

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Příloha č. 21

### Výdaje oblastí za rok 2014 – stručný komentář hlavních výdajů

<b>BEZPEČNÝ KRAJ</b>	Schválený rozpočet:	4 000 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	5 249,39 tis. Kč
	Skutečnost:	4 530,05 tis. Kč

Z dotačního titulu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality byly celkovou částkou 3 148,73 tis. Kč finančně podpořeny projekty 12 měst a obcí Plzeňského kraje, jejichž cílem bylo zlepšení bezpečnostní situace. Převládaly projekty zaměřené na instalaci nebo rozšiřování městských kamerových dohledových systémů a pořízení informativních měřičů rychlosti. Nejvyšší částka, a to 1 000 tis. Kč, byla poskytnuta Statutárnímu městu Plzeň na bezpečnostní kamerový systém městského fotbalového stadionu. Prostředky obcím byly převážně poskytnuty jako kapitálové.

Projekt zaměřený na prevenci rizikového chování cílové skupiny seniorů Informovaný senior III. se setkal opět s velkým ohlasem. Projekt byl nabízen starostům všech měst a obcí Plzeňského kraje. Zapojilo se 38 měst a obcí, proběhlo 146 vzdělávacích aktivit, kterých se zúčastnilo celkem 2 465 seniorů (98% účastníků hodnotilo kladně).

<b>DOPRAVA</b>	Schválený rozpočet:	1 485 000 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	2 483 876,50 tis. Kč
	Skutečnost:	2 437 042,59 tis. Kč

Skutečné běžné výdaje byly ve výši 1 594 911,54 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 842 131,05 tis. Kč.

Nejvyšší položku rozpočtu tvoří příspěvky příspěvkové organizaci **Správa a údržba silnic PK** ve výši 608 032,84 tis. Kč (provozní příspěvek, neinvestiční akce, na předfinancování a kofinancování projektů EU) a 841 071,54 tis. Kč (investiční příspěvek, který zahrnuje výdaje jak na investiční akce, strojní investice ve výši 2 964,50 tis. Kč na pořízení speciálního nákladního automobilu, tak hlavně prostředky na předfinancování a kofinancování projektů). Mezi nejvýznamnější projekty ROP roku 2014 lze zařadit „Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni“ a „Silnice II/231 Plzeň, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 1. etapa“ (obě akce byly na podzim 2014 dokončeny a předány do užívání).

**Provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správu a údržbu silnic PK** byl proti předcházejícímu roku navýšen o 57 506 tis. Kč. Z tohoto důvodu došlo ke zvýšení podpory střediska specializovaných technologií, které je součástí SÚS PK a zajišťuje specializované činnosti zaměřené na zvýšení kvality sjízdnosti vybraných úseků II. a III. tříd (např. frézování, výroba živichých směsí).

Výdaje na ZDO (**základní dopravní obsluhu**) autobusy byly vynaloženy ve výši 394 655,04 tis. Kč, ZDO dráhy ve výši 434 231,14 tis. Kč. Ze státního rozpočtu bylo dále poskytnuto s účelovým znakem 139 610,28 tis. Kč (příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy z Ministerstva dopravy v rámci tzv. „Memoranda“).

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Některé drobné výdaje byly hrazené prostřednictvím Fondu dopravy (BESIP za 1 330 tis. Kč, IDP a jeho propagace, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce) – viz Příloha č. 19.

<b>FONDY A PROGRAMY EU</b>	Schválený rozpočet:	5 400,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	10 541,00 tis. Kč
	Skutečnost:	9 655,53 tis. Kč

### Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Čerpáno celkem ve výši 4 115,44 tis. Kč - na financování zástupce Plzeňského kraje v Bruselu, výdaje související s pořádáním prezentačních a společenských akcí (např. České pivní slavnosti v Bruselu, spolupořadatelský podíl na VII. reprezentačním plesu, akce „Streetparty 2014“, výstava KAFKOMIX), nákup služeb v souvislosti s pracovními jednáními v Bruselu.

Dále byly hrazeny náklady související s provozem budovy v Bruselu - spotřeba el. energie, vody, plynu, telekomunikační služby za 229,82 tis. Kč.

### Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje byly spojené s pracovní stáží z Chorvatské republiky ve dnech 14. – 18. 7. 2014. V rámci této položky byly hrazeny především náklady spojené s pracovními jednáními, jejichž organizátorem/spoluorganizátorem byl Plzeňský kraj se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Karlovarského kraje, Jihočeského kraje a Centra pro regionální rozvoj – pobočka Jihozápad a bavorskými subjekty administrace v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 a v rámci přípravy budoucího programového období 2014-2020.

### Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Vynaloženo bylo 653,10 tis. Kč - na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na činnost společné kanceláře Evropského regionu Dunaj – Vltava.

### Příprava programového období EU 2014-2020

Výdaje spojené s přípravou Plzeňského kraje na čerpání evropských dotačních prostředků v novém programovém období EU 2014-2020 (konzultační, poradenské služby) byly uskutečněny ve výši 266,20 tis. Kč.

<b>INFORMATIKA</b>	Schválený rozpočet:	20 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	65 296,24 tis. Kč
	Skutečnost:	53 108,70 tis. Kč

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

**Rozpočet oblasti Informatika** (skutečnost čerpání viz výše) byl tvořen výdaji do zřizovaných organizací (SÚS PK, Centrální nákup, Společné výdaje ZZO, dotačním titulem na podporu výstavby metropolitních sítí, vlastním rozvojem CamelNetu (čerpáno 9 923,92 tis. Kč) a individuálními projekty.

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Rozpočet na položce poskytování ICT služeb do zřizovaných organizací byl čerpán ve výši 6 883,84 tis. Kč, a to jak běžných, tak i kapitálových výdajů.

Z položky finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v kapitálových výdajích byly poskytnuty prostředky 3 183,60 tis. Kč pro města Nepomuk, Kralovice, Přeštice, Rokycany, Stod a Stříbro.

Z individuálních projektů realizovaných odborem Informatiky byly prostředky čerpány na projekty: Digitální mapa veřejné správy, ICT služby technologického centra PK (webový portál, elektronizace správních činností, disková pole), Technologické centrum Plzeňského kraje, zlepšení systému povodňové služby v PK, projekt SEED, Klidné příhraničí (dodávky komunikační infrastruktury).

**Rozpočet pod oblastí Vnitřní správa** byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem (součástí čerpání oblasti Vnitřní správa). Z tohoto rozpočtu byl v roce 2014 pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek – běžné výdaje za 3 791 tis. Kč (počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, licence MS Office a další IT technika pro zabezpečení činnosti KÚPK), a to na základě požadavků jednotlivých odborů a na obnovu zastaralé výpočetní techniky. Další významnou položku tvořily služby, které přímo souvisejí se zabezpečením činnosti úřadu (14 897 tis. Kč) – jedná se o podpory používaných softwarů, najímané služby a práce, prodloužení licencí apod.

V kapitálových výdajích byl realizován nákup výpočetní techniky (1 746 tis. Kč), dále byly pořízeny kopírovací stroje, dokumentový skener, server (položka stroje přístroje zařízení ve výši 1 780 tis. Kč), upgrade stávajících softwarů, licence (354 tis. Kč).

<b>INVESTICE A MAJETEK</b>	Schválený rozpočet:	158 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	256 164,87 tis. Kč
	Skutečnost:	235 084,56 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 43 345,05 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 191 739,51 tis. Kč.

**V rámci běžných výdajů** bylo na pojištění nemovitostí ve správě kraje vynaloženo 13 801,58 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky pro PO na opravy a havárie byly čerpány v celkové výši 25 544,25 tis. Kč, a to především ve školských organizacích. Z toho nejvyšší částka byla použita na opravy zakoupeného objektu pro Konzervatoř v ul. Tylova v celkové výši 6 793 tis. Kč, na odstranění havarijního stavu střešního pláště a krovu na budově Plánická, v užívání VOŠ,OA a SŠ v Klatovech ve výši 4 619,92 tis. Kč, na výměnu oken v Gymnáziu L. Pika za 1 960 tis. Kč. Na opravy do obchodních společností založených PK bylo převedeno celkem 3 037,3 tis. Kč. Zbývající běžné výdaje se týkaly běžných poplatků, výdajů za znalecké posudky, studie.

**Z kapitálových výdajů** byla v rámci Krajského úřadu dokončena rekonstrukce administrativní budovy Jagellonská 13, kde se jednalo o kompletní přestavbu na kancelářské prostory v celkové hodnotě 12 852,07 tis. Kč.

Nemovitý majetek byl pořízen celkem ve výši 22 788,40 tis. Kč, z toho byla za 8 000 tis. Kč pořízena budova v ul. Tylova v Plzni pro účely Konzervatoře a 14 788,40 tis. Kč bylo vynaloženo na vypořádání pozemků stavby III/0228 přeložky Klatovy Pod Borem – Tajanov.

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Dále byly z rozpočtu hrazeny výdaje za vzniklé havárie na nemovitém majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje nebo na majetku svěřeném zřízeným organizacím a také na majetku, který využívají obchodní společnosti PK.

Celková profinancovaná částka do obchodních společností na tyto neodkladné akce činila 46 478,57 tis. Kč, z toho nejvíce bylo investováno do stavebních úprav nemocnice ve Stodě (30 807 tis. Kč) a nemocnice v Rokycanech (6 218 tis. Kč).

Z celkového čerpání položky příspěvky PO kraje v kapitálových výdajích (59 039,30 tis. Kč) bylo 27 998 tis. Kč převedeno na financování výstavby nové budovy Zdravotnické záchranné služby v Plzni na Borech (další splátka), 10 014 tis. Kč bylo vynaloženo na rekonstrukci budovy DOZP Bystřice nad Úhlavou, 4 000 tis. Kč byly zaslány Západočeské galerii v Plzni na akci Rekonstrukce Klatovská 110. Nově dokončené výjezdové stanoviště záchranné služby v Železné Rudě bylo financováno ve výši 400 tis. Kč. Ze školských organizací bylo např. 2 245 tis. Kč zasláno na rekonstrukci kotelny a topné soustavy pro Gymnázium a SOŠ Plasy, 2 617 tis. Kč pro DD Staňkov na havárii kanalizace a odstranění vlhkosti, 1 300 tis. Kč na rekonstrukci topné soustavy v Gymnáziu Blovice. SÚS PK obdržela celkem 1 163,7 tis. Kč na investice ve středisku Rokycany a Domažlice.

V roce 2014 také pokračovala akce Transformace DOZP Stod I. i II. etapa, která je financována z individuálních projektů.

Z Ministerstva financí byla převedena částka 2 047,25 tis. Kč jako dotace na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi, která byla v plné výši vyčerpána.

<b>KLATOVSKÁ NEMOCNICE</b>	Schválený rozpočet:	7 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	11 300,00 tis. Kč
	Skutečnost:	10 713,43 tis. Kč

V roce 2014 byla uhrazena částka 10,71 tis. Kč jako úhrada za splátku akce rekonstrukce stravovacího zařízení – na základě smlouvy o dodávce prací.

<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>	Schválený rozpočet:	24 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	31 805,50 tis. Kč
	Skutečnost:	26 200,63 tis. Kč

Schválený rozpočet oblasti byl v průběhu roku upraven o účelové dotace z Ministerstva vnitra na úhradu výdajů jednotkám SDH obcí ve výši 7 405,50 tis. Kč. Z dotace bylo vyčerpáno 7 369,3 tis. Kč.

Finanční dar v celkové výši 1 300 tis. Kč pro Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje byl určen na pořízení služebního dopravního prostředku v rámci přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací (kapitálové výdaje 1 000 tis. Kč) a na technické a materiálové vybavení pro krizové řízení, IZS a řešení protidrogové kriminality (běžné výdaje 300 tis. Kč).

Účelové dotace pro Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje byly převedeny celkem ve výši 7 342,71 tis. Kč. V běžných výdajích to bylo 400 tis. Kč na pořízení ochranných

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

zásahových oděvů a 6 942,71 tis. Kč investičních prostředků určených na pořízení cisternové automobilové stříkačky (dále CAS) a 2 automobilů pro velitele směny. Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 3 595 tis. Kč na opravy CAS, na zabezpečení akceschopnosti, mzdové výdaje a další potřeby JSDHO (Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí). Z kapitálových prostředků byly poskytnuty účelové dotace na částečné pokrytí nákladů při nákupu nového vozidla CAS (2 000 tis. Kč) pro obec Tlučná a na technické zhodnocení vozidla CAS nebo výškové techniky (1 400 tis. Kč) pro Město Horažďovice.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo v běžných výdajích poskytnuto 1 500 tis. Kč na odbornou přípravu, práci s mládeží, preventivně-výchovnou činnost a nákup sportovního a technického materiálu. V kapitálových výdajích bylo 396, 28 tis. Kč čerpáno na nákup přenosné stříkačky.

Z krizové rezervy, která je určena k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, bylo celkem vyčerpáno 926,69 tis. Kč, a to pro Město Hrádek (RO) 288,83 tis. Kč, Obec Kamenný Újezd 458 tis. Kč a Obec Tlučná 179,86 tis. Kč. Prostředky byly obcím zaslány na obnovu majetku poškozeného lokálními povodněmi ve dnech 27. – 28. 4. 2014.

### KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Schválený rozpočet:	224 100,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	232 356,65 tis. Kč
Skutečnost:	232 140,10 tis. Kč

#### Cestovní ruch

Z běžných výdajů - na tradiční veletrh cestovního ruchu ITEP bylo vyčerpáno 1 593,59 tis. Kč. Veletrh proběhl opět v prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 1 531,46 tis. Kč byla vynaložena na tematické výstavy, veletrhy a prezentační akce u nás i v zahraničí, jejichž hlavním cílem je propagace našeho kraje. Na údržbu značení cyklotras a lyžařských i pěších tras v PK se použilo 100 tis. Kč

Z Programu rozvoje cykloturistiky v PK bylo čerpáno celkem 1 500 tis. Kč kapitálových prostředků, použitých jako transfer subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje.

#### Kultura

V části Kultura představuje největší výdajovou položku provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím, který činil 188 491 tis. Kč. Z rozpočtu oblasti jsou tradičně spolufinancované významné kulturní akce spjaté s Plzeňským krajem, jako např. Mezinárodní festival Divadlo Plzeň, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti, Festival českých filmů Finále, Skupova Plzeň, Mezinárodní folklorní festival CIOFF. Na výkon regionální funkce knihoven v PK bylo poskytnuto 5 500 tis. Kč.

V rámci části Kultura byl vyhlášen grantový program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK, (čerpáno bylo 660 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 1 909 tis. Kč), program podpory kultury včetně tradiční lidové kultury (čerpáno 1 444,15 tis. Kč).

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

Významné jsou neinvestiční dotace poskytnuté následujícím organizacím - Plzeňská filharmonie 4 000 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla 4 000 tis. Kč, Divadlo Alfa 1 000 tis. Kč.

Na všech položkách MEMORANDUM – naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014 – 2015 bylo celkem profinancováno 7 509,78 tis. Kč

<b>OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ</b>	Schválený rozpočet:	165 806,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	81 801,19 tis. Kč
	Skutečnost:	44 105,51 tis. Kč

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou soustředěny položky, které nenáleží pod žádnou jinou oblast - bankovní poplatky ve výši 91,76 tis. Kč, realizované kurzové ztráty 116,77 tis. Kč, úroky z úvěru 195,21 tis. Kč, finanční vypořádání minulých let, průúčtovaná daň z příjmu právnických osob, dotace Asociaci krajů ve výši 700 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 30 000 tis. Kč a některé další drobné výdaje.

<b>PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ</b>	Schválený rozpočet:	12 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	11 100,00 tis. Kč
	Skutečnost:	11 100,00 tis. Kč

Ve výdajích této rozpočtové oblasti, kterou má ve své správě od roku 2014 Odbor právní a legislativní je pouze příspěvek pro zřízenou organizaci Centrální nákup. Závazný ukazatel byl v závěru roku snížen z důvodu, že byly hrazeny nižší burzovní poplatky a výdaje za konzultační služby, než se původně plánovalo.

<b>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</b>	Schválený rozpočet:	62 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	70 584,00 tis. Kč
	Skutečnost:	68 194,04 tis. Kč

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 38 987,06 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 29 206,98 tis. Kč.

Nejvýznamnější výdajovou položku rozpočtu představují dotace - s objemem 66 936 tis. Kč tvořily přibližně 98% výdajů oblasti. Dotace byly určeny převážně obcím – hlavně v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje (50 000 tis. Kč) i na havarijní stavy a naléhavé potřeby (11 243 tis. Kč), a to jak v běžných, tak i kapitálových výdajích. Obce dotace využívají na opravy obecního majetku – hlavně budov a místních komunikací.

Další významnou skupinou příjemců dotace byly místní akční skupiny. Z rozpočtu jim bylo poskytnuto 2 900 tis. Kč na krytí neinvestičních nákladů souvisejících s činností MAS.

V upraveném rozpočtu oblasti byla v průběhu roku vytvořena nová položka Podnikatelské vouchery PK. Na podnikatelské vouchery byla celkem vyplacena částka 1 032 tis. Kč. Cílem programu byla podpora podnikání na území regionu a posílení rozvoje malých a středních podnikatelských subjektů působících v Plzeňském kraji,

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

a tím i přispění ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Finančním nástrojem byl dotační titul Podnikatelské vouchery.

Z rozpočtu byla podpořena také soutěž Vesnice Plzeňského kraje a soutěž Stavba roku Plzeňského kraje, byly poskytnuty dotace na pravidelnou strojovou úpravu lyžařských běžeckých tras ve výši 500 tis. Kč 8 obcím okresu Domažlice a Klatovy a městům Manětín, Nepomuk a Stod byly poskytnuty dotace na neodkladné odstranění staveb v havarijním stavu ve výši 297,79 tis. Kč.

Celkem bylo z oblasti poskytnuto 386 dotací.

<b>SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	Schválený rozpočet:	69 672,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	287 023,72 tis. Kč
	Skutečnost:	247 876,24 tis. Kč

V roce 2014, stejně jako v několika předcházejících letech, byly poskytnuty zřízeným příspěvkovým organizacím návratné finanční výpomoci, ve výši 15 000 tis. Kč. Návratné finanční výpomoci byly poskytnuty na překlenutí časového nedostatku finančních zdrojů organizací, v souvislosti s tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolňuje prostředky pro poskytovatele sociálních služeb ve splátkách, kdy první splátky jsou vypláceny až koncem I. čtvrtletí roku. Organizace v určeném termínu kraji poskytnuté finanční prostředky vrátily.

Dotační programy této oblasti byly rovněž realizovány jako v předešlých letech. Jednalo se o Program podpory projektů mateřských a rodičovských center – 450 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb – Pečovatelská služba poskytovaná obcemi ve výši 3 225 tis. Kč. Program podpory sociálních služeb pro různé subjekty poskytující služby v sociální oblasti ve výši 4 250 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúčast) ve výši 2 800 tis. Kč.

V roce 2010 byly vybudovány výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a v Klatovech. V roce 2014 bylo k uvedenému účelu čerpáno na souvisejících provozních nákladech 55,34 tis. Kč.

<b>ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA</b>	Schválený rozpočet:	330 200,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	5 167 385,01 tis. Kč
	Skutečnost:	5 068 064,98 tis. Kč

### Rozpočtová oblast Školství

Upravený rozpočet oblasti zaznamenal jako každý rok výrazné změny v navýšení objemů, jak na některých položkách schváleného rozpočtu, tak především navýšení o účelové prostředky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jen na přímé náklady na vzdělávání bylo převedeno z ministerstva pro školy a sportovní gymnázium celkem 4 278 861,50 tis. Kč, pro soukromé školy bylo zasláno 104 521,15 tis. Kč. Nad rámec schváleného rozpočtu byly zaslány z vlastních prostředků PK i příspěvky na strojní investice některým školám v celkové výši 2 930 tis. Kč.

Další změny byly provedeny také na položkách Předfinancování a kofinancování projektů – běžné i kapitálové výdaje. Byla podpořena realizace podaných projektů škol

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

(běžné výdaje) - projekty Přeshraniční spolupráce Cíl 3 celkem za 1 831 tis. Kč, na projekty ROP celkem 2 819 tis. Kč a projekt IOP za 274 tis. Kč.

V kapitálových výdajích byla navýšením rozpočtu realizována hlavně podpora organizací předfinancováním a kofinancováním projektů - projekty Přeshraniční spolupráce Cíl 3 celkem za 10 159 tis. Kč, na projekty ROP celkem 92 322 tis. Kč, projekt IOP za 8 146 tis. Kč a projekty OPŽP ve výši 10 349 tis. Kč.

Nejvýznamnější akcí podporovaného projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko je u organizace Dům dětí a mládeže Horažďovice projekt „Založení environmentálního centra v Horažďovicích“, na který bylo v roce 2014 vynaloženo 10 687 tis. Kč.

### Rozpočtová oblast Tělovýchova

Nejvýznamnějšími výdaji v běžných výdajích byly hlavně mimoprogramové dotační tituly organizacím na podporu především sportu, sportovních organizací v PK, akcí a aktivit působících v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy a každoročně se opakující dotace na podporu konkrétních významných projektů nebo akcí (například Deklarace o spolupráci s Victoria Plzeň nebo Hockey klub Plzeň, Smlouva se Západočeskou univerzitou, podpora sportovního klubu TALENT-90, podpora projektu Techmania Science center, kde byla dotace navýšena na 8 000 tis. Kč).

<b>VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	Schválený rozpočet:	288 919,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	297 004,92 tis. Kč
	Skutečnost:	282 718,97 tis. Kč

Rozpočet této oblasti zahrnuje výdaje spojené s provozem budovy KÚPK, mzdové náklady a související odvody. Vyšší položkou této oblasti u běžných výdajích byla částka 3 302,60 tis. Kč za úhradu realizace výměny oken v další části budovy KÚPK.

Do kapitálových výdajích náleží nákup osobního vozu Superb jako obnova vozového parku za 804,56 tis. Kč. Na položce stroje, přístroje, zařízení bylo čerpáno celkem 1 952,78 tis. Kč, z toho za částku 172,2 tis. Kč byl pořízen majetek odborem VVŽÚ a za zbývající prostředky odborem informatiky. Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly pořízeny za 554,75 tis. Kč (např. elektroinstalace a stavební úpravy v zasedací místnosti 326 za 136, 53 tis. Kč).

<b>ZASTUPITELÉ</b>	Schválený rozpočet:	43 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	46 832,00 tis. Kč
	Skutečnost:	46 366,52 tis. Kč

Prostředky této oblasti finančně podpořily návštěvy členů RPK např. ve spřátelených regionech v Číně, Kazachstánu, Bruselu, Francii, vzájemné návštěvy v rámci příhraniční spolupráce s Horním Falckem a Dolním Bavorskem. V Berlíně a Vídni byly provedeny prezentace o Plzeňském kraji.

Mezi rozpočtově významné akce Plzeňského kraje roku 2014, které byly hrazeny z rozpočtu oblasti, patřil 11. reprezentační ples PK, oblíbený Festival regionálních potravin, Setkání dětských světů, Dožínky s Plzeňským krajem v Mrákově, Liblínské



## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

slavnosti 2014, Dvorana slávy, soutěž Vaříme s regionální potravinou, vzpomínkový akt k 25. výročí pádu železné opony.

Z Fondu hejtmána bylo čerpáno 2 097,20 tis. Kč a na dotace pro neziskový sektor bylo použito 2 215,22 tis. Kč. V rámci těchto výdajů Plzeňský kraj finančně podpořil kromě jiných Nadační fond západočeských olympioniků, Západočeské sdružení ochrany spotřebitelů, občanské sdružení ProCit, Sdružení zdravotně postižených, Radu seniorů, JUNIORFEST 2014, hudební soutěž Žebřík, úpravu Památníku bojovníků a obětí válek v Plzni na náměstí Míru, 70. výročí vylodění spojenců v Normandii. Z dotačních titulů oblasti byly poskytnuty prostředky 152 subjektům, i když počet žadatelů byl daleko vyšší.

V rámci mediální komunikace byl celoročně vydáván měsíčník Plzeňský kraj v nákladu 225 tis. výtisků, který je distribuován do všech domácností kraje a na všechny významné instituce. Probíhala spolupráce zejména s regionální televizí ZAK a P1, redakcí Plzeňského deníku a dalšími redakcemi periodik s regionální tematikou.

Z grantového programu společnosti NET4GAS s.r.o. byly spolufinancovány akce Setkání dětských světů, Festival regionálních potravin PK a Dožínky s PK.

<b>ZDRAVOTNICTVÍ</b>	Schválený rozpočet:	517 250,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	710 980,38 tis. Kč
	Skutečnost:	690 128,83 tis. Kč

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 257 041 tis. Kč (úspora proti skutečnosti roku 2013 je 14 396,26 tis. Kč - v souvislosti s úspornými opatřeními na straně výdajů PK).

**Předfinancování a kofinancování projektů** nebylo zahrnuto ve schváleném rozpočtu. V průběhu roku byly prostředky 32 656,71 tis. Kč čerpány v rámci projektu jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních služeb IZS (běžné i kapitálové výdaje). 29,54 tis. Kč bylo použito na úhradu energetického auditu projektu Realizace úspor energie – výjezdové stanoviště ZZS PK Klatovy.

### Služby obecného hospodářského zájmu

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 2014 bylo celkem proplaceno 339 218,36 tis. Kč, z toho 239 999,12 tis. Kč je za rok 2014 a 99 219,2 tis. Kč je úhrada plateb za poskytování zdravotních služeb v roce 2013.

### Protialkoholní záchytná stanice

Kraj je povinen zajistit na svém území provozování protialkoholní záchytné stanice. Poskytování zajišťuje Městská poliklinika, s.r.o. a čerpaná částka byla 2 899,16 tis. Kč.

### Neinvestiční transfery

Na vedení onkologických registrů bylo zasláno celkem 400 tis. Kč, na vzdělávání lékařů 240 tis. Kč a projekt Zdravý kraj byl financován ve výši 193 tis. Kč

## Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2014

### Investiční transfery

Léčebna Janov obdržela na obnovu počítačové sítě 200 tis. Kč.

**Nákup akcií a majetkových podílů** ve výši 36 000 tis. Kč – jednalo se o navýšení základního kapitálu Stodské nemocnice, a.s. a Rokycanské nemocnice, a.s. Každá společnost obdržela 18 000 tis. Kč na zakoupení počítačových tomografů v zájmu zkvalitnění služeb pro pacienty v těchto spádových oblastech, kde tyto přístroje chyběly.

<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	Schválený rozpočet:	43 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	74 603,41 tis. Kč
	Skutečnost:	68 563,84 tis. Kč

Na zabezpečení přenesené a samostatné působnosti oblasti je použita zhruba 1/10 schváleného rozpočtu – jedná se o položky jako studie, průzkumy, sběry dat, péče o maloplošná území NATURA 2000, EVVO, publikační činnost, intenzifikace sběru tříděného odpadu.

Specifickou položkou běžných výdajů 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. V roce 2014 bylo čerpáno 66,90 tis. Kč na havárii v Borském parku - pro Statutární město Plzeň. Od roku 2013, kdy byl zřízen Fond vodního hospodářství PK, je součástí i povinná rozpočtová rezerva.

Novou položkou rozpočtu roku 2014 byla položka kapitálových výdajů Ekologické vytápění, která byla z původních schválených 2 000 tis. Kč navýšena na 5 000 tis. Kč – Společný program na podporu výměny kotlů. Výměna kotlů a celá administrace probíhala pomaleji než se původně předpokládalo, proto bylo vyčerpáno pouze 1 300 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2015 a profinancování za oba roky by mělo být ve výši 10 000 tis. Kč.

Stěžejní kapitálové výdaje byly na položce Drobné vodohospodářské stavby. Schválený rozpočet byl 17 000 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 21 779 tis. Kč, a to hlavně o příjmy z poplatků za odběr podzemních vod – čerpáno bylo 21 082,89 tis. Kč.

V rámci upraveného rozpočtu byly kofinancovány projekty Odboru životního prostředí čerpající dotaci z Operačního programu Životní prostředí, žadatel Plzeňský kraj:

- Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji a udržitelnost projektu
- Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje
- Sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín
- Sanace kontaminovaného území Koloveč
- Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity.