



Prosinec 2022

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2020	2021				2024	2025
Běžné příjmy	Daňové příjmy	5 275 208,99	5 959 187,23	5 713 500	6 581 500	115,19%	6 468 200	6 618 200
	Nedaňové příjmy	763 416,44	1 265 161,71	561 979	2 347 085	417,65%	1 110 714	1 158 783
	Přijaté transfery	343 007,83	374 852,01	370 630	386 652	104,32%	382 990	390 040
	Běžné příjmy celkem	6 381 633,26	7 599 200,95	6 646 109	9 315 237	140,16%	7 961 904	8 167 023
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	25 863,82	36 716,48	11 500	4 000	34,78%	1 000	1 000
	Přijaté transfery	842 834,34	1 245 961,46	0	255 751			
	Kapitálové příjmy celkem	868 698,16	1 282 677,94	11 500	259 751	2258,70%	1 000	1 000
PŘÍJMY celkem		7 250 331,42	8 881 878,89	6 657 609	9 574 988	143,82%	7 962 904	8 168 023
Výdaje	Běžné výdaje	4 486 651,94		4 860 049	6 192 071	127,41%	6 284 279	6 769 539
	Kapitálové výdaje	2 121 856,91		3 793 126	4 356 635	114,86%	2 927 403	2 207 312
VÝDAJE celkem		6 608 508,85	0,00	8 653 175	10 548 706	121,91%	9 211 682	8 976 851
Saldo hospodaření		641 822,57	8 881 878,89	-1 995 566	-973 718	48,79%	-1 248 778	-808 828
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	618 331	498 718	80,66%		
Financování vlastní zdroje	z toho: Fond dopravy PK	0,00	0,00	0	0			
	z toho: Fond životního prostředí PK			0	0			
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0			
	z toho: Rezervní fond PK			618 331	498 718	80,66%		
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	1 377 235	475 000	34,49%		
Financování návratné zdroje	Čerpání revolvingového úvěru	0,00	0,00	1 922 487	661 689			
	Splátky revolvingového úvěru	0,00	0,00	-545 252	-661 689			
	Čerpání investičního úvěru				500 000			
	Splátky investičního úvěru	0,00	0,00		-25 000			
Financování +/- celkem		641 822,57	8 881 878,89	1 995 566	973 718	48,79%		

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021			
Běžné příjmy	Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	1 325 460,96	991 734,02	5 695 000	6 563 000	115,24%
		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	21 995,62	66 194,24			
		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	134 230,35	171 648,69			
		Daň z příjmů právnických osob (1121)	1 004 796,49	1 448 323,46			
		Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	13 314,77	22 778,33			
		Daň z přidané hodnoty (1211)	2 755 054,19	3 238 419,25			
		Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	4 261,57	3 680,12	3 300	3 000	90,91%
		Poplatek za odebrané množství podzemní vody (1357)	14 882,47	15 156,66	14 000	14 000	100,00%
		Správní poplatky (1361)	1 212,57	1 252,46	1 200	1 500	125,00%
		Daňové příjmy celkem	5 275 208,99	5 959 187,23	5 713 500	6 581 500	115,19%
	Nedaňové příjmy	Příjmy z vlastní činnosti (211x)	6 180,49	3 946,74	2 811	3 960	140,88%
		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (212x)	2 000,00	119,12	0	0	
		Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	23 461,09	23 261,42	18 830	18 625	98,91%
		Příjmy z úroků (2141)	10 968,75	6 635,33	1 800	5 000	277,78%
		Kurzové rozdíly v příjmech (2143)	143,43	0,20	0		
		Přijaté sankční platby (221x)	6 008,12	16 867,17	6 750	7 250	107,41%
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	46 847,00	30 090,25	0	0	
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	18 185,59	37 826,42	0	0	
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	649 621,97	1 146 415,06	531 788	2 312 250	434,81%
		Nedaňové příjmy celkem	763 416,44	1 265 161,71	561 979	2 347 085	417,65%
	Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	23 101,89	29 267,73	19 634	19 600	99,83%
		Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)	5 190,84	8 575,46	0	0	
		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (415x)	8 344,24	2 297,94	0	0	
		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně (4129)	0,00	219,92	0	0	
		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	104 342,20	118 423,40	123 201	134 277	108,99%
		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	13 464	10 375	77,06%
		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	202 028,66	216 067,56	214 331	222 400	103,76%
		Přijaté transfery celkem	343 007,83	374 852,01	370 630	386 652	104,32%
Běžné příjmy celkem		6 381 633,26	7 599 200,95	6 646 109	9 315 237	140,16%	
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	25 863,82	15 004,85	11 500	4 000	34,78%
		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (32xx)	0,00	21 711,63	0	0	
		Kapitálové příjmy celkem	25 863,82	36 716,48	11 500	4 000	34,78%
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	842 834,34	1 245 961,46	0	255 751	
		Přijaté transfery celkem	842 834,34	1 245 961,46	0	255 751	0,00%
		Kapitálové příjmy celkem	868 698,16	1 282 677,94	11 500	259 751	2258,70%
PŘÍJMY celkem		7 250 331,42	8 881 878,89	6 657 609	9 574 988	143,82%	

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

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	2 198 103,97	2 305 479,21	2 537 002	990 171,03	1 185 953	46,75%
	Finanční vypořádání minulých let	11 080,10	6 391,03	0	10 424,54	0	
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	135,08	149,04	0	48 180,43	79 000	
	Neinvestiční půjčené prostředky	52 303,95	49 057,89	40 000	257 222,25	240 000	600,00%
	Ostatní provozní výdaje	446,97	14 087,45	43 250	1 664,25	451 000	1042,77%
	Příspěvky PO kraje	1 857 352,79	1 860 296,80	1 916 252	2 063 905,03	2 061 000	107,55%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	366 517,94	321 742,65	322 778	1 918 116,43	2 174 351	673,64%
	Transfery do zahraničí	711,13	734,50	767	5 767,00	767	100,00%
	Běžné výdaje celkem	4 486 651,94	4 557 938,57	4 860 049	5 295 450,96	6 192 071	127,41%
Kapitálové výdaje	Investiční půjčené prostředky	801 007,56	1 411 013,38	0	1 377 712,48	0	
	Nestavební investice	26 548,52	92 507,85	20 840	171 176,69	19 450	93,33%
	Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000	121 000,00	1 000	100,00%
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 380 818	553 760,22	2 792 657	117,30%
	Příspěvky PO kraje	907 490,58	943 583,96	884 875	1 045 515,94	963 742	108,91%
	Stavební investice	118 082,99	90 541,19	161 000	147 633,49	216 000	134,16%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	267 727,26	267 196,00	344 593	321 800,13	363 786	105,57%
	Kapitálové výdaje celkem	2 121 856,91	2 805 842,38	3 793 126	3 738 598,96	4 356 635	114,86%
	VÝDAJE celkem	6 608 508,85	7 363 780,95	8 653 175	9 034 049,92	10 548 706	121,91%

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

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	Doprava	2 018 716,10	2 098 018,92	2 235 243	2 336 748,77	2 524 631	112,95%
	Fondy a programy EU	19 733,67	16 050,51	21 150	27 554,60	23 200	109,69%
	Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Informatika	13 865,31	18 307,35	21 990	21 862,95	24 000	109,14%
	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	48 970,11	20 243,65	20 100	129 597,24	103 850	516,67%
	Kultura a cestovní ruch	389 272,79	388 696,52	432 057	448 936,96	510 151	118,07%
	Majetek	29 565,64	138 133,91	72 300	39 062,48	80 200	110,93%
	Ostatní financování	24 440,29	32 072,99	79 516	59 251,36	485 800	610,95%
	Právní a legislativní	16 520,00	16 387,00	17 656	17 656,00	21 248	120,34%
	Regionální rozvoj	79 391,88	54 223,73	30 060	74 333,00	43 340	144,18%
	Sociální věci	178 925,06	137 692,69	210 776	412 012,74	420 106	199,31%
	Školství, tělovýchova a sport	499 320,00	506 401,01	537 104	541 059,73	617 480	114,96%
	Vnitřní správa	378 268,50	380 546,73	408 087	408 693,05	433 794	106,30%
	Zastupitelé	68 338,03	59 219,10	78 993	83 730,70	89 380	113,15%
	Zdravotnictví	668 881,29	662 197,17	668 494	668 494,00	784 301	117,32%
	Životní prostředí	52 443,26	29 747,30	26 523	26 457,37	30 590	115,33%
	Běžné výdaje celkem	4 486 651,94	4 557 938,57	4 860 049	5 295 450,96	6 192 071	127,41%
Kapitálové výdaje	Doprava	1 081 530,85	1 531 244,32	647 800	1 806 540,15	683 000	105,43%
	Fondy a programy EU	0,00	89,82	0	0,00	0	
	Individuální projekty	0,00	0,00	2 380 818	553 760,22	2 792 657	117,30%
	Informatika	26 315,89	89 430,61	17 510	167 510,00	15 500	88,52%
	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	30 758,56	19 706,24	31 530	40 532,76	33 500	106,25%
	Kultura a cestovní ruch	149 889,58	152 821,28	14 200	237 571,73	22 950	161,62%
	Majetek	384 924,89	425 361,35	409 240	490 586,69	471 488	115,21%
	Ostatní financování	66,48	118,90	0	0,00	0	
	Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Regionální rozvoj	89 962,61	65 478,01	113 216	68 943,00	124 526	109,99%
	Sociální věci	67 066,31	60 715,07	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
	Školství, tělovýchova a sport	162 237,06	316 286,43	40 710	220 213,78	39 375	96,72%
	Vnitřní správa	6 339,45	6 731,99	11 500	11 621,00	37 350	324,78%
	Zastupitelé	3 010,43	1 049,88	0	1 695,00	0	
	Zdravotnictví	43 971,33	20 780,47	4 625	4 625,00	18 379	397,38%
	Životní prostředí	95 783,47	116 028,01	116 977	129 999,63	112 910	96,52%
	Kapitálové výdaje celkem	2 121 856,91	2 805 842,38	3 793 126	3 738 598,96	4 356 635	114,86%
	VÝDAJE celkem	6 608 508,85	7 363 780,95	8 653 175	9 034 049,92	10 548 706	121,91%

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

Běžné výdaje

BV oblasti

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5051; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5363; 5365

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 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; 5366; 5368 rozpočtové skladby

Neinvestiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5651 rozpočtové skladby

Náhrady za nezpůsobenou újmu

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5811-5812 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

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6311-6319; 6321-6331; 6331; 6339; 6341-6349; 6352-6359

Ostatní kapitálové výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby

Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201-6213 rozpočtové skladby

Investiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6451 rozpočtové skladby

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	BESIP	54,44	57,81	900	150,00	900	100,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Pízeňské karty	8 765,90	9 662,79	24 670	24 633,70	20 000	81,07%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Ostatní výdaje v dopravě	0,00	35,00	0	36,30	0	
		POVED	23 552,08	22 194,90	17 200	17 200,00	19 436	113,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	3 352,34	2 179,61	6 300	6 300,00	6 000	95,24%
		ZDO autobusy *)	579 540,48	584 650,21	674 921	0,00	0	
		ZDO dráhy *)	691 788,87	772 911,19	880 632	0,00	0	
		ZDO autobusy a dráhy *)	0,00	8 095,50	0	0,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	532,62	0,00	0	0,00	0	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 307 586,73	1 399 787,01	1 604 823	48 520,00	46 536	2,90%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy a dráhy	594,96	541,84	0	11,25	0	
		Finanční vypořádání minulých let	594,96	541,84	0	11,25	0	
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	1 955,60	0,00	0	1 190,20	0	
		Neinvestiční půjčené prostředky	1 955,60	0,00	0	1 190,20	0	
		Ostatní neinvestiční výdaje	346,57	50,50	0	0,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	339,77	0	0,00	0	
		Ostatní provozní výdaje	346,57	390,27	0	0,00	0	
	Příspěvky PO kraje	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	65 046,09	76 425,12	0	85 000,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	1 792,16	0,00	0	0,00	0	
		Provozní příspěvek	640 773,51	619 450,00	630 000	644 661,30	711 900	113,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	707 611,76	695 875,12	630 000	729 661,30	711 900	113,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	200,48	295,12	0	900,00	0	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	0,00	709,56	0	0,00	0	
		Podpora projektů veřejné dopravy	420,00	420,00	420	470,00	320	76,19%
		ZDO autobusy *)	0,00	0,00	0	660 518,56	712 875	
		ZDO dráhy *)	0,00	0,00	0	881 086,27	1 053 000	
		ZDO autobusy a dráhy *)	0,00	0,00	0	14 391,19	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	620,48	1 424,68	420	1 557 366,02	1 766 195	420522,62%
		Běžné výdaje celkem	2 018 716,10	2 098 018,92	2 235 243	2 336 748,77	2 524 631	112,95%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Pízeňské karty	0,00	0,00	0	0,00	0	
		POVED	390,15	459,59	0	0,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Nestavební investice celkem	390,15	459,59	0,00	0,00	0	
	Stavební investice	Budování cyklostezek a cyklotras	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	10,89	0,00	0	0,00	0	
		Stavební investice celkem	10,89	0,00	0	0,00	0	
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	494 027,36	1 085 943,41	0	1 133 009,80	0	
		Investiční půjčené prostředky	494 027,36	1 085 943,41	0	1 133 009,80	0	
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	443 829,95	379 017,46	545 000	474 192,30	560 000	102,75%
		Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	33 678,94	33 368,15	35 000	42 172,00	55 000	157,14%
		Strojní investice	16 615,30	555,71	27 800	27 800,00	25 000	89,93%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	64 128,70	0,00	0	89 366,05	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	558 252,89	412 941,32	607 800	633 530,35	640 000	105,30%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Budování cyklostezek a cyklotras	23 800,00	31 900,00	40 000	40 000,00	40 000	100,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava	5 049,56	0,00	0	0,00	0	
		Přestupní uzly	0,00	0,00	0	0,00	3 000	
		Příprava a realizace Single Track	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	28 849,56	31 900,00	40 000	40 000,00	43 000	107,50%
	Kapitálové výdaje celkem	1 081 530,85	1 531 244,32	647 800	1 806 540,15	683 000	105,43%	
VÝDAJE celkem		3 100 246,95	3 629 263,24	2 883 043	4 143 288,92	3 207 631	111,26%	

*) položky ZDO byly počátkem roku 2022 v souvislosti s Vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, přesunuty. Vyhláška změnila zařazování výdajů na dopravní obslužnost do transferových položek. Výdaje byly přesunuty z běžných výdajů do transferových položek.

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)						
	Provozní příspěvek	640 773,51	619 450,00	630 000	644 661,30	711 900	113,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	65 046,09	76 425,12	0	85 000,00	0	
	Investiční akce na silnicích	443 829,95	379 017,46	545 000	474 192,30	560 000	102,75%
	Příprava staveb na silnicích	33 678,94	33 368,15	35 000	42 172,00	55 000	157,14%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	64 128,70	0,00	0	89 366,05	0	
	Strojní investice	16 615,30	555,71	27 800	27 800,00	25 000	89,93%
	SÚS PK celkem	1 264 072,49	1 108 816,44	1 237 800	1 363 191,65	1 351 900	109,22%

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2023 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	Středisko	ÚČEL	Schválený rozpočet 2023
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	Klatovy	NA N2 4x4 (12t) nosič kontejnerů, NST CH, pluh SG, cisterna na vodu, aktivní kontejner s pracovní rukou, vanový kontejner	4 700
	Seč	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST S3, pluh SG	6 300
	Stříbro	NA N3G 6x6 (24t), NST CH, NST S3, pluh SG	7 700
	Úněšov	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST S3, pluh SG	6 300
C e l k e m			25 000

Vysvětlivky:

- NA - nákladní automobil
- N3G - kategorie nákladního vozidla
- NST - nástavba pro nosič výměnných nástaveb
- SG - segmentový pluh
- S3 - třístranně sklopná korba

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	1 892,73	1 073,81	3 800	3 550,00	92,11%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	3 170,52	3 454,83	5 000	4 978,47	100,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	376,06	1 314,03	400	421,53	150,00%
		Podpora podnikání - Akcelerace firem (RIS3)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	50,00%
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	0,00	997,00	0	200,00	
		Podpora podnikání - Inovační marketing (RIS3)	0,00	0,00	1 500	1 500,00	100,00%
		Podpora podnikání - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	4 890,00	3 569,50	3 350	3 350,00	100,00%
		Podpora podnikání - Krajská hospodářská komora v PK	0,00	0,00	0	0,00	500
		Příprava na programové období EU po roce 2020	314,60	0,00	450	700,00	400
		Předfinancování a kofinancování projektů	3 172,44	2 822,90	0	5 645,45	0
		Běžné výdaje oblasti celkem	13 816,36	13 232,07	15 500	21 345,45	15 550
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	4 722,19	0,00	0	0,00	0
		Finanční vypořádání minulých let	4 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	6,69	0	1,08	0
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	6,69	0	1,08	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora podnikání - BoostUp (RIS3)	0,00	0,00	200	200,00	200
		Podpora podnikání - Digital Innovation Hub (RIS3)	0,00	0,00	200	200,00	200
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	0,00	800,00	1 000	800,00	1 800
		Podpora podnikání - Mobility Innovation Hub (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	200
		Podpora podnikání - OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji	0,00	0,00	3 000	3 000,00	4 000
		Podpora podnikání - Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3)	0,00	0,00	500	500,00	500
		Předfinancování a kofinancování projektů	499,25	1 293,00	0	758,08	0
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	499,25	2 093,00	4 900	5 458,08	6 900
	Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	695,88	718,75	750	750,00	750
		Transf. do zahraničí celkem	695,88	718,75	750	750,00	750
	Běžné výdaje celkem		19 733,67	16 050,51	21 150	27 554,60	23 200
Kapitálové výdaje	Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	0,00	0,00	0	0,00	0
		Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů celkem	0,00	0,00	0	0,00	0
	Nestavební investice	Náklady související s budovou v Bruselu	0,00	89,82	0	0,00	0
		Nestavební investice celkem	0,00	89,82	0	0,00	0
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	89,82	0,00	0,00	0
	VÝDAJE celkem		19 733,67	16 140,32	21 150	27 554,60	23 200

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	2 380 818	553 760,22	2 792 657	117,30%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	2 380 818	553 760,22	2 792 657	117,30%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	2 380 818	553 760,22	2 792 657	117,30%
VÝDAJE celkem			0,00	0,00	2 380 818	553 760,22	2 792 657	117,30%

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu PK	1 250 610
Individuální projekty předfinancované z bankovního úvěru	661 689
Individuální projekty - podíl PK financovaný z Rezervního fondu PK	880 358

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Projekt CamelNET	1 903,29	0,00	0	0,00	0	
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	4 075,72	13 759,90	16 490	16 490,00	23 500	142,51%
		Předfinancování a kofinancování projektů	375,46	126,45	0	0,00	0	
		Udržitelnost individuálních projektů	6 347,94	422,71	500	500,00	500	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	12 702,41	14 309,06	16 990	16 990,00	24 000	141,26%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji	1 162,90	3 998,29	5 000	4 872,95	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 162,90	3 998,29	5 000	4 872,95	0	
		Běžné výdaje celkem	13 865,31	18 307,35	21 990	21 862,95	24 000	109,14%
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	7 702,94	0,00	0	0,00	0
Poskytování ICT služeb pro ZZO			4 611,23	11 298,69	11 510	11 510,00	9 500	82,54%
Předfinancování a kofinancování projektů			8 168,46	71 781,73	0	150 000,00	0	
Udržitelnost individuálních projektů			0,00	0,00	0	0,00	0	
Nestavební investice celkem			20 482,63	83 080,41	11 510	161 510,00	9 500	82,54%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	5 833,26	6 350,20	6 000	6 000,00	6 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 833,26	6 350,20	6 000	6 000,00	6 000	100,00%
		Kapitálové výdaje celkem	26 315,89	89 430,61	17 510	167 510,00	15 500	88,52%
VÝDAJE celkem			40 181,20	107 737,96	39 500	189 372,95	39 500	100,00%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	22,10	40,08	160	160,00	100,00%
		Krizová rezerva	33 741,77	561,17	0	248,90	0
		Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	0,00	0	44 470,67	0
		Ostatní výdaje v oblasti	0,00	0,00	0	227,20	0
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	1 339,28	233,71	1 000	732,80	1 000
		Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	100	100,00	100
		Traumabody Brdy	533,61	533,61	550	550,00	550
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	4,00	0,00	30	30,00	30
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	10,89	0,00	1 000	1 000,00	1 000
		Zajištění odborné podpory oblasti	0,00	0,00	10	10,00	10
		Běžné výdaje oblasti celkem	35 651,65	1 368,57	2 850	47 529,57	2 850
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	0,00	0	48 180,43	79 000
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	0,00	55,25	0	0,00	0
		Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	0,00	55,25	0	48 180,43	79 000
		Krizová rezerva	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000
		Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	0,00	0	17 100,00	0
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	40,00	0	40,00	0
		Příspěvky PO kraje celkem	40,00	40,00	0	17 140,00	0
	Příspěvky PO kraje	Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	3 200,00	2 500,00	2 500	2 500,00	3 500
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého požarem	993,15	1 907,06	4 000	4 000,00	4 000
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	500,00	500,00	500	500,00	500
		Individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet	50,00	50,00	0	0,00	0
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	1 000,00	500,00	750	750,00	2 000
		Krizová rezerva	158,00	0,00	0	0,00	0
		Podpora dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji	50,00	0,00	0	0,00	0
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	6 478,10	9 207,77	8 500	8 997,24	11 000
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	809,21	1 075,00	0	0,00	0
		Podpora Jihomoravskému a Ústeckému kraji zasaženým přírodní katastrofou	0,00	3 000,00	0	0,00	0
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	40,00	0	0,00	0
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	13 278,46	18 779,83	16 250	16 747,24	21 000
		Běžné výdaje celkem	48 970,11	20 243,65	20 100	129 597,24	103 850
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	0,00	0	58,20	0
		Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	330	271,80	300
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	330	330,00	300
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	0,00	3 500	2 940,81	3 500
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	9 499,99	4 500,00	9 500	19 000,00	9 500
		Klidné příhraničí - kamerové systémy	0,00	304,00	0	559,19	0
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	2 000,00	1 000,00	1 500	1 500,00	3 000
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	10 299,07	7 600,00	6 700	6 202,76	7 200
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	8 959,50	6 302,24	10 000	10 000,00	10 000
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	30 758,56	19 706,24	31 200	40 202,76	33 200
		Kapitálové výdaje celkem	30 758,56	19 706,24	31 530	40 532,76	33 500
		VÝDAJE celkem	79 728,68	39 949,89	51 630	170 130,00	137 350

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

			Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
KULTURA								
BV oblasti	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	152,60	362,58	0	348,17	0		
	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, veletrhy, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	5,45	0,00	100	100,00	100	100,00%	
	Prezentační a marketingová podpora tradiční lidové kultury včetně prezentace mistrů tradiční rukodělné výroby PK a nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví, Ocenění mistrům tradiční rukodělné výroby, Soutěž o nejlepší obnovu památek	0,00	125,63	130	130,00	130	100,00%	
	Projekty "Prezentace moderních dějin" a "Zaniklé obce"	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
	Projekt Západočeské baroka, Centrum baroka v Mariánské Týnici	821,14	654,12	1 200	941,00	1 200	100,00%	
	Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	295,50	373,08	0	256,25	0		
	Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka	0,00	0,00	0	0,00	1 000		
	Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	0,00	0,00	800	800,00	800	100,00%	
	Běžné výdaje oblasti celkem	1 274,69	1 515,41	3 230	3 575,42	4 230	130,96%	
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	293 174,58	296 429,41	319 987	328 299,53	361 681	113,03%	
	Pověřené odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den řemesel 2023 - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	499,60	460,00	550	550,00	550	100,00%	
	Kybernetické zabezpečení a dohledové bezpečnostní centrum ZZO	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%	
	Rezerva na provozní náklady v oblasti kultury	0,00	0,00	9 500	5 821,62	9 500	100,00%	
	Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	464,00	671,15	1 500	836,00	1 500	100,00%	
	Projekt Západočeské baroka, Centrum baroka v Mariánské Týnici	55,00	344,00	0	259,00	0		
	Předfinancování a kofinancování projektů	2 382,07	131,49	0	2 786,22	0		
	Příspěvky PO kraje celkem	296 575,25	298 036,05	331 837	338 852,36	373 531	112,56%	
Běžné výdaje	16. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	700,00	630,00	700	700,00	750	107,14%	
	36. filmový festival Finále Plzeň 2023 - Film Servis Plzeň s.r.o.	750,00	700,00	900	900,00	950	105,56%	
	43. Smetanovské dny 2023 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	678,00	201,40	800	800,00	800	100,00%	
	Animácie 2023 - Animácie z.s.	100,00	90,00	0	0,00	0		
	Činnost pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, z.ú.	300,00	280,00	450	450,00	450	100,00%	
	Divadelní léto pod plzeňským nebem 2023 - PaNaMo	200,00	180,00	0	0,00	0		
	Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, z.s.	200,00	180,00	0	0,00	0		
	Hudební ceny Žebřík - iREPORT s.r.o.	300,00	280,00	0	0,00	600		
	Hudební cyklus "Dvěře jízdy dokola 2023" - Městské kulturní středisko Tachov	100,00	90,00	0	0,00	0		
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2023 - Spolek pro hudbu v synagogách	115,00	100,00	0	0,00	0		
	Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť 2023 - Městské kulturní středisko v Domažlicích	200,00	180,00	0	0,00	0		
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	415,00	425,00	500	594,14	550	110,00%	
	Mezinárodní festival DIVADLO 2023 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	750,00	700,00	900	900,00	950	105,56%	
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2023	315,00	460,00	500	500,00	550	110,00%	
	Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2023	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 100	110,00%	
	Podpora činnosti 2023 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	2 300,00	2 000,00	2 500	2 500,00	2 750	110,00%	
	Podpora činnosti 2023 a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	6 200,00	6 000,00	6 500	6 500,00	6 500	100,00%	
	Podpora činnosti 2023 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	14 000,00	13 916,11	14 000	14 000,00	14 000	100,00%	
	Podpora činnosti 2023 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu	350,00	320,00	350	350,00	350	100,00%	
	Podpora činnosti provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	350,00	320,00	400	400,00	440	110,00%	
	Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	1 200,00	1 310,00	5 000	4 743,75	5 500	110,00%	

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	2 871,34	4 276,71	7 000	7 000,00	7 700	110,00%
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2023	1 350,00	1 360,00	1 500	1 500,00	1 650	110,00%
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	475,00	400,00	400	400,00	400	100,00%
		Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	30 000	
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	4 780,00	3 940,00	4 000	4 000,00	4 400	110,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	22 220,00	20 780,00	22 000	22 000,00	24 000	109,09%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	120,00	0,00	0	0,00	0	
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni v roce 2023 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	100,00	100,00	140	140,00	150	107,14%
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	800,00	0,00	350	350,00	0	
		Udržitelnost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	2 300,00	2 100,00	2 100	2 100,00	2 300	109,52%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	8 000,00	7 500,00	8 000	8 000,00	8 800	110,00%
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	0,00	200,00	0	0,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	72 539,34	69 019,22	80 990	80 827,89	115 640	142,78%
Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	6 677,77	6 219,35	0	6 521,29	0		
	Neinvestiční půjčené prostředky celkem	6 677,77	6 219,35	0	6 521,29	0		
Běžné výdaje celkem			377 067,04	374 790,03	416 057	429 776,96	493 401	118,59%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Studie, analýzy - koncepce památkové péče	0,00	0,00	0	0,00	300	
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	0	0,00	300	
	Příspěvky PO kraje	Mobilní planetárium - projekční kopule - Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace	0,00	588,50	0	0,00	0	
		Nákup sbírkových předmětů	2 449,50	200,00	9 500	9 065,00	9 500	100,00%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních památkových organizacích	456,00	428,85	0	664,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	30 569,38	0	8 565,80	0	
		Strojní investice	2 114,16	2 200,00	0	0,00	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	5 019,66	33 986,72	9 500	18 294,80	9 500	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	400,00	0,00	0	250,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	400,00	0,00	0	250,00	0	
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	120 000,00	0	
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondací a ústavů celkem	0,00	0,00	0	120 000,00	0	
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	139 707,68	112 450,71	0	94 266,93	0	
		Investiční půjčené prostředky celkem	139 707,68	112 450,71	0	94 266,93	0	
	Kapitálové výdaje celkem			145 127,34	146 437,43	9 500	232 811,73	9 800
VÝDAJE KULTURA celkem			522 194,38	521 227,46	425 557	662 588,69	503 201	118,25%

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022	
		2020	2021					
CESTOVNÍ RUCH								
Běžné výdaje	BV oblasti	Convention Bureau, MICE	0,00	0,00	0	0,00	600	
		Propagace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, online, audio, video, foto), marketingové kampaně, press a fam tripy	1 104,66	1 393,08	1 600	1 600,00	1 200	75,00%
		Podpora tvorby produktů CR v PK	1 086,06	1 020,31	350	350,00	500	142,86%
		Projekty industriálního turismu, agroturistiky a ekoturistiky (Industry Open, Prázdniny na venkově...)	199,97	357,10	800	563,50	800	100,00%
		Portály turisturaj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě	903,15	1 323,24	700	706,50	800	114,29%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	35,00	260,19	250	250,00	250	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v příhraničí a spolupráce s tamními subjekty CR	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběr dat	229,75	870,42	200	200,00	200	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v informačních centrech	180,32	250,00	700	430,00	350	50,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	850,96	1 568,59	600	780,00	600	100,00%
		Údržba značení lyžařských a pěších tras	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	269,94	304,35	700	700,00	700	100,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	0,00	0,00	2 500	3 470,00	3 000	120,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice a v zahraničí	1 654,00	401,20	1 500	3 080,00	1 500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 056,95	1 681,62	0	930,00	0	
		Běžné výdaje oblasti celkem	7 770,75	9 630,12	10 200	13 360,00	10 800	105,88%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu	0,00	200,00	0	0,00	0	
		Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	545,00	492,37	800	800,00	800	100,00%
		Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji	2 500,00	2 614,00	3 500	3 500,00	3 500	100,00%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 390,00	970,00	1 500	1 500,00	1 650	110,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 435,00	4 276,37	5 800	5 800,00	5 950	102,59%
	Běžné výdaje celkem		12 205,75	13 906,49	16 000	19 160,00	16 750	104,69%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	99,10	832,95	0	0,00	0	
		Stavební investice celkem	99,10	832,95	0	0,00	0	
	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 190,89	0	60,00	0	
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	0	75,69	0	
		Nestavební investice celkem	0,00	1 190,89	0	135,69	0	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	3 300,00	3 000,00	3 200	3 200,00	3 500	109,38%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 363,14	1 360,00	1 500	1 424,31	1 650	110,00%
		Podpora karavanových stání	0,00	0,00	0	0,00	8 000	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 663,14	4 360,00	4 700	4 624,31	13 150	279,79%
	Kapitálové výdaje celkem		4 762,24	6 383,85	4 700	4 760,00	13 150	279,79%
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		16 968,00	20 290,34	20 700	23 920,00	29 900	144,44%	
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		539 162,38	541 517,80	446 257	686 508,69	533 101	119,46%	

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	66 639,72	68 896,00	72 888	74 824,71	82 364	113,00%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	11 630,34	0	2 248,64	0	
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	101 241,23	101 139,00	108 244	110 416,80	122 315	113,00%
	Ostatní účelové příspěvky	3 002,07	6 104,36	0	732,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	1 625,00	0	
	Strojní investice	164,06	0,00	0	0,00	0	
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	25 493,36	27 144,27	28 754	29 543,99	32 492	113,00%
	Ostatní účelové příspěvky	300,00	250,00	0	9 013,38	0	
	Nákup sbírkových předmětů	1 800,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
	Strojní investice	356,62	2 200,00	0	0,00	0	
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	17 754,25	17 840,00	19 460	19 758,75	21 990	113,00%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	20,00	0	54,20	0	
	Nákup sbírkových předmětů	330,00	0,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
	Muzeum Chodsko v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	11 667,49	11 774,00	12 518	12 782,82	14 145	113,00%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	25,00	0	58,10	0	
	Strojní investice	230,98	0,00	0	0,00	0	
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	12 711,73	12 718,00	15 723	16 201,55	17 767	113,00%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	0,00	0	12,10	0	
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel 2022	499,60	460,00	550	550,00	550	100,00%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	190,00	0	
	Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	250,00	0,00	0	0,00	0	
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	8 110,98	8 054,00	9 226	9 434,35	10 426	113,01%
	Ostatní účelové příspěvky	17,00	125,00	0	853,19	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	25,33	0	
	Strojní investice	12,50	0,00	0	0,00	0	
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
	Provozní příspěvek	12 000,23	12 795,62	12 239	13 281,08	13 830	113,00%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	13 859,16	0	112,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	300,00	0,00	0	70,00	0	
	Strojní investice	1 100,00	0,00	0	0,00	0	
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Provozní příspěvek	12 104,38	12 051,02	14 336	14 958,25	16 200	113,00%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	0,00	0	95,20	0		
Nákup sbírkových předmětů	0,00	200,00	0	650,00	0		
Muzeum jižního Plzeňska v Blovcích, příspěvková organizace (IČO:00075710)							
Provozní příspěvek	10 667,99	10 251,00	11 176	11 459,86	12 628	112,99%	
Ostatní účelové příspěvky	38,00	111,00	0	186,10	0		
Nákup sbírkových předmětů	19,50	0,00	0	100,00	0		
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)							
Provozní příspěvek	7 440,72	6 473,50	7 723	7 834,47	8 724	112,96%	
Ostatní účelové příspěvky	0,00	20,00	0	24,20	0		
Mobilní planetárium - projekční kopule	0,00	588,50	0	0,00	0		
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)							
Provozní příspěvek	7 342,50	7 293,00	7 700	7 802,88	8 800	114,29%	
Ostatní účelové příspěvky	0,00	0,00	0	12,10	0		
SOUHRN za všechny PO							
Provozní příspěvek	293 174,58	296 429,41	319 987	328 299,53	361 681	113,03%	
Ostatní účelové příspěvky	3 856,67	32 604,86	550	13 951,41	550	100,00%	
Nákup sbírkových předmětů	2 449,50	200,00	9 500	8 660,33	9 500	100,00%	
Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0		
Strojní investice	2 114,16	2 200,00	0	0,00	0		
Nestavební investice	0,00	588,50	0	0,00	0		

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	0,00	0,00	6 000	13 848,76	8 000	133,33%
		Klatovská nemocnice	0,00	102 729,36	0	0,00	0	
		Nákup služeb	6 917,58	1 617,79	3 000	3 063,36	3 000	100,00%
		Opravy a údržba objektů PK	0,00	0,00	45 000	0,00	45 000	100,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	8 665,35	3 346,16	3 000	7 431,42	3 000	100,00%
		Ostatní nákupy	57,02	5,45	0	0,00	0	
		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 421,68	0	0,00	0	
		Platby daní a poplatků	225,69	350,24	1 200	441,31	1 200	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 700,00	14 002,73	14 100	13 854,14	20 000	141,84%
		Studie, znalecké posudky	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	423,50	0	
		Výdaje souv. s nein. náupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Běžné výdaje oblasti celkem	29 565,64	124 473,42	72 300	39 062	80 200	110,93%	
	Ostatní provozní výdaje	Klatovská nemocnice	0,00	13 660,49	0	0	0	
		Ostatní provozní výdaje	0,00	13 660,49	0	0	0	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	0	0	
		Běžné výdaje celkem	29 565,64	138 133,91	72 300	39 062	80 200	110,93%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	42 355,97	45 734,49	135 000	73 952,77	157 000	116,30%
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	10 000	6 203,22	10 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	40 392,84	0,00	0	29 020,90	0	
		Stavební investice - obchodní společnosti	21 459,57	29 948,11	0	22 072,03	0	
		Výkupy nemovitostí	11 084,15	3 572,22	11 000	11 000,00	17 000	154,55%
		ZČG - nová budova galerie	1 782,33	9 787,69	0	0,00	0	
		Stavební investice celkem	117 074,87	89 042,52	156 000	142 249	184 000	117,95%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	267 850,02	336 318,83	253 240	348 337,77	287 488	113,52%
		Příspěvky PO kraje celkem	267 850,02	336 318,83	253 240	348 337,77	287 488	113,52%
	Kapitálové výdaje celkem		384 924,89	425 361,35	409 240	490 586,69	471 488	115,21%
VÝDAJE celkem			414 490,53	563 495,26	481 540	529 649,17	551 688	114,57%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO: 00075710)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	15 000	150,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)						
	Stavební investice	0,00	0,00	8 100	0	4 000	49,38%
	Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	880	
	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	6 500	
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 500	
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 500	
	Kultura celkem	0,00	0,00	10 000	0	32 380	323,80%
Příspěvky PO kraje	Střední odborné učiliště elektrotechnická, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)						
	Stavební investice	0,00	0,00	71 000	0	12 600	17,75%
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 69457930)						
	Stavební investice	2 500,00	0,00	20 500	0	20 500	100,00%
	Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2, (IČO: 49778064)						
	Stavební investice	0,00	0,00	3 600	0	1 050	29,17%
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	890	
	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	500	
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	19 000	
	Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 31 (IČO: 00523925)						
	Stavební investice	0,00	0,00	14 000	0	12 208	87,20%
	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	10 000	
	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	16 000	
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO: 49774301)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	6 000	
	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	18 000	
	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	600	
	Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	5 000	50,00%
	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 500	0	25 000	454,55%
	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	500	
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
	Stavební investice	0,00	0,00	3 000	0	7 000	233,33%
	Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000	
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	10 000	
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 000	
	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)						
	Stavební investice	0,00	0,00		0	2 500	
	Základní škola Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)						
	Stavební investice	0,00	0,00		0	1 200	
	Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
	Stavební investice	0,00	0,00	1 000	0	1 000	100,00%
	Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO: 61781371)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	5 000	
	Střední škola a Základní škola, Oselec (IČO:00077691)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	5 300	
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)						
Stavební investice	0,00	0,00	4 500	0	4 500	100,00%	

Příspěvky PO kraje	Školství, tělovýchova a sport	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	500	
		Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)					
		Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	20,00%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 000
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	20 000
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	850
		Školství celkem	0,00	0,00	121 100	0	213 698
	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)					
		Stavební investice	0,00	0,00	10 600	0	9 000
	Sociální věci	Doprava celkem	0,00	0,00	10 600	0	9 000
		Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace (IČO:n 48329771)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 040
		Domov Harmonie, centum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace (IČO: 48379808)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 000
		Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace (IČO: 49180312)					
		Stavební investice	0,00	0,00	890	0	1 120
		Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace (IČO: 00377805)					
		Stavební investice	0,00	0,00	18 650	0	23 250
		Sociální věci celkem	0,00	0,00	19 540	0	31 410
	Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)					
		Stavební investice	0,00	0,00	32 000	0	1 000
	Příspěvky PO kraje	Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	32 000	0	1 000
		SOUHRN za všechny PO					
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	0,00	0,00	193 240	0	287 488

Přehled investičních záměrů 2023 (v tis. Kč)			
Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2023
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích příspěvková organizace IČO: 00075710	Nové depozitární prostory v areálu Hradiště	15 000
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace IČO: 00076716	Dům Zahradní 502, Tachov - depozitář	4 000
	Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace IČO: 00075094	Fasáda - budova Divadelní 148, Klatovy	880
	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 00078077	Regálový systém pro depo Bory 16	6 500
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078	Depo Dukelská 209/II	2 500
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace IČO: 00228745	Zdivo - objekt ul. Mládežníků 228, Rokycany	3 500
	KULTURA CELKEM		32 380
Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň Vejpnická 56 IČO: 69456330	Komunikace v areálu, parkovací a ostatní plochy - dokončení Datová síť - pavilon č. 4 Výměňňíková stanice VS1 Vnitřní přčky v budově kuchyně, včetně vstupů	9 000 1 100 1 000 1 500
			12 600
	Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Hřiště s umělým povrchem včetně sociálního zařízení Křimice Výměňňíková stanice (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99) a horkovodní přípojka Střešní krytina Karlovarská - III. etapa	6 500 6 000 8 000
			20 500
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G IČO: 00574406	Elektroinstalace učeben PC Klatovská 200 G, Plzeň	890
			890
	Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2 IČO: 49778064	Anglický dvorek do Soukenické ulice	1 050
			1 050
	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 IČO: 69457425	Střecha na budově č. 43 - Centrum praktického výcviku	500
			500
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 IČO: 00497061	Koupelny v Domově mládeže Borská 55, Plzeň Budova Křimická 94, Plzeň - serverovna a archiv pro Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK	4 000 15 000
			19 000
	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 IČO: 00523925	Střecha včetně části krovu objektu Škroupova 13 - 2. etapa Fasáda objektu Škroupova 13 - 2. etapa	6 589 5 619
			12 208
	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 IČO: 49778145	Školní jídelna - výdejna	10 000
			10 000
	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 IČO: 49778111	Fasáda budovy Tylova 15, Plzeň, včetně vnitrobloku	16 000
			16 000
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Kotěrovská 85 IČO: 49774301	Střecha školní jídelny	6 000
			6 000
	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 IČO: 49774191	Střecha - objekt sady 5. května 42, Plzeň	18 000
			18 000
	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČO: 49777700	Elektrické rozvody v budově střediska, Částkova 78, Plzeň	600
			600
	Středisko volného času RADOVÁNEK IČO: 69977836	Budova Petřinská 115/43, Plzeň - Lobzy	5 000
			5 000
	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 IČO: 45335842	Nová budova U Jam, Plzeň	25 000
			25 000
	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 IČO: 18230083	Budova školy - střecha	500
			500
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 IČO: 00376469	Budova Nádražní 43 - III. etapa	7 000
			7 000
	Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323 IČO: 48342912	Budova C (chodby a učebny)	1 000
			1 000
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 IČO: 48342939	Domov mládeže	10 000
			10 000
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 IČO: 61750883	Koupelny a WC na Domově mládeže - 2. etapa	2 000
			2 000

Školství, tělovýchova a sport	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 IČO: 00077631	Střešní krytina a školní dílny	2 500
			2 500
	Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 IČO: 70839042	Venkovní izolace zadní části objektu ZŠ a MŠ Klatovy, Hálkova 133	1 200
			1 200
	Dětský domov, Kašperské Hory IČO: 61751065	Střešní krytina, rov a klempířské prvky - objekt Dlouhá 136, Kašperské Hory	1 000
			1 000
	Dům dětí a mládeže, Horažďovice IČO: 61781371	Zázemí pro potřeby výuky - objekt Zářická 639, Horažďovice	5 000
			5 000
	Střední škola a Základní škola, Oselce IČO: 00077691	Okapy v areálu školy v Oselcích	1 800
		Okna na budově č.p. 1 - nádvoří	2 000
		Okna na dílnách v Oselcích	1 500
			5 300
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy IČO: 70838534	Okna na budově Střední odborné školy Plasy - 2. část	4 500
			4 500
	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 IČO: 48380296	Vstupní hala gymnázia	500
			500
	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III IČO: 18242171	Podlahová krytina ve třídách - budovy školy	1 000
			1 000
	Základní škola, Rokycany, Čechova 40 IČO: 48380261	Budova školy Čechova 40, Rokycany - 1. etapa	4 000
			4 000
Doprava	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 IČO: 68783728	Přístavba tělocvičny a odborných učeben školy	20 000
			20 000
	Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 IČO: 70842523	Vstupní dveře do budovy školy, šaten žáků, dlažba ve vestibulu školy	850
			850
Sociální věci		ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT CELKEM	213 698
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, IČO: 72053119	Nová hala na sůl - středisko Klatovy	3 000
		Nádrže na emulze na střediscích Sušice a Stod	4 000
		Fotovoltaická elektrárna na středisku Kralovice	2 000
			9 000
		DOPRAVA CELKEM	9 000
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace IČO: 48329771	Elektrická požární signalizace včetně projektové dokumentace	1 420
		Fotovoltaická elektrárna	2 620
			4 040
	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace IČO: 48379808	EPS a evakuační rozhlas v pavilonu H	3 000
Zdravotnictví			3 000
	Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace IČO: 49180312	Fotovoltaická elektrárna	1 120
			1 120
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace IČO: 00377805	Bezbariérové koupelny - Domov pro seniory Panorama - III. etapa	18 580
		Elektrická požární signalizace pro Domov pro seniory Panenská	2 465
		Elektrická požární signalizace pro Domov pro seniory Kurojedy	2 205
			23 250
Zdravotnictví		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	31 410
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO: 45333009	Zdravotně technická instalace v budově výjezdové základny Klatovy	1 000
			1 000
Zdravotnictví		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	1 000
			1 000
Stavební investice PO celkem			287 488

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	800,00	900,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Bankovní poplatky	1 077,30	961,73	2 500	2 471,05	3 000	120,00%
		Kurzové rozdíly ve výdajích	43,90	110,91	100	100,00	100	100,00%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	18,15	36,30	300	300,00	300	100,00%
		Nákup příkazových bloků	62,69	92,12	300	300,00	300	100,00%
		Platby daní a poplatků	11 525,30	23 163,48	5 500	15 447,29	5 500	100,00%
		Studie, analýzy, porada krajů s MF	0,00	108,51	566	566,00	600	106,01%
		Úroky z úvěrů	0,00	2 560,13	27 000	27 000,00	25 000	92,59%
		Běžné výdaje oblasti celkem	13 527,34	27 933,18	37 266	47 184,34	35 800	96,07%
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	42 250	1 624,78	450 000	1065,09%
		Vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	0,00	0,00	0	28,95	0	
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	42 250	1 653,73	450 000	1065,09%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	5 000,00	0,00	0	0,00	0	
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	150,00	0,00	0	0,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 150,00	0,00	0	0,00	0	
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	5 762,95	4 139,80	0	10 413,29	0	
		Finanční vypořádání minulých let celkem	5 762,95	4 139,80	0	10 413,29	0	
		Běžné výdaje celkem	24 440,29	32 072,99	79 516	59 251,36	485 800	610,95%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	66,48	118,90	0	0,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	66,48	118,90	0	0,00	0	
	Kapitálové výdaje celkem		66,48	118,90	0	0,00	0	
VÝDAJE celkem		24 506,77	32 191,89	79 516	59 251,36	485 800	610,95%	

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup služeb	0	0	0	0,00	600
		Běžné výdaje oblasti celkem	0	0	0	0,00	600
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	16 520,00	16 387,00	17 656,00	17 656,00	20 648
		Příspěvky PO kraje celkem	16 520,00	16 387,00	17 656,00	17 656,00	20 648
		Běžné výdaje celkem	16 520,00	16 387,00	17 656,00	17 656,00	21 248

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	16 520,00	16 387,00	17 656,00	17 656,00	20 648	116,95%
	Centrální nákup celkem	16 520,00	16 387,00	17 656,00	17 656,00	20 648	116,95%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	0,00	22,99	50	50,00	100,00%
		Metodická pomoc pro ORP	4,56	4,17	20	20,00	250,00%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	130
		Publikace	168,74	16,67	200	200,00	20
		Soutěže	0,00	0,00	150	660,00	340
		Stavba roku Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	670
		Studie	0,00	0,00	250	250,00	100
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	48,40	150	150,00	200
		Veletrhy	0,00	0,00	50	50,00	100
		Výstavy	65,95	60,50	185	185,00	180
		Běžné výdaje oblasti celkem	239,25	152,73	1 055	1 565,00	1 840
							174,41%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace pro místní akční skupiny PK	1 450,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000
		Dotace pro mikroregiony PK	0,00	0,00	0	0,00	3 000
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	0,00	350	470,00	350
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	0,00	0,00	500	500,00	500
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	18 307,00	6 921,00	20 000	14 900,00	30 000
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	56 486,00	38 501,00	0	49 373,00	0
		Podpora podnikání - Krajská hospodářská komora v PK	0,00	500,00	500	250,00	0
		Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	299,00	250,00	260	0,00	0
		Soutěže	0,00	0,00	395	395,00	1 050
		Úprava lyžařských běžeckých tras	0,00	356,00	500	500,00	600
		Venkovský dům PK	0,00	1 485,00	500	500,00	0
		Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje	2 610,63	3 058,00	3 000	2 880,00	3 000
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	79 152,63	54 071,00	29 005	72 768,00	41 500
							143,08%
		Běžné výdaje celkem	79 391,88	54 223,73	30 060	74 333,00	43 340
							144,18%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	1 009,14	1 500	1 500,00	3 500
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	1 000	1 000,00	500
		Nestavební investice celkem	0,00	1 009,14	2 500	2 500,00	4 000
							160,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	4 933,61	9 890,87	10 716	10 716,00	10 526
		Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	5 000,00	0
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	8 000,00	0	0,00	0
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	8 272,00	6 372,00	0	5 100,00	0
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	56 757,00	40 206,00	100 000	45 627,00	110 000
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	69 962,61	64 468,87	110 716	66 443,00	120 526
							108,86%
		Kapitálové výdaje celkem	69 962,61	65 478,01	113 216	68 943,00	124 526
							109,99%
		VÝDAJE celkem	149 354,49	119 701,74	143 276	143 276,00	167 866
							117,16%

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Diagnostika dětí a další služby v NRP	0,00	0,00	50	370,00	150	300,00%
		Koncepce asistované přepravy imobilních osob "od dveří ke dveřím"	0,00	0,00	0	0,00	50	
		Koncepce rodinné politiky	0,00	99,22	0	0,00	0	
		Posudky o zdravotním stavu žadatelů o zprostředkování NRP	0,00	0,00	0	0,00	800	
		Prevence kriminality	66,47	10,81	0	75,19	0	
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	600	0,00	900	150,00%
		Setkání pěstounů	98,19	133,86	200	200,00	280	140,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	517,43	168,60	0	284,35	0	
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	30,12	30,12	40	40,00	40	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	79,17	91,91	0	347,72	0	
	Běžné výdaje oblasti celkem		791,38	534,52	890	1 317,26	2 220	249,44%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 709,39	0	0,00	0	
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 709,39	0,00	0,00	0,00	
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	45,75	0,00	0	9,44	0	
		Zapojení vratek nadměrné vyrovnávací platby	2,57	0,00	0	0,00	0	
		Ostatní provozní výdaje	48,32	0,00	0,00	9,44	0,00	
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	130 000	65 480,97	130 000	100,00%
		Dofinancování provozu ZDVOP Robinson, Dětský domov Staňkov	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	
		Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na DVB-T2	76,00	0,00	0	0,00	0	
		Provozní příspěvek	95 723,80	61 780,40	0	64 199,03	0	
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	405,00	500,00	0	600,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů	405,00	806,85	0	0,00	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	96 609,80	63 087,25	132 000	132 280,00	130 000,00	98,48%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 100,00	0,00	0	0,00	0	
		Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb	0,00	0,00	0	200 000,00	200 000	
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	41 100,00	40 000,00	40 000	240 000,00	240 000	600,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	4 473,18	2 026,72	1 186	2 689,24	1 186	100,00%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	2 999,70	1 800,00	0	3 000,00	0	
		Program podpory sociálních služeb v PK	19 361,51	17 000,00	0	19 000,00	0	
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	5 000,00	3 600,00	0	5 000,00	0	
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	550,00	500,00	0	0,00	0	
		Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v PK	0,00	0,00	0	1 000,00	0	
		Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK	3 592,58	3 409,51	0	3 800,00	0	
		Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na DVB-T2	295,23	0,00	0	0,00	0	
		Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň	0,00	0,00	0	0,00	10 000	
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 800,00	2 520,00	0	2 800,00	0	
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	36 700	237,21	36 700	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 303,36	1 505,29	0	879,58	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	40 375,56	32 361,53	37 886	38 406,03	47 886	126,39%
	Běžné výdaje celkem		178 925,06	137 692,69	210 776	412 012,74	420 106	199,31%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	27 000,00	46 300,00	0	0,00	0	
		Strojní investice	454,44	0,00	0	0,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	9 765,07	0	0,00	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	27 454,44	56 065,07	0	0,00	0	
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	39 611,87	0,00	0	0,00	0	
		Investiční půjčené prostředky celkem	39 611,87	0,00	0	0,00	0	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v PK	4 938,49	4 500,00	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	0,00	150,00	0	0,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	4 650,00	5 000	5 000	5 000	100,00%
Kapitálové výdaje celkem		67 066,31	60 715,07	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
VÝDAJE celkem		245 991,37	198 407,76	215 776	417 012,74	425 106	197,01%	

Návratná finanční výpomoc (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název	IČO	Schválený rozpočet 2023
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace	75007754	5 056
Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace	00377805	6 707
Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace	48379808	4 980
Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace	49180312	2 578
Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace	49207300	2 111
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace	00022578	4 007
Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace	48329771	1 929
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace	48333841	4 254
Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace	49180380	1 134
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace	48379794	2 688
Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace	75007746	2 397
Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace	49748190	2 159
C e l k e m		40 000

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
ŠKOLSTVÍ								
Běžné výdaje	BV oblasti	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	79,86	72,60	200	200,00	200	100,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	954,31	154,19	3 000	1 632,50	3 000	100,00%
		Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	232,00	231,29	0	240,00		
		Podpora technického vzdělávání	8,59	646,91	3 000	2 567,50	3 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	880,74	1 063,15	0	2 621,60	0	
		Realizace Krajského akčního plánu	699,57	60,05	2 500	2 158,00	2 500	100,00%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	1 080,86	20 000	100,00%
		Řemeslo má zlaté dno	0,00	0,00	220	174,66	220	100,00%
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	400,00	400,00	2 500	400,00	2 500	100,00%
		Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	0,00	0,00	300	33,80	300	100,00%
		Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	183,49	0,00	0	0,00	0	
		Úhrada služeb v oblasti školství	267,35	267,35	0	133,68	0	
	Běžné výdaje oblasti celkem	3 705,92	2 895,55	31 720	11 242,60	31 720	100,00%	
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování prorozvu ZDVOP Robinson	0,00	0,00	0	0,00	2 000	
		EVVO - environmentální výchova	50,00	50,00	0	50,00	50	
		Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže a sportu	221,99	332,00	0	884,00	0	
		Podpora mezinárodní spolupráce	0,00	358,00	0	469,00	0	
		Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	825,00	932,00	0	876,00	0	
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	2 200	
		Podpora volnočasových aktivit-	485,00	425,00	0	480,00	0	
		Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	600,00	600,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%
		Program Nadání	0,00	255,79	0	114,40	0	
		Provozní příspěvek	388 492,26	406 417,10	389 150	405 912,42	439 740	113,00%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	9 753,42	0,00	12 000	10 480,00	16 000	133,33%
		Předfinancování a kofinancování projektů	968,38	4 557,49	0	3 155,55	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	403 596,04	416 127,38	402 350	425 821,37	461 190	114,62%
		Transf. org., obcím, veřej. rozp., obyvat	EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	0,00	0
	Individuální dotace k zajištění péče o děti a mládež		267,56	675,61	0	0,00	0	
	Rok ve Franche - Comté - Alliance française de Plzeň (IČO:00520012)		0,00	100,00	0	0,00	0	
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže		672,00	659,73	1 500	616,00	1 500	100,00%
	Naplnňování Koncepce podpory mládeže v PK		0,00	0,00	0	0,00	0	
	Podpora jazykového vzdělávání		0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce		0,00	781,67	1 500	1 031,00	1 500	100,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci		1 442,76	1 368,00	2 300	1 424,00	2 500	108,70%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)		14 000,00	14 000,00	14 000	10 850,00	14 000	100,00%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu		0,00	0,00	2 200	0,00	0	
Podpora volnočasových aktivit	1 365,20		1 555,00	2 000	1 520,00	2 000	100,00%	
Program Nadání	0,00		14,21	270	155,60	270	100,00%	
Program Studuj srdcem (RIS3)	0		0	504	81,00	0		
Předfinancování a kofinancování projektů	0		27,02305	0	27,40	0		
Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	2 100,00		2 100,00	0	2 100,00	0		
Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Academic career in Pilsen/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	900		600	900	1 800,00	1 000	111,11%	
Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Posílení sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a VO - Juniorská univerzitní Plzeň (RIS3)	150		150	150	150,00	150	100,00%	

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	7 085,12	6 971,00	8 400	8 400,00	8 600	102,38%
		Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín (IČO:71197583) doprava postižených dětí do školy	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	28 182,63	29 202,24	34 974	29 355,00	32 720	93,56%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	2 570,59	2 838,54	0	9 510,76	0	
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	2 570,59	2 838,54	0	9 510,76	0	
	Běžné výdaje celkem		438 055,19	451 063,71	469 044	475 929,73	525 630	112,06%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Ostatní dl. hmotný majetek	12 542,66	0,00	0	0,00	0	
		Strojní investice	13 144,21	9 259,40	9 710	12 684,35	8 375	86,25%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 228,16	72 157,77	0	21 193,68	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	26 915,03	81 417,17	9 710	33 878,03	8 375	86,25%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Nadační fond Podpora technického vzdělávání v PK	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	106 002,86	212 619,26	0	150 435,75	0	
		Investiční půjčené prostředky celkem	106 002,86	212 619,26		150 435,75	0	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Ostatní transfery mimo programy	120,00	1 900,00	0	0,00	0	
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	0,00	0,00	0	3 150,00	0	
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	120,00	1 900,00	0	3 150,00	0	
		Kapitálové výdaje celkem	134 037,90	296 936,43	10 710	188 463,78	9 375	87,54%
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		572 093,08	748 000,14	479 754	664 393,51	535 005	111,52%	

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
			2020	2021				
TELOVÝCHOVA A SPORT								
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	1 659,81	0,00	3 000	3 000,00	15 000	500,00%
		Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 659,81	0,00	3 000	3 000,00	15 000	500,00%
	Příspěvky PO kraje	Program Bezpečné branky	0,00	0,00	0	0,00	0	
		Systémová podpora výkonnostního sportu	50,00	0,00	0	50,00	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	50,00	0,00	0	50,00	0	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	6 000,00	5 700,00	5 700	5 700,00	0	
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	300,00	300,00	300	300,00	0	
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533) - Atletická akademie	1 500,00	1 500,00	2 000	2 000,00	2 300	100,00%
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	100,00	200,00	300	300,00	0	
		Cyklistika Plzeňského kraje z.s. (IČO: 17364493)	0,00	0,00	0	0,00	3 000	
		DHC Plzeň z.s. (IČO:66363501)	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500,00	2 000	133,33%
		Fotbalový klub Tachov, z.s. (IČO: 18251021)	0,00	0,00	0	0,00	0	
		HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	400,00	400,00	400	400,00	0	
		HC Meteor Třemošná z.s. (IČO: 26649039)	1 000,00	0,00	400	400,00	0	
		HC Plzeň z.s. (IČO:26602351) mládež	2 000,00	0,00	0	0,00	0	
		HC PLZEŇ 1929 s.r.o., (IČO: 64832261)	200,00	0,00	0	0,00	0	
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	3 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
		Individuální podpora tělesné výchovy a sportu	0,00	0,00	0	0,00	20 000	
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek (IČO:70926883)	150,00	0,00	150	150,00	0	
		Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	500,00	190,30	500	500,00	1 000	200,00%
		Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie, (IČO:05612250)	2 500,00	2 500,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO:05640687)	1 200,00	1 200,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00%
		Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	250,00	250,00	300	300,00	450	150,00%
		Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	300,00	300,00	300	300,00	0	
		Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	300,00	300,00	300	300,00	0	
		Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO:70926514)	750,00	700,00	700	700,00	0	
		Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. (IČO:26632110)	80,00	80,00	80	80,00	0	
		Plzeňská sportovní unie, z.s. (IČO:49776266)	0,00	0,00	80	80,00	0	
		PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ (IČO:70935394)	300,00	0,00	0	0,00	0	
		Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	300,00	300,00	300	300,00	0	
		RGA – Greensgate z.s. (IČO:69981507)	0,00	800,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. (IČO:06593321)	500,00	500,00	500	500,00	0	
		Silesiae z.s. (IČO: 27031276)	0,00	0,00	200	200,00	0	
		Sportmánie v Plzeňském kraji (IČO:00075370)	200,00	700,00	700	1 000,00	0	
		Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. (IČO:00479853)	0,00	0,00	300	300,00	0	
		Systémová podpora výkonnostního sportu	24 090,00	25 517,00	30 600	27 320,00	30 600	100,00%
		TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.(zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	4 000,00	2 500,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	400,00	350,00	350	350,00	0	
		Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO:41636392)	200,00	200,00	200	200,00	0	
		TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO:40525724)	600,00	600,00	1 000	1 000,00	0	
		TJ Sokol Město Touškov z.s. (IČO: 14703271) Pohár horských kol Plzeňského kraje	350,00	250,00	250	250,00	0	
		Triatlon klub Klatovy (IČO:43313230)	200,00	150,00	150	150,00	0	
		Triatlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	1 000,00	850,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		VIKTORIA Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	5 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
		Výbor pro mládež a sport	885,00	0,00	0	0,00	0	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		59 555,00	55 337,30	65 060	62 080,00	76 850
	Běžné výdaje celkem		61 264,81	55 337,30	68 060	65 130,00	91 850	134,95%

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	280,00	5 000,00	0	6 850,00	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	280,00	5 000,00	0	6 850,00	0	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aeroklub Plasy z.s. (IČO: 00480452)	0,00	0,00	0	0,00		
		Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	27 919,17	14 350,00	30 000	24 900,00	15 000	50,00%
		Příspěvky na vybudování a modernizaci školních sportovišť	0,00	0,00	0	0,00	15 000	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	27 919,17	14 350,00	30 000	24 900,00	30 000	100,00%
		Kapitálové výdaje celkem	28 199,17	19 350,00	30 000	31 750,00	30 000	100,00%
	VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem		89 463,98	74 687,30	98 060	96 880,00	121 850	124,26%

VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem	661 557,06	822 687,44	577 814	761 273,51	656 855	113,68%
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022	
		2020	2021					
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)							
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	600,00	600,00	1 200		1 200	100,00%	
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	9 538,25	9 775,40	9 787		10 932	111,70%
		Strojní investice	0,00	410,00	0		0	
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	3 828,00	3 928,00	3 832		4 310	112,47%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	3 893,50	5 323,56	3 912		4 472	114,31%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 665,00	2 682,14	2 544		2 908	114,31%
		Strojní investice	0,00	100,00	0		0	
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	9 754,50	11 824,98	9 784		10 866	111,06%
		Strojní investice	650,00		700		0	
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	4 258,70	4 145,00	3 835		4 362	113,74%
		Strojní investice	0,00	0,00	700			
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	8 127,00	9 816,07	9 024		10 244	113,52%
		Strojní investice	1 000,00	2 600,00	0		0	
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
		Provozní příspěvek	8 943,19	9 572,23	9 400		10 606	112,83%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		2 000	
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
		Provozní příspěvek	4 692,43	4 520,94	4 248		4 759	112,03%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
		Provozní příspěvek	5 025,20	5 319,49	5 428		6 136	113,04%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)						
		Provozní příspěvek	3 502,00	3 642,00	3 642		4 115	112,99%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
		Provozní příspěvek	2 732,00	2 985,34	2 912		3 237	111,16%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
		Provozní příspěvek	4 469,19	4 739,16	4 159		4 763	114,52%
		Strojní investice	0,00	200,00	110		150	136,36%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
		Provozní příspěvek	20 199,97	15 571,00	17 898		19 570	109,34%
		Ostatní dl. hmotný majetek	12 542,66	0,00	1 000		400	
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
		Provozní příspěvek	914,00	941,79	918		1 037	112,96%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
		Provozní příspěvek	357,00	371,49	349		394	112,89%
Základní škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 548,60	1 561,58	1 509		1 678	111,20%		
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	3 364,00	4 005,23	3 601		4 121	114,44%		
Strojní investice	500,00	0,00	0		0			
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	8 211,75	8 768,70	7 949		8 590	108,06%		
Strojní investice	0,00	400,00	0		700			
Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 (IČO: 70838542)								
Provozní příspěvek	57,00	0,00	0		0			
Příspěvky PO kraje	Plzeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)						
		Provozní příspěvek	3 450,24	3 557,49	3 016		3 544	117,51%
		Strojní investice	0,00	0,00	700		0	
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)						
		Provozní příspěvek	2 102,90	2 055,08	1 947		2 199	112,94%
		Střední škola a Základní škola, Oselec (IČO:00077691)						
		Provozní příspěvek	7 440,03	7 803,98	7 877		8 734	110,88%
		Strojní investice	800,00	1 200,00	0		450	

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)				
		Provozní příspěvek	4 517,50	4 423,49	4 294	4 842 112,76%
		Strojní investice	0,00	0,00	700	0
		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)				
		Provozní příspěvek	3 551,00	3 572,00	3 547	4 006 112,94%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	240
		Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)				
		Provozní příspěvek	5 914,00	5 829,80	5 393	5 796 107,47%
		Strojní investice	0,00	110,00		0
		Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)				
		Provozní příspěvek	4 331,50	4 208,08	4 078	4 666 114,42%
		Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)				
		Provozní příspěvek	6 317,00	6 316,58	6 138	7 026 114,47%
		Strojní investice	0,00	160,00	0	0
		Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)				
		Provozní příspěvek	5 179,00	6 146,77	5 204	6 138 117,95%
		Strojní investice	0,00	0,00	700	0
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)				
		Provozní příspěvek	9 640,64	9 576,60	9 400	10 622 113,00%
		Konzervatoř, Plzeň, Kopecského sady 10 (IČO:49778111)				
		Provozní příspěvek	3 138,00	4 942,81	3 314	4 113 124,11%
		Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)				
		Provozní příspěvek	3 608,00	3 898,83	3 673	4 138 112,66%
		Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)				
		Provozní příspěvek	3 427,00	3 287,00	3 217	3 635 112,99%
		Strojní investice	500,00	0,00	0	500
		Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)				
		Provozní příspěvek	3 656,00	4 050,47	4 076	4 606 113,00%
		Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)				
		Provozní příspěvek	14 570,84	17 818,80	13 894	15 119 108,82%
		Strojní investice	0,00	231,06	0	0
		Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)				
		Provozní příspěvek	6 807	7 373	7 307	8 363 114,45%
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)				
		Provozní příspěvek	18 718,00	20 553,00	20 744	23 376 112,69%
		Strojní investice	1 924,00	690,00	2 850	0
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)				
		Provozní příspěvek	4 095,72	4 802,00	4 980	5 549 111,43%
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)				
		Provozní příspěvek	22 947,31	19 270,35	18 499	22 200 120,01%
		Strojní investice	1 264,93	489,98	900	660
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)				
		Provozní příspěvek	4 525,47	4 338,49	4 297	4 859 113,08%
		Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)				
		Provozní příspěvek	10 268,00	10 795,41	10 427	11 761 112,79%
		Strojní investice	0,00	310,00	390	195
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)				
		Provozní příspěvek	4 420,00	3 859,21	6 088	6 735 110,63%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)				
		Provozní příspěvek	4 180,04	4 607,15	4 526	5 249 115,97%
		Strojní investice	500	1180	0	0
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)				
		Provozní příspěvek	16 111,41	17 865,00	16 583	19 655 118,52%
		Strojní investice	98,00	0,00	0	0
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)				
		Provozní příspěvek	14 403,81	14 646,00	14 685	16 688 113,64%
		Strojní investice	777,79	0,00	0	0
		Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)				
		Provozní příspěvek	5 070,00	6 174,58	5 422	5 738 105,83%
		Strojní investice	785,65	0,00	0	1 620
		Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)				
		Provozní příspěvek	4 617,60	5 175,00	4 755	5 338 112,26%
		Strojní investice	0,00	200,00	0	0
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)				
		Provozní příspěvek	4 780,00	5 347,58	4 740	5 398 113,88%

Příspěvky PO kraje	Pížeň-město	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Pížeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)				
		Provozní příspěvek	3 134,96	3 279,00	3 279	3 709 113,11%
		Základní škola speciální, Pížeň, Skupova 15 (IČO:49777645)				
		Provozní příspěvek	1 245,00	1 347,00	1 347	1 510 112,10%
		Základní škola, Pížeň, Heyrovského 23 (IČO:49777718)				
		Provozní příspěvek	2 848,86	2 633,00	2 633	2 973 112,91%
		Základní škola, Pížeň, Podmostní 1 (IČO:49777726)				
		Provozní příspěvek	2 344,00	2 988,00	2 882	4 060 140,87%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Pížeň, Revoluční 100 (IČO: 45330221)				
		Provozní příspěvek	77,00	0,00	0	0
		Základní umělecká škola, Pížeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)				
		Provozní příspěvek	77,00	0,00	0	0
		Základní umělecká škola, Pížeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)				
		Provozní příspěvek	717,00	300,00	0	0
		Základní umělecká škola, Pížeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)				
		Provozní příspěvek	77,00	250,00	0	0
		Základní umělecká škola, Pížeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)				
		Provozní příspěvek	77,00	380,00	0	0
		Strojní investice	469,99	0,00	0	0
		Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Pížeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)				
		Provozní příspěvek	2 326,00	2 558,00	2 478	2 832 114,29%
Příspěvky PO kraje	Pížeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)				
		Provozní příspěvek	5 925,25	6 381,25	6 420	7 213 112,35%
		Strojní investice	200	299,9469	0	0
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)				
		Provozní příspěvek	4 606,00	5 378,00	5 025	5 436 108,18%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)				
		Provozní příspěvek	11 766,41	12 103,58	12 122	12 446 102,67%
		Strojní investice	1 200,00	0,00	800	1 200
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)				
		Provozní příspěvek	423,00	357,00	357	403 112,89%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)				
		Provozní příspěvek	1 281,00	1 759,37	1 491	1 697 113,82%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)				
		Provozní příspěvek	8 402,70	7 748,08	7 747	9 104 117,52%
		Strojní investice	698,84	0,00	0	0
Příspěvky PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156)				
		Provozní příspěvek	353,70	21,49	0	0
		Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)				
		Provozní příspěvek	785,00	763,49	722	816 113,02%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světlce 1 (IČO:00520110)				
		Provozní příspěvek	5 550,00	6 336,55	6 378	7 363 115,44%
		Strojní investice	0,00	191,17	0	0
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)				
		Provozní příspěvek	4 736,50	3 950,00	3 768	4 341 115,21%
		Strojní investice	500,00	0,00	0	0
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)				
		Provozní příspěvek	2 294,00	3 298,00	2 924	3 345 114,40%
		Strojní investice	0,00	487,25	0	0
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)				
		Provozní příspěvek	868,00	1 260,49	949	1 081 113,91%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)				
		Provozní příspěvek	1 720,49	1 967,10	1 919	2 246 117,04%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)				
		Provozní příspěvek	3 279,20	3 435,49	3 392	3 781 111,47%
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)				
		Provozní příspěvek	4 732,00	4 397,58	4 536	5 143 113,38%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)				
		Provozní příspěvek	3 186,25	3 469,25	4 488	4 757 105,99%
		Dětský domov Tachov IČO:70842558)				
		Provozní příspěvek	2 833,60	3 469,25	2 673	3 019 112,94%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	260
		Střední škola, Bor, Pížeňská 231 (IČO:00077879)				
		Provozní příspěvek	4 802,05	5 022,00	4 768	5 272 110,57%
		Strojní investice	1 275,00		160	0

Příspěvy PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:68780702)					
		Provozní příspěvek	77,00	21,49	0	0	
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)					
		Provozní příspěvek	77,00	411,49	0	0	0,00%
Příspěvy PO kraje		Souhrn za všechny PO					
		Provozní příspěvek	352 969,57	371 134,45	371 426	439 740	118,39%
		Ostatní dl. hmotný majetek	12 542,66	0,00	1 000	0	0,00%
		Strojní investice	13 144,21	6 459,93	8 710	8 375	96,15%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2023 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2023
okres Klatovy		
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)	Nákup obráběcích strojů	2 000
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)	Nákup elektrické pánve na smažení - 80 l	150
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Nákup užitkového vozidla na Školní farmu na Zemědělce	400
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Nákup měřicího elektro přístroje	300
	Nákup osobního automobilu pro autoškolu	400
	Celkem	700
okres Plzeň-jih		
Střední škola a Základní škola, Oselce 1 (IČO:00077691)	Nákup pánve na smažení 80 l	200
	Nákup zahradního traktůrku se sběrným košem	250
	Celkem	450
okres Plzeň - město		
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)	Nákup serveru poskytujícího virtualizační prostředí	240
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)	Automobil - vícemístný pro přepravu žáků k odbornému výcviku	500
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup elektrického varného kotle	260
	Nákup osobního automobilu	400
	Celkem	660
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Nákup keramické pece	195
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)	Nákup stanice pro výuku geodetické praxe pro obor Geodézie	1 620
okres Rokycany		
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Nákup tabulových hydraulických nůžek 2000/6mm a zouvačky pneumatik	200
	Nákup - soustruh konvenční - 6ks	1 000
	Celkem	1 200
okres Tachov		
Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)	Nákup konvektomatu	260
Strojní investice celkem		8 375

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Fond zaměstnavatele	5 868,06	5 849,25	5 685	6 329,79	110,06%
		Nákup materiálu	9 450,87	8 280,65	11 713	11 713,00	96,08%
		Nákup služeb	27 114,86	27 390,52	31 371	30 865,71	110,18%
		Nákup vody, paliv a energie	5 680,40	5 224,49	10 300	7 250,00	109,71%
		Odměny za duševní vlastnictví	0,00	0,00	0	0,00	
		Ostatní nákupy	4 367,81	3 742,99	6 305	6 360,00	116,61%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	3 791,72	3 475,66	4 100	5 700,00	87,80%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	192,96	1 118,46	335	335,00	104,48%
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	228 601,36	231 706,58	239 990	239 067,00	106,21%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	79 404,46	80 513,11	83 573	84 426,00	106,02%
		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	63,90	56,94	100	100,00	100,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	786,02	489,08	715	891,34	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	365 322,41	367 847,73	394 187	393 037,84	106,29%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0	0,00	
		Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	0	0,00	
	Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	52,00	0,00	0	0,00	
		Příspěvky PO kraje celkem	52,00	0,00	0	0,00	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	10 282,38	10 629,21	11 550	11 505,21	100,00%
		Náhrada mezd v době nemoci	2 413,71	2 069,79	2 100	3 900,00	142,86%
		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - p. o.	16,00	0,00	0	0,00	
		Soutěže - OIT	182,00	0,00	250	250,00	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	12 894,09	12 699,00	13 900	15 655,21	106,47%
	Běžné výdaje celkem		378 268,50	380 546,73	408 087	408 693,05	106,30%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	641,16	1 123,24	2 800	2 800,00	53,57%
		Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0	81,01	
		Kulturní přeměty	0,00	0,00	0	0,00	
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	100	100,00	150,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	200	100,00	100,00%
		Programové vybavení	106,48	26,62	250	371,00	200,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	4 416,78	3 713,44	500	778,16	270,00%
		Výpočetní technika	276,90	1 225,97	2 650	2 390,83	
		Nestavební investice celkem	5 441,32	6 089,27	6 500	6 621,00	82,31%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	898,13	642,72	5 000	5 000,00	640,00%
		Stavební investice celkem	898,13	642,72	5 000	5 000,00	640,00%
	Kapitálové výdaje celkem		6 339,45	6 731,99	11 500	11 621,00	324,78%
VÝDAJE celkem			384 607,95	387 278,72	419 587	420 314,05	112,29%

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji	1 633,75	1 035,80	0	0,00	0
		Mediální komunikace	13 027,16	12 798,16	13 000	13 000,00	25 000
		Nákup materiálů	3 135,12	3 223,17	3 200	3 200,00	3 200
		Nákup služeb	3 481,64	6 039,32	13 000	13 305,50	13 700
		Odměny členů zastupitelstev krajů	28 778,84	17 513,18	24 075	24 075,00	25 000
		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2,10	0	0,00	0
		Ostatní nákupy	1 522,90	832,27	3 320	3 320,00	3 350
		Ostatní osobní výdaje	2 478,00	2 106,50	3 350	3 350,00	2 500
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	5,15	0,03	7	9,20	7
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 935,83	5 696,50	9 324	9 324,00	6 906
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	180,51	80,01	200	200,00	200
		Běžné výdaje oblasti celkem	61 178,90	49 327,04	69 476	69 783,70	79 863
	Příspěvky PO kraje	Ostatní neinvestiční příspěvky PO	0,00	0,00	0	0,00	0
		Regionální potravina	0,00	0,00	0	5,00	0
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	5,00	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční dary organizacím	261,00	0,00	0	0,00	0
		Individuální žádosti o podporu	4 263,00	4 729,99	4 500	4 530,00	4 500
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	280	1720	600	600,00	600
		Ostatní transfery mimo programy	0	0	0	40,00	0
		Podpora neziskových organizací	2 038,85	2 265,12	3 000	1 355,00	3 000
		Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy	301,03	1 161,20	1 400	2 400,00	1 400
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	7 143,88	9 876,31	9 500	8 925,00	9 500
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	15,25	15,75	17	17,00	17
		Podpora Ukrajiny	0,00	0,00	0	5 000,00	0
		Transf. do zahraničí celkem	15,25	15,75	17	5 017,00	17
	Běžné výdaje celkem		68 338,03	59 219,10	78 993	83 730,70	89 380
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Stroje, přístroje a zařízení	234,42	0,00	0	0,00	0
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0	80,00	0
		Nestavební investice	234,42	0,00	0	80,00	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	1 000,00	435,00	0	70,00	0
		Podpora neziskových organizací	1 776,01	614,88	0	1 545,00	0
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 776,01	1 049,88	0	1 615,00	0
	Kapitálové výdaje celkem		3 010,43	1 049,88	0	1 695,00	0
VÝDAJE celkem			71 348,46	60 268,98	78 993	85 425,70	89 380

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	COVID	845,81	487,87	82	82,00	0
		Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	22 392,94	17 800,00	0	0,00	0
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví	66,55	0,84	0	5,00	0
		Pohotovostní služby	45 968,77	46 583,00	48 569	48 569,00	50 850
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	675,39	1 153,91	3 000	2 960,00	3 000
		Posudková a expertní činnost	263,58	609,68	1 000	965,00	1 000
		Protialkoholní záchytná stanice	9 990,00	10 416,67	9 584	9 584,00	11 500
		Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	20 000	19 853,00	10 000
		Služby obecného hospodářského zájmu	192 000,00	160 000,00	128 000	128 000,00	294 400
		Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	2 400,00	600,00	10 000	10 000,00	0
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	48 000,00	48 000,00	40 000	40 000,00	32 000
		Správa cenných papírů	269,74	269,01	280	280,00	280
		Zdravý kraj	9,98	68,86	100	100,00	100
		Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	2,50	1,00	10	10,00	10
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0
		Běžné výdaje oblasti celkem	322 885,26	285 990,84	260 625	260 408,00	403 140
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	336 067,85	370 744,00	402 409	402 439,00	363 731
		Předfinancování a kofinancování projektů	62,19	0,00	0	0,00	0
		Příspěvky PO kraje celkem	336 130,04	370 744,00	402 409	402 439,00	363 731
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hospicová péče	2 900,00	3 212,33	3 000	3 147,00	4 800
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	4 500,00	350,00	370	370,00	10 000
		Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče	445,99	0,00	0	0,00	0
		Pohotovostní služby	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200,00	1 200
		Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	400
		Vzdělávání lékařů	30,00	30,00	240	240,00	240
		Zdravý kraj	390,00	240,00	250	290,00	790
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	9 865,99	5 432,33	5 460	5 647,00	17 430
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	30,00	0	0,00	0
		Ostatní provozní výdaje	0,00	30,00	0	0,00	0
	Běžné výdaje celkem		668 881,29	662 197,17	668 494	668 494	784 301
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	2 199,54	0,00	0	0,00	0
		Nestavební investice	0,00	549,24	0	0,00	0
		Strojní investice	19 519,00	17 305,60	4 625	4 625,00	18 379
		Příspěvky PO kraje celkem	21 718,54	17 854,84	4 625	4 625,00	18 379
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Nákup akcií	0,00	0,00	0	0,00	0
		Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0	0,00	0
	Nestavební investice	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	0,00	0	0,00	0
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0
		Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	2 800,00	0	0,00	0
		Hospicová péče	0,00	125,63	0	0,00	0
		Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče	550,00	0,00	0	0,00	0
		Zdravý kraj	45,00	0,00	0	0,00	0
	Investiční půlroční prostředky	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	595,00	2 925,63	0	0,00	0
		Předfinancování a kofinancování projektů	21 657,79	0,00	0	0,00	0
		Investiční půjčené prostředky	21 657,79	0,00	0	0,00	0
	Kapitálové výdaje celkem		43 971,33	20 780,47	4 625	4 625,00	18 379
VÝDAJE celkem			712 852,62	682 977,64	673 119	673 119,00	802 680
							119,28%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022	
		2020	2021					
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Třnová, příspěvková organizace (IČO:00571045)							
	Provozní příspěvek	24 101,00	24 691,00	27 207	27 207,00	30 731	112,95%	
	Nestavební investice		549,24		0,00	0		
	Strojní investice	1 084,00	975,60	175	175,00	179	102,29%	
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (IČO: 00574538)							
	Provozní příspěvek	230,00	202,00	202	202,00	0		
	Nemocnice Domažlice (IČO:00073822)							
	Provozní příspěvek	706,85	351,00	0	0,00	0	0,00%	
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)							
	Provozní příspěvek	311 030,00	345 500,00	375 000	375 030,00	333 000	88,80%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	2 199,54	0,00	0	0,00	0		
	Strojní investice	18 435,00	16 330,00	4 450	4 450,00	18 200	408,99%	
	SOUHRN za všechny PO							
	Provozní příspěvek	336 067,85	370 744,00	402 409	402 439	363 731	90,39%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	2 261,73	0,00	0	0	0	0,00%	
	Nestavební investice	0,00	549,24	0	0	0	0,00%	
	Strojní investice	19 519,00	17 305,60	4 625	4 625	18 379	397,38%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2023 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2023
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	Audio-video vybavení pro vzdělávací a výcvikové středisko	9 400
	Simulátory pro vzdělávací a výcvikové středisko	7 300
	20 ks tabletů pro mobilní zadávání dat	1 500
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)	Vakuová balička	179
<i>C e l k e m</i>		18 379

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2023	Změna v % 2023/SR2022
		2020	2021				
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity v ekologii	85,15	0,00	0	0,00	0
		Činnost povodňové komise	0,00	0,00	100	100,00	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	78,91	132,25	500	500,00	1 900
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	76,54	95,71	300	300,00	280
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školícího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	470,48	308,43	1 100	1 100,00	0
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby, zadávání posudků k odvolacímu řízení	0,00	1 445,93	2 400	2 325,00	500
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	609,55	890,74	1 700	1 555,37	1 800
		Péče o včelstva	1 506,60	0,00	0	0,00	0
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	700,21	247,14	1 900	1 400,00	1 100
		Podpora výsadby nových stromů	2 214,91	309,88	0	0,00	0
		Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	0,00	0,00	500	500,00	500
		Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	20,00	30,00	100	100,00	100
		Provozování hladinoměrů a srážkoměrů	2 783,62	1 353,42	2 330	2 330,00	2 350
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery	236,95	226,80	300	300,00	400
		Předfinancování a kofinancování projektů	10 446,65	127,20	0	79,00	0
		Přednášky pro školení OÚ	4,50	16,50	85	85,00	125
		Publikační a informační činnost	85,61	291,40	200	200,00	200
		Služební stejnokroj	142,79	74,30	85	85,00	65
		Udržitelnost individuálních projektů	878,32	847,58	1 200	1 200,00	1 400
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	84,70	84,70	90	90,00	790
		Zdravá krajina	0,00	0,00	0	0,00	1 000
		Běžné výdaje oblasti celkem	20 425,47	6 481,96	12 890	12 249,37	12 610
	Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	87,90	0,00	0	0,00	0
		Přírodní zahrady	80,00	0,00	0	0,00	0
		Příspěvky PO kraje celkem	167,90	0,00	0	0,00	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii	965,00	614,96	730	1 430,00	500
		Českomoravská myslivecká jednota	150,00	0,00	150	150,00	150
		Český rybářský svaz	150,00	150,00	150	150,00	150
		Český svaz chovatelů	225,00	30,00	180	180,00	180
		Český svaz zahrádkářů	48,36	0,00	100	100,00	150
		Ekologické projekty	1 989,38	3 551,78	4 323	4 323,00	5 350
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	50,00	0,00	500	500,00	500
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školícího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	0,00	180,00	0	0,00	0
		Myslivost - Dotační program DDT	0,00	0,00	0	0,00	1 500
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	300,00	1 300,00	0	500,00	0
		Podpora činnosti zoologické zahrady	2 000,00	1 650,00	2 000	1 655,00	2 000
		Podpora ochrany lesa	19 503,76	10 528,14	0	0,00	0
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata	125,00	411,46	1 000	720,00	2 000
		Podpora včelaření	2 470,00	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500
		Podpora výsadby nových stromů	2 015,13	755,21	0	0,00	0
		Přírodní zahrady	171,10	0,00	0	0,00	0
		Záchranné stanice živočichů	1 500,00	1 500,00	2 000	2 000,00	3 000
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	31 662,73	23 171,55	13 633	14 208,00	17 980
	Ostatní provozní výdaje	Platby za odebrané množství podzemní vody	52,08	0,00	0	0,00	0
		Ostatní provozní výdaje celkem	52,08	0,00	0	0,00	0

Běžné výdaje	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	135,08	93,79	0	0,00	0	
		Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	135,08	93,79	0	0,00	0	
	Běžné výdaje celkem		52 443,26	29 747,30	26 523	26 457,37	30 590	115,33%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	0,00	0,00	0	342,22	0	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	42,35	0	
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	23,00	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	23,00	0	384,57	0	0,00%
	Nestavební investice	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	0,00	588,73	0	0,00	0	
		Stavební investice celkem	0,00	588,73	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivita v ekologii investiční	340,00	0,00	0	100,00	0	
		Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	79 871,65	102 277,00	100 000	119 724,00	104 910	104,91%
		Dotační program akumulační nádrže (Fond životního prostředí)	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Ekologické projekty	13 913,92	10 000,00	10 977	2 968,06	0	
		Podpora činnosti zoologické zahrady	0,00	350,00	0	345,00	0	
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata	0,00	434,70	0	478,00	0	
		Přírodní zahrady	78,96	0,00	0	0,00	0	
		Retence vody v krajině	0,00	1 000,00	0	0,00	0	
		Zemědělská podpora	1 578,94	1 354,58	4 000	4 000,00	6 000	150,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	95 783,47	115 416,28	116 977	129 615,06	112 910	96,52%
	Kapitálové výdaje celkem		95 783,47	116 028,01	116 977	129 999,63	112 910	96,52%
VÝDAJE celkem		148 226,73	145 775,31	143 500	156 457,00	143 500	100,00%	

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

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2023
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2022	39 000
	Příjmy dle statutu fondu	7 000
	ÚHRN zdrojů	46 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 100
	ÚHRN potřeb	6 100
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		39 900

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2023
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2022	15 500
	Příjmy dle statutu fondu - poplatky za znečišťování ovzduší	3 000
	Příjmy dle statutu fondu - platby za odebrané podzemní vody	14 000
	ÚHRN zdrojů	32 500
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	14 000
	ÚHRN potřeb	14 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		18 500

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2023
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2022	1 250
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2023	17 807
	ÚHRN zdrojů	19 057
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	17 807
	ÚHRN potřeb	17 807
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		1 250

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2023
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2022	500 000
	Předpokládaný přebytek hospodaření roku 2022	299 000
	Příjmy z individuálních projektů	1 431 610
	Vratka NFV-OSV	200 000
	ÚHRN zdrojů	2 430 610
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu:	
	Předfinancování a kofinancování individuálních projektů PK	-1 250 610
	Zapojení do výdajů (OKŘ-Ukrajina, OSV-NFV, OEK-rezerva)	-680 000
	ÚHRN potřeb	-1 930 610
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) - kofinancování individuálních projektů		500 000