



Příloha č. 21

Výdaje oblastí – stručný komentář hlavních výdajů

BEZPEČNÝ KRAJ	Schválený rozpočet:	4 500,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	4 832,00 tis. Kč
	Skutečnost:	4 150,49 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 1 189,56 tis. Kč.

V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (zapojilo se 10 krajů) byl vytvořen on-line vědomostní kvíz, který řešili žáci základních a středních škol. Celkové náklady projektu činily 369 tis. Kč, z toho 105 tis. Kč z účelové dotace Ministerstva vnitra. Finanční dary obdržely vyhodnocené školy a vylosovaní žáci obdrželi věcné ceny.

Uskutečnil se opět projekt zaměřený na prevenci rizikového chování cílové skupiny seniorů Informovaný senior IV. Projekt byl nabízen starostům všech měst a obcí Plzeňského kraje. Zapojilo se 36 měst a obcí, proběhlo 140 vzdělávacích aktivit, kterých se zúčastnilo celkem 2 602 seniorů. V rámci projektu bylo čerpáno 451,67 tis. Kč, z toho 227 tis. Kč bylo z účelové dotace Ministerstva vnitra ČR.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 2 960,93 tis. Kč. Jednalo se o dotace městům a obcím PK na zlepšení bezpečnostní situace. Převládaly projekty na rozšíření kamerových dohledových systémů a pořízení informativních měřičů rychlosti.

DOPRAVA	Schválený rozpočet:	1 698 565,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	2 228 610,79 tis. Kč
	Skutečnost:	2 192 611,29 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 1 621 145,00 tis. Kč.

Nejvyšší položkou rozpočtu byly příspěvky organizaci Správa a údržba silnic PK ve výši 642 581,70 tis. Kč (provozní příspěvek, neinvestiční akce na silnicích, na předfinancování a kofinancování projektů EU).

Provozní příspěvek pro zřízenou organizaci Správa a údržba silnic PK byl proti předcházejícímu roku vyšší o 8 758,70 tis. Kč a v souladu s tím došlo k dalšímu rozvoji činností souvisejících s běžnou údržbou a opravami komunikací.

Větší nárůst oproti roku 2014 byl na položce **neinvestiční akce na silnicích**, a sice o 30 023,9 tis. Kč (skutečnost 82 986,35 tis. Kč). Položka zahrnuje jednak vlastní neinvestiční akce za 73 429,92 tis. Kč (přehled níže), 8 409,35 tis. Kč za projektovou dokumentaci a 1 147,08 tis. Kč za zpracování akčních plánů.

Neinvestiční akce na silnicích v roce 2015 (v tis. Kč)	
20 000,00	Oprava komunikací II. a III. třídy výrobním úsekem SÚS PK (tenkovrstvá úprava)
17 555,39	IV231 Planá - Čivice
6 485,75	IV229 Kralovice - Kožlany, oprava objízdné trasy
4 881,63	IV230 Zlív - Týnec
4 310,38	III17123 Opěrná zeď Čimice
3 213,18	III2352 a III2353 Zbiroh
2 785,32	III1699 Červená - Rejštejn, oprava gabiónové zdi
2 419,33	Silnice III180 50 hranice okresu Plzeň město - Město Touškov
1 964,09	IV190 Maxov - oprava
1 776,71	Most Božkov ev.č. 18019-2 - oprava chodníků
1 660,00	IV171 Strašín - oprava
1 116,57	IV117 a III11757 - Letiny a Kbelnice
919,60	III11731 Nezvěstice - oprava
859,52	IV27 Borovy -úprava křižovatky S III0276
827,36	IV180 Letkov - okružní křižovatka
604,96	III11732 Veselá - k lesu
602,76	III11766 Točnick - oprava
564,69	III1777 Žákava - oprava
492,66	Intravilánová brána III11742 - město Mirošov
390,02	III201 61 Bezdrůžice - nám.Kryštofa Haranta
73 429,92	Celkem

Výdaje na ZDO (**základní dopravní obsluhu**) autobusy byly vynaloženy ve výši 409 399,84 tis. Kč a ZDO dráhy ve výši 404 387,64 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byly dále poskytnuty prostředky s účelovým znakem za 141 564,80 tis. Kč (příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy z Ministerstva dopravy v rámci tzv. „Memoranda“).

Z běžných výdajů byly dále uhrazeny náklady dle příkazní smlouvy se společností Poved s.r.o., a to celkem ve výši 9 846 tis. Kč.

Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava - bylo profinancováno 1 533,22 tis. Kč na podporu ekologického projektu tzv. zelených autobusů v NP Šumava (200 tis. Kč), na podporu přeshraničních autobusových linek do SRN (503 tis. Kč), podpora obci Břasy na přívoz Darová 300 tis. Kč a zbývající prostředky na podporu cyklobusových linek Český les, Sušicko.

Některé další drobné výdaje byly hrazené prostřednictvím a dle statutu Fondu dopravy (BESIP za 751,06 tis. Kč, Centrální dispečink IDP 5 953,48 tis. Kč, studie, veřejné zakázky, projektová příprava, koncepce 212,78 tis. Kč) – viz Příloha č. 19.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly oblastí čerpány celkem ve výši 571 466,29 tis. Kč

Položka Příspěvky PO kraje zahrnuje jednak vlastní prostředky PK vynaložené na investiční akce na silnicích a jednak prostředky na předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK.

Investiční akce na silnicích byly profinancovány za 69 223,93 tis. Kč, z toho vlastní investiční akce činily 56 164,09 tis. Kč (viz přehled níže) a projektová dokumentace za 13 059, 84 tis. Kč.

Investiční akce na silnicích v roce 2015 (v tis. Kč)	
9 155,43	IV20 Nepomuk - kruhová křižovatka K2 u Pyramidy (IV191)
7 183,38	Oprava opěrné zdi podél sil. III/18020-Koterov
7 167,70	Most ev.č. 232/004 v Bezděkově
7 127,44	IV204 Kaznějov Mrtník, výstavba zkušebního úseku 2015
6 229,60	Most ev.č. 1852- Krchleby
6 165,70	Most ev.č. 1973-1 Tasnovice
6 153,04	Stavební úpravy na vjezdu do zastavěného území, ul. 28. října, silnice II231, Blá Hora
5 746,40	III/1992 Svojšíň - opěrná zeď
1 235,40	Most ev.č. 1852-1 Holýšov
56 164,09	Celkem

Předfinancování a kofinancování projektů SÚS PK bylo celkem ve výši 492 922,66 tis. Kč, z toho byly akce za 441 509,48 tis. Kč byly hrazeny z investičního úvěru.

Podrobně všechny projekty realizované oblastí – viz příloha č. 18.

Výdaje na Centrální dispečink IDP a komplexní službu na nabíjení Plzeňské karty ve výši 4 319,70 tis. Kč představují úpravu SW odbavovacích zařízení a obslužných systémů. 5 000 tis. Kč bylo použito na výstavbu okružní křižovatky Ostrov u Stříbra.

FONDY A PROGRAMY EU	Schválený rozpočet:	6 350,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	9 757,65 tis. Kč
	Skutečnost:	8 803,65 tis. Kč

Prostředky oblasti byly využity pouze v rámci běžných výdajů.

Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu

Bylo čerpáno celkem 4 393,16 tis. Kč - na financování zástupce Plzeňského kraje v Bruselu, výdaje související s pořádáním prezentačních a společenských akcí (např. spolupořadatelský podíl na VII. českém reprezentačním plese v Bruselu, prezentace Evropského regionu Vltava – Dunaj v Bruselu, akce IX. Czech Street Party 2015), na nákup služeb a materiálu v souvislosti s pracovními jednáními v Bruselu a pořádáním kulturně společenských akcí.

Dále byly hrazeny další náklady související s provozem budovy v Bruselu - spotřeba elektrické energie, vody, plynu a za telekomunikační služby celkem za 334,48 tis. Kč.

Aktivity přeshraniční spolupráce

Výdaje ve výši 793,83 tis. Kč byly 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 programu přeshraniční spolupráce Česká republika – svobodný stát Bavorsko Cíl EUS 2014-2020.

Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava

Vynaloženo bylo 759,28 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 146,80 tis. Kč.

V rámci oblasti byly realizované individuální projekty, kde probíhalo čerpání v průběhu roku: Evropský region Dunaj-Vltava, Environmentální šetrná gastronomie, Člověk v popředí zájmu, technická pomoc – celkem za 2 376,10 tis. Kč (podrobně Příloha č. 18).

INFORMATIKA	Schválený rozpočet:	21 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	54 700,00 tis. Kč
	Skutečnost:	49 692,79 tis. Kč

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

Rozpočtová oblast Informatika

(skutečnost čerpání viz výše)

BĚŽNÉ VÝDAJE

V rámci běžných výdajů bylo celkem profinancováno 18 400,24 tis. Kč.

CamelNet

Z běžných prostředků bylo čerpáno 1 456,03 tis. Kč především na nákup aktivních prvků a jejich příslušenství.

Rozpočet na položce **poskytování ICT služeb** do zřizovaných organizací byl čerpán ve výši 4 805,13 tis. Kč, především na pořízení drobného dlouhodobého majetku a za úhradu služeb (podpora a rozvoj používaných softwarů, licence).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích bylo profinancováno 31 292,55 tis. Kč.

Poskytování **ICT služeb** do zřizovaných organizací činilo 4 156,59 tis. Kč – bylo pořízeno diskové pole a zhodnoceny používané softwary.

CamelNet

Celkem bylo čerpáno 3 628,12 tis. Kč. Investiční výdaje by využity zejména na rozvoj sítě a pořízení nových aktivních prvků.

Podpora výstavby metropolitních sítí

V rámci rozpočtu byly poskytnuty prostředky celkem za 5 000 tis. Kč pro město Železná Ruda, Kralovice, Radnice, Klatovy, Domažlice, Přeštice, Stod a Rokycany.

Individuální projekty oblasti

Čerpáno bylo 30 646,92 tis. Kč běžných a kapitálových výdajů souvisejících s projekty – např. Klidné příhraničí, Digitální mapa veřejné správy PK, Technologické centrum PK (podrobně příloha č. 18).

Rozpočet Informatika čerpaný pod oblastí Vnitřní správa

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem (součást tabulkových příloh oblasti Vnitřní správa). Čerpáno bylo celkem 20 258,77 tis. Kč. Z tohoto rozpočtu

byl v roce 2015 pořízen drobný hmotný dlouhodobý majetek (počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony, fotoaparáty, licence MS Office a další IT technika pro zabezpečení činnosti KÚPK), a to na základě požadavků jednotlivých odborů a na obnovu zastaralé výpočetní techniky. Významnou položku tvořily služby, které přímo souvisejí se zabezpečením činnosti úřadu (14 141,84 tis. Kč) – jedná se o podpory používaných softwarů, najímané služby a práce, služby telekomunikací a radiokomunikací, prodloužení licencí apod.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V kapitálových výdajích (celkem 5 282,35 tis. Kč), byl realizován nákup výpočetní techniky, dále byly pořízeny upgrade stávajících softwarů, licence, rozvoj videokonference kraje.

INVESTICE A MAJETEK	Schválený rozpočet:	226 335,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	309 620,72 tis. Kč
	Skutečnost:	258 456,95 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 54 285,73 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů bylo na pojištění nemovitostí v majetku kraje vynaloženo 13 982,36 tis. Kč (nárůst proti předcházejícímu roku o 180,78 tis. Kč).

Neinvestiční příspěvky pro PO na opravy a havárie byly čerpány v celkové výši 34 085,36 tis. Kč, a to především ve školských organizacích (28 731,77 tis. Kč), v kulturních organizacích 2 496,45 tis. Kč (z toho 2 382,74 tis. Kč pro Západočeské muzeum – Vodní hamr Dobřív a opravu střechy budovy v Rokycanech), v sociálních organizacích 2 707,06 tis. Kč (největší částka 1 783,57 tis. Kč na opravu havarijního stavu schodiště v DKS Žinkovy, DOZP Horní Bříza 399,56 tis. Kč odstranění havárie kanalizace) a SÚS PK za 150,08 tis. Kč.

U školských organizací byla nejvyšší částka vynaložena na nákladnou rekonstrukci střechy Gymnázia ve Stříbře za 5 094,42 tis. Kč, na výměnu oken v Gymnáziu L. Pika 4 399 tis. Kč, na výměnu oken, krovu a krytiny VOŠ, OA a SŠ v Domažlicích 4 900 tis. Kč, výměnu oken SPŠ dopravní v Plzni 2 712,7 tis. Kč, v SOU elektrotechnickém v Plzni se realizovala oprava pavilónu za 2 035 tis. Kč, Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická čerpala 2 000 tis. Kč na výměnu oken v havarijním stavu. V ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a s vadou řeči v Plzni se 1 713 tis. Kč použilo na odstranění havarijního stavu rozvodů vody a opravu spojovací chodby. Oprava opěrné zdi a kanalizace v SŠ a ZŠ Oselce činila 1 210 tis. Kč. Pokračovalo se i na dalších úpravách budovy Konzervatoře v Tylově ulici - rovněž výměnou oken za 1 244,1 tis. Kč.

V SŠ Jeřabinová Rokycany se vyměnili okna a opravila vzduchotechnika v ŠJ za 864,69 tis. Kč. Gymnázium Sušice realizovalo opravu kanalizace za 934,35 tis. Kč, SOŠ a SOU Sušice stavební úpravy dílen za 505 tis. Kč. Středisko volného času Radovánek vyčerpalo 475 tis. Kč na opravu podlah v ul. Pallova.

Na opravy do obchodních společností založených PK bylo převedeno celkem 5 489,86 tis. Kč, z toho největší částka 2 370,16 tis. Kč byla čerpána Stodskou nemocnicí a.s., a to hlavně na opravu svíslé izolace, Rokycanskou nemocnicí a.s., na revitalizaci komunikačních ploch v areálu nemocnice ve výši 1 416,07 tis. Kč a LDN Horažďovice 717,24 tis. Kč převážně na úpravu bazénu a čerpadla rehabilitace.

Zbývající běžné výdaje se týkaly běžných poplatků, výdajů za znalecké posudky, studie.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové výdaje byly čerpány za 204 171,22 tis. Kč.

Nový nemovitý majetek byl pořízen celkem ve výši 25 500 tis. Kč, z toho byla za 11 500 tis. Kč zakoupena budova lékárny v sousedství Klatovské nemocnice a.s., čímž došlo ke sjednocení vlastnictví budovy a stavebního pozemku, který již ve vlastnictví PK byl. Objekt byl pořízen i z důvodu rozšíření a zkvalitnění služeb (lékárna, plicní ambulance, lůžka LDN). 14 000 tis. Kč bylo čerpáno na úhradu za rekreační zařízení „Malá Paříž“ v Železné Rudě.

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 22 401,08 tis. Kč, z toho nejvíce bylo investováno do stavebních úprav nemocnice ve Stodě 18 732,94 tis. Kč (v rámci toho bylo 14 056,5 tis. Kč profinancováno na přístavbu nadzemního podlaží nemocnice), nemocnice v Klatovech (2 426,54 tis. Kč – převážně na stavební úpravy budovy lékárny), NNP Sv. Anna 704,3 tis. Kč na odstranění havarijního stavu sociálního zařízení.

Z celkového čerpání položky **příspěvky PO** kraje v kapitálových výdajích ve výši 97 948,29 tis. Kč bylo čerpáno na největší akce:

- Zdravotnická záchranná služba PK 26 145 tis. Kč na financování výstavby nové budovy na Borech a 1 699,9 tis. Kč na rekonstrukci výjezdního střediska ve Stodě;
- Západočeská galerie v Plzni ve výši 3 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce Klatovská 110 – interiéry Adolfa Loose;
- Západočeské muzeum 6 603,70 tis. Kč na rekonstrukci objektu depozitáře v Rokycanech;
- Muzeum Českého lesa v Tachově - restaurování slunečních hodin za 166,29 tis. Kč;
- Konzervatoř Plzeň ve výši 1 417,17 tis. Kč za rekonstrukci průjezdu objektu v Tylově ulici;
- SOU elektrotechnické v Plzni ve výši 28 202,68 tis. Kč převážně na rekonstrukci výukových pavilónů B a C;
- ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici Plzeň za 10 318,94 tis. Kč na celkovou rekonstrukci pavilónů A, B, C;
- SPŠ stavební v Plzni celkem za 4 199,91 tis. Kč (2 928,04 tis. Kč rekonstrukce vzduchotechniky ŠJ, 1 271,87 tis. Kč rekonstrukce zázemí tělocvičen 3. etapa);
- VOŠ a SPŠ elektrotechnická v Plzni za 2 400 tis. Kč úhrada za 4. etapu rekonstrukce výtahů;
- SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara ve výši 810 tis. Kč na rekonstrukci šaten a umývárny;
- SŠ Kralovice ve výši 2 310 tis. Kč na rekonstrukci stěn v halách odborného výcviku;
- Gymnázium Tachov ve výši 2 650 tis. Kč na rekonstrukci kotelny;
- Gymnázium a SŠ Plasy ve výši 1 520,97 tis. Kč na rekonstrukci kotelny;
- SÚS PK ve výši 861,19 tis. Kč na přestavbu objektu ve Stříbře;
- DKS Žinkovy ve výši 1 847,73 tis. Kč převážně na zpracování projektové dokumentace pro přístavbu a stavební povolení.

Z Ministerstva financí byla převedena částka 3 035,91 tis. Kč, která představuje účelovou dotaci na výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi a byla také v plné výši vyčerpána.

V roce 2015 byla dokončena akce Transformace DOZP Stod I. i II. etapa, která byla financována z individuálních projektů, a celkem bylo profinancováno 27 903,28 tis. Kč. Dále z Operačního programu životního prostředí bylo financováno 24 428 tis. Kč na zateplení Stodské nemocnice a.s.

KLATOVSKÁ NEMOCNICE	Schválený rozpočet:	8 820,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	8 820,00 tis. Kč
	Skutečnost:	8 814,97 tis. Kč

V roce 2015 byla uhrazena částka 8 814,97 tis. Kč jako poslední úhrada za splátku akce rekonstrukce stravovacího zařízení (na základě smlouvy o dodávce prací) v kapitálových výdajích.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a IZS	Schválený rozpočet:	24 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	29 079,50 tis. Kč
	Skutečnost:	22 403,96 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 12 823,46 tis. Kč. Schválený rozpočet oblasti byl v průběhu roku upraven o účelovou dotaci z Ministerstva vnitra na úhradu výdajů jednotkám SDH (sdružení dobrovolných hasičů) obcí ve výši 3 579,50 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 3 574,11 tis. Kč. Na položce poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v PK bylo čerpáno 51 tis. Kč na opravu válečných hrobů v obci Neurazy a Příchovice.

Účelová dotace pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** byla převedena ve výši 400 tis. Kč na pořízení holeňové hasičské obuvi.

Obcím bylo poskytnuto z běžných prostředků celkem 7 090,76 tis. Kč na opravy CAS (cisterna automobilová stříkací) většího rozsahu (obcím Bělá nad Radbuzou, Blížejev, Kolinec), menšího rozsahu (obcím Kařez, Losiná, Obora, MO Plzeň 6) a dalším 85 obcím na potřeby JSDHO (jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí).

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bylo v běžných výdajích poskytnuto 1 574,18 tis. Kč na podporu vzdělávání v odborné přípravě, výchově dětí a mládeže, nákup materiálu a nezbytných pomůcek, údržbu a nákup sportovního a technického materiálu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Celkové čerpání kapitálových výdajů bylo 9 580,50 tis. Kč.

Kapitálové prostředky pro **Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje** ve výši 7 520 tis. Kč byly účelově určené na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro velkoobjemové hašení, velitelský automobil pro velitele stanice a na dynamické měřicí stolice dýchacích přístrojů.

Finanční dar 1 500 tis. Kč pro **Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje** byl využit na nákup plynového chromatografu s hmotnostním detektorem, který sklouzí k identifikaci neznámých látek a k porovnání vzorků v souvislosti s požáry, výbuchy a drogovou problematikou.

Nákup a technické zhodnocení CAS - 500 tis. Kč bylo poskytnuto obci Švihov na pořízení nové CAS.

KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Schválený rozpočet:	273 450,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	283 585,79 tis. Kč
Skutečnost:	283 458,00 tis. Kč

Rozpočtová oblast Cestovní ruch

BĚŽNĚ VÝDAJE – na tradiční veletrh cestovního ruchu ITEP bylo vynaloženo 2 323,50 tis. Kč (příjmy v rámci této položky za pronájmy a služby činily 465,30 tis. Kč). Veletrh zaujímá významné místo v ČR a proběhl již tradičně v prostorách hal TJ Lokomotiva. Částka ve výši 1 361,12 tis. Kč byla vynaložena na tematické výstavy, veletrhy a prezentační akce u nás i v zahraničí, s hlavním cílem propagování našeho kraje jako možného turistického cíle. 250 tis. Kč bylo čerpáno na účast PK na Všeobecné výstavě EXPO 2015 v Miláně. Na údržbu značení cyklotras a lyžařských i pěších tras v PK se použilo 100 tis. Kč, stejně jako v předchozím období.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Příspěvek ve výši 5 000 tis. Kč byl určen na dokončení stavby parkoviště pro 230 osobních automobilů ve sportovním areálu Špičák. Z Programu rozvoje cykloturistiky v PK bylo čerpáno celkem 2 500 tis. Kč kapitálových prostředků, použitých jako transfer subjektům na podporu rozvoje cykloturistiky v jednotlivých regionech Plzeňského kraje.

Rozpočtová oblast Kultura**BĚŽNĚ VÝDAJE**

V části Kultura představuje zásadní výdajovou položku **provozní příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím**, který činil 204 134,65 tis. Kč. Z rozpočtu oblasti byly již 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 6 000 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 byl 800 tis. Kč), program na zachování a obnovu kulturních památek PK (čerpáno bylo 3 680 tis. Kč), program podpory kultury včetně tradiční lidové kultury (čerpáno 1 451,90 tis. Kč).

Významné jsou i každoroční neinvestiční dotace pro organizace působící na území Statutárního města Plzeň - Plzeňská filharmonie 4 200 tis. Kč, Divadlo J. K. Tyla 4 200 tis. Kč, Divadlo Alfa 1 050 tis. Kč.

Plzeňský kraj se velkou měrou finančně podílel na projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Celkem bylo poskytnuto 30 106,38 tis. Kč a Plzeňský kraj přispěl nejenom k zajištění akcí v Plzni, ale i po celém Plzeňském kraji a dostal tak závazků vyplývajících z uzavřeného Memoranda o spolupráci Plzeňského kraje a Statutárního měst Plzeň v souvislosti s realizací projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč byl účelově určen pro Stálou divadelní scénu v Klatovech na vybavení sálu novými sedadly (částečně bylo dofinancováno z fondu investic organizace). Celá akce byla realizovaná jako sdružená investice (objekt je v majetku města Klatovy, které financovalo další rekonstrukci).

OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ	Schválený rozpočet:	202 070,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	81 683,90 tis. Kč
	Skutečnost:	42 509,87 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Ve výdajích této oblasti, kterou má ve správě Odbor ekonomický KÚPK, jsou soustředěny výdajové položky, které nelze zařadit pod žádnou jinou oblast – platby vůči FÚ vyplývající z podaného daňového přiznání k DPH ve výši 1 119,29 tis. Kč, za bankovní poplatky z účtů PK 74,00 tis. Kč, realizované kurzové ztráty 978,65 tis. Kč, úroky z úvěru 1 438,17 tis. Kč, finanční vypořádání minulých let, proučtovaná daň z příjmu právnických osob, dotace Asociaci krajů ve výši 800 tis. Kč, dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 11 300 tis. Kč a některé další drobné výdaje. V rámci položky Jednotný ekonomický informační systém bylo profinancováno 510,98 tis. Kč za metodiku, konzultace, účetní a daňové postupy pro řízené příspěvkové organizace.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Zahrnuje dotace na financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ve výši 19 450 tis. Kč.

PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ	Schválený rozpočet:	11 300,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	11 300,00 tis. Kč
	Skutečnost:	11 300,00 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 (běžný výdaj).

REGIONÁLNÍ ROZVOJ	Schválený rozpočet:	96 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	99 156,00 tis. Kč
	Skutečnost:	97 362,99 tis. Kč

Nejvýznamnější výdajovou položku rozpočtu celé oblasti představují dotace v rámci **Programu stabilizace a obnovy venkova** v celkové výši 80 0000 tis. Kč, a to jak na straně běžných výdajů (42 683 tis. Kč), tak i kapitálových (37 317 tis. Kč), což je 82,17% celkového vyčerpaného rozpočtu. Dotace byly přiděleny 373 obcím, převážně na opravy obecních budov a místních komunikací.

BĚŽNÉ VÝDAJE

Položka Neinvestiční transfery subjektům v oblasti RR za 9 146 tis. Kč představuje dotace obcím na havarijní stavy a naléhavé potřeby.

Další významnou skupinou příjemců dotace byly místní akční skupiny. Z rozpočtu jim bylo poskytnuto 1 200 tis. Kč na krytí neinvestičních nákladů souvisejících s činností MAS.

Z rozpočtu byla podpořena také soutěž Vesnice Plzeňského kraje a soutěž Stavba roku Plzeňského kraje a byly poskytnuty dotace na pravidelnou strojovou úpravu lyžařských běžeckých tras ve výši 400 tis. Kč šumavským obcím. Po čtyřleté odmlce byla uspořádána soutěž o nejlepší kroniku Plzeňského kraje, které se zúčastnilo 40 obcí a ty nejlepší obdržely finanční nebo věcné ocenění.

Na podnikatelské vouchery byla celkem vyplacena částka 1 900 tis. Kč. Cílem programu byla podpora malých a středních podnikatelských subjektů působících v Plzeňském kraji.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kromě výdajů Programu stabilizace a obnovy venkova bylo poskytnuto v kapitálových výdajích ještě 3 150 tis. Kč obcím na havárie na obecním majetku.

SOCIÁLNÍ VĚCI	Schválený rozpočet:	86 000,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	576 510,51 tis. Kč
	Skutečnost:	573 248,14 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

V roce 2015, stejně jako v několika předcházejících letech, byly poskytnuty zřízeným organizacím návratné finanční výpomoci, ve výši 17 000 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.

Pravidelně vyhlášené dotační programy této oblasti byly rovněž realizovány jako v předešlých letech. Jednalo se o Program podpory projektů mateřských a rodičovských center ve výši 550 tis. Kč, podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem na zajištění pečovatelské služby v kraji ve výši 1 170 tis. Kč, Pečovatelská služba zajišťovaná obcemi ve výši 3 500 tis. Kč, Program podpory sociálních služeb v PK za 6 900 tis. Kč. Program podpory pro organizace zdravotně postižené a chronicky nemocné ve výši 3 326,02 tis. Kč, protidrogové projekty (spoluúcast) ve výši 2 800 tis. Kč, na výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů v Plzni a v Klatovech bylo čerpáno 48,84 tis. Kč, na organizování setkání pěstounských rodin v PK bylo čerpáno 145,70 tis. Kč.

Příspěvky pro zřízené organizace z rozpočtu PK byly celkem zaslány ve výši 56 226,20 tis. Kč (v roce 2014 byla skutečnost 38 772,00 tis. Kč – nárůst 45,02%).

Z účelových dotací poskytnutých do oblasti byla významná dotace MPSV pro poskytovatele sociálních služeb na podporu sociálních služeb v PK ve výši 232 803,90 tis. Kč.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Kapitálové příspěvky pro DOZP Milíře a DKS Žinkovy byly účelově určené zakoupení keramických pecí – celkem ve výši 180 tis. Kč.

ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA	Schválený rozpočet:	364 700,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	5 331 657,67 tis. Kč
	Skutečnost:	5 304 665,86 tis. Kč

Rozpočtová oblast Školství

BĚŽNÉ VÝDAJE

Upravený rozpočet 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 4 329 906,40 tis. Kč, pro soukromé školy bylo zasláno 116 448,72 tis. Kč.

V průběhu roku došlo ke sloučení PO Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Pallova s Domovem dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov a sloučení Střední školy Horní Bříza a Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55. Celkový počet školských PO k 31. 12. 2015 byl 78.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů bylo celkem vynaloženo 151 650,63 tis. Kč, z čeho převážná část prostředků byla vynaložena na předfinancování a kofinancování projektů EU – podrobně Příloha č. 18.

Např. víceletou akcí podporovanou z 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 2015 vynaloženo 15 668,69 tis. Kč.

Strojní investice pro zřízené PO byly pořízeny za 2 034,88 tis. Kč a jednalo se o zakoupení automobilů pro přepravu osob nebo pro výcvik v autoškole a také vybavení do školní jídelny.

Rozpočtová oblast Tělovýchova

BĚŽNÉ VÝDAJE

Významnou akcí sledovaného roku bylo pořádání Olympiády dětí a mládeže ČR, která se uskutečnila v Plzeňském kraji ve dnech 14. - 19. června 2015.

Transfery v části tělovýchova činily v roce 2015 33 867,81 tis. Kč. Nejvýznamnějšími výdaji byly hlavně mimoprogramové dotační tituly organizacím na podporu především sportovních organizací v PK, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání, 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).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3 000 tis. Kč bylo převedeno vybraným žadatelům o dotace z programu Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť.

VNITŘNÍ SPRÁVA

Schválený rozpočet:	299 182,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	306 605,97 tis. Kč
Skutečnost:	283 596,42 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Rozpočet této oblasti zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem budov KÚPK a chodem celého úřadu, mzdové náklady a související odvody. Vyšší čerpanou položkou oblasti v běžných výdajích bylo 7 035,95 tis. Kč profinancovaných za výměnu oken v další části budov KÚPK. Touto etapou byla plánovaná výměna ukončena. V některých kancelářích v budově Škroupova byly současně také vyměněny poškozené podlahové krytiny

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

V rámci kapitálových výdajů byly pořízeny 2 osobní vozy Škoda Rapid a 1 vozidlo Škoda Octavia jako obnova vozového parku za 990,00 tis. Kč. Na položce stroje, přístroje, zařízení bylo čerpáno 51,79 tis. Kč. Stavební investice do vlastního majetku KÚPK byly pořízeny za 407,80 tis. Kč (stavební úpravy v kancelářích a další zhodnocení majetku).

Součástí výdajů je i čerpání ve výši 25 541,12 tis. Kč na běžných (20 258,77 tis. Kč a kapitálových výdajích (5 282,35 tis. Kč), které je uvedeno v oblasti Informatika (jedná se o výdaje související s činností KÚPK - služby, pořízení výpočetní techniky, atd.).

ZASTUPITELÉ

Schválený rozpočet:	43 613,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	48 802,95 tis. Kč
Skutečnost:	46 799,79 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Mezi rozpočtově významné akce Plzeňského kraje roku 2015, které byly hrazeny z rozpočtu oblasti, patřil 1. ročník Půlmaratonu PK, 12. reprezentační ples PK, Advent dětem, Setkání dětských světů na vodě, Dožínky s Plzeňským krajem v Přešticích, Liblínské slavnosti 2015, Dvorana slávy, Vánoční trhy středních škol PK, Cena hejtmána PK za záchranu života, návštěvy delegací z partnerské čínské oblasti Zhejiang, zajištění návštěvy prezidenta republiky v našem kraji.

Prostředky z této oblasti finančně podpořily návštěvy členů RPK např. v partnerských regionech v Číně, Rusku, Chorvatsku a Francii, vzájemné návštěvy v rámci příhraniční spolupráce s Horním Falckem a Dolním Bavorskem.

Z Fondu rady bylo čerpáno 2 273,50 tis. Kč a na dotace pro neziskový sektor bylo použito 2 098,97 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 2015, II. etapu úpravy Památníku bojovníků a obětí válek v Plzni na náměstí Míru.

V rámci mediální komunikace byl celoročně vydáván měsíčník Plzeňský kraj v měsíčním nákladu 225 tisíc výtisků, který byl distribuován do domácností kraje a na všechny významné instituce a úřady. V polovině roku došlo k navýšení počtu výtisků o 16 425 tisíc výtisků za měsíc, aby byla zajištěna distribuce do všech domácností. Probíhala spolupráce zejména s regionální televizí ZAK, redakcí Plzeňského deníku a dalšími

redakcemi periodik s regionální tematikou, portálem plzen.cz a významnými rádii působícím v PK.

Z grantového programu společnosti NET4GAS s.r.o. byly opět spolufinancovány některé akce - Setkání dětských světů na vodě, Festival regionálních potravin PK, Dožinky s PK a Sportovní hry dětí a mládeže pro zdraví.

Z dotačních titulů oblasti bylo dotováno prostředky 189 subjektů, i když počet žadatelů byl jako v předcházejících letech daleko vyšší.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Bylo čerpáno celkem 340 tis. Kč na dotace subjektům z Fondu rady (240 tis. Kč) a pro neziskový sektor (100 tis. Kč).

ZDRAVOTNICTVÍ	Schválený rozpočet:	450 187,00 tis. Kč
	Upravený rozpočet:	627 736,57 tis. Kč
	Skutečnost:	624 265,39 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Finanční prostředky na položce **Provozní příspěvek** byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem, a to celkem ve výši 243 599,00 tis. Kč (úspora proti schválenému rozpočtu je 15 337 tis. Kč – převážně snížením u organizace Nemocnice Planá).

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 2015 bylo celkem proplaceno 229 120,00 tis. Kč, z toho 1 754,00 tis. Kč bylo na úhradu za rok 2014 a 227 366,00 tis. Kč za poskytování zdravotních služeb v roce 2015.

Lékařská pohotovostní služba byla čerpána celkem za 20 287,86 tis. Kč, z toho 2 216,50 tis. Kč bylo uhrazeno za služby koronera a 18 071,36 tis. Kč ostatním zařízením poskytujícím pohotovost. Dále 2 186,68 tis. Kč činil doplatek LPS minulého roku.

Kraj je povinen zajistit na svém území provozování protialkoholní záchytné stanice. Poskytování zajišťuje Městská poliklinika, s.r.o. a čerpaná částka byla 2 668,18 tis. Kč.

Na vedení onkologických registrů bylo zasláno celkem 400 tis. Kč, na vzdělávání lékařů 93,40 tis. Kč. Projekt Zdravý kraj byl financován ve výši 601,60 tis. Kč a je zaměřen na podporu zdraví a prevence obyvatel Plzeňského kraje (finanční podpora různých aktivit). V rámci této oblasti byly dále uhrazené výdaje na TBC (1 552,15 tis. Kč) a zneškodňování léčiv v lékárnách (385,62 tis. Kč), které jsou plně hrazené z účelových dotací Ministerstva financí.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Strojní investice za 7 046 tis. Kč – představují nákup 4 sanitních vozů ZZS.

Další kapitálové výdaje **na předfinancování a kofinancování projektů EU** se týkaly pořízení moderních vozidel a technologií k efektivnosti a akceschopnosti ZZS (78 189,23 tis. Kč), 4 117 62, tis. Kč bylo použito v rámci projektu jednotná úroveň a modernizace pro příjem tísňového volání a 5 256,44 tis. Kč na Realizaci úspor energie - výjezdni stanoviště ZZS Klatovy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Schválený rozpočet:	56 200,00 tis. Kč
Upravený rozpočet:	94 800,13 tis. Kč
Skutečnost:	91 258,26 tis. Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE

Na zabezpečení přenesené a samostatné působnosti oblasti je použita zhruba 1/10 schváleného rozpočtu oblasti – 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 2015 nebylo z této položky čerpáno.

V rámci upraveného rozpočtu byly kofinancovány individuální projekty Odboru životního prostředí čerpající dotaci z Operačního programu Životní prostředí, např.:

- Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji (udržitelnost projektu) 2 593,27 tis. Kč
- Péče o luční společenstva ve zvláště chráněných územích Plzeňského kraje a evropsky významné lokality Plzeňského kraje (udržitelnost a realizace projektu) 737,65 tis. Kč
- Sanace kontaminovaného území Plzeň-Libušín 15 292,02 tis. Kč
- Sanace kontaminovaného území Koloveč 1 586,65 tis. Kč
- Zkvalitnění území obora Horšov – zvýšení biodiverzity 5 038,93 tis. Kč.

I v roce 2015 pokračovala akce „1000 stromků pro Plzeňský kraj“, na kterou bylo vynaloženo 410,64 tis. Kč a vysazeny byly stromky, které charakterizují českou krajinu - jabloně, hrušně a třešně.

Součástí čerpání rozpočtu oblasti byly transfery subjektům v oblasti životního prostředí – Český včelařský svaz 2 000 tis. Kč, záchranné stanice živočichů 1 000 tis. Kč, Český zahrádkářský svaz 100 tis. Kč a Českomoravská myslivecká jednota 100 tis. Kč, určené na podporu jejich spolkové činnosti.

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Novou položkou rozpočtu od roku 2014 byla položka kapitálových výdajů Ekologické vytápění – **Společný program na podporu výměny kotlů**. V roce 2015 bylo původně chválených 5 000 tis. Kč navýšeno na 7 800 tis. Kč a skutečně vyčerpáno bylo 7 505 tis. Kč. Nedočerpaná částka rozpočtu byla z důvodu odstoupení nebo vyřazení žadatelů o dotaci.

Stěžejní kapitálové výdaje byly na položce **Drobné vodohospodářské akce**, dotace obcím. Schválený rozpočet 24 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 16 500 tis. Kč (přesun z položky podpora hospodaření v lesích, které mohly být z administrativních důvodů vyplaceny v roce 2016) a dále o 2 000 tis. Kč přesunem vlastního rozpočtu. Vyčerpáno celkem bylo 42 499,13 tis. Kč.