

Příloha č. 24 - výdaje oblastí PK za rok 2012

BEZPEČNÝ KRAJ

Projekt Plzeňský kraj, bezpečný kraj – byl vytvořen jako bezpečnostní projekt preventivního charakteru, jehož cílem je další zlepšování bezpečnostní situace na území Plzeňského kraje. V souladu s výše uvedenou charakteristikou projektu byly čerpány finanční prostředky zejména na:

- vytvoření a provoz webového portálu, který je nejdůležitějším komunikačním kanálem používaným v rámci projektu – částka 188 tis. Kč;
- návrh a zhotovení informačních propagačních materiálů projektu – 564 tis. Kč;
- poskytnutí účelových dotací na realizaci dílčích bezpečnostních projektů zapojených měst a obcí – částka celkem 11 725 tis. Kč (18 projektů);
- poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství Policie Plzeňského kraje ve výši 750,25 tis. Kč;
- realizaci celokrajského projektu „Informovaný senior“ – spolufinancování ve výši 195 tis. Kč (částka 250 tis. Kč z Ministerstva vnitra ČR);
- realizaci celokrajského projektu „eBezpečnost“ ve výši 680 tis. Kč;
- realizaci celokrajského projektu Zdravý Plzeňský kraj (na realizaci konkrétních akcí bylo využito celkem 965 tis. Kč).

DOPRAVA

Běžné výdaje oblasti byly čerpány ve výši 1 805 696,16 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 789 125,81 tis. Kč. Nejvyšší položkou rozpočtu jsou příspěvky příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic PK ve výši 866 428,37 tis. Kč (neinvestiční) a 772 158,23 tis. Kč (investiční). Po transformaci původních jednotlivých SÚS PK do jedné příspěvkové organizace, je hospodaření zakončeno již druhý rok jako přebytkové. Hospodářský výsledek činil 20 336 tis. Kč.

V průběhu roku došlo k zahájení dvou významných investičních akcí Plzeňského kraje, a to „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni a akci „Silnice III/231 v Plzni, Plaská Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa“. Akce jsou zařazeny v 18. výzvě programu ROP.

V podstatě druhá část rozpočtu byla čerpána na financování na ZDO (základní dopravní obsluha) - ZDO autobusy ve výši 375 739,99 tis. Kč (rok 2011 349 900,00 tis. Kč), ZDO dráhy ve výši 410 630,01 tis. Kč (rok 2011 386 500,00 tis. Kč). Ze státního rozpočtu bylo navíc poskytnuto s účelovým znakem 135 172,00 tis. Kč (příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy), což byla stejná částka jako v roce 2011.

FONDY A PROGRAMY EU

Výdaje oblasti v roce 2012 byly spojené s financováním stálého zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu a s financováním přeshraniční spolupráce.

Financování stálého zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu

Z rozpočtu této části byly hrazeny především výdaje spojené s financování nákladů zástupce Plzeňského kraje v Bruselu. V rámci toho byly významnou položkou výdaje na nákup služeb (výdaje související s pořádáním prezentačních a společenských akcí - např. slavnostní otevření domu Plzeňského kraje v Bruselu, Streetparty 2012, Český ples v Bruselu 2012).

Aktivity přeshraniční spolupráce

V rámci toho byly realizovány výdaje spojené s přeshraničními aktivitami Plzeňského kraje, které spadají pod působnost Odboru fondů a programů EU. Konkrétně byly z této oblasti hrazeny výdaje např. na setkání politických zástupců Dolního Bavorska a zástupců Plzeňského kraje, setkání podnikatelů Dolního Bavorska a Plzeňského kraje na téma rozvoj přeshraniční spolupráce.

INFORMATIKA

Rozpočet odboru informatiky je od roku 2011 rozdělen pod dvě rozpočtové oblasti, a to vnitřní správu a informatiku. Celkový rozpočet za obě oblasti roku 2012 (tj. včetně financování projektů) byl odborem informatiky čerpán na 85,26 %.

Rozpočet v rámci rozpočtové oblasti Vnitřní správa byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem na 94,97 %. Z tohoto rozpočtu byl v roce 2012 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 – jedná se o podporu používaných softwarů, najímané služby a práce apod.

V kapitálových výdajích bylo nejvyšší čerpání na položce stroje a zařízení, tj. 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 splátka za „Ortofotomapy“, upgrade stávajících softwarů a nákup licencí.

Rozpočet oblasti Informatika byl čerpán jednak výdaji do zřizovaných organizací (SUS PK, Centrální nákup), jednak dotačním titulem na podporu výstavby metropolitních sítí (čerpáno 12 850 tis. Kč, v roce 2011 to bylo 8 480,07 tis. Kč), vlastním rozvojem CamelNetu a na individuálními projekty.

Poskytování ICT služeb zřizovaným organizacím bylo ve výši 10 695,37 tis. Kč. Největší položkou 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 dále čerpány na nákup licencí, diskového pole, serverů, aktivních prvků, multifunkčních zařízení a na pořízení nových softwarů pro zřizované organizace.

Z individuálních projektů realizovaných odborem Informatiky byly prostředky čerpány na projekty: Digitální mapa veřejné správy, ICT služby technologického centra PK, Technologické centrum Plzeňského kraje, Školící středisko Plzeňského kraje, Zvýšení kvality řízení na KÚPK, projekt SEED.

INVESTICE A MAJETEK

Významnou výdajovou položkou této oblasti bylo pořízení majetku:

- nákup nemovitosti ve Zbirohu – ve výši 11 574,1 tis. Kč pro Západočeské muzeum

Největší investicí byla částka 22 179,35 tis. Kč vynaložená na výstavbu budovy Zdravotnické záchranné služby v Plzni na Borech. Akce pokračuje i v dalších letech. Přestavba bývalého ředitelství Středního odborného učiliště Stod byla za 6 500 tis. Kč. Akce pokračuje i v roce 2013. Akce, která započala v roce 2012, je rekonstrukce budovy Muzea Jindřicha Jindřicha ve výši 5 050 tis. Kč. Na stavební úpravy „Plzeňského domu“ v Bruselu bylo vynaloženo celkem 4 461 tis. Kč.

Z rozpočtu oblasti se financovaly havárie na budovách ve vlastnictví Plzeňského kraje, které jsou svěřené zřízeným příspěvkovým organizacím, nebo které využívají obchodní společnosti PK. Celková profinancovaná částka činila 32 494 tis. Kč

Projektová příprava byla zaměřena na vypracování projektové dokumentace pro víceúčelový sál – tělocvična gymnázia v Tachově, výstavbu nového objektu pro klienty DSS v Liblíně a na přestavbu nově zakoupeného objektu ve Zbirohu na depozitář Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech – všechno v celkové částce 1 770 tis. Kč.

V rámci této oblasti Investice a majetek je financováno pojištění nemovitostí ve správě PK – celková částka za rok 2012 byla 11 827,43 tis. Kč (neinvestiční výdaje).

Účelová dotace 918,38 tis. Kč byla převedena z Ministerstva financí (VPS) jako dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi a byla plně vyčerpaná

KANCELÁŘ HEJTMANA - Zastupitelé

Mezi rozpočtově významné akce Plzeňského kraje roku 2012, které byly hrazeny z rozpočtu oblasti, patřil Festival regionálních potravin, Setkání mladých olympioniků, Setkání dětských světů, Dožínky s Plzeňským krajem spojené s Mistrovstvím ČR v orbě, Den otevřených dveří v domovech v Liblíně a Mirošově, Dvorana slávy, Cena hejtmána za statečnost, soutěž Vaříme s regionální potravinou, Kooperační a poznávací dny v PK a Adventní setkání v Západočeském muzeu.

Plzeňský kraj se finančně podílel na akcích, jako například Den ve vzduchu, hudební soutěž Žebřík, hudební festival Basinfirrefest, filmový festival Juniorfest. Finančně byl také, kromě jiných, podpořen Nadační fond západočeských olympioniků, Sdružení zdravotně postižených, Fakultní nemocnice Plzeň, Rada seniorů, Český svaz chovatelů nebo Západočeské sdružení ochrany spotřebitelů.

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, ale dalších tištěných médií, zejména s regionální tematikou. V rádiu Blaník je pravidelně vysílán týdeník Magazín Plzeňského kraje, který informuje o dění v regionu.

Evropské finanční prostředky byly čerpány v rámci podpory příhraniční spolupráce Cíl 3 u projektu Informační a koordinační jízda po Plzeňském kraji a u projektu Výstava českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012

Marketingové akce Setkání dětských světů, Dožínky s PK a Cena hejtmána byly spolufinancovány z grantového programu společnosti NET4GAS s.r.o.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Na území Plzeňského kraje došlo ve dnech 20. 6. 2012 až 4. 7. 2012 k tzv. bleskovým povodním. Postiženým obcím byla poskytnuta finanční pomoc z rozpočtu PK v částce 3 000 tis. Kč z krizové rezervy. Prostředky byly čerpány na opravu mostů, místních komunikací, kanalizací.

Finanční dar ve výši 3 000 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.

Účelová dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve výši 14 912,89 tis. Kč byla určena na pořízení 1 kusu automobilové stříkací cisterny, vozidel Pick-up, technické zhodnocení požární stanice v Klatovech (úprava nádvoří včetně nové kanalizace) a na výstavbu přístřešků pro techniku a nádrže PHM na vybraných stanicích. Pro hasiče byly zakoupeny speciální ochranné prostředky a financovány opravy požární techniky.

Z rozpočtu Plzeňského kraje byly poskytnuty finanční prostředky formou účelové dotace, jednak na částečné pokrytí nákladů při nákupu nových vozidel CAS (4 000 tis. Kč, cisterna automobilová stříkací) a jednak finanční prostředky formou účelové dotace na technické zhodnocení vozidel (725 tis. Kč), obě dotace investiční.

Neinvestiční prostředky 2 096,5 tis. Kč byly určeny jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí na akceschopnost a věcné vybavení (zejména hadice, obleky, opravy vozidel CAS).

Účelové prostředky Ministerstva vnitra, určené na úhradu výdajů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, byly plně vyčerpány (3 044 tis. Kč).

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch

V části Cestovní ruch bylo čerpáno z Programu rozvoje cykloturistiky v PK celkem 7 174,6 tis. Kč, a to jak na běžných výdajích, investicích, tak hlavně jako transfery subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje.

Na tradiční veletrh cestovního ruchu ITEP bylo vyčerpáno 2 185,54 tis. Kč. Veletrh se konal opět v prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 1 829,71 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 197 595,00 tis. Kč. Z rozpočtu oblasti jsou již tradičně spolufinancované významné kulturní akce spjaté s krajem, jako např.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012

Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Festival českých filmů Finále, Skupova Plzeň.

V rámci části Kultura byly prostředky čerpané na vyhlášeny grantové programy, a to např. na podporu tradiční lidové kultury (čerpáno bylo 10 373,00 tis. Kč), na zachování a obnovu kulturních památek (čerpáno bylo 8 300,00 tis. Kč). Na regionální funkci knihoven byly poskytnuty dotace ve výši 6 000,00 tis. Kč.

Zvláště významné jsou neinvestiční dotace poskytnuté organizacím - Plzeňská filharmonie 6 000,00 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla 6 000,00 tis. Kč, Divadlo Alfa 1 500,00 tis. Kč.

OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou zařazeny ty položky, které nesouvisí s činností jiné oblasti. Financují se z toho např. finanční vypořádání minulých let, bankovní poplatky ve výši 79,85 tis. Kč, dotace Asociaci krajů ve výši 700 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (RRRS JZ) ve výši 116 880 tis. Kč (v tom je zahrnuta i částka 51 800 tis. Kč, která představuje výdaje na korekci připadající na Plzeňský kraj na základě smlouvy mezi PK a RRRS JZ) a další drobné výdaje této oblasti.

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Největší objem finančních prostředků rozpočtové oblasti v roce 2012 byl určen na dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova (PSOV) Plzeňského kraje - 60 000 tis. Kč, a to jak běžné, tak i kapitálové, na projekty obcí, územní plány obcí a na projekty mikroregionů. Celkem bylo podpořeno Plzeňským krajem 324 projektů. Tento velmi oblíbený dotační program pomáhá zejména obcím – na opravy obecních budov, budov základních a mateřských škol a místních komunikací. Zvláště pro malé obce je PSOV často jediným zdrojem dotace.

Další významnou výdajovou položkou byly dotace určené na havarijní stavy a naléhavé potřeby. Celkem bylo vyplaceno 35 650,95 tis. Kč na 91 akcí investičních i neinvestičních.

Dalšími dotacemi, a to ve výši 1 300 tis. Kč, byly podpořeny místní akční skupiny na území PK, 130 tis. Kč bylo převedeno obcím zajišťující údržbu lyžařských běžeckých stop na Šumavě a 140 tis. Kč bylo použito na akci Stavba roku Plzeňského kraje.

Soutěž Vesnice Plzeňského kraje roku 2012 byla dotovaná částkou 330 tis. Kč, a to na ocenění obcím, slavnostní vyhlášení a pořízení publikace k soutěži.

V roce 2012 byl dokončen projekt LABEL, zaměřený na koordinaci územně plánovacích opatření ke zvýšení protipovodňové ochrany a na zlepšení podmínek pro vodní turistiku v celém povodí Labe.

SOCIÁLNÍ VĚCI

Dotační programy této oblasti byly realizovány jako v předešlých letech, je to Program podpory mateřských a rodičovských center v PK – 500 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb ve výši 5 000 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK -

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012

pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 3 000 tis. Kč, Protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 3 615 tis. Kč.

Významným krokem bylo v roce 2010 vybudování výlechových místností pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a Klatovech. V roce 2012 byly čerpány provozní náklady s tím související ve výši 55,87 tis. Kč. Mezi další běžné výdaje oblasti patří pořízení katalogu sociálních služeb za 224,51 tis. Kč, setkání pěstounských rodin za 99,88 tis. Kč, prevence kriminality 194,92 tis. Kč. V kapitálových výdajích bylo 500 tis. Kč použito na dotaci Asociaci pro pomoc handicapovaným dětem na vybavení denního a týdenního stacionář

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím činily 51 814,8 tis. Kč a proti roku 2011 znamenaly nárůst o 22,6% (v roce 2011 to bylo 42 246 tis. Kč).

Stejně jako v předcházejícím roce byla významnou pomocí návratná finanční výpomoc, která byla poskytnuta zřízeným příspěvkovým organizacím. Činila 15 000 tis. Kč a souvisí 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. Návratná finanční výpomoc je poskytována organizacím na překlenutí časového nesouladu potřeby finančních prostředků. Organizace v termínu kraji prostředky vrátily a ty jsou uloženy opět v Rezervním fondu PK a budou ke stejnému účelu použity i v roce 2013.

ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA

Rozpočtová oblast Školství

Schválený rozpočet na rok 2012 byl ve srovnatelných položkách s rokem 2011 snížen o 2 026 tis. Kč, a to především na položce Provozní příspěvek, která je ale rozhodující pro realizaci úkolů zřízených příspěvkových organizací v oblasti vzdělávání. Upravený rozpočet v oblasti pak zaznamenal změny především v navýšení objemů prostředků, jak v jednotlivých položkách schváleného rozpočtu, tak i zařazením nových položek. Nejvýznamnějšími byly ve skupině neinvestičních výdajů:

- Vytvoření položek na motivační projekty k podpoře technického vzdělávání - Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v objemu 1 031 tis. Kč. položka byla proti roku 2011 navýšena o 22%. Obdobně pak položka Řemeslo má zlaté dno, která s objemem 142,21 tis Kč byla proti roku 2011 navýšena téměř o polovinu.
- Zachování položky „Rezerva finančních prostředků na provozní náklady škol a školských zařízení“ jako rezervy pro realizaci nezbytných nákladů organizací, na něž v rozpočtech ani fondech organizací nezbyly dostatečné prostředky, se potvrdilo jako velice významný prvek stability rozpočtu školství.

Ve skupině kapitálových výdajů byla navýšením realizována především podpora organizací předfinancováním a kofinancováním projektů.

Nejvýznamnější investiční akce podporované projekty ROP byly u:

- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 rekonstrukcí učebního pavilonu v celkovém nákladu na akci ve výši 27 589,8 tis. Kč, kde byly v roce 2012 realizované výdaje v celkovém objemu 24 626 tis. Kč.
- Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 výstavbou výukového centra v celkovém nákladu 32 444,6 tis. Kč, kde byly v roce 2012 realizované výdaje v celkovém objemu 30 300,6 tis. Kč.

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012

Rozpočtová oblast Tělovýchova

Schválený rozpočet na rok 2012 byl ve srovnatelných položkách s rokem 2011 navýšen celkem o 32 680 tis. Kč, a to především v oblasti položek Transfery organizacím, obcím, veř. rozp., obyvatelstvu, které byly zaměřeny především na podporu sportu, ale i mimoškolního vzdělávání a popularizace technického vzdělávání jako např. projektu „Techmania“ ve výši 5 000 tis. Kč.

Položka Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu, s celkovým objemem 12 202,65 tis Kč, znamenala 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 385 tis. Kč.

V oblasti kapitálových výdajů byla významnou podporou aktivit veřejnosti také položka Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť v celkovém objemu 10 287,72 tis. Kč, která měla ve srovnání s rokem 2011 vyšší čerpání o 3 977,72 tis. Kč.

VNITŘNÍ SPRÁVA

Upravený rozpočet oblasti byl vyčerpán na 95,55 %.

Do této oblasti by byla v roce 2011 organizačně začleněna příspěvková organizace Centrální nákup. Její schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen na 14 458,915 tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření je kladný, a to ve výši 687 307,34 Kč a bude použit na úhradu ztráty z roku 2010 (744 711,11 Kč).

Rozpočet oblasti byl v závěru roku upraven na položce „opravy a udržování“ z důvodu výměny oken v budově KÚPK Škroupova. Okna byla již dlouho v havarijním stavu. Byla také vyměněna dlažba v přízemí budovy KÚPK Škroupova.

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

V kapitálových výdajích, z důvodu obměny vozového parku KÚPK, byl realizován nákup 4 služebních vozidel (2 kusy Škoda Fabia, 2 kusy Škoda Octavia).

ZDRAVOTNICTVÍ

Položka	Schválený rozpočet v tis. Kč	Upravený rozpočet v tis. Kč	Čerpání v tis. Kč
1) LSPP nemocnice	12 000,00	7 852,57	7 625,94
2) Transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	110,00	110,00
3) Provozní příspěvek	309 957,00	303 277,43	302 777,43
4) Strojní investice	0,00	13 000,00	13 000,00
5) Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	17,20	17,20
6) Služby obecného hospodářského zájmu	149 000,00	145 547,43	149 547,43

Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2012

ad 1) **Lékařská služba první pomoci (LSP)** – od 1. 4. 2012 s účinností zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách poskytování – lékařská pohotovostní služba (dále jen „LPS“). Plzeňský kraj zajišťuje poskytování LPS 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 LPS.

ad 2) Na položce **Neinvestiční transfery subjektům** v oblasti zdravotnictví byly čerpány prostředky ve výši 110,00 tis Kč, které byly použity na finanční krytí smluv:

- mezi Plzeňským krajem a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Plzeň jih + sever (dotace ve výši 25 tis. Kč na pořádání soutěže hlídek mladých zdravotníků a dotace ve výši 25 tis. Kč na pořádání letního rekondičního tábora pro děti s vadným držením těla,
- mezi Plzeňským krajem a občanským sdružením „Naděje 2010“ ve výši 30 tis. Kč na zakoupení prezentační a promítací techniky,
- mezi Plzeňským krajem a MS VZP Plzeň – město II (dotace ve výši 30 tis. Kč na nákup osobních ochranných prostředků).

ad 3) Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly v průběhu roku navýšeny u organizace Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje celkem ve výši 6 050 tis. Kč (hlavně na provoz ZZS Přeštice ve výši 2 880 tis. Kč, na pořádání hokejového turnaje ve výši 20 tis. Kč, od Statutárního města Plzeň na zajištění výkonu lékařské služby první pomoci na území města Plzně ve výši 3 000 tis. Kč).

Organizace v závěru roku požádala o přesun 13 000 tis. Kč z provozních prostředků na strojní investice, z důvodu vyšších úhrad od zdravotních pojišťoven.

ad 4) Položka **Strojní investice** nebyla ve schváleném rozpočtu. V závěru roku byla navýšena přesunem 13 000 tis. Kč z provozních prostředků, a to z toho že Zdravotnická záchranná služba obdržela vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven, než bylo původně plánováno v rozpočtu na rok 2012, proto se prostředky přesunuly do strojních investic na obnovu vozového parku.

ad 5) Prostředky ve výši 17,20 tis. Kč byly zaslány Ministerstvem zdravotnictví v rámci projektu OP LZZ Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

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.

V roce 2012 bylo celkem PK proplaceno 149 547,43 tis. Kč, z toho

- 26 200 tis. Kč na úhradu vyrovnávacích plateb za poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2011 (tyto prostředky byly čerpány z Rezervního fondu Plzeňského kraje),
- 123 347,43 tis. Kč na úhradu vyrovnávacích plateb za poskytování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2012.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V rámci schváleného rozpočtu byla použita zhruba 1/10 celkové rozpočtované částky běžných výdajů, 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.).

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.

Příspěvky na hospodaření v lesích ve výši 24 500 tis. Kč, Podpora pro začínající a stávající včelaře 3 000 tis. Kč (obě neinvestiční), Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím ve výši 25 596,71 tis. Kč (kapitálové).

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,
- Zlepšení systému povodňové služby v PK
- Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje.
- Příprava projektu a žádostí o dotace - Sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín a Koloveč

Specifickou položkou běžných výdajů oblasti je úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod, ze které bylo v loňském roce čerpáno 423,7 tis. Kč.

KLATOVSKÁ NEMOCNICE

– podrobně bod 8 hlavní části závěrečného účtu