



Prosinec 2014

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014	Výhled	
		2012	2013				2016	2017
Běžné příjmy	Příjmy daňové	3 392 579,54	3 490 464,09	3 463 130	3 711 620	107,18%	4 030 000	4 101 700
	Příjmy nedaňové	294 089,47	145 035,73	36 645	37 765	103,06%	37 665	39 565
	Dotace	69 925,00	69 925,00	70 579	212 144	300,58%	70 579	70 579
	Běžné příjmy celkem	3 756 594,01	3 705 424,82	3 570 354	3 961 529	110,96%	4 138 244	4 211 844
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	26 606,19	6 335,12	10 000	3 000	30,00%	4 000	3 000
	Dotace	0,00	0,00	736 201	1 087 325	147,69%	134 245	6 959
	Kapitálové příjmy celkem	26 606,19	6 335,12	746 201	1 090 325	146,12%	138 245	9 959
PŘÍJMY celkem		3 783 200,20	3 711 759,94	4 316 555	5 051 854	117,03%	4 276 489	4 221 803
Výdaje	Běžné výdaje	3 427 862,92	3 035 938,23	3 129 336	3 366 482	107,58%	3 355 827	3 326 943
	Kapitálové výdaje	863 817,94	997 311,33	1 187 219	1 463 262	123,25%	425 710	423 792
VÝDAJE celkem		4 291 680,86	4 033 249,56	4 316 555	4 829 744	111,89%	3 781 537	3 750 735
Saldo hospodaření		-508 480,66	-321 489,62	0	222 110	0,00%	494 952	471 068
Financování +/- vlastní zdroje		508 480,66	321 489,62	0	0	0,00%	0	0
Financování	z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb.	508 480,66	321 489,63	0	0	0,00%	0	0
	z toho Fond financování Klatovské nemocnice			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Rezervní fond			0	0	0,00%	0	0
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	0	-220 395	0,00%	0	0
Financování	Čerpání investičního úvěru	0,00	0,00	0	445 623	0,00%	0	0
	Splátky investičního úvěru	0,00	0,00	0	-666 018	0,00%	0	0
Financování +/- celkem		508 480,66	642 979,25	0	1 715	0,00%	494 952	471 068

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné příjmy	Příjmy daňové	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111)	737 551,66	802 620,54	3 460 800	3 710 000	107,20%
		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112)	13 751,27	12 549,05			
		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113)	84 916,42	83 737,23			
		Daň z příjmů právnických osob (1121)	832 963,50	826 592,19			
		Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	3 797,46	7 588,16			
		Daň z přidané hodnoty (1211)	1 717 492,16	1 756 344,01			
		Příjmy ze správních poplatků (1361)	2 107,08	1 032,91	2 330	1 620	69,53%
		Příjmy daňové celkem	3 392 579,54	3 490 464,09	3 463 130	3 711 620	107,18%
	Příjmy nedaňové	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	8 055,98	22 414,20	15 225	15 315	100,59%
		Příjmy z úroků (2141)	12 104,78	3 840,97	2 010	1 000	49,75%
		Příjmy ze sankčních plateb (221x)	6 605,70	13 657,60	6 750	6 750	100,00%
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	14 294,74	14 585,78	12 000	14 000	116,67%
		Příjmy z vlastní činnosti (211x)	2 868,37	2 822,31	660	700	106,06%
		Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)	157 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Realizované kurzové zisky (2143)	159,33	27,90	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	85 467,52	64 196,43	0	0	0,00%
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	5 808,04	2 215,54	0	0	0,00%
		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	1 725,00	21 275,00	0	0	0,00%
		Příjmy nedaňové celkem	294 089,47	145 035,73	36 645	37 765	103,06%
	Dotace	Příspěvek na výkon státní správy (4112)	69 925,00	69 925,00	70 579	70 579	100,00%
		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	0	141 565	0,00%
		Dotace celkem	69 925,00	69 925,00	70 579	212 144	300,58%
	Běžné příjmy celkem		3 756 594,01	3 705 424,82	3 570 354	3 961 529	110,96%
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	20 761,19	6 335,12	10 000	3 000	30,00%
		Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx)	5 845,00	0,00	0	0	0,00%
		Příjmy kapitálové celkem	26 606,19	6 335,12	10 000	3 000	30,00%
	Dotace	Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x)	0,00	0,00	736 201	1 087 325	147,69%
		Dotace celkem	0,00	0,00	736 201	1 087 325	147,69%
		Kapitálové příjmy celkem	26 606,19	6 335,12	746 201	1 090 325	146,12%
PŘÍJMY celkem		3 783 200,20	3 711 759,94	4 316 555	5 051 854	117,03%	

A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč) *

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblastí	1 308 492,84	1 504 310,24	1 557 359	1 632 267	104,81%
	Finanční vypořádání minulých let	28 416,85	11 759,17	0	0	0,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	15 000	17 000	113,33%
	Ostatní provozní výdaje	5,72	578,15	81 250	94 700	116,55%
	Převody vlastním fondům	0,00	573,14	0	0	0,00%
	Príspevky PO kraje	1 792 587,48	1 350 330,52	1 346 924	1 439 991	106,91%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	298 347,13	168 387,02	128 803	182 524	141,71%
	Transf. do zahraničí	12,89	0,00	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem	3 427 862,92	3 035 938,23	3 129 336	3 366 482	107,58%
Kapitálové výdaje	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Nestavební investice	122 854,72	368 661,41	13 911	14 899	107,10%
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	857 208	955 972	111,52%
	Príspevky PO kraje	401 722,84	457 380,56	82 500	208 451	252,67%
	Stavební investice	138 419,73	73 671,95	86 200	64 020	74,27%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	200 820,65	97 597,41	147 400	219 920	149,20%
	Kapitálové výdaje celkem	863 817,94	997 311,33	1 187 219	1 463 262	123,25%
VÝDAJE celkem		4 291 680,86	4 033 249,56	4 316 555	4 829 744	111,89%

B/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle oblastí (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Běžné výdaje	<i>Bezpečný kraj</i>	3 522,33	1 088,50	4 000	4 500	112,50%
	<i>Doprava</i>	1 668 383,19	1 357 943,61	1 426 500	1 591 365	111,56%
	<i>Fondy a programy EU</i>	7 509,89	6 849,47	5 400	6 350	117,59%
	<i>Individuální projekty</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Informatika</i>	12 939,89	24 039,95	8 053	7 731	96,00%
	<i>Klatovská nemocnice</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Krizové řízení a IZS</i>	10 833,71	6 666,86	12 100	14 080	116,36%
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	268 131,12	227 614,33	222 400	264 250	118,82%
	<i>Majetek</i>	40 549,77	30 991,42	56 000	81 330	145,23%
	<i>Ostatní financování</i>	82 842,67	40 546,59	105 306	118 570	112,60%
	<i>Právní a legislativní</i>	0,00	0,00	12 000,00	11 300	94,17%
	<i>Regionální rozvoj</i>	49 899,49	21 447,78	10 550	15 050	142,65%
	<i>Sociální věci</i>	73 127,78	53 816,60	69 672	86 000	123,44%
	<i>Školství a tělovýchova</i>	373 267,24	346 942,60	330 200	359 700	108,93%
	<i>Vnitřní správa</i>	269 632,15	271 533,32	283 705	292 802	103,21%
	<i>Zastupitelé</i>	52 873,61	43 516,03	43 000	43 613	101,43%
	<i>Zdravotnictví</i>	466 144,54	575 702,37	517 250	443 141	85,67%
	<i>Zivotní prostředí</i>	48 205,56	27 238,80	23 200	26 700	115,09%
	Běžné výdaje celkem	3 427 862,92	3 035 938,23	3 129 336	3 366 482	107,58%
Kapitálové výdaje	<i>Bezpečný kraj</i>	11 623,39	2 788,00	0	0	0,00%
	<i>Doprava</i>	254 771,87	365 778,96	58 500	107 200	183,25%
	<i>Fondy a programy EU</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Individuální projekty</i>	0,00	0,00	857 208	955 972	111,52%
	<i>Informatika</i>	26 508,11	43 969,44	11 947	13 269	111,07%
	<i>Klatovská nemocnice</i>	179 387,89	371 045,12	7 000	8 820	126,00%
	<i>Krizové řízení a IZS</i>	20 560,80	17 752,40	11 900	11 420	95,97%
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	38 493,34	-13 078,93	1 700	9 200	541,18%
	<i>Majetek</i>	108 429,65	114 418,03	102 000	145 005	142,16%
	<i>Ostatní financování</i>	50 500,00	32 000,00	60 500	83 500	138,02%
	<i>Právní a legislativní</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Regionální rozvoj</i>	49 095,00	18 606,27	51 450	80 950	157,34%
	<i>Sociální věci</i>	500,00	100,00	0	0	0,00%
	<i>Školství a tělovýchova</i>	64 393,33	20 250,13	0	5 000	0,00%
	<i>Vnitřní správa</i>	7 164,63	5 747,61	5 214	6 380	122,36%
	<i>Zastupitelé</i>	100,00	508,84	0	0	0,00%
	<i>Zdravotnictví</i>	13 000,00	314,13	0	7 046	0,00%
	<i>Zivotní prostředí</i>	39 289,91	17 111,33	19 800	29 500	148,99%
	Kapitálové výdaje celkem	863 817,94	997 311,33	1 187 219	1 463 262	123,25%
VÝDAJE celkem		4 291 680,86	4 033 249,56	4 316 555	4 829 744	111,89%

* **Legenda k tabulce A/ Sumář výdajů Plzeňského kraje dle položek (v tis. Kč)**

Běžné výdaje

BV oblastí	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5162; 5365; 5362-5368
Príspevky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531; 5410-5499
Transf. do zahraničí	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby
Ostatní provozní výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby
Finanční vypořádání minulých let	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

Stavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby
Nestavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127, 6129
Príspevky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6311-6319; 6321-6331; 6339; 6341-6349; 6352-6359
Ostatní kapitálové výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby
Nákup akcií a majetkových podílů	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby

Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup materiálu	564,64	68,52	100	100	100,00%
		Nákup služeb	466,89	94,43	200	170	85,00%
		Ostatní nákupy	52,58	17,71	30	30	100,00%
		Prevence kriminality	195,02	121,95	450	800	177,78%
		Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj	852,27	161,00	0	0	0,00%
		Projekt eBezpečnost	260,00	94,17	350	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 391,40	557,78	1 130	1 100	97,35%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	957,93	290,73	2 870	3 400	118,47%
		Projekt eBezpečnost	60,00	60,00	0	0	0,00%
		Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj	113,00	180,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 130,93	530,73	2 870	3 400	118,47%
		Běžné výdaje celkem	3 522,33	1 088,50	4 000	4 500	112,50%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	11 623,39	2 788,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	11 623,39	2 788,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	11 623,39	2 788,00	0	0	0,00%	
VÝDAJE celkem			15 145,72	3 876,50	4 000	4 500	112,50%

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	375 739,99	372 480,00	380 000	399 000	105,00%
		ZDO dráhy	410 630,01	455 000,00	459 000	410 000	89,32%
		ZDO dráhy - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	0,00	0,00	0	141 565	0,00%
		BESIP	326,38	466,11	1 200	1 200	100,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	785,62	343,55	2 000	4 000	200,00%
		POVED	5 454,40	5 441,77	5 800	6 800	117,24%
		IDP a jeho propagace	2 576,27	0,00	2 000	1 000	50,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	0,00	8 106,03	20 000	13 000	65,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	948,77	0,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	796 461,44	841 837,46	870 000	976 565	112,25%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	695 387,05	492 494,42	545 000	555 000	101,83%
		Neinvestiční akce na silnicích	171 041,32	19 053,46	11 500	59 800	520,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	3 963,95	3 463,27	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	870 392,31	515 011,15	556 500	614 800	110,48%
	Transf. org. obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	550,00	550,00	0	0	0,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	0,00	25,00	0	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	979,44	520,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 529,44	1 095,00	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		1 668 383,19	1 357 943,61	1 426 500	1 591 365	111,56%
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů PK	16 967,58	0,00	0	0
BESIP			0,00	48,70	0	0	0,00%
Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty			0,00	7 260,00	0	0	0,00%
Nestavební investice celkem			16 967,58	7 308,70	0,00	0,00	0,00%
Stavební investice		Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	20 000	27 000	135,00%
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	20 000	27 000	135,00%
Příspěvky PO kraje		Investiční akce na silnicích	82 854,57	52 251,98	38 500	80 200	208,31%
		Strojní investice	0,00	7 686,74	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	154 949,72	297 881,54	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	237 804,29	357 820,26	38 500	80 200	208,31%
Transf. org. obcím, veř. rozp., obyvat.		Dotace - BESIP	0,00	500,00	0	0	0,00%
		Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	0,00	150,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		254 771,87	365 778,96	58 500	107 200	183,25%	
VÝDAJE celkem		1 923 155,06	1 723 722,57	1 485 000	1 698 565	114,38%	

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (IČO:72053119)					
	Provozní příspěvek	695 387,05	492 494,42	545 000	555 000	101,83%
	Neinvestiční akce na silnicích	171 041,32	19 053,46	11 500	59 800	520,00%
	Investiční akce na silnicích	82 854,57	52 251,98	38 500	80 200	208,31%
	Strojní investice	0,00	7 686,74	0	0	0,00%
	SÚS PK celkem	949 282,94	571 486,60	595 000	695 000	116,81%

Výdaje oblasti FONDY a PROGRAMY EU (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	1 935,03	1 516,31	0	0	0,00%
		Aktivity přeshraniční spolupráce	73,35	119,45	100	1 000	1000,00%
		Zálohy	0,00	12,91	0	0	0,00%
		Příprava na programové období EU 2014-2020	0,00	419,05	400	0	0,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	782,27	182,59	250	250	100,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	3 225,42	2 815,64	2 750	3 000	109,09%
		Běžné výdaje oblasti celkem	6 016,06	5 065,95	3 500	4 250	121,43%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 493,83	1 184,83	1 200	1 400	116,67%
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	0,00	598,68	700	700	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 493,83	1 783,51	1 900	2 100	110,53%
	Běžné výdaje celkem		7 509,89	6 849,47	5 400	6 350	117,59%
VÝDAJE celkem			7 509,89	6 849,47	5 400	6 350	117,59%

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	857 208	955 972	111,52%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	857 208	955 972	111,52%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	857 208	955 972	111,52%
VÝDAJE celkem			0,00	0,00	857 208	955 972	111,52%

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	4 774,58	14 614,81	0	0	0,00%
		Projekty po době udržitelnosti *)	1 961,61	1 155,00	0	0	0,00%
		Projekt CamelNET	133,78	273,03	796	800	100,50%
		Projekt eBezpečnost	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	6 069,93	7 997,11	7 257	6 931	95,51%
		Běžné výdaje oblasti celkem	12 939,89	24 039,95	8 053	7 731	96,00%
	Běžné výdaje celkem		12 939,89	24 039,95	8 053	7 731	96,00%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Poskytování ICT služeb pro ZZO	4 625,44	9 752,84	1 009	1 769	175,32%
		Projekt CamelNET	6 474,26	11 841,13	6 938	6 500	93,69%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 558,41	19 570,67	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	13 658,11	41 164,64	7 947	8 269	104,05%
	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	12 850,00	2 804,80	4 000	5 000	125,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	12 850,00	2 804,80	4 000	5 000	125,00%
		Kapitálové výdaje celkem		26 508,11	43 969,44	11 947	13 269
	VÝDAJE celkem			39 448,00	68 009,39	20 000	21 000

*) Položka Projekty po době udržitelnosti byla v roce 2011 zahrnuta v této oblasti v rámci pol. Předfinancování a kofinancování projektů

Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek	84 266,39	312 195,70	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	84 266,39	312 195,70	0	0	0,00%
	Stavební investice	Financování Klatovské nemocnice	95 121,49	58 849,42	7 000	8 820	126,00%
		Stavební investice celkem	95 121,49	58 849,42	7 000	8 820	126,00%
	Kapitálové výdaje celkem		179 387,89	371 045,12	7 000	8 820	126,00%
	VÝDAJE celkem		179 387,89	371 045,12	7 000	8 820	126,00%

*) V roce 2011 se Položka Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek v části Nestavební investice nazývala Financování přístrojového vybavení Klatovské nemocnice a byla zařazena v části Strojní investice.

V letech 2011 - 2013 se položka Financování Klatovské nemocnice nazývala Financování výstavby Klatovské nemocnice.

Výdaje oblasti KRIZOVÉ ŘÍZENÍ a IZS (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ, podpora zpracování předepsané dokumentace, udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů	0,00	3,30	10	10	100,00%
		Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu	82,86	71,69	160	160	100,00%
		Informační podpora krizového řízení	56,98	82,07	130	130	100,00%
		Úhrada nákladů na činnost IZS	8,96	5,81	1 000	1 000	100,00%
		Krajské vojenské velitelství Plzeň	0,00	49,00	0	0	0,00%
		Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu PK	2 096,50	2 368,57	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 245,31	2 580,44	1 300	1 300	100,00%
		Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva	0,00	0,00	5 000	5 000
	Ostatní provozní výdaje celkem		0,00	0,00	5 000	5 000	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje	2 000,00	500,00	400	400	100,00%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	500,00	500,00	300	0	0,00%
		Opravy hasičské techniky, akceschopnost a mzdové výdaje a na potřeby JSDHO	2 038,40	1 931,43	3 600	5 700	158,33%
		Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 050,00	1 050,00	1 500	1 580	105,33%
		Krizová rezerva	0,00	95,00	0	0	0,00%
		Příspěvky obcím a ostatním subjektům na řešení škod při vyhlášení krizových stavů	0,00	10,00	0	0	0,00%
		Finanční prostředky obcím jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi	3 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	100	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 588,40	4 086,43	5 800	7 780	134,14%
	Běžné výdaje celkem		10 833,71	6 666,86	12 100	14 080	116,36%
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Informační podpora krizového řízení	422,90	140,97	500	500
Nestavební investice celkem			422,90	140,97	500	500	100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		HZS Plzeňského kraje	12 912,90	13 771,43	7 000	7 520	107,43%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	2 500,00	1 000,00	1 000	1 500	150,00%
		Krizová rezerva	0,00	140,00	0	0	0,00%
		Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) a VT (výškové techniky) JSDHO	4 725,00	2 700,00	3 400	1 900	55,88%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20 137,90	17 611,43	11 400	10 920	95,79%
Kapitálové výdaje celkem		20 560,80	17 752,40	11 900	11 420	95,97%	
VÝDAJE celkem		31 394,52	24 419,26	24 000	25 500	106,25%	

Výdaje oblasti KULTURA a CESTOVNÍ RUCH (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
KULTURA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	59,96	51,18	87	85	97,70%
		Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby	70,00	145,30	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	129,96	196,47	87	85	97,70%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	197 595,00	188 466,45	187 933	200 820	106,86%
		Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeské muzeum v Plzni	1 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Den řemesel 2015 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	50,00	50,00	30	45	150,00%
		Pověřený odborný regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	200,00	200,00	200	200	100,00%
		Vydání publikace Sbírka skla Bruno Schreibera - II. část	310,00	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	-69,38	436,97	0	0	0,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku	1 000,00	800,00	1 000	600	60,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	200 085,63	189 953,42	189 163	202 165	106,87%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	28. festival českých filmů Finále 2015 - DOMINIK CENTRUM, s.r.o.	800,00	500,00	300	500	166,67%
		Bienále kresby Plzeň 2015 - Bienále kresby Plzeň	355,00	0,00	150	0	0,00%
		Mezinárodní festival DIVADLO 2015 - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň	800,00	700,00	500	500	100,00%
		35. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s.	450,00	300,00	250	300	120,00%
		XXIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	150,00	100,00	70	80	114,29%
		Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2015 - ZO ČSOP Radnice	100,00	80,00	50	50	100,00%
		19. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2015 - Plzeňská folklorní scéna, o.s.	140,00	100,00	70	100	142,86%
		XXII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2015 - Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy	80,00	60,00	40	70	175,00%
		Skupova Plzeň - Divadlo Alfa, příspěvková organizace	500,00	0,00	200	0	0,00%
		Divadelní léto pod plzeňským nebem 2015 - PaNaMo	0,00	0,00	0	100	0,00%
		Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2015	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Program podpory kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	10 373,00	2 953,66	1 520	1 500	98,68%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	6 000,00	5 500,00	5 500	6 000	109,09%
		MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015	0,00	0,00	4 050	28 000	691,36%
		MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko	0,00	0,00	2 000	0	0,00%
		Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň 2015, o.p.s.	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Regionální linie projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015 o.p.s.	0,00	1 200,00	0	0	0,00%
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	0,00	0,00	0	100	0,00%
		Podpora činnosti 2015 - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace	6 000,00	5 000,00	4 000	4 200	105,00%
		Podpora činnosti 2015 - Divadlo Alfa, příspěvková organizace	1 500,00	1 250,00	1 000	1 050	105,00%
		Podpora činnosti 2015 - Plzeňská filharmonie, o.p.s.	6 000,00	4 000,00	4 000	4 200	105,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti 2015 - Klub přátel c. k. Divadla PLUTO - první kabaretní a šantánové profesionální scény České republiky	0,00	0,00	300	300	100,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	8 300,00	5 300,00	2 000	4 000	200,00%
		Restaurování opony - Obec Chlum	300,00	0,00	0	0	0,00%
		Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec	500,00	0,00	0	0	0,00%
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	1 500,00	900,00	700	800	114,29%
		Žebřík - iReport s.r.o. - 20 let hudebních cen	0,00	250,00	0	0	0,00%
		Podpora činnosti o. s. 2014 – 2016 při provozování Památníku spoluziti Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	0,00	0,00	350	350	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	43 848,00	28 193,66	27 050	54 700	202,22%
		Běžné výdaje celkem	244 063,59	218 343,55	216 300	256 950	118,79%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace externím subjektům	1 422,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 422,00	0,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	1 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	750,00	0,00	0	0	0,00%
		Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy	0,00	0,00	0	1 200	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	29 175,32	-18 127,90	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	30 925,32	-18 127,90	0	1 200	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	32 347,32	-18 127,90	0	1 200	0,00%
	VÝDAJE KULTURA celkem		276 410,91	200 215,65	216 300	258 150	119,35%
	CESTOVNÍ RUCH						
Běžné výdaje	BV oblasti	Reprezentační publikace PK	656,31	0,00	0	0	0,00%
		Medializace a inzertce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek www.turisturaj.cz, fotobanka	1 782,19	347,77	300	300	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regioutour,...)	1 769,48	1 137,50	1 100	1 100	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí			500	500	
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	2 173,54	1 391,32	1 400	1 800	128,57%
		Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně	0,00	0,00	0	250	0,00%
		Cestovné	805,72	558,74	0	0	0,00%
		MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce,...)	0,00	0,00	1 000	200	20,00%
		Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map	1 974,95	332,92	350	350	100,00%
		Tisky a dotisky tematických propagačních materiálů Plzeňského kraje			350	500	142,86%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku	0	0	0	400	0,00%
		Program rozvoje cykloturistiky a cykloturistiky v PK	174,60	0,00	0	0	0,00%
		Rozvoj a značení cyklotras v PK	0,00	266,39	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	8 261,74	2 922,12	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	17 598,53	6 956,75	5 000	5 400	108,00%
	Příspěvky PO kraje	Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	15,00	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	15,00	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	2 490,00	1 354,02	300	500	166,67%
		Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	280,00	290,00	200	300	150,00%
		Program rozvoje cykloturistiky a cykloturistiky v PK	1 924,00	0,00	0	0	0,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK)	1 095,00	170,00	0	0	0,00%
		Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s.	300,00	100,00	100	100	100,00%
		Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s. a Burgenstrasse e.V.	150,00	0,00	0	0	0,00%
		Rozvoj a značení cyklotras v PK	0,00	200,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	200,00	200,00	0	0	0,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	15,00	0,00	0	0	0,00%
		MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, n.o.	0,00	0,00	500	1 000	200,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	6 454,00	2 314,02	1 100	1 900	172,73%
		Běžné výdaje celkem	24 067,53	9 270,77	6 100	7 300	119,67%
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů	47,52	0,00	0	0
Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji			0,00	121,00	0	0	0,00%
Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklo dopravy v Plzeňském kraji			412,50	0,00	0	0	0,00%
Nestavební investice celkem			460,02	121,00	0	0	0,00%
Stavební investice		Rozvoj a značení cyklotras v PK	0,00	59,29	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	448,68	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	507,97	0,00	0,00	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	5 076,00	3 800,00	1 500	2 500	166,67%
		Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	610,00	620,00	200	500	250,00%
		Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o.	0,00	0,00	0	5 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 686,00	4 420,00	1 700	8 000	470,59%
		Kapitálové výdaje celkem	6 146,02	5 048,97	1 700	8 000	470,59%
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		30 213,55	14 319,74	7 800	15 300	196,15%	
VÝDAJE za oblast celkem		306 624,46	214 535,39	224 100	273 450	122,02%	

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti KULTURA (v tis. Kč)

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČO:00078077)					
	Provozní příspěvek	49 320,00	46 420,00	46 400	49 180	105,99%
	Západočeské muzeum v Plzni, Kopecského sady 2 (IČO:00228745)					
	Provozní příspěvek	53 926,00	51 575,45	52 300	56 900	108,80%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku	1 000,00	800,00	1 000	600	60,00%
	Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ:00263338)					
	Provozní příspěvek	18 004,00	17 175,00	17 160	18 190	106,00%
	Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČO:00177270)					
	Provozní příspěvek	16 915,00	16 223,00	15 792	16 740	106,00%
	Muzeum Chodska Domažlice, Chodské náměstí 96 (IČO:00073873)					
	Provozní příspěvek	7 980,00	7 700,00	7 390	7 830	105,95%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodská v Domažlicích	0,00	0,00	0	500	0,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO:00075078)					
	Provozní příspěvek	9 078,00	8 494,00	8 459	8 960	105,92%
	Den řemesel 2015	30,00	30,00	30	45	150,00%
	Pověřeně odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	200,00	200,00	200	200	100,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČO:00076716)					
	Provozní příspěvek	4 483,00	4 480,00	4 390	4 850	110,48%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČO:00368563)					
	Provozní příspěvek	8 231,00	7 510,00	7 525	7 970	105,91%
	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO:00368598)					
	Provozní příspěvek	8 303,00	7 940,00	7 833	8 300	105,96%
	Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČO:00075116)					
	Provozní příspěvek	7 140,00	6 880,00	6 900	7 310	105,94%

Příspěvky PO kraje	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČO:00075710)				
	Provozní příspěvek	6 822,00	6 530,00	6 565	105,86%
	Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČO:00368601)				
	Provozní příspěvek	2 354,00	2 318,00	2 221	105,81%
	Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČO:00075094)				
	Provozní příspěvek	5 039,00	5 221,00	4 998	105,84%
	Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy	0,00	0,00	0	0,00%
	SOUHRN za všechny PO				
	Provozní příspěvek	197 595,00	188 466,45	187 933	106,86%
	Ostatní účelové příspěvky	1 230,00	1 030,00	1 230	109,35%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0,00%

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014	
			2012	2013				
Běžné výdaje	BV oblasti	Pojištění nemovitostí v majetku kraje	11 827,43	13 753,22	14 000	14 000	100,00%	
		Platby daní a poplatků	319,37	319,03	1 000	1 000	100,00%	
		Studie, znalecké posudky, platby ZHPK	1 034,40	2 293,26	3 000	3 000	100,00%	
		Energetický management PK	0,00	19,36	3 000	3 000	100,00%	
		Opravy a udržování - obchodní spol.	8 616,83	2 749,51	0	0	0,00%	
		Náklady spojené se správou budov vč. oprav u nesvěřeného majetku	93,02	0,00	0	0	0,00%	
		Havárie objektů PK	0,00	0,00	35 000	60 330	172,37%	
		Vyvolané neinvestice - KT nemocnice	1 056,00	0,00	0	0	0,00%	
	Běžné výdaje oblasti celkem		22 947,05	19 134,38	56 000	81 330	145,23%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	17 602,72	11 857,04	0	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem		17 602,72	11 857,04	0	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem		40 549,77	30 991,42	56 000	81 330	145,23%
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Výkupy nemovitostí	8 892,05	4 964,49	5 000	5 000	100,00%
Předfinancování a kofinancování projektů			192,60	33,19	0	0	0,00%	
Pořízení majetku			11 574,10	0,00	30 000	17 000	56,67%	
ZČG - nová budova galerie			25,92	235,95	0	0	0,00%	
Plzeňský dům - Brusel			4 461,27	0,00	0	0	0,00%	
Projektová dokumentace			96,00	50,00	7 000	5 000	71,43%	
Jagellonská 13			0,00	0,00	16 000	0	0,00%	
Stavební investice - obchodní spol.			5 687,13	8 282,12	0	0	0,00%	
Vyvolané investice - KT nemocnice			11 422,97	0,00	0	0	0,00%	
Stavební investice celkem			42 352,04	13 565,75	58 000	27 000	46,55%	
Příspěvky PO kraje		Stavební investice PO	66 077,62	100 852,28	44 000	118 005	268,19%	
		Příspěvky PO kraje celkem		66 077,62	100 852,28	44 000	118 005	268,19%
	Kapitálové výdaje celkem		108 429,65	114 418,03	102 000	145 005	142,16%	
VÝDAJE celkem		148 979,42	145 409,45	158 000	226 335	143,25%		

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

			Skutečnost		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR 2014
			2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Kultura	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO:00368598)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	10 000	0,00%
		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO:00075078)					
		Stavební investice	5 050,00	0,00	3 000	400	13,33%
		Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Miru 447, Tachov, (IČO:00076716)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	600	0,00%
		Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČO:00263338)					
		Stavební investice	0,00	0,00	2 000	3 000	150,00%
		Kultura celkem	5 050,00	0,00	5 000	14 000	280,00%
	Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba PK, příspěvková organizace, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČO:45333009)					
		Stavební investice	22 376,23	32 692,00	28 000	26 145	93,38%
		Zdravotnictví celkem	22 376,23	32 692,00	28 000	26 145	93,38%
	Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň (IČO:69456330)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	22 000	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, alej Svobody 80, Plzeň (IČO:49777629)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	12 000	0,00%
		Střední průmyslová škola stavební, Chodské náměstí 2, Plzeň (IČO: 49778064)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (IČO:69457425)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	810	0,00%
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Koterovská 85, Plzeň (IČO:49774301)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	2 400	0,00%
		Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	2 650	0,00%
		Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň (IČO:49778145)					
		Neinvestiční akce	0,00	0,00	0	730	0,00%
		Gymnázium Ludka Pika, Opavská 21, Plzeň (IČO:49778102)					
		Neinvestiční akce	0,00	0,00	0	2 000	0,00%

Příspěvky PO kraje	Školství	Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň (IČO:69457930)					
		Neinvestiční akce	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň (IČO:00669695)					
		Neinvestiční akce	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, Domažlice (IČO:48342939)					
		Neinvestiční akce	0,00	0,00	0	1 400	0,00%
		Střední škola Oselce 1 (IČO:00077691)					
		Neinvestiční akce	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Školství celkem	0,00	0,00	0	52 990	0,00%
	Doprava	Správa a údržba silnic PK , Škroupova 18, Plzeň (IČO: 72053119)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	5 000	0,00%
		Doprava celkem	0,00	0,00	0	5 000	0,00%
	Sociální organizace	Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1, 331 41 Kralovice (IČO:48379794)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	30 000	0,00%
		Sociální věci celkem	350,00	0,00	0	30 000	0,00%
SOUHRN za všechny PO							
	Neinvestiční akce	0,00	0,00	0,00	10 130	0,00%	
	Stavební investice	27 776,23	32 692,00	33 000	118 005	357,59%	

Přehled investičních a neinvestičních záměrů na rok 2015 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2015
Stavební investice			
Kultura	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka nám. Josefa Urbana 141, Rokycany IČO:00073873	Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech, ul. Mládežníků čp. 228	10 000
		Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech	10 000
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Hostašova 1 IČO:00075078	Depozitář - mříže, EPS, EZS	400
		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	400
	Muzeum Českého lesa v Tachově tř. Míru 447, Tachov IČO:00076716	Sluneční hodiny	600
		Muzeum Českého lesa v Tachově	600
	Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň IČO:00368598	Rekonstrukce objektu Klatovská 110 - Loosovi interiéry	3 000
		Západočeská galerie v Plzni	3 000
		KULTURA CELKEM	14 000
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 529/19, Plzeň IČO:45333009	Nová budova Bory - splátka v roce 2015	26 145
		Zdravotnická záchranná služba PK	26 145
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	26 145
Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň - pro Sportovní gymnázium IČO: 69456330	Výstavba nových sportovišť (podíl v roce 2015), úprava pavilonu B a C	20 000
		Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni	20 000
	Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejprnická 56, Plzeň IČO:69456330	Výstavba zařízení polygonu v Křimicích	2 000
		Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni	2 000
	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici alej Svobody 80, Plzeň IČO:49777629	Celková rekonstrukce pavilonu A,B,C	12 000
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň	12 000
	Střední průmyslová škola stavební Chodské náměstí 2, Plzeň IČO: 49778064	Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni	3 000
		Střední průmyslová škola stavební v Plzni	3 000
	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Klatovská 109, Plzeň IČO:69457425	Rekonstrukce šaten a umývárny v budově 43	810
		Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara v Plzni	810
	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Kotěrovská 85, Plzeň IČO:49774301	Rekonstrukce výtahů - 4. etapa	2 400
		VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni	2 400
	Gymnázium Tachov Pionýrská 1370, Tachov IČO:70842566	Rekonstrukce kotelny	2 650
		Gymnázium Tachov	2 650
		ŠKOLSTVÍ CELKEM	42 860

Sociální věci	Domov sociálních služeb Liblín Liblín 1, 331 41 Kralovice IČO:48379794	Nový pavilon v areálu DSS Liblín (podíl v roce 2015)	30 000
		Domov sociálních služeb Liblín	30 000
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	30 000
Doprava	Správa a údržba silnic PK Škroupova 18, Plzeň IČO: 72053119	Přestavba objektu skladu na st.p. 1742 k.ú. Stříbro (OS Stříbro)	5 000
		Správa a údržba silnic PK	5 000
		DOPRAVA CELKEM	5 000
Stavební investice celkem			118 005
Neinvestiční akce			
Školství	Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň IČO:49778145	Výměna oken v havarijním stavu	730
		Gymnázium Mikulášské nám. v Plzni	730
	Gymnázium Lud'ka Pika Opavská 21, Plzeň IČO:49778102	Výměna oken v havarijním stavu	2 000
		Gymnázium Lud'ka Pika v Plzni	2 000
	Střední průmyslová škola dopravní Karlovarská 99, Plzeň IČO:69457930	Výměna oken v havarijním stavu	3 000
		Střední průmyslová škola dopravní v Plzni	3 000
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Karlovarská 99, Plzeň IČO:00669695	Výměna oken - Karlovarská 99	2 000
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni	2 000
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Erbenova 184, Domažlice IČO:48342939	Výměna střešní krytiny	1 400
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích	1 400
	Střední škola Oselce 1 IČO:00077691	Havárie opěrné zdi	1 000
		Střední škola Oselce 1	1 000
ŠKOLSTVÍ CELKEM			10 130
Neinvestiční akce celkem			10 130
Investiční a neinvestiční záměry celkem			128 135

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Studie, analýzy	0,00	141,80	2 800	2 000	71,43%
		Bankovní poplatky	79,85	80,16	100	120	120,00%
		Úroky z úvěrů	0,00	407,33	13 203	7 000	53,02%
		Jednání Komise rady AKČR pro financování krajů	29,02	0,00	0	0	0,00%
		Projekt Jednotný ekonomický informační systém	0,00	0,00	0	4 000	0,00%
		Realizované kurzové ztráty	59,98	318,14	0	0	0,00%
		Platby daní a poplatků	-12 751,76	-496,14	3 000	5 500	183,33%
		Běžné výdaje oblasti celkem	-12 582,91	451,28	19 103	18 620	97,47%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	5,72	0,00	0	0	0,00%
		Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	70 000	29 700	42,43%
		Rezerva oblasti Školství a tělovýchova	0,00	0,00	3 000	0	0,00%
		Rezerva oblasti Vnitřní správa	0,00	0,00	3 000	0	0,00%
		Rezerva na korekce a penále z projektů EU	0,00	0,00	0	60 000	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	5,72	0,00	76 000	89 700	0,00%
		Převody vlastním fondům	Převody vlastním fondům	0,00	573,14	0	0
	Převody vlastním fondům		0,00	573,14	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Asociace krajů	700,00	700,00	700	750	107,14%
		Členství v Českém institutu interních auditorů *)	3,00	3,00	3	0	0,00%
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	66 300,00	27 059,99	9 500	9 500	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	67 003,00	27 762,99	10 203	10 250	100,46%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	28 416,85	11 759,17	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let celkem	28 416,85	11 759,17	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	82 842,67	40 546,59	105 306	118 570	112,60%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	50 500,00	32 000,00	60 500	83 500	138,02%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	50 500,00	32 000,00	60 500	83 500	138,02%
	Kapitálové výdaje celkem	50 500,00	32 000,00	60 500	83 500	138,02%	
VÝDAJE celkem			133 342,67	72 546,59	165 806	202 070	121,87%

*) Položka je od roku 2015 součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa.

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč) *)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek *)	0,00	0,00	12 000	11 300	94,17%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	12 000	11 300	94,17%
		Běžné výdaje celkem	0,00	0,00	12 000	11 300	94,17%

*) Jedná se o novou rozpočtovou oblast od roku 2014, do které byla převedena příspěvková organizace Centrální nákup. Příspěvková organizace Centrální nákup byla v průběhu roku 2011 přesunuta z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Vnitřní správa, ve které byla zahrnuta do konce roku 2013.

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČO:72046635)					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	12 000	11 300	94,17%
	Centrální nákup celkem	0,00	0,00	12 000	11 300	94,17%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Technická pomoc při územně plánovací činnosti	180,00	0,00	300	300	100,00%
		Soutěže	79,71	100,00	115	230	200,00%
		Veletrhy	542,71	363,61	575	550	95,65%
		Výstavy	47,93	40,00	60	60	100,00%
		Metodická pomoc pro ORP	8,32	11,79	20	20	100,00%
		Publikace	6,40	3,20	150	55	36,67%
		Předfinancování a kofinancování projektů	126,44	0,00	0	0	0,00%
		Investiční příležitosti v PK	97,04	22,00	50	225	450,00%
		Studie	150,00	72,60	150	150	100,00%
		Regionální politika	0,00	0,00	50	100	200,00%
		Prezentace PK v časopisech	0,00	0,00	0	50	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 238,54	613,19	1 470	1 740	118,37%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Soutěže	250,00	250,00	260	330	126,92%
		Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě	130,00	300,00	300	400	133,33%
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	140,00	110,00	120	120	100,00%
		Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	1 300,00	1 900,00	2 900	1 500	51,72%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	17 988,95	5 040,00	5 000	8 500	170,00%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	0,00	86,59	500	460	92,00%
		Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst ČR	75,00	0,00	0	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	28 777,00	13 148,00	0	0	0,00%
		Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	48 660,95	20 834,59	9 080	13 310	146,59%
	Běžné výdaje celkem		49 899,49	21 447,78	10 550	15 050	142,65%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie	150,00	939,90	900	900	100,00%
		Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje	0,00	498,52	500	0	0,00%
		Veletrhy	0,00	181,85	50	50	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	60,00	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	210,00	1 620,27	1 450	950	65,52%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	31 223,00	11 826,00	50 000	80 000	160,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	17 662,00	5 160,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	48 885,00	16 986,00	50 000	80 000	160,00%
Kapitálové výdaje celkem		49 095,00	18 606,27	51 450	80 950	157,34%	
VÝDAJE celkem		98 994,49	40 054,05	62 000	96 000	154,84%	

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	99,88	99,94	100	150	150,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	192,00	0,00	500	500	100,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	431,29	63,26	0	0	0,00%
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	55,89	43,64	60	60	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	293,04	222,44	0	0	0,00%
		Prevence kriminality	55,92	16,32	0	0	0,00%
		Katalog sociálních služeb	224,51	0,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 352,53	445,60	660	710	107,58%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	38 512	47 530	123,42%
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	0,00	500,00	0	0	0,00%
		Provozní příspěvek	51 814,48	37 162,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	51 814,48	37 662,00	38 512	47 530	123,42%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc)	0,00	0,00	15 000	17 000	113,33%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	15 000	17 000	100,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	14 300	19 440	135,94%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	3 615,00	2 800,00	0	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK	5 000,00	4 250,00	0	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	3 000,00	3 225,00	0	0	0,00%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 000,00	1 075,00	0	0	0,00%
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	500,00	450,00	0	0	0,00%
		Program podpory obcí na rozvoj gramotnosti dětí ze sociálně vyloučených romských komunit	400,00	0,00	0	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	6 445,77	3 909,00	1 200	1 320	110,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	19 960,77	15 709,00	15 500	20 760	133,94%
		Běžné výdaje celkem	73 127,78	53 816,60	69 672	86 000	123,44%
Kapitálové výdaje	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	500,00	100,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	500,00	100,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	500,00	100,00	0	0	0,00%	
VÝDAJE celkem			73 627,78	53 916,60	69 672	86 000	123,44%

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
SKOLSTVI							
Běžné výdaje	BV oblasti	Grantové projekty	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Comenius Regio	71,12	267,00	0	0	0,00%
		Podpora technického vzdělávání	0,00	0,00	2 000	3 000	150,00%
		Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	0,00	107,26	100	200	200,00%
		Řemeslo má zlaté dno	142,21	145,24	150	150	100,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	299,50	324,70	1 000	1 000	100,00%
		Technická pomoc OP VK	814,82	2 203,15	5 000	5 000	100,00%
		OPVK - 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání - CZ.1.07/1.1.00/44.0002 - Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK	0,00	196,53	0	0	0,00%
		Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	0,00	0,00	0	280	0,00%
		Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	391,06	397,76	166	180	108,43%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	3 000	3 000	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 718,71	3 641,63	11 416	12 810	112,21%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	325 203,10	305 188,09	292 874	304 450	103,95%
		Projekt eBezpečnost	360,00	220,00	0	0	0,00%
		Projekt Zdravý kraj	0,00	15,00	0	0	0,00%
		Finanční dary organizací	1 316,88	1 122,78	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 867,84	1 067,59	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	731,00	618,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	330 478,82	308 231,46	292 874	304 450	103,95%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Technická pomoc OP VK	235,59	240,00	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	0,00	20,00	0	0	0,00%
		Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	0,00	1,23	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	235,59	261,23	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		332 433,12	312 134,33	304 290	317 260	104,26%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	6 353,20	2 416,96	0	2 000	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	47 372,42	13 663,17	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	53 725,61	16 080,13	0	2 000	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Ostatní transfery mimo programy	100,00	80,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	100,00	80,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		53 825,61	16 160,13	0	2 000	0,00%
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem			386 258,74	328 294,46	304 290	319 260	104,92%
TELOVÝCHOVA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	1 036,28	1 462,46	1 500	2 200	146,67%
		Olympiáda dětí a mládeže ČR 2015	0,00	0,00	2 000	8 000	400,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 036,28	1 462,46	3 500	10 200	291,43%
	Příspěvky PO kraje	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	810,00	810,00	810	810	100,00%
		Program Bezpečné branky	95,00	40,00	0	0	0,00%
		Program Handicap	15,00	35,00	0	0	0,00%
		Program Talent	291,20	258,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	246,18	25,00	0	0	0,00%
		EVVO - environmentální výchova	50,00	50,00	0	0	0,00%
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	2 000,00	1 837,01	0	0	0,00%

Příspěvky PO kraje	Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	569,00	714,00	0	0	0,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	625,00	681,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	4 701,38	4 450,01	810	810	100,00%
Transf. org., obcí, veř. rozp., obyvat.	Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	0	200	0,00%
	Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	12 202,65	7 975,00	2 550	7 000	274,51%
	Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	1 031,00	786,00	500	1 000	200,00%
	EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	50	100,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	255,00	219,00	500	900	180,00%
	Program Bezpečné branky	2 184,01	1 500,00	500	1 000	200,00%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 000	2 000	100,00%
	Program Handicap	295,00	175,00	0	0	0,00%
	Deklarace o spolupráci - HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	3 000,00	2 500,00	2 500	2 700	108,00%
	Deklarace o spolupráci - Viktoria Plzeň - fotbal, o.s. (IČO:27002667)	3 000,00	2 500,00	2 500	2 700	108,00%
	Nejúspěšnější sportovec roku - Plzeňská sportovní unie (IČO:49776266)	150,00	120,00	80	80	100,00%
	Světový pohár v cyklokrosu - Ing. Pavel Šticha (IČ:49781812)	300,00	0,00	0	0	0,00%
	Pošumavský autoklub (IČO:00479942)	300,00	200,00	0	200	0,00%
	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	2 000,00	4 698,42	3 000	2 500	83,33%
	Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké ZŠ (IČO:14702843)	400,00	300,00	500	700	140,00%
	Mezinárodní hokejový turnaj LEKOV CUP-GAMES 2018 (IČO:27037053)	500,00	0,00	0	0	0,00%
	Krajská rada Asociace školních sportovních klubů Plzeňského kraje (IČO:70926883)	200,00	150,00	0	150	0,00%
	BAMBIRIÁDA - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (IČO:26632110)	180,00	150,00	100	80	80,00%
	AUTOMO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	130,00	100,00	0	100	0,00%
	Mezinárodní sportovní akce Soubor titánů - GALA FIGHT (IČO:27021173)	150,00	0,00	0	0	0,00%
	Junior Tour Blovice - Tělovýchovná jednota DYNAMO ZČE PLZEŇ (IČO:00479250)	70,00	0,00	0	0	0,00%
	Západočeský basketbal - péče o mládež - TJ Lokomotiva Plzeň (IČO: 40525724)	300,00	250,00	250	250	100,00%
	Žijeme Londýnem 2012 - Český olympijský výbor (IČO:48546607)	500,00	0,00	0	0	0,00%
	Klub přátel Josefa Masopusta o.s. (IČO:22841741)	440,00	0,00	0	0	0,00%
	Tvoříme věci nové - Biskupství plzeňské (IČO:45334439)	2 000,00	1 000,00	0	0	0,00%
	Program Talent	8,80	12,00	270	270	100,00%
	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	500,00	0,00	0	0	0,00%
	Olympiáda dětí a mládeže ČR	0,00	34,40	0	0	0,00%
	Rok ve Franche - Comté - Alliance francaise de Plzeň (IČO: 00520012)	0,00	326,00	0	0	0,00%
	VC města Stříbra v cyklokrosu - město Stříbro (IČ: 00260177)	0,00	150,00	0	0	0,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	5 000,00	5 000,00	5 000	8 000	160,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp.,	Píseňská krajská organizace ČUS (IČO: 70926514)	0,00	750,00	300	550	183,33%
		Komise pro sport RPK	0,00	0,00	1 000	1 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	35 096,45	28 895,82	21 600	31 430	145,51%
		Běžné výdaje celkem	40 834,11	34 808,28	25 910	42 440	163,80%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	190,00	638,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	190,00	638,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	10 287,72	3 362,00	0	3 000	0,00%
		Program Handicap	90,00	90,00	0	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Školství a Tělovýchova	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	10 377,72	3 452,00	0	3 000	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	10 567,72	4 090,00	0	3 000	0,00%
		VYDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem	51 401,83	38 898,28	25 910	45 440	175,38%
VYDAJE za oblast celkem			437 660,57	367 192,74	330 200	364 700	110,45%

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti Tělovýchova (v tis. Kč)

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	810,00	810,00	810	810	100,00%

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti Školství (v tis. Kč)

			Skutečnost		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)					
		Provozní příspěvek	7 843,00	7 842,00	7 713	7 693	99,74%
		Strojní investice	300,00	300,00	0	0	0,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)					
		Provozní příspěvek	3 409,00	3 317,00	3 488	3 525	101,06%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)					
		Provozní příspěvek	3 748,00	3 380,00	3 338	3 338	100,00%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)					
		Provozní příspěvek	2 399,00	2 292,00	2 287	2 412	105,47%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)					
		Provozní příspěvek	2 477,00	2 430,00	2 361	2 507	106,18%
		Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IČO:65571886)					
		Provozní příspěvek	207,00	99,00	0	0	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)					
		Provozní příspěvek	3 463,00	3 190,00	2 951	3 309	112,13%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)					
		Provozní příspěvek	8 597,00	7 989,00	7 627	7 771	101,89%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IČO:00574732)					
		Provozní příspěvek	3 041,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)					
		Provozní příspěvek	5 420,00	8 007,00	8 985	8 980	99,94%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)					
		Provozní příspěvek	3 500,00	3 383,00	3 534	3 793	107,33%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)					
		Provozní příspěvek	5 372,00	4 936,00	5 011	5 040	100,58%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČO:61781371)					
		Provozní příspěvek	542,00	469,00	435	1 334	306,67%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)					
		Provozní příspěvek	2 569,00	2 754,00	2 509	2 537	101,12%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)					
		Provozní příspěvek	4 786,00	4 573,00	3 961	3 961	100,00%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)					
		Provozní příspěvek	7 184,00	5 971,00	5 330	6 012	112,80%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)					
		Provozní příspěvek	1 021,00	1 023,00	893	900	100,78%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)					
		Provozní příspěvek	252,00	281,00	238	300	126,05%
		Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)					
		Provozní příspěvek	1 425,00	1 054,00	1 231	1 284	104,31%
		Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IČO:70839077)					
		Provozní příspěvek	180,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)					
		Provozní příspěvek	2 958,00	2 836,00	2 327	2 724	117,06%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)					
		Provozní příspěvek	8 610,00	7 901,00	6 820	6 752	99,00%
		Strojní investice	300,00	0,00	0	300	0,00%
Příspěvky PO kraje	Plzeň - jih	Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČO:49180886)					
		Provozní příspěvek	1 166,00	1 001,00	1 011	0	0,00%
		Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)					
		Provozní příspěvek	2 992,00	2 834,00	2 641	2 769	104,85%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)					
		Provozní příspěvek	2 090,00	2 016,00	1 854	1 904	102,70%
		Střední škola, Oselce 1 (IČO:00077691)					
		Provozní příspěvek	5 704,00	5 500,00	5 661	6 891	121,73%
Strojní investice	248,66	0,00	0	300	0,00%		

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)					
		Provozní příspěvek	4 225,00	4 147,00	4 051	4 230	104,42%
		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)					
		Provozní příspěvek	3 501,00	3 480,00	3 463	3 517	101,56%
		Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
		Provozní příspěvek	4 718,00	4 278,00	4 219	4 354	103,20%
		Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)					
		Provozní příspěvek	4 218,00	4 632,00	3 737	3 725	99,68%
		Strojní investice	0,00	540,00	0	0	0,00%
		Sportovní gymnázium, Plzeň, Tábořská 28 (IČO:49778137)					
		Provozní příspěvek	5 990,00	5 666,00	4 352	4 250	97,66%
		Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)					
		Provozní příspěvek	5 680,00	5 340,00	5 043	5 075	100,63%
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)					
		Provozní příspěvek	6 637,00	6 302,00	5 363	6 304	117,55%
Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)					
		Provozní příspěvek	2 652,00	4 188,58	2 463	2 663	108,12%
		Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Provozní příspěvek	3 227,00	3 164,00	3 144	3 264	103,82%
		Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
		Provozní příspěvek	2 689,00	2 512,00	2 759	2 783	100,87%
		Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
		Provozní příspěvek	3 575,00	3 312,00	3 138	3 201	102,01%
		Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
		Provozní příspěvek	8 883,00	8 535,00	7 263	7 543	103,86%
		Strojní investice	350,00	0,00	0	0	0,00%
		Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
		Provozní příspěvek	7 891,00	7 314,00	7 147	7 366	103,06%
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
		Provozní příspěvek	19 320,00	18 362,00	17 705	18 124	102,37%
		Strojní investice	600,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
		Provozní příspěvek	3 237,00	3 039,00	3 309	3 353	101,33%
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Provozní příspěvek	12 943,00	12 646,00	10 887	10 924	100,34%
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)					
		Provozní příspěvek	4 490,00	4 249,00	3 894	3 962	101,75%
		Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)					
		Provozní příspěvek	6 083,00	5 697,00	5 520	5 805	105,16%
		Strojní investice	400,00	0,00	0	150	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)					
		Provozní příspěvek	4 260,00	3 968,00	3 785	3 834	101,29%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)					
		Provozní příspěvek	4 896,00	4 114,00	3 976	4 115	103,50%
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)					
		Provozní příspěvek	11 980,10	10 658,00	12 687	13 468	106,16%
		Strojní investice	236,80	0,00	0	0	0,00%
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)					
		Provozní příspěvek	12 609,00	12 057,00	11 669	11 850	101,55%
		Strojní investice	0,00	1 200,00	0	300	0,00%
		Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)					
		Provozní příspěvek	5 147,00	4 423,00	3 298	3 649	110,64%
		Strojní investice	563,88	376,96	0	0	0,00%
		Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300)					
		Provozní příspěvek	2 521,00	2 384,00	2 227	2 227	100,00%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)					
		Provozní příspěvek	4 478,00	4 342,00	4 229	4 422	104,56%
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)					
		Provozní příspěvek	3 566,00	2 947,00	3 140	3 192	101,66%

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Základní škola speciální, Plzeň Skupova 15 (IČO:49777645)				
		Provozní příspěvek	1 230,00	1 215,00	1 193	1 266 106,12%
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:49777718)				
		Provozní příspěvek	3 412,00	2 630,00	2 874	2 924 101,74%
Příspěvky PO kraje	Plzeň - sever	Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:49777726)				
		Provozní příspěvek	3 278,00	3 152,00	3 148	3 249 103,21%
		Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČO:00669946)				
		Provozní příspěvek	3 957,00	3 681,00	3 916	3 962 101,17%
		Strojní investice	250,00	0,00	0	0 0,00%
		Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČO:49745255)				
		Provozní příspěvek	976,00	445,00	0	0 0,00%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)				
		Provozní příspěvek	4 833,00	4 149,00	4 179	4 291 102,68%
		Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČO:69977836)				
		Provozní příspěvek	846,00	759,00	744	665 89,38%
		Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČO:70839352)				
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Provozní příspěvek	3 221,00	2 722,00	2 552	2 830 110,89%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)				
		Provozní příspěvek	4 185,00	3 878,00	4 158	4 402 105,87%
		Strojní investice	600,00	0,00	0	0 0,00%
		Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)				
		Provozní příspěvek	6 591,00	5 918,00	6 110	10 027 164,11%
		Strojní investice	1 799,99	0,00	0	0 0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)				
		Provozní příspěvek	429,00	348,00	263	280 106,46%
		Základní škola Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)				
		Provozní příspěvek	1 432,00	1 283,00	1 234	1 270 102,92%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)				
		Provozní příspěvek	6 080,00	5 579,00	6 265	5 751 91,80%
Příspěvky PO kraje	Tachov	Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IČO:00077755)				
		Provozní příspěvek	2 920,00	2 784,00	2 545	0 0,00%
		Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)				
		Provozní příspěvek	712,00	680,00	658	690 104,86%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světců 1 (IČO:00520110)				
		Provozní příspěvek	5 080,00	4 920,01	3 940	4 841 122,87%
		Strojní investice	309,59	0,00	0	300 0,00%
		Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá (IČO:48326437)				
		Provozní příspěvek	3 890,00	3 659,00	3 363	3 399 101,07%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)				
		Provozní příspěvek	2 419,00	2 292,00	1 903	1 950 102,47%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)				
		Provozní příspěvek	1 172,00	1 065,00	892	901 101,01%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)				
		Provozní příspěvek	2 127,00	2 186,50	1 699	1 763 103,77%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)				
		Provozní příspěvek	3 601,00	3 301,00	3 293	3 367 102,25%
		Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)				
		Provozní příspěvek	2 689,00	2 552,00	2 461	2 654 107,84%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	650 0,00%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)				
		Provozní příspěvek	3 202,00	3 013,00	3 296	3 305 100,27%
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)				
		Provozní příspěvek	2 887,00	2 741,00	3 885	3 932 101,21%
		Strojní investice	304,27	0,00	0	0 0,00%
		Základní umělecká škola Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)				
		Strojní investice	90,00	0,00	0	0 0,00%
		Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)				
		Provozní příspěvek	3 663,00	3 401,00	3 629	3 795 104,57%
Příspěvky PO kraje		Souhrn za všechny PO				
		Provozní příspěvek	322 514,10	302 636,09	292 874	304 450 103,95%
		Strojní investice	6 353,19	2 416,96	0	2 000 0,00%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2015 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2015
Klatovy		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 IČO:00077615	Nákup dodávkového automobilu	300
Plzeň-jih		
Střední škola, Oselce 1, IČO:00077691	Nákup osobního automobilu pro autoškolu	300
Plzeň		
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55, IČO:00497061	Nákup varného kotle do školní jídelny	150
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85, IČO:49774301	Nákup chladničky do školní jídelny	300
Tachov		
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, IČO:00520110	Nákup osobního automobilu pro autoškolu	300
Dětský domov, Tachov, IČO:70842558	Nákup osobního automobilu pro přepravu chovanců	650
Strojní investice	celkem	2 000

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	143 562,33	148 685,53	154 530	159 900	103,48%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 553,63	1 616,99	1 948	2 140	109,86%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 836,13	51 635,59	53 922	55 846	103,57%
		Odměny za užití duševního bohatství	0,00	0,00	0	30	0,00%
		Nákup materiálů	7 969,21	7 827,44	10 233	9 570	93,52%
		Nákup vody, paliv a energie	5 894,33	6 885,37	8 550	9 500	111,11%
		Nákup služeb	22 511,50	24 029,80	29 486	31 403	106,50%
		Ostatní nákupy	7 623,63	5 954,69	7 735	6 942	89,75%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	746,31	508,63	1 303	1 590	122,03%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	324,82	293,60	490	640	130,61%
		Zálohy	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	175,97	0,00	0	0	0,00%
		Fond zaměstnavatele	3 662,20	2 902,17	5 118	5 107	99,79%
		Běžné výdaje oblasti celkem	243 860,08	250 339,81	273 315	282 668	103,42%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek *)	14 458,92	11 439,46	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	14 458,92	11 439,46	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery krajům	20,07	55,37	100	100	100,00%
		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0	60	0,00%
		Členství v Českém institutu interních auditorů **)	0,00	0,00	0	3	0,00%
		Fond zaměstnavatele	10 552,44	8 877,10	9 110	9 121	100,12%
		Náhrada mezd v době nemoci	740,65	821,58	1 180	850	72,03%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	11 313,16	9 754,05	10 390	10 134	97,54%
	Běžné výdaje celkem		269 632,15	271 533,32	283 705	292 802	103,21%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Programové vybavení	1 717,06	1 024,17	582	1 230	211,34%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	1 484,12	1 292,28	392	950	242,35%
		Stroje, přístroje a zařízení	1 232,35	1 100,10	1 300	1 900	146,15%
		Dopravní prostředky	1 509,15	484,78	1 200	500	41,67%
		Umělecká díla a předměty	0,00	190,00	0	0	0,00%
		Výpočetní technika	223,25	907,47	540	600	111,11%
		Předfinancování a kofinancování projektů	52,50	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	6 218,43	4 998,80	4 014	5 180	129,05%
	Příspěvky PO kraje	Příspěvky PO kraje	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	946,20	748,81	1 200	1 200	100,00%
		Stavební investice celkem	946,20	748,81	1 200	1 200	100,00%
	Kapitálové výdaje celkem		7 164,63	5 747,61	5 214	6 380	122,36%
VÝDAJE celkem		276 796,78	277 280,93	288 919	299 182	103,55%	

*) Příspěvková organizace Centrální nákup byla v průběhu roku 2011 přesunuta z rozpočtové oblasti Majetek do této oblasti a byla součástí do konce roku 2013. Od roku 2014 byla organizace zahrnuta v nově vytvořené rozpočtové oblasti Právní a legislativní.

***) Položka byla do roku 2014 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování.

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČO:72046635)					
	Provozní příspěvek	14 458,92	11 439,46	0	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Centrální nákup celkem	14 458,92	11 439,46	0	0	0,00%

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Odměny členů zastupitelstev krajů	10 949,49	11 503,99	11 780	12 140	103,06%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 474,74	3 623,58	3 847	3 888	101,07%
		Ostatní osobní výdaje	1 341,96	1 713,40	3 340	3 090	92,51%
		Nákup materiálu	1 515,85	1 129,73	1 250	1 145	91,60%
		Nákup služeb	20 280,12	15 694,74	15 213	14 950	98,27%
		Ostatní nákupy	2 998,08	1 790,15	1 950	2 180	111,79%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 896,33	3 698,78	1 900	1 500	78,95%
		Předfinancování a kofinancování projektů	92,68	137,99	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	43 549,25	39 292,36	39 280	38 893	99,01%
	Příspěvky PO kraje	Fond rady *)	10,00	30,00	0	0	0,00%
		Regionální potravina	45,00	45,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	55,00	75,00	0	0	0,00%
	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	190,00	200,00	220	220	100,00%
		Finanční dary organizacím	645,00	0,00	0	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo program	0,00	100,00	0	0	0,00%
		Fond rady *)	4 274,00	2 025,00	1 200	2 000	166,67%
		Neziskový sektor	4 147,47	1 823,67	2 300	2 500	108,70%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	9 256,47	4 148,67	3 720	4 720	126,88%
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	12,89	0,00	0	0	0,00%
		Transfery do zahraničí celkem	12,89	0,00	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		52 873,61	43 516,03	43 000	43 613	101,43%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Neziskový sektor	40,00	130,00	0	0	0,00%
		Fond rady *)	60,00	378,84	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	100,00	508,84	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		100,00	508,84	0	0	0,00%
	VÝDAJE celkem		52 973,61	44 024,87	43 000	43 613	101,43%

*) Položka měla do roku 2014 název Fond hejtmána.

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	1,05	3,15	10	10	100,00%
		Posudková a expertní činnost	207,03	633,91	2 250	1 520	67,56%
		Lékařská pohotovostní služba	7 625,94	0,51	10 480	22 280	212,60%
		Lékařská pohotovostní služba doplatek minulého roku	0,00	0,00	0	2 500	0,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	149 547,43	296 339,29	240 000	141 000	58,75%
		Protiakoholní záchytná stanice - Městská poliklinika, s.r.o.	2 439,00	2 899,16	2 900	3 231	111,41%
		Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.	3 118,86	3 123,45	3 145	12 464	396,31%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	33,77	0	0	0,00%
		Správa cenných papírů *)	0,00	0,00	260	260	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	162 939,31	303 033,24	259 045	183 265	70,75%
	Ostatní provozní výdaje	Vratky správních poplatků minulých let	0,00	578,15	250	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	578,15	250,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	302 507,11	271 437,26	257 065	258 936	100,73%
		Finanční dary organizacím	188,13	18,72	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	302 695,23	271 455,98	257 065	258 936	100,73%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400	100,00%
		Vzdělávání lékařů	0,00	90,00	240	240	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	110,00	145,00	0	0	0,00%
		Projekt Zdravý kraj	0,00	0,00	250	300	120,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	510,00	635,00	890	940	105,62%
	Běžné výdaje celkem		466 144,54	575 702,37	517 250	443 141	85,67%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Nestavební investice	0,00	0,00	0	145	0,00%
		Strojní investice	13 000,00	117,79	0	6 901	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	13 000,00	117,79	0	7 046	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	196,34	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	196,34	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		13 000,00	314,13	0	7 046	0,00%
VÝDAJE celkem		479 144,54	576 016,50	517 250	450 187	87,03%	

*) Položka Správa cenných papírů byla do roku 2013 součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa, položka Nákup služeb.

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
		2012	2013			
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Třnová, příspěvková organizace, Třnová 200 (ICO:00671045)					
	Provozní příspěvek	15 560,00	15 066,00	14 427	15 700	108,82%
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace, Skroupova 1760/18 (ICO:00574538)					
	Provozní příspěvek	0,00	305,00	338	348	102,96%
	Nemocnice Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (ICO:00073822)					
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390	100,00%
	Nemocnice Plzeňského kraje, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Skroupova 1760/18 (ICO:00574791)					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	597	498	83,42%
	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň, Klatovská tř. 2960/200i (IČO:45333009)					
	Provozní příspěvek	286 447,00	255 676,26	241 313	242 000	100,28%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	145	0,00%
	Strojní investice	13 000,00	0,00	0	6 901	0,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	302 397,00	271 437,26	257 065	258 936	100,73%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	145	0,00%
	Strojní investice	13 000,00	0,00	0	6 901	0,00%

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015	Změna v % 2015/SR2014
			2012	2013			
Běžné výdaje	BV oblasti	Služební stejnokroj	49,10	43,82	57	25	43,86%
		1000 stromků pro Plzeňský kraj	0,00	331,44	300	500	166,67%
		Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	0,00	20	20	100,00%
		Analýza ohrožení z přívalových povodní, doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci	752,49	66,76	520	600	115,38%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 671,03	2 449,20	0	0	0,00%
		Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech	100,00	0,00	0	0	0,00%
		Kontrolní měření emisí a imisí	20,00	0,00	0	0	0,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	156,50	84,17	740	780	105,41%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	58,08	49,85	100	100	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízď atd., záchranné programy, transfery	144,23	151,28	340	300	88,24%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	636,02	488,25	800	800	100,00%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	53,00	85,21	120	150	125,00%
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	30	30	100,00%
		Přednášky pro školení OÚ	12,37	7,28	20	20	100,00%
		Posudky dle zákona č. 100/2001	10,80	0,00	500	500	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	225,53	164,10	164	175	106,71%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	27,42	45,00	200	200	100,00%
		Publikační a informační činnost	311,10	304,63	200	300	150,00%
		Činnost povodňové komise	0,00	101,65	100	100	100,00%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	423,75	288,83	289	0	0,00%
		Plán odpadového hospodářství PK	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		4 651,41	4 661,48	4 500	5 600
	Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou	267,00	195,00	0	0	0,00%
		EVVO	21,00	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem		288,00	195,00	0	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora hospodaření v lesích	24 500,00	15 000,00	15 000	16 500	110,00%
		Český rybářský svaz, obnova přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK	1 000,00	800,00	0	0	0,00%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	18,25	0,00	0	0	0,00%
		EVVO	64,00	0,00	0	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	640,00	790,00	0	0	0,00%
		Český svaz včelařů	3 000,00	1 799,95	1 520	2 000	131,58%
		Českomoravská myslivecká jednota	0,00	100,00	100	100	100,00%
		Český svaz zahrádkářů	140,00	100,00	80	100	125,00%
		Satelitní telemetrie chřástala polního	200,00	0,00	0	0	0,00%
		OPŽP - Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze	10 890,15	1 984,31	0	0	0,00%
		Záchranné stanice živočichů	1 000,00	800,00	800	1 000	125,00%
		Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou	1 813,75	1 008,06	1 200	1 400	116,67%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		43 266,15	22 382,32	18 700	21 100
	Běžné výdaje celkem		48 205,56	27 238,80	23 200	26 700	115,09%

Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	651,27	1 111,33	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	651,27	1 111,33	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů	25 596,71	15 070,00	17 000	24 000	141,18%
		Ostatní transfery mimo programy	1 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Ekologické projekty	1 199,93	930,00	800	500	62,50%
		Kofinancování dotačního programu MZe	10 842,00	0,00	0	0	0,00%
		Ekologické vytápění	0,00	0,00	2 000	5 000	250,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	38 638,64	16 000,00	19 800	29 500	148,99%
		Kapitálové výdaje celkem	39 289,91	17 111,33	19 800	29 500	148,99%
	VÝDAJE celkem		87 495,47	44 350,13	43 000	56 200	130,70%

*) Dle zákona č. 254/2001 Sb., zřízen zvláštní účet.

FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2015
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014	50
	Příděl z rozpočtu PK na rok	8 820
	ÚHRN zdrojů	8 870
POTŘEBY	Financování Klatovské nemocnice	8 820
	ÚHRN potřeb	8 820
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		50

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2015
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014	2 800
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2015	14 228
	ÚHRN zdrojů	17 028
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....)	14 228
	ÚHRN potřeb	14 228
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		2 800

FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2015
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014	23 000
	Příjmy dle statutu fondu	6 500
	ÚHRN zdrojů	29 500
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 200
	ÚHRN potřeb	6 200
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		23 300

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2015
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014	13 500
	Příjmy dle statutu fondu	14 000
	ÚHRN zdrojů	27 500
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		15 500