádáním společenských a kulturních akcí, pořádáním pracovních jednání a přijímáním návštěv a výdaje spojené s nákupem ostatních služeb.

V porovnání s předcházejícími roky se struktura položek rozpočtu OFPEU v posledních letech víceméně ustálila, což je způsobeno především stejnorodou činností odboru.

INFORMATIKA

V roce 2011 byl poprvé rozpočet odboru informatiky rozdělen pod dvě rozpočtové oblasti, a to vnitřní správu a informatiku. Celkový rozpočet za obě oblasti roku 2011 (tj. včetně financování projektů) byl odborem informatiky čerpán na 80,96 %.

Rozpočet pod oblastí Vnitřní správa byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem na 99,85 %. Z tohoto rozpočtu byl v roce 2011 pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek – běžné výdaje (počítače, notebooky, mobilní telefony a další IT technika pro zabezpečení chodu KÚPK), a to na základě požadavků jednotlivých odborů a na obnovu zastaralé výpočetní techniky. Další významnou položku tvořily služby, které přímo souvisejí se zabezpečením chodu úřadu - podpory používaných softwarů, najímané služby a práce apod.

V kapitálových výdajích bylo nejvyšší čerpání na položce stroje a zařízení, nákup multifunkčních zařízení a aktivních prvků, obnova serverů, velkých síťových switchů, zálohovacích zařízení (rozvoj a doplnění výkonu a kapacity serverové infrastruktury). Významnou položkou v oblasti investic byla též první splátka „Ortofotomapy“.

Rozpočet oblasti Informatika je tvořen jak výdaji do zřizovaných organizací (SUS PK, Centrální nákup, Společné výdaje ZZO), tak i individuálními projekty.

Rozpočet zřizovaných organizací byl čerpán na 87,46 %. Největší položku v oblasti běžných výdajů byl nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, zejména pro SUS PK - nákup nových počítačů, notebooků, tiskáren a mobilních telefonů. Kapitálové výdaje byly vyčerpány téměř na 99,20 % a největší položku představuje pořízení diskového pole, serverů, aktivních prvků, nových multifunkčních zařízení, a dále pořízení nových softwarů pro zřizované organizace.

INVESTICE A MAJETEK

Největšími výdajovými položkami této oblasti bylo pořízení následujícího majetku:

- dvě budovy Gymnázíí (Mikulášské náměstí a Luďka Pika) od Statutárního města Plzeň ve výši 82 365,5 tis. Kč
- objekt budovy v ulici Jagellonská ve výši 8 300 tis. Kč (v sousedství budovy KÚPK)
- budova „Plzeňského domu“ v Bruselu ve výši 21 686 tis. Kč
- nákup nemovitostí pro prostory depozitáře Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany - ve výši 10 030 tis. Kč.

Příprava stavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni pokračovala v roce 2011 přípravou vydání stavebního povolení a pokračujícím archeologickým průzkumem místa budoucí stavby. Náklady na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost a archeologický průzkum činily celkem 10 694 tis. Kč, což bylo 80,69 % rozpočtu.

Částka 2 069,37 tis. Kč byla převedena z Ministerstva financí (VPS) jako dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi a byla plně vyčerpána.

V závěru roku byla převedena do Rezervního fondu uspořené částka oblasti běžného roku ve výši 49 511,78 tis. Kč, která bude využita na rozpracované akce roku 2012.

KANCELÁŘ HEJTMANA - Zastupitelé

Prostředky této oblasti finančně podpořily návštěvy členů RPK např. ve spřátelených regionech v Bjelovarsko-bilogorské župě v Chorvatsku, v Číně a Vietnamu, v Bruselu a francouzském Franche-Comté. Četné byly vzájemné návštěvy v rámci příhraniční spolupráce s Horním Falckem a Dolním Bavorskem.

Mezi rozpočtově významné akce Plzeňského kraje roku 2011, které byly hrazeny z rozpočtu oblasti, patřila zejména návštěva prezidenta České republiky v Plzeňském kraji, 8. reprezentační ples PK, Festival regionálních potravin, Setkání mladých olympioniků, Setkání dětských světů, Dožínky s Plzeňským krajem, Den otevřených dveří v domově Harmonie v Mirošově, Dvorana slávy, Cena hejtmána za statečnost, soutěž Vaříme s regionální potravinou, Kooperační a poznávací dny v PK a Adventní setkání v Mariánské Týnici.

Plzeňský kraj se finančně podílel na akcích, jako například Mezinárodní chirurgický kongres, Den ve vzduchu, hudební soutěž Žebřík, hudební festival Basinfirefest, filmový festival Juniorfest, vydání knihy Plzeňsko v lidové písni a příspěvek na dopravu delegace na Světové dny mládeže. Významnou částkou byl také příspěvek na likvidaci škod po povodních v obci Úlice a také dotace na činnost Fakultní nemocnice Plzeň,

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Rady seniorů, Českého svazu chovatelů, Západočeského sdružení ochrany spotřebitelů a dalších.

V rámci mediální komunikace byl celoročně vydáván měsíčník Plzeňský kraj, který byl distribuován do všech domácností kraje a na všechny významné instituce a úřady. Probíhala spolupráce zejména s regionální televizí ZAK a redakcí Plzeňského deníku. Od listopadu roku 2011 je v rádiu Blaník pravidelně vysílán týdeník Magazín Plzeňského kraje.

Evropské finanční prostředky byly čerpány v rámci podpory příhraniční spolupráce Cíl 3 u projektů Rozvoj společného akčního prostoru, Regionální potraviny Plzeňského kraje a Kooperační a poznávací dny v PK.

Projekty Setkání mladých olympioniků a Adventní setkání v Mariánské Týnici jsou kofinancovány z dotačního programu společnosti NET4GAS s.r.o.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Částka 200 tis. Kč z krizové rezervy byla poskytnuta jako finanční dar na humanitární pomoc Japonsku zasaženého zemětřesením a následnou vlnou tsunami v březnu 2011.

Finanční dar ve výši 2 500 tis. Kč pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje byl určen k nákupu materiálu určenému k zabezpečení příprav na řešení mimořádných událostí a krizových situací, které zajišťuje Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, k plnění úkolů v rámci integrovaného záchranného systému na teritoriu Plzeňského kraje a k realizaci preventivních projektů. Z darovaných prostředků byl nakoupen materiál, jako jsou ochranné pomůcky a prostředky, pozorovací přístroje, přepravní prostředky, stanový materiál, obleky, taktické vesty a další doplňky výstroje policistů. Dále byly pořízeny mobilní agregáty, prostředky pro osvětlení, chemická světla, čerpadla, další technické vybavení v souvislosti s odstraňováním následků živelných pohrom a přívěsné vozíky pro přepravu tohoto materiálu.

Účelová dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje byla určena na nákup transportérů kombi, částečné spolufinancování cisterny automobilové stříkací, k nákupu nafukovacího člunu, technickému zhodnocení pracoviště chemické laboratoře ve školicím středisku Třemošná, zhodnocení areálu PS Klatovy, přístavba a objekt pro skladování. Dále to byl nákup požárních kontejnerových nosičů (nákladní vozidlo pro převoz spec. kontejnerů). Pro mobilní rozvinutí pracoviště byl zakoupen nafukovací stan a dekontaminační sprcha. Pro hasiče byly zakoupeny zásahové rukavice, přilby, kukly a soupravy požárních oděvů.

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly poskytnuty finanční prostředky formou účelové dotace, jednak na částečné pokrytí nákladů při nákupu nového vozidla CAS (5 400 tis. Kč, cisterna automobilová stříkací) a jednak finanční prostředky formou účelové dotace na technické zhodnocení vozidla (2 998,6 tis. Kč).

Přehled dotací, příspěvků a darů Plzeňského kraje
(v tis. Kč)

	2010	2011
Příspěvek kraje pro JSDHO (jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí)	15 000	9 350
Příspěvek kraje pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Plzeňského kraje	10	1 120
Účelová finanční dotace pro HZS Plzeňského kraje (profesionálové)	16 000	16 000
Finanční dar pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	3 150	4 041

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2011 navýšen jednak o některé dotace, ale také o prostředky z Rezervního fondu PK.

Cestovní ruch

V části Cestovní ruch byl novou položkou rozpočtu v roce 2011 Program rozvoje cykloturistiky v PK, čerpáno bylo celkem 4 947,4 tis. Kč, a to jak na běžných výdajích, investicích, tak hlavně jako transfer subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje.

Na již tradiční veletrh cestovního ruchu ITEP bylo vyčerpáno 2 169,99 tis. Kč. Veletrh proběhl v loňském roce v nových prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 2 807 tis. Kč byla vynaložena na medializaci a inzerci Plzeňského kraje v různých médiích.

Kultura

V části Kultura představuje největší výdajovou položku provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, který činil 200 170,86 tis. Kč. Z rozpočtu oblasti jsou již tradičně spolufinancované významné kulturní akce spjaté s krajem, jako např. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti.

V průběhu roku byl rozpočet oblasti navýšen o prostředky z Rezervního fondu, které byly plně vyčerpány:

- účelová dotace Plzeňské filharmonii 2 000 tis. Kč (schv. rozpočet 4 000 tis. Kč)
- účelová dotace Divadlu J. K. Tyla 2 000 tis. Kč (schv. rozpočet 4 000 tis. Kč)
- provozní příspěvek Západočeské galerii na nákup obrazu Václava Brožíka Anežka Steinhäuserová a Zikmund ze Švamberka 500 tis. Kč.

OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou zařazeny ty položky, které nespádají pod žádnou jinou oblast. Náleží sem např. bankovní poplatky, finanční vypořádání minulých let, dotace Asociaci krajů ve výši 700 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 86 520 tis.

Kč a další drobné výdaje. V kapitálových výdajích bylo rozpočtováno 774 195 tis. Kč na financování individuálních projektů (podrobně v hlavní části ZÚ bod 9 a Příl. č. 24).

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Největší objem finančních prostředků rozpočtové oblasti v roce 2011 byl určen na dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova (PSOV) Plzeňského kraje - 54 000 tis. Kč, a to jak běžné, tak i kapitálové. Tento velmi oblíbený dotační program pomáhá zejména obcím - díky dotacím mohou pořídit, opravit nebo rekonstruovat obecní budovy, místní komunikace, veřejný rozhlas nebo osvětlení, vodní nádrže, hřiště apod. Zvláště pro malé obce je PSOV často jediný zdroj dotací. Největší objem finančních prostředků programu využily obce na opravy svých budov (obecních úřadů, mateřských a základních škol, kulturních domů, hasičských zbrojnic...) a na opravy místních komunikací. Z programu bylo podpořeno celkem 244 projektů obcí.

Dotace z PSOV byly ale určeny i na integrované projekty. Zajímavé projekty byly např. rekonstrukce pomníků padlých na Borsku, nákup vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (Mikroregion Úslava a Mikroregion Přeštice), nákup zařízení pro štěpkování biomasy (Manětínsko-Nečtinský mikroregion).

Kraj podporuje z PSOV i obce při pořizování územního plánu. Jde o velmi důležitý rozvojový dokument obce, neboť obce, které do konce roku 2015 nepořídí územní plán podle nového stavebního zákona, budou mít jen velmi omezené možnosti další výstavby.

Odbor regionálního rozvoje se v roce 2011 podílel na organizaci soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje a Stavba roku Plzeňského kraje; sám organizoval soutěž pro obecní kronikáře „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“. Prostřednictvím poskytnuté dotace podporuje i údržbu zimních lyžařských tras na Šumavě.

Účastí na investičních veletrzích v ČR i v zahraničí se odbor snaží propagovat nejen investiční příležitosti a brownfieldsy v kraji, ale i Plzeňský kraj jako takový.

Z Rezervního fondu bylo v průběhu roku 2011 do rozpočtové oblasti Regionální rozvoj převedeno 28 056 tis. Kč. Veškeré převedené finanční prostředky byly určeny na mimořádné dotace v oblasti Regionální rozvoj, převážně na dotace obcím na řešení havarijního stavu jejich majetku. Skutečně bylo vyčerpáno 28 048 tis. Kč (na investiční i neinvestiční dotace). Mimořádnou dotaci získalo např. město Horažďovice na opravu krovu zámku (1 600 tis. Kč), město Rokycany na rekonstrukci hřiště (1 000 tis. Kč), obec Staré Sedliště na rekonstrukci střechy ZŠ (1 400 tis. Kč), obec Těně na rekonstrukci budovy OÚ (2 000 tis. Kč) nebo Tělovýchovná jednota Prazdroj Plzeň na rekonstrukci areálu (2 000 tis. Kč).

SOCIÁLNÍ VĚCI

V roce 2011, byla stejně jako v předcházejícím roce, poskytnuta zřízeným příspěvkovým organizacím, návratná finanční výpomoc ve výši 14 000 tis. Kč. Je to v souvislosti s tím, že dotace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb je

uvolňována ve třech splátkách, ale první splátka je vyplácena až koncem I. čtvrtletí roku. Návrhovaná finanční výpomoc je poskytována organizacím na překlenutí časového nesouladu potřeby finančních prostředků. Organizace v termínu kraji vrátily. Finanční prostředky byly v závěru roku převedeny do Rezervního fondu PK a budou ke stejnému účelu použity i v roce 2012.

Dotační programy této oblasti byly rovněž realizovány jako v předešlých letech, je to Program podpory mateřských a rodičovských center – 499,95 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb ve výši 5 000 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK - pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 3 000 tis. Kč, Protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 3 615 tis. Kč.

Významnou akcí bylo v roce 2010 vybudování výslechových místností pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a Klatovech. V roce 2011 byly čerpány provozní náklady s tím související ve výši 68 tis. Kč a celkem byly tyto místnosti využity v 22 případech.

ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA

Rozpočtová oblast Školství

Schválený rozpočet na rok 2011 byl ve srovnatelných položkách s rokem 2010 (při vynechání položky na stavební investice, která byla pro rok 2011 převedena do oblasti Majetek) navýšen o více než 5% a to především v oblasti položky Provozní příspěvek, která je rozhodující pro realizaci úkolů zřízených příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání.

Upravený rozpočet oblasti pak zaznamenal výrazné změny především v navýšení objemů prostředků jak v jednotlivých položkách schváleného rozpočtu, tak vyčleněním prostředků na nové položky.

Nejvýznamnějšími byly:

- Navýšení položky Provozní příspěvek o 10 602 tis. Kč na vrub jednak vyčleněné rezervy z oblasti školství, jednak z rezervního fondu PK pro oblast školství.
- Předfinancování a kofinancování projektů – kde byla podpořena realizace podaných projektů škol celkovým schváleným objemem ve výši 16 889 tis. Kč. Z toho na projekty OPŽP – zateplení ve výši 4 484 tis. Kč, Přeshraniční spolupráce Cíl 3 celkem 1 064 tis. Kč a na projekty ROP celkem 5 671 tis. Kč.
- Technická pomoc Globálního grantu OPVK, kde pro zajištění realizace tohoto grantu bylo celkově vyčleněno 4 611 tis. Kč.
- Významné, ani ne tak objemem, ale smyslem využití bylo vytvoření položek na motivační projekty k podpoře technického vzdělávání Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v objemu 849 tis. Kč a Řemeslo má zlaté dno s objemem 100 tis. Kč.
- Celkem byla rozpočtová oblast Školství úpravami ve skupině běžných výdajů navýšena o 9 599,57 tis. Kč.

V kapitálových výdajích byla navýšením rozpočtu realizována především podpora organizací předfinancováním a kofinancováním projektů v celkovém objemu 14 971,82 tis. Kč. Navýšena byla o 2 155,78 tis. Kč i položka na strojní investice pro zřízené příspěvkové organizace.

Rozpočtová oblast Tělovýchova

Schválený rozpočet na rok 2011 byl ve srovnatelných položkách s rokem 2010 navýšen o téměř 52% (celkem 7 000 tis. Kč) a to především v oblasti položek Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat., které byly zaměřeny na podporu mimoškolního vzdělávání ale také např. projektu „Techmania“ ve výši 5 000 tis. Kč.

Upravený rozpočet v oblasti pak zaznamenal výrazné změny především v navýšení objemů prostředků v jednotlivých položkách schváleného rozpočtu.

Nejvýznamnějšími byly:

- Navýšení rozpočtu na nově vytvořené položce Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova celkovým objemem 17 016 tis. Kč bylo nejvýznamnější úpravou v oblasti sportu a znamenalo významnou podporu především sportu a sportovních organizací v PK.
- Významnou úpravou bylo taktéž vytvoření položky pro program podporující vyrovnávání životních podmínek „Handicap“ v celkovém objemu 360 tis. Kč.
- V oblasti kapitálových výdajů byla významnou podporou aktivit veřejnosti také nově vytvořená položka Investiční transfery obcím v objemu 580 tis. Kč.

VNITŘNÍ SPRÁVA

Upravený rozpočet oblasti byl vyčerpán na 95,5 %.

Rozpočet byl v průběhu roku navýšen o příspěvky organizaci Centrální nákup, příspěvková organizace, která byla v I. polovině roku organizačně začleněna pod vnitřní správu z oblasti z OIM.

V závěru roku byl rozpočet upraven na položce „opravy a udržování“ z důvodu výměny oken na chodbách ve 3. patře budovy KÚPK Škroupova. Okna byla již v havarijním stavu.

Rozpočet této oblasti zahrnuje výdaje spojené s provozem budovy KÚPK, mzdové náklady a související odvody.

ZDRAVOTNICTVÍ

Položka	Schválený rozpočet v Kč	Upravený rozpočet v Kč	Čerpání v Kč
1) LSPP nemocnice	12 000 000,00	6 765 243,00	6 765 243,00
2) Transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	439 459,00 inv. + 200 541,00 neinv.	640 000,00
3) Provozní příspěvek	271 567 000,00	274 587 000,00	274 587 000,00
4) Strojní investice	5 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
5) Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	95 880,00	95 880,00
6) Služby obecného hospodářského zájmu	7 827 000,00	145 000 000,00	118 800 000,00

ad 1) **Lékařská služba první pomoci** (dále jen "LSPP). Plzeňský kraj zajišťuje poskytování LSPP mj. prostřednictvím Domažlické nemocnice, a.s., Stodské nemocnice, a.s., Rokycanské nemocnice, a.s. a Klatovské nemocnice, a.s. Na základě podkladů od jednotlivých zdravotnických zařízení byly vyčísleny skutečné mzdové a režijní náklady spojené s poskytováním pohotovostních služeb, na jejichž základě byly následně stanoveny náklady na zajištění LSPP.

ad 2) Na položce **Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví** byly čerpány prostředky ve výši 439,45 tis. Kč, které byly použity na finanční krytí následujících smluv:

- mezi Plzeňským krajem a Horskou službou ČR, o.p.s. (dotace ve výši 139,45 tis. Kč na nákup 2 kusů automatizovaného externího defibrilátoru LIFEPAK 1000 včetně příslušenství),
- mezi Plzeňským krajem a občanským sdružením Lions Club Plzeň Bohemia (dotace ve výši 250 tis. Kč na nákup kamery PLUSOPTIX sloužící ke screeningu očních vad),
- mezi Plzeňským krajem a občanským sdružením MS Vodní záchranná služba ČČK Plzeň-město II (dotace ve výši 50 tis. Kč na úpravu záchranného člunu).

Na položce **Neinvestiční transfery subjektům** v oblasti zdravotnictví byly čerpány prostředky ve výši 200 tis Kč, které byly použity na finanční krytí následujících smluv:

- mezi Plzeňským krajem a Horskou službou ČR, o.p.s. (dotace ve výši 60,5 tis. Kč na nákup 4 kusů pulsních oxymetrů NONIN 2500 PalmSat),
- mezi Plzeňským krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Plzeň jih + sever (dotace ve výši 25 tis. Kč na pořádání letního rekondičního tábora pro děti s vadným držením těla a dotace ve výši 25 tis. Kč na zajištění ocenění bezpříspěvkových dárců krve),
- mezi Plzeňským krajem a Nadací sportující mládeže (dotace ve výši 60 tis. Kč na podporu projektu Zdraví v pohybu),
- mezi Plzeňským krajem a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (dotace ve výši 30 tis. Kč na pořádání kongresu XXVII. Neonatologické dny).

ad 3) Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly celkově navýšeny o 3 020 tis. Kč, a to u organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. K navýšení závazného ukazatele neinvestičního příspěvku ZZS PK došlo z důvodu poskytnutí příspěvku na pořádání kongresu „Dispečink – srdce záchranky“ a z důvodu poskytnutí dotace od Statutárního města Plzeň na zajištění výkonu lékařské služby první pomoci na území města Plzně.

ad 4) Na položce **Strojní investice** byly čerpány finanční prostředky ve výši 8 300 tis. Kč; z toho 3 300 tis. Kč z Rezervního fondu Plzeňského kraje, a to organizací Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Prostředky byly použity na nákup 2 vozů RLP, 9 kusů přístrojů na mechanizovanou masáž srdeční, 9 kusů transportních plicních ventilátorů, 16 kusů vozidlových radiostanic a na nákup skládacího vozíku pod inkubátor.

ad 5) Přesun finančních prostředků byl do rozpočtové oblasti Zdravotnictví – Předfinancování a kofinancování projektů proveden z rozpočtové oblasti Ostatní financování – Individuální projekty (Kapitálové výdaje). Finanční prostředky ve výši 95,9

tis. Kč byly určeny na úhradu studie proveditelnosti projektu Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních služeb IZS.

ad 6) **SOHZ**

Česká republika způsobem standardním v členských státech Evropského společenství kvalifikuje zdravotní služby jako služby obecného hospodářského zájmu a poskytování zdravotní péče jako veřejnou službu. Dle uzavřených smluv činí výše záloh 80 % vyrovnávací platby vyplývající z předběžné kalkulace, zbylých 20 % lze vyplatit po předložení výsledné kalkulace.

V roce 2011 bylo celkem proplaceno 118 800 tis. Kč, z toho

- 14 000 tis. Kč na úhradu vyrovnávacích plateb za poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2010 (tyto prostředky byly čerpány z Rezervního fondu Plzeňského kraje),
- 104 800 tis. Kč na úhradu vyrovnávacích plateb za poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2011 (z toho prostředky ve výši 63 800 tis. Kč byly čerpány z Rezervního fondu Plzeňského kraje).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci schváleného rozpočtu byla použita cca 1/10 celkové rozpočtované částky v běžných výdajích na činnosti nutné pro zabezpečení přenesené a samostatné působnosti pro oblast ŽP (studie, posudky, vyhodnocení, průzkumy, sběr dat, péče o maloplošná chráněná území a území NATURA 2000, podpora intenzifikace sběru tříděného odpadu, EVVO a publikační činnost, atd.).

Specifickou položkou v běžných výdajích je úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod, která je každoročně doplněna o čerpané finanční prostředky na částku 10 000 tis. Kč.

Největší část rozpočtu je čerpána v rámci běžných výdajů na neinvestiční a v rámci kapitálových výdajů na investiční transfery žadatelům, kterým byla poskytnuta dotace z dotačních programů Plzeňského kraje pro oblast životní prostředí. Schválený rozpočet oblasti byl v průběhu roku 2011 navýšen o 20 816 tis. Kč z Rezervního fondu, z toho bylo poskytnuto 18 335 tis. Kč v různých dotačních programech.

V rámci upraveného rozpočtu byly z oblasti „Individuální projekty“ kofinancovány tři projekty odboru životního prostředí čerpající dotaci z Operačního programu Životní prostředí, žadatel Plzeňský kraj:

- Analýza rizik a ochrana podzemních vod Plzeň – Libušín,
- Analýza rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji
- Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje.

Jeden projekt čerpající dotaci z Operačního programu Životní prostředí, žadatel Město Horní Bříza

- Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze.

KLATOVSKÁ NEMOCNICE

– podrobně bod 8 hlavní části závěrečného účtu