

**Schválený rozpočet
PLZEŇSKÉHO KRAJE
na rok 2024
a střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2025 a 2026
Tabulková část**

Usnesení ZPK č. 1425/23

Prosinec 2023

Balance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2021	2022				2025	2026
Běžné příjmy	Daňové příjmy	5 959 187,23	6 823 927,57	6 581 500	7 918 500	120,31%	8 076 700	8 225 260
	Nedaňové příjmy	1 265 161,71	857 235,21	2 347 085	742 095	31,62%	2 456 834	929 583
	Přijaté transfery	11 337 393,02	12 111 624,48	386 652	442 259	114,38%	163 804	166 641
	Běžné příjmy celkem	18 561 741,96	19 792 787,26	9 315 237	9 102 854	97,72%	10 697 338	9 321 484
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	36 716,49	14 302,07	4 000	1 000	25,00%	1 000	1 000
	Přijaté transfery	1 245 961,46	343 066,57	255 751	8 925			
	Kapitálové příjmy celkem	1 282 677,95	357 368,64	259 751	9 925	3,82%	1 000	1 000
PŘÍJMY celkem		19 844 419,91	20 150 155,90	9 574 988	9 112 779	95,17%	10 698 338	9 322 484
Výdaje	Běžné výdaje	4 557 938,56	5 373 089,06	6 192 071	6 341 828	102,42%	6 804 084	7 076 066
	Kapitálové výdaje	2 805 842,38	3 086 380,95	4 356 635	4 726 566	108,49%	5 003 066	3 452 489
VÝDAJE celkem		7 363 780,94	8 459 470,01	10 548 706	11 068 394	104,93%	11 807 150	10 528 555
Saldo hospodaření		12 480 638,97	11 690 685,89	-973 718	-1 955 615	200,84%	-1 108 812	-1 206 071
Saldo rozpočtu mimo individuální projekty = přebytek					275 382			
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	498 718	2 230 997		1 208 812	1 306 071
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			498 718	2 230 997		1 208 812	1 306 071
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	475 000	-100 000		-100 000	-100 000
Financování návratné zdroje	Čerpání revolvingového úvěru	0,00	0,00	661 689	0			
	Splátky revolvingového úvěru	0,00	0,00	-661 689	0			
	Zapojení načerpaného invest. úvěru			500 000	0			
	Splátky investičního úvěru	0,00	0,00	-25 000	-100 000		-100 000	-100 000
Saldo rozpočtu mimo individuální projekty					175 382			
Financování +/- celkem		12 480 638,97	11 690 685,89	973 718	2 055 615			

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022			
Běžné příjmy	Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	991 734,02	1 056 964,01	6 563 000	7 900 000	120,37%
		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	66 194,24	98 544,02			
		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	171 648,69	219 062,12			
		Daň z příjmů právnických osob (1121)	1 448 323,46	1 655 925,16			
		Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	22 778,33	9 947,29			
		Daň z přidané hodnoty (1211)	3 238 419,25	3 763 666,16			
		Poplatek za odebrané množství podzemní vody (1357)	15 156,66	14 870,05	14 000	14 000	100,00%
		Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	3 680,12	3 186,33	3 000	3 500	116,67%
		Správní poplatky (1361)	1 252,46	1 762,43	1 500	1 000	66,67%
		Daňové příjmy celkem	5 959 187,23	6 823 927,57	6 581 500	7 918 500	120,31%
	Nedaňové příjmy	Kurzové rozdíly v příjmech (2143)	0,20	58,81		0	x
		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (212x)	119,12	51,61	0	0	x
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	37 826,42	46 003,65	0	0	x
		Přijaté sankční platby (221x)	16 867,17	10 472,22	7 250	7 250	100,00%
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	1 146 415,06	626 134,31	2 312 250	695 395	30,07%
		Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy (222x)	30 090,25	75 839,91	0	0	x
		Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	23 261,42	23 233,49	18 625	18 800	100,94%
		Příjmy z úroků (2141)	6 635,33	69 003,88	5 000	15 000	300,00%
		Příjmy z vlastní činnosti (211x)	3 946,74	6 437,33	3 960	5 650	142,68%
		Nedaňové příjmy celkem	1 265 161,71	857 235,21	2 347 085	742 095	31,62%
	Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)	8 575,46	60 328,40	0	0	x
		Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	29 267,73	29 346,25	19 600	22 200	113,27%
		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	118 423,40	123 277,40	134 277	139 024	103,54%
		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (411x)	10 962 541,01	11 681 797,10	10 375	25 035	x
		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (415x)	2 297,94	2 090,06	0	0	x
		Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně (4129)	219,92	0,00	0	0	x
		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	216 067,56	214 785,27	222 400	256 000	115,11%
		Přijaté transfery celkem	11 337 393,02	12 111 624,48	386 652	442 259	114,38%
	Běžné příjmy celkem		18 561 741,96	19 792 787,26	9 315 237	9 102 854	97,72%
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (32xx)	21 711,64	0,00	0	0	x
		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	15 004,85	14 302,07	4 000	1 000	25,00%
		Kapitálové příjmy celkem	36 716,49	14 302,07	4 000	1 000	25,00%
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	1 245 961,46	343 066,57	255 751	8 925	x
		Přijaté transfery celkem	1 245 961,46	343 066,57	255 751	8 925	x
Kapitálové příjmy celkem		1 282 677,95	357 368,64	259 751	9 925	3,82%	
PŘÍJMY celkem			19 844 419,91	20 150 155,90	9 574 988	9 112 779	95,17%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
		2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	2 305 479,21	831 836,40	1 185 953	1 155 919,63	1 254 132	105,75%
	Finanční vypořádání minulých let	6 391,03	10 424,55	0	1 332,91	0	x
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	149,04	97 611,42	79 000	264 787,98	60 000	75,95%
	Neinvestiční půjčené prostředky	49 057,89	249 774,91	240 000	255 549,68	140 000	58,33%
	Ostatní provozní výdaje	14 087,45	163 075,64	451 000	347 501,00	145 000	32,15%
	Příspěvky PO kraje	1 860 296,80	2 021 446,92	2 061 000	2 279 970,80	2 271 827	110,23%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	321 742,65	1 993 223,50	2 174 351	2 223 311,37	2 470 099	113,60%
	Transfery do zahraničí	734,50	5 695,73	767	769,29	770	100,39%
	Běžné výdaje celkem	4 557 938,56	5 373 089,06	6 192 071	6 529 142,65	6 341 828	102,42%
Kapitálové výdaje	Investiční půjčené prostředky	1 411 013,38	1 216 490,97	0	764 600,66	0	x
	Nestavební investice	92 507,85	169 941,10	19 450	34 047,45	40 952	210,55%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000,00	125 800,00	1 000	1 000,00	0	x
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 792 657	1 549 152,49	2 960 352	106,00%
	Příspěvky PO kraje	943 583,96	1 163 383,07	963 742	1 287 649,35	1 115 462	115,74%
	Stavební investice	90 541,19	99 329,81	216 000	374 424,55	195 500	90,51%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	267 196,00	311 436,01	363 786	335 951,08	414 300	113,89%
	Kapitálové výdaje celkem	2 805 842,38	3 086 380,95	4 356 635	4 346 825,57	4 726 566	108,49%
	VÝDAJE celkem	7 363 780,94	8 459 470,01	10 548 706	10 875 968,22	11 068 394	104,93%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
		2021	2022				
Běžné výdaje	Doprava	2 098 018,92	2 443 361,68	2 524 631	2 643 949,89	2 933 760	116,21%
	Fondy a programy EU	16 050,51	21 964,72	23 200	30 322,98	29 140	125,60%
	Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	x
	Informatika	18 307,35	17 783,11	24 000	24 000,00	21 098	87,91%
	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	20 243,65	129 790,27	103 850	333 082,10	96 300	92,73%
	Kultura a cestovní ruch	388 696,52	435 446,79	510 151	509 683,07	556 669	109,12%
	Majetek	138 133,91	27 033,59	80 200	33 538,13	81 200	101,25%
	Ostatní financování	32 072,99	168 346,02	485 800	399 079,36	163 300	33,61%
	Právní a legislativní	16 387,00	18 013,00	21 248	21 248,00	25 532	120,16%
	Regionální rozvoj	54 223,73	73 457,88	43 340	87 096,00	35 210	81,24%
	Sociální věci	137 692,69	348 696,79	420 106	429 193,60	301 176	71,69%
	Školství, tělovýchova a sport	506 401,00	543 046,74	617 480	673 222,92	652 735	105,71%
	Vnitřní správa	380 546,73	400 548,47	433 794	434 544,00	533 387	122,96%
	Zastupitelé	59 219,10	70 320,07	89 380	93 876,36	56 120	62,79%
	Zdravotnictví	662 197,17	656 934,22	784 301	784 300,46	815 201	103,94%
	Životní prostředí	29 747,30	18 345,72	30 590	32 005,79	41 000	134,03%
	Běžné výdaje celkem	4 557 938,56	5 373 089,06	6 192 071	6 529 142,65	6 341 828	102,42%
Kapitálové výdaje	Doprava	1 531 244,32	1 579 755,99	683 000	1 084 689,27	731 670	107,13%
	Fondy a programy EU	89,82	0,00	0	0,00	0	x
	Individuální projekty	0,00	0,00	2 792 657	1 549 152,49	2 960 352	106,00%
	Informatika	89 430,61	168 578,51	15 500	30 011,91	35 802	230,98%
	Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	19 706,24	36 334,48	33 500	33 811,00	38 350	114,48%
	Kultura a cestovní ruch	152 821,28	261 387,14	22 950	158 399,73	28 290	123,27%
	Majetek	425 361,35	475 296,13	471 488	740 924,22	578 982	122,80%
	Ostatní financování	118,90	0,00	0	0,00	0	x
	Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	x
	Regionální rozvoj	65 478,01	65 554,80	124 526	80 770,00	143 000	114,84%
	Sociální věci	60 715,07	70 797,26	5 000	18 116,03	5 000	0,00%
	Školství, tělovýchova a sport	316 286,43	185 618,85	39 375	355 656,87	49 120	124,75%
	Vnitřní správa	6 731,99	7 181,61	37 350	37 350,00	30 050	80,46%
	Zastupitelé	1 049,88	1 809,34	0	1 360,00	0	x
	Zdravotnictví	20 780,47	107 875,00	18 379	137 379,00	14 950	81,34%
	Životní prostředí	116 028,01	126 191,84	112 910	119 205,05	111 000	98,31%
	Kapitálové výdaje celkem	2 805 842,38	3 086 380,95	4 356 635	4 346 825,57	4 726 566	108,49%
	VÝDAJE celkem	7 363 780,94	8 459 470,01	10 548 706	10 875 968,22	11 068 394	104,93%

* 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 položku 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 akcií 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 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	BESIP	57,81	87,12	900	200,00	900	100,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	9 662,79	9 773,04	20 000	14 926,03	21 000	105,00%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Ostatní výdaje v dopravě	35,00	36,30	0	36,30	0	x
		POVED	22 194,90	21 080,62	19 436	24 490,03	22 351	115,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	2 179,61	1 537,41	6 000	4 663,70	6 000	100,00%
		ZDO autobusy *)	584 650,21	0,00	0	0,00	0	x
		ZDO dráhy *)	772 911,19	0,00	0	0,00	0	x
		ZDO autobusy a dráhy *)	8 095,50	0,00	0	0,00	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 399 787,01	32 514,49	46 536	44 516,06	50 451	108,41%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy a dráhy	541,84	11,25	0	1 332,91	0	x
		Finanční vypořádání minulých let	541,84	11,25	0	1 332,91	0	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 190,09	0	894,53	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	1 190,09	0	894,53	0	x
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	50,50	0,00	0	6 295,11	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	339,77	0,00	0	0,00	0	x
		Ostatní provozní výdaje	390,27	0,00	0	6 295,11	0	x
	Příspěvky PO kraje	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	76 425,12	95 441,27	0	100 508,00	100 000	x
		Provozní příspěvek	619 450,00	664 661,30	711 900	715 400,00	750 900	105,48%
		Příspěvky PO kraje celkem	695 875,12	760 102,58	711 900	815 908,00	850 900	119,53%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	295,12	857,14	0	1 500,00	0	x
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	709,56	355,61	0	0,00	0	x
		Podpora projektů veřejné dopravy	420,00	470,00	320	320,00	320	100,00%
		ZDO autobusy *)	0,00	686 283,46	712 875	720 183,28	687 904	96,50%
		ZDO dráhy *)	0,00	947 185,85	1 053 000	1 053 000,00	1 344 185	127,65%
		ZDO autobusy a dráhy *)	0,00	14 391,19	0	0,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 424,68	1 649 543,25	1 766 195	1 775 003,28	2 032 409	115,07%
	Běžné výdaje celkem		2 098 018,92	2 443 361,68	2 524 631	2 643 949,89	2 933 760	116,21%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	POVED	459,59	234,19	0	19,94	0	x
		Nestavební investice celkem	459,59	234,19	0,00	19,94	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	1 085 943,41	920 262,64	0	401 205,47	0	x
		Investiční půjčené prostředky	1 085 943,41	920 262,64	0	401 205,47	0	x
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	379 017,46	465 102,90	560 000	522 492,00	602 670	107,62%
		Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	33 368,15	36 896,01	55 000	55 000,00	55 000	100,00%
		Strojní investice	555,71	27 894,20	25 000	25 471,50	25 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	89 366,05	0	36 000,36	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	412 941,32	619 259,16	640 000	638 963,86	682 670	106,67%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Budování cyklostezek a cyklotras	31 900,00	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,00%
		Dotace - BESIP	0,00	0,00	0	1 500,00	0	x
		Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Přestupní uzly	0,00	0,00	3 000	3 000,00	9 000	300,00%
		Příprava a realizace Single Track	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	31 900,00	40 000,00	43 000	44 500,00	49 000	113,95%
	Kapitálové výdaje celkem		1 531 244,32	1 579 755,99	683 000	1 084 689,27	731 670	107,13%
	VÝDAJE celkem		3 629 263,24	4 023 117,67	3 207 631	3 728 639,16	3 665 430	114,27%

*) 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 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023	
		2021	2022					
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)							
	Provozní příspěvek	619 450,00	664 661,30	711 900	715 400,00	750 900	105,48%	
	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	76 425,12	95 441,27	0	100 508,00	0	x	
	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	379 017,46	465 102,90	560 000	522 492,00	602 670	107,62%	
	Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	33 368,15	36 896,01	55 000	55 000,00	55 000	100,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	89 366,05	0	36 000,36	0	x	
	Strojní investice	555,71	27 894,20	25 000	25 471,50	25 000	100,00%	
	SÚS PK celkem	1 108 816,44	1 379 361,74	1 351 900	1 454 871,86	1 433 570	106,04%	

*) položky ZDO byly v počátkem roku 2022 v souvislosti s novelou zákona č. přesunuty do "transferů"

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2024 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	Středisko	ÚČEL	Schválený rozpočet 2024
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	Planá	NA N3G 6x6 (24t), NST CH, pluh K	8 200
	Radnice	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST zametač, pluh SG	7 900
	Vochov	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST VSTM, pluh SG	8 900
<i>C e l k e m</i>			<i>25 000</i>

Vysvětlivky:

- NA - nákladní automobil
- N3G - kategorie nákladního vozidla
- NST - nástavba pro nosič výměnných nástaveb
- SG - segmentový pluh
- K - pluh těžké křídlo

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	1 073,81	1 894,79	3 500	3 500,00	3 500	100,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	3 454,83	4 633,49	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	1 314,03	513,87	600	600,00	600	100,00%
		Podpora podnikání - Akcelerace firem (RIS3)	0,00	1 000,00	500	500,00	600	120,00%
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	997,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Podpora podnikání - Inovační marketing (RIS3)	0,00	1 486,76	1 500	1 500,00	2 000	133,33%
		Podpora podnikání - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	3 569,50	3 349,28	3 350	3 350,00	8 690	259,40%
		Podpora podnikání - Krajská hospodářská komora v PK	0,00	0,00	500	500,00	0	x
		Příprava na programové období EU po roce 2020	0,00	629,20	400	400,00	0	x
		Příprava na programové období EU po roce 2027	0,00	0,00	0	0,00	400	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 822,90	4 489,18	0	7 122,98	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	13 232,07	18 196,58	15 550	22 672,98	20 990	134,98%
		Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	6,69	1,08	0		0
	Ostatní provozní výdaje celkem		6,69	1,08	0	0,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora podnikání - BoostUp (RIS3)	0,00	200,00	200	200,00	300	150,00%
		Podpora podnikání - Digital Innovation Hub (RIS3)	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	800,00	800,00	1 800	1 800,00	2 000	111,11%
		Podpora podnikání - Mobility Innovation Hub (RIS3)	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Podpora podnikání - OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji	0,00	0,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
		Podpora podnikání - StartitUP (RIS3)	0,00	0,00	0		200	x
		Podpora podnikání - Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3)	0,00	500,00	500	500,00	500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 293,00	1 386,25	0	0,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 093,00	3 086,25	6 900	6 900,00	7 400	107,25%
		Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	718,75	680,82	750	750,00	750
	Transf. do zahraničí celkem		718,75	680,82	750	750,00	750	100,00%
	Běžné výdaje celkem		16 050,51	21 964,72	23 200	30 322,98	29 140	125,60%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Náklady související s budovou v Bruselu	89,82	0,00	0	0,00	0	x
		Nestavební investice celkem	89,82	0,00	0	0,00	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		89,82	0,00	0	0,00	0	x
VÝDAJE celkem		16 140,32	21 964,72	23 200	30 322,98	29 140	125,60%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	2 792 657	1 549 152,49	2 960 352	106,00%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	2 792 657	1 549 152,49	2 960 352	106,00%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	2 792 657	1 549 152,49	2 960 352	106,00%
		VÝDAJE celkem	0,00	0,00	2 792 657	1 549 152,49	2 960 352	106,00%

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu PK	2 697 129
Individuální projekty předfinancované z bankovního úvěru	
Individuální projekty - podíl PK financovaný z Rezervního fondu PK	263 223

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Poskytování ICT služeb pro ZZO	13 759,90	15 375,56	23 500	23 496,30	20 600	87,66%
		Předfinancování a kofinancování projektů	126,45	0,00	0	3,70	0	x
		Udržitelnost individuálních projektů	422,71	498,02	500	500,00	498	99,60%
		Běžné výdaje oblasti celkem	14 309,06	15 873,59	24 000	24 000,00	21 098	87,91%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji	3 998,29	1 909,53	0		0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 998,29	1 909,53	0	0,00	0	x
		Běžné výdaje celkem	18 307,35	17 783,11	24 000	24 000,00	21 098	87,91%
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	0,00	0,00	0		0
Poskytování ICT služeb pro ZZO			11 298,69	12 745,90	9 500	9 500	10 700	112,63%
Předfinancování a kofinancování projektů			71 781,73	149 832,61	0	14 511,91	0	x
Udržitelnost individuálních projektů			0,00	0,00	0	0,00	13 102	x
Nestavební investice celkem			83 080,41	162 578,51	9 500	24 011,91	23 802	250,55%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	6 350,20	6 000,00	6 000	6 000	12 000	200,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	6 350,20	6 000,00	6 000	6 000,00	12 000	200,00%
		Kapitálové výdaje celkem	89 430,61	168 578,51	15 500	30 011,91	35 802	230,98%
VÝDAJE celkem			107 737,96	186 361,62	39 500	54 011,91	56 900	144,05%

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	40,08	70,79	160	160,00	160	100,00%
		Krizová rezerva	561,17	248,90	0	0,00	0	x
		Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	11 498,03	0	14 155,12	0	x
		Ostatní výdaje v oblasti	0,00	227,20	0	0,00	0	x
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	233,71	328,98	1 000	1 020,00	1 000	100,00%
		Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	100	0,00	100	100,00%
		Traumabody Brdy	533,61	533,61	550	550,00	0	x
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	0,00	0,00	30	30,00	30	100,00%
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Zajištění odborné podpory oblasti	0,00	0,00	10	10,00	10	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 368,57	12 907,51	2 850	16 925,12	2 300	80,70%
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	97 566,80	79 000	264 787,98	60 000	75,95%
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	55,25	0,00	0	0,00	0	x
		Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	55,25	97 566,80	79 000	264 787,98	60 000	75,95%
	Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva	0,00	0,00	1 000	1 000,00	5 000	500,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	1 000	1 000,00	5 000	500,00%
	Příspěvky PO kraje	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	3 464,40	0	29 600,00	6 000	x
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	40,00	0	40,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	40,00	3 504,40	0	29 640,00	6 000	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	2 500,00	2 500,00	3 500	3 500,00	3 500	100,00%
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého požaromou	1 907,06	704,20	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	500,00	500,00	500	500,00	2 000	400,00%
		Individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet	50,00	50,00	0	0,00	0	x
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	500,00	750,00	2 000	2 000,00	2 400	120,00%
		Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	827,20	0	0,00	0	x
		Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni	0,00	0,00	0	0,00	100	x
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	9 207,77	8 997,24	11 000	10 059,00	11 000	100,00%
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	1 075,00	1 302,92	0	630,00	0	x
		Podpora Jihomoravskému a Ústeckému kraji zasaženým přírodní katastrofou	3 000,00	0,00	0	0,00	0	x
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	180,00	0	40,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	18 779,83	15 811,56	21 000	20 729,00	23 000	109,52%
		Běžné výdaje celkem	20 243,65	129 790,27	103 850	333 082,10	96 300	92,73%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	58,20	0	0,00	0	x
		Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	58,20	300	300,00	300	100,00%
	Stavební investice	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	0,00	0	199,98	0	x
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	0	199,98	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	0,00	3 500	2 500,03	3 500	100,00%
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	4 500,00	19 000,00	9 500	9 500,00	10 000	105,26%
		Klidné příhraničí - kamerové systémy	304,00	559,19	0	0,00	0	x
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	1 000,00	1 500,00	3 000	3 000,00	5 950	198,33%
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	7 600,00	6 200,00	7 200	8 941,00	8 600	119,44%
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	6 302,24	8 697,08	10 000	9 370,00	10 000	100,00%
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	0,00	320,00	0	0,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	19 706,24	36 276,28	33 200	33 311,03	38 050	114,61%
	Kapitálové výdaje celkem	19 706,24	36 334,48	33 500	33 811,00	38 350	114,48%	
VÝDAJE celkem		39 949,89	166 124,75	137 350	366 893,10	134 650	98,03%	

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
KULTURA								
Běžné výdaje	BV oblasti	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	362,58	933,18	0	288,30	0	x
		Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, veletrhy, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	0,00	0,00	100	311,75	100	100,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektů a organizací v oblasti kultury	0,00	0,00	0	0,00	1 800	x
		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 památky	125,63	128,48	130	130,00	250	192,31%
		Projekty "Prezentace moderních dějin" a "Zaniklé obce"	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	654,12	946,78	1 200	835,00	1 200	100,00%
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	373,08	449,56	0	225,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	774,19	0	0,00	0	x
		Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00%
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	0,00	739,77	800	800,00	800	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 515,41	3 971,96	4 230	4 590,05	6 650	157,21%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	296 429,41	324 428,42	361 681	362 665,56	388 689	107,47%
		Pověřené odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den řemesel 2023 - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	460,00	550,00	550	550,00	650	118,18%
		Kybernetické zabezpečení a dohledové bezpečnostní centrum ZZO	0,00	290,40	300	300,00	700	233,33%
		Rezerva na provozní náklady v oblasti kultury	0,00	0,00	9 500	7 277,25	9 500	100,00%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	671,15	836,00	1 500	758,00	1 500	100,00%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	344,00	259,00	0	365,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	131,49	3 474,30	0	18,15	0	x
		Studijní pobyty	0,00	0,00	0	40,00	0	
		Příspěvky PO kraje celkem	298 036,05	329 838,12	373 531	371 973,96	401 039	107,36%
		Animánie 2024 - Animánie z.s.	90,00	0,00	0	0,00	0	x
		Činnost pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, z. ú.	280,00	450,00	450	450,00	450	100,00%
		Divadelní léto pod plzeňským nebem 2024 - PaNaMo	180,00	0,00	0	0,00	0	x
		Filmový festival Finále Plzeň 2024 - Film Servis Plzeň s.r.o.	700,00	900,00	950	950,00	990	104,21%
		Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, z.s.	180,00	0,00	0	0,00	0	x
		Hudební ceny Žebřík - iREPORT s.r.o.	280,00	0,00	600	600,00	700	116,67%
		Hudební cyklus "Dvěh jízdní dokořán 2024" - Městské kulturní středisko Tachov	90,00	0,00	0	0,00	0	x
		Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2024 - Spolek pro hudbu v synagogách	100,00	0,00	0	0,00	0	x
		Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť 2024 - Městské kulturní středisko v Domažlicích	180,00	0,00	0	0,00	0	x
		Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	425,00	777,00	550	680,70	550	100,00%
		Mezinárodní festival DIVADLO 2024 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	700,00	900,00	950	950,00	1 000	105,26%
		Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	630,00	700,00	750	750,00	800	106,67%
		Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2024	460,00	470,00	550	550,00	1 500	272,73%
		Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2024	0,00	1 000,00	1 100	1 100,00	1 200	109,09%
		Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje	3 940,00	4 070,00	4 400	4 400,00	5 000	113,64%
		Podpora činnosti 2024 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	2 000,00	2 500,00	2 750	2 750,00	3 500	127,27%
		Podpora činnosti 2024 a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	6 000,00	6 500,00	6 500	6 500,00	6 500	100,00%
		Podpora činnosti 2024 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	13 916,11	14 000,00	14 000	14 000,00	18 000	128,57%
	Podpora činnosti 2024 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu	320,00	350,00	350	350,00	350	100,00%	

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti provozování Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	320,00	400,00	440	440,00	460	104,55%
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	1 310,00	4 500,00	5 500	5 275,00	7 000	127,27%
		Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2024	4 276,71	6 948,19	7 700	7 700,00	8 500	110,39%
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2024	1 360,00	1 430,00	1 650	1 650,00	1 800	109,09%
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	400,00	400,00	400	400,00	500	125,00%
		Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje	0,00	0,00	30 000	26 140,00	22 000	73,33%
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	0,00	1 000,00	0	0,00	2 000	x
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni v roce 2024 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	100,00	140,00	150	150,00	180	120,00%
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	0,00	350,00	0	0,00	800	x
		Smetanovské dny 2024 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	201,40	800,00	800	800,00	800	100,00%
		Udržitelnost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	2 100,00	2 100,00	2 300	2 300,00	2 800	121,74%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	7 500,00	8 000,00	8 800	8 800,00	9 500	107,95%
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	200,00	0,00	0	0,00	0	x
		Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2024	20 780,00	21 687,00	24 000	24 000,00	28 000	116,67%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	69 019,22	80 372,19	115 640	111 685,70	124 880	107,99%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	6 219,35	2 265,82	0	3 003,36	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	6 219,35	2 265,82	0	3 003,36	0	x
	Běžné výdaje celkem		374 790,03	416 448,09	493 401	491 253,07	532 569	107,94%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Studie, analýzy - koncepce památkové péče	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Mobilní planetárium - projekční kopule - Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace	588,50	0,00	0	0,00	0	x
		Nákup sbírkových předmětů	200,00	8 613,44	9 500	11 209,20	9 500	100,00%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních památkových organizacích	428,85	664,00	0	742,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	30 569,38	38 726,11	0	10 133,52	0	x
		Stavební investice	0,00	120,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	2 200,00	7 312,00	0	16,00	4 490	x
		Příspěvky PO kraje celkem	33 986,72	55 435,55	9 500	22 100,72	13 990	147,26%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	320,00	0	500,00	0	x
		Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	3 860,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	320,00	0	4 360,00	0	x
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	124 800,00	0	0,00	0	x
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů celkem	0,00	124 800,00	0	0,00	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	112 450,71	76 313,90	0	118 489,01	0	x
		Investiční půjčené prostředky celkem	112 450,71	76 313,90	0	118 489,01	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		146 437,43	256 869,45	9 800	145 249,73	14 290	145,82%
	VÝDAJE KULTURA celkem		521 227,46	673 317,54	503 201	636 502,80	546 859	108,68%

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023	
		2021	2022					
CESTOVNÍ RUCH								
Běžné výdaje	BV oblasti	Convention Bureau, MICE	0,00	0,00	600	150,00	600	100,00%
		Propagace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, online, audio, video, foto), marketingové kampaně, press a fam tripy	1 393,08	2 060,09	1 200	1 470,00	1 400	116,67%
		Podpora oblastních destinačních společností v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	1 500,00	8 000	x
		Podpora tvorby produktů CR v PK	1 020,31	233,71	500	415,00	800	160,00%
		Projekty industriálního turismu, agroturistiky a ekoturistiky (Industry Open, Prázdniny na venkově...)	357,10	106,30	800	205,00	800	100,00%
		Portály turisturaj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě	1 323,24	918,25	800	890,00	1 000	125,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	260,19	146,12	250	161,00	250	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v příhraničí a spolupráce s tamními subjekty CR	0,00	0,00	100	10,00	100	100,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběr dat	870,42	465,10	200	200,00	200	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v informačních centrech	250,00	0,00	350	0,00	350	100,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	1 568,59	1 276,07	600	760,00	900	150,00%
		Údržba značení lyžařských a pěších tras	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	304,35	452,28	700	700,00	700	100,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	0,00	3 400,74	3 000	3 859,00	3 000	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice a v zahraničí	401,20	3 571,97	1 500	2 270,00	1 500	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	1 681,62	858,29	0	0,00	0	x	
	Běžné výdaje oblasti celkem		9 630,12	13 688,91	10 800	12 790,00	19 800	183,33%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu	200,00	0,00	0	190,00	0	x
		Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	492,37	765,00	800	800,00	800	100,00%
		Podpora lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji	2 614,00	3 030,00	3 500	3 000,00	1 000	28,57%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	970,00	1 514,80	1 650	1 650,00	2 500	151,52%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		4 276,37	5 309,80	5 950	5 640,00	4 300
	Běžné výdaje celkem		13 906,49	18 998,71	16 750	18 430,00	24 100	143,88%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	832,95	0,00	0	0,00	0	x
		Stavební investice celkem		832,95	0,00	0	0,00	0
	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	1 190,89	60,00	0	0,00	0	x
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	75,69	0	0,00	0	x
		Nestavební investice celkem		1 190,89	135,69	0	0,00	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	3 000,00	3 200,00	3 500	3 500,00	3 500	100,00%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 360,00	1 182,00	1 650	1 650,00	2 500	151,52%
		Podpora vzniku a rozvoje karavanových stání	0,00	0,00	8 000	8 000,00	8 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		4 360,00	4 382,00	13 150	13 150,00	14 000
	Kapitálové výdaje celkem		6 383,85	4 517,69	13 150	13 150,00	14 000	106,46%
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		20 290,34	23 516,40	29 900	31 580,00	38 100	127,42%	
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		541 517,80	696 833,93	533 101	668 082,80	584 959	109,73%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023	
	2021	2022					
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	68 896,00	75 154,86	82 364	82 854,80	87 819	106,62%
	Ostatní účelové příspěvky	11 630,34	2 115,54	0	0,00	0	
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	101 139,00	104 015,58	122 315	122 315,00	128 312	104,90%
	Ostatní účelové příspěvky	6 104,36	853,10	0	875,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	1 625,00	0	334,50	0	
	Strojní investice	0,00	6 500,00	0	0,00	0	
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	27 144,27	31 170,29	32 492	32 492,00	37 000	113,87%
	Ostatní účelové příspěvky	250,00	9 025,48	0	402,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	2 000,00	2 000	4 200,00	2 000	100,00%
	Strojní investice	2 200,00	0,00	0	0,00	0	
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	17 840,00	19 758,75	21 990	21 990,00	23 090	105,00%
	Ostatní účelové příspěvky	20,00	30 902,60	0	54,20	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
	Muzeum Chodsko v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	11 774,00	12 832,82	14 145	14 145,00	15 183	107,34%
	Ostatní účelové příspěvky	25,00	58,10	0	42,10	0	
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00	1 200	
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	12 718,00	16 486,55	17 767	17 767,00	19 800	111,44%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	12,10	0	12,10	0	
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel 2022	460,00	550,00	550	550,00	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	190,00	0	266,33	0	
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00	790	
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	8 054,00	9 465,05	10 426	10 867,76	11 473	110,04%
	Ostatní účelové příspěvky	125,00	853,19	0	247,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	25,33	0	100,00	0	
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
	Provozní příspěvek	12 795,62	13 631,08	13 830	13 882,00	15 367	111,11%
	Ostatní účelové příspěvky	13 859,16	112,10	0	222,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	23,65	0	50,00	0	
	Strojní investice	0,00	212,00	0	16,00	2 500	
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Provozní příspěvek	12 051,02	15 208,72	16 200	16 200,00	19 000	117,28%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	95,20	0	10 213,87	0	
	Nákup sbírkových předmětů	200,00	649,46	0	1 335,10	0	
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)						
	Provozní příspěvek	10 251,00	11 559,86	12 628	12 628,00	13 575	107,50%
	Ostatní účelové příspěvky	111,00	186,10	0	202,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	100,00	0	104,90	0	
	Stavební investice	0,00	120,00	0	0,00	0	
	Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)						
	Provozní příspěvek	6 473,50	7 234,47	8 724	8 724,00	9 070	103,97%
	Ostatní účelové příspěvky	20,00	24,20	0	24,20	0	
	Mobilní planetárium - projekční kopule	588,50	0,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	0,00	600,00	0	0,00	0	
	Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)						
	Provozní příspěvek	7 293,00	7 910,38	8 800	8 800,00	9 000	102,27%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	12,10	0	12,10	0	
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	296 429,41	324 428,42	361 681	362 665,56	388 689	107,47%
	Ostatní účelové příspěvky	32 604,86	44 799,82	550	12 857,07	0	
	Nákup sbírkových předmětů	200,00	8 613,44	9 500	10 390,83	6 000	63,16%
	Stavební investice	0,00	120,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	2 200,00	7 312,00	0	16,00	4 490	
	Nestavební investice	588,50	0,00	0	0,00	0	

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
		2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	0,00	0,00	8 000	447,70	125,00%
		Klatovská nemocnice	102 729,36	0,00	0	0,00	x
		Nákup služeb	1 617,79	2 364,78	3 000	3 640,09	100,00%
		Opravy a údržba objektů PK	0,00	0,00	45 000	0,00	100,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	3 346,16	10 001,86	3 000	9 747,21	100,00%
		Ostatní nákupy	5,45	0,00	0	0,00	x
		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 421,68	0,00	0	0,00	x
		Platby daní a poplatků	350,24	389,31	1 200	735,97	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	14 002,73	13 854,14	20 000	18 543,67	95,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	423,50	0	423,50	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	124 473,42	27 033,59	80 200	33 538	101,25%
	Ostatní provozní výdaje	Klatovská nemocnice	13 660,49	0,00	0	0	x
		Ostatní provozní výdaje	13 660,49	0,00	0	0	x
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	0,00	0,00	0	0,00	x
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	0	x
	Běžné výdaje celkem		138 133,91	27 033,59	80 200	33 538,13	101,25%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	45 734,49	64 995,70	157 000	101 968,44	76,43%
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	10 000	0,00	400,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	7 495,35	0	180 117,69	x
		Stavební investice - obchodní společnosti	29 948,11	23 926,89	0	19 191,53	x
		Výkupy nemovitostí	3 572,22	1 526,34	17 000	39 132,51	88,24%
		ZČG - nová budova galerie	9 787,69	0,00	0	0,00	x
		Stavební investice celkem	89 042,52	97 944,28	184 000	340 410	95,11%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	336 318,83	377 351,84	287 488	400 514,04	140,52%
		Příspěvky PO kraje celkem	336 318,83	377 351,84	287 488	400 514,04	140,52%
	Kapitálové výdaje celkem		425 361,35	475 296,13	471 488	740 924,22	122,80%
VÝDAJE celkem			563 495,26	502 329,71	551 688	774 462,35	119,67%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2022 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	
		2021	2022				
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicech, příspěvková organizace (IČO: 00075710)						
	Stavební investice	0,00	0,00	15 000	0	16 500	
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)						
	Stavební investice	0,00	0,00	4 000	0	762	
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	6 500	
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	5 500	
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Stavební investice	0	0	2 500	0	2 745	
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 300	
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Stavební investice	0,00	0,00	3 500	0	10 000	
	Kultura celkem	0,00	0,00	22 500	0	43 307	
Příspěvky PO kraje	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)						
	Stavební investice	0,00	0,00	12 600	0	33 000	
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 69457930)						
	Stavební investice	2 500,00	0,00	20 500	0	8 500	
	Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2, (IČO: 49778064)						
	Stavební investice	0,00	0,00	1 050	0	2 000	
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)						
	Stavební investice	0,00	0,00	890	0	10 000	
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497081)						
	Stavební investice	0,00	0,00	19 000	0	30 800	
	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	12 000	
	Odborná škola výroby a služeb, Plzeň,Vejprnická (IČO: 49774859)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000	
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)						
	Stavební investice	0,00	0,00	6 000	0	800	
	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	12 000	
	Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	9 000	
	Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO: 45335851)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	6 000	
	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)						
	Stavební investice	0,00	0,00	25 000	0	45 000	
	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
	Stavební investice	0,00	0,00	500	0	1 500	
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
	Stavební investice	0,00	0,00	7 000	0	4 100	
	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn,Nádražní 89 (IČO:70842779)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	400	
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	5 000	
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepy 362 (IČO:61750883)						
	Stavební investice	0,00	0,00	2 000	0	3 500	
	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)						
	Stavební investice	0,00	0,00	2 500	0	1 500	
	Střední škola Bor, Plzeňská 231 (IČO: 00077879)						
	Stavební investice	0,00	0,00	1 200	0	2 000	
	Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
	Stavební investice	0,00	0,00	1 000	0	3 250	
	Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 300	0	2 000	
	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)						
	Stavební investice	0,00	0,00	500	0	4 350	
	Střední škola, Rokycany, Jefabinová 96/III (IČO:18242171)						
Stavební investice	0,00	0,00	1 000	0	4 000		
Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)							
Stavební investice	0,00	0,00	4 000	0	6 500		
Střední průmyslová škola Tachov, Světec 1 (IČO: 00520110)							
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	10 000		
Střední odborná škola, Stříbro,Benešova 508 (IČO: 68783728)							
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	25 000		
Dětský domov,Tachov(IČO: 70842558)							
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	300		
Školství celkem	0,00	0,00	116 040	0	243 500		

Příspěvky PO kraje	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)					
		Stavební investice	0,00	0,00	9 000	0	30 000
		Doprava celkem	0,00	0,00	9 000	0	30 000
	Sociální věci	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace (IČO: 49207300)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 000
		Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace (IČO: 48379808)					
		Stavební investice	0,00	0,00	3 000	0	5 000
		Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Břiza, příspěvková organizace (IČO: 00022578)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	5 000
		Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace (IČO: 49180380)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	33 000
		Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace (IČO: 75007746)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 405
		Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace (IČO: 00377805)					
		Stavební investice	0,00	0,00	23 250	0	24 770
		Sociální věci celkem	0,00	0,00	26 250	0	72 175
	Zdravotnictví	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 45333009)					
		Stavební investice	0,00	0,00	1 000	0	15 000
		Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	1 000	0	15 000
Příspěvky PO kraje	SOUHRN za všechny PO						
		Stavební investice	0,00	0,00	174 790	0	403 982

Přehled investičních záměrů 2024 (v tis. Kč)			
Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2024
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích	Areál Hradiště - nové depozitární prostory	15 000
	příspěvková organizace		
	IČO: 00075710	Areál Hradiště - terasa	1 500
			16 500
	Muzeum Českého lesa v Tachově,	Projektová dokumentace k rekonstrukci hospodářské budovy kláštera - třída	762
	příspěvková organizace	Míru, Tachov	
	IČO: 00076716		762
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici	Vnější plášť kostela Zvěstování Panny Marie - severní, východní a jižní	6 500
	příspěvková organizace	apsidy kostela	
	IČO: 00368563		6 500
	Muzeum Šumavy Sušice	Okna a dveře - budova Muzea Šumavy Sušice	5 500
	příspěvková organizace		
	IČO: 00075116		5 500
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,	Depozitář - Dukelská 209, Klatovy	2 745
	příspěvková organizace		
	IČO: 00075078		2 745
	Západočeské muzeum v Plzni,	Depozitář Zbiroh - depozitární prostory ve Švabíně	10 000
	příspěvková organizace		
Školství, tělovýchova a sport	IČO: 00228745		10 000
	Západočeská galerie v Plzni	Fasáda a výkladce - Pražská 16, Plzeň	1 300
	příspěvková organizace		
	IČO: 00263338		1 300
		KULTURA CELKEM	43 307
	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň	Pavilón A včetně sociálních zařízení	25 000
	Vejprnická 56	Malá tělocvična včetně střechy	8 000
	IČO: 69456330		33 000
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň	Šatny praktického vyučování Křmice	6 000
	Karlovarská 99	Výtah - Domov mládeže	2 500
	IČO: 69457930		8 500
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň,	Nové prostory pro výuku v půdních prostorech Klatovská 200G (učebna s	10 000
	Klatovská 200 G	aulou, kabinety)	
	IČO: 00574406		10 000
	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň	Anglický dvorek do Kozinovy ulice	2 000
	Chodské nám. 2		
	IČO: 49778064		2 000
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň,	Koupelny v Domově mládeže Borská 55, Plzeň - dokončení	800
	Borská 55	Budova Křmická 94, Plzeň - pro KÚPK	30 000
	IČO:00497061		30 800
	Gymnázium, Plzeň,	Školní jídelna - výdejna	12 000
	Mikulášské nám. 23		
	IČO:49778145		12 000
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň	Podlahové plochy - spojovací chodby školních pavilónů	800
	Koterovská 85		
	IČO: 49774301		800
	Odborná škola výroby a služeb, Plzeň,	Skleník	1 000
	Vejprnická 56		
	IČO: 49774859		1 000
	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň,	Školní jídelna, Lazaretní 25, Plzeň	12 000
	Lazaretní 25		
	IČO: 49778200		12 000
	Středisko volného času RADOVÁNEK	Budova B Pallova, Plzeň - sál a tělocvična	9 000
	IČO: 69977836		9 000
	Základní umělecká škola, Plzeň,	Střecha a krov - budova Jagellonská 14, Plzeň	6 000
	Terezie Brzkové 33		
	IČO: 45335851		6 000
	Základní umělecká škola, Plzeň,	Nová budova U Jam, Plzeň	45 000
	Sokolovská 54		
	IČO: 45335842		45 000
	Střední odborné učiliště, Domažlice,	Truhlárna Domažlice - odsávání	1 500
	Prokopa Velikého 640		
	IČO: 18230083		1 500
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,	Kotle včetně regulace, radiátory a stropy	1 100
	Horšovský Týn, Littrowa 122	Plášť budovy a střecha Domova mládeže, Nádražní 78	3 000
	IČO: 00376469		4 100
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice,	Domov mládeže - 2. etapa	5 000
	Erbenova 184		
	IČO: 48342939		5 000
	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn,	Příjezdová komunikace na pozemku budovy K Terénu 64	400
	Nádražní 89		
	IČO:70842779		400
	Střední průmyslová škola, Klatovy,	Koupelny a WC Domova mládeže - 3. etapa	2 500
	nábřeží Kpt. Nálepky 362	Podlahy Domova mládeže - Voříškova 823	1 000
	IČO: 61750883		3 500
	Střední škola, Horažďovice,	Povrch školních dílen - II. část	1 500
	Blatenská 313		
	IČO:00077631		1 500

Školství, tělovýchova a sport	Dětský domov, Kašperské Hory IČO: 61751065	Elektroinstalace vč. vnitřních omítek budova Dětského domova Chanovice	750
		Vnitřní prostor budovy Dětského domova Chanovice	2 500
			3 250
	Střední škola a Základní škola, Oselce IČO: 00077691	Truhlářská dílna - odsávání	2 000
			2 000
	Střední škola Bor Plzeňská 231 IČO: 00077879	Střední škola Bor - půdní vestavba (učebna + kabinet)	2 000
			2 000
	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 IČO: 48380296	Vzduchotechnika ve školní kuchyni	4 350
			4 350
	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III IČO: 18242171	Podlahová krytina a obklady v Domově mládeže	1 500
		Hlavní budova školy - podezdívka	2 500
			4 000
	Základní škola, Rokycany, Čechova 40 IČO: 48380261	Budova školy Čechova 40, Rokycany	6 500
			6 500
Doprava	Střední průmyslová škola Tachov, Světlce 1 IČO: 00520110	Přístřešek - vybudování CNC učeben včetně vzduchotechniky	10 000
			10 000
	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 IČO: 68783728	Tělocvična	25 000
			25 000
	Dětský domov, Tachov IČO: 70842558	Okna - hlavní budova Dětského domova Tachov	300
Sociální věci			300
		ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT CELKEM	243 500
	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, IČO: 72053119	Nová hala na sůl - středisko Klatovy	30 000
			30 000
		DOPRAVA CELKEM	30 000
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace IČO: 49207300	Systém FVE pro snížení energetické náročnosti organizace	2 000
			2 000
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace IČO: 00022578	Studie a projektová dokumentace přístavby a rekonstrukce pokojů	3 000
		Septik	2 000
			5 000
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace IČO: 49180380	Kuchyně a zázemí - 1. NP, 2. NP	33 000
			33 000
	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace IČO: 48379808	Elektronická požární signalizace a evakuační rozhlas v pavilonu H	5 000
			5 000
	Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace IČO: 75007746	Plynový kotel - Dům seniorů Kdyně	2 405
Zdravotnictví			2 405
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace IČO: 00377805	Elektrická požární signalizace v Domově seniorů Panorama, Tachov	5 400
		Evakuační rozhlas v Domově seniorů Panorama, Tachov	2 500
		Evakuační výtah v Domově seniorů Panenská, Tachov	6 300
		Evakuační výtah v Domově seniorů Kurojedy	5 070
Zdravotnictví		Signalizační zařízení sestra-klient v Domově seniorů Panorama, Tachov	5 500
			24 770
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	72 175
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO: 45333009	Novostavba výjezdové základny Rokycany	15 000
			15 000
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	15 000
Stavební investice PO celkem			403 982

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	900,00	900,00	1 000	1 000,00	1 200	120,00%
		Bankovní poplatky	961,73	1 068,99	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Kurzové rozdíly ve výdajích	110,91	61,58	100	100,00	150	150,00%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	36,30	18,15	300	277,00	1 000	333,33%
		Nákup příkazových bloků	92,12	25,32	300	300,00	250	83,33%
		Platby daní a poplatků	23 163,48	-2 791,89	5 500	28 697,47	5 500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	143,99	0	0,00	0	x
		Studie, analýzy, porada krajů s MF	108,51	4,84	600	600,00	200	33,33%
		Úroky z úvěrů	2 560,13	0,00	25 000	25 000,00	12 000	48,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	27 933,18	-569,02	35 800	58 974,47	23 300	65,08%	
	Ostatní provozní výdaje	Pohledávka Sberbank	0,00	158 472,80	0	0,00	0	x
		Rezerva na nepředvidatelné výdaje	0,00	0,00	450 000	340 104,89	140 000	31,11%
		Vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	0,00	28,95	0	0,00	0	x
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	158 501,75	450 000	340 104,89	140 000	31,11%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	4 139,80	10 413,29	0	0,00	0	x
		Finanční vypořádání minulých let celkem	4 139,80	10 413,29	0	0,00	0	x
	Běžné výdaje celkem		32 072,99	168 346,02	485 800	399 079,36	163 300	33,61%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	118,90	0,00	0	0,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	118,90	0,00	0	0,00	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		118,90	0,00	0	0,00	0	x
VÝDAJE celkem		32 191,89	168 346,02	485 800	399 079,36	163 300	33,61%	

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup služeb	0	0	600	600,00	600	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	0	0	600	600,00	600	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	16 387,00	18 013,00	20 648	20 648,00	24 932	120,75%
		Příspěvky PO kraje celkem	16 387,00	18 013,00	20 648	20 648,00	24 932	120,75%
		Běžné výdaje celkem		16 387,00	18 013,00	21 248	21 248,00	25 532

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
		2021	2022				
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	16 387,00	18 013,00	20 648	20 648,00	24 932	120,75%
	Centrální nákup celkem	16 387,00	18 013,00	20 648	20 648,00	24 932	120,75%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
		2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	22,99	24,60	50	50,00	100,00%
		Metodická pomoc pro ORP	4,17	26,56	50	50,00	100,00%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	130	130,00	115,38%
		Publikace	16,67	191,49	20	20,00	1100,00%
		Soutěže	0,00	659,56	340	340,00	47,06%
		Stavba roku Plzeňského kraje	0,00	0,00	670	120,00	8,96%
		Studie	0,00	276,30	100	100,00	100,00%
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	48,40	0,00	200	200,00	100,00%
		Veletrhy	0,00	0,00	100	100,00	100,00%
		Výstavy	60,50	174,37	180	180,00	66,67%
		Běžné výdaje oblasti celkem	152,73	1 352,88	1 840	1 290,00	65,76%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace pro místní akční skupiny PK	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	100,00%
		Dotace pro mikroregiony PK	0,00	0,00	3 000	3 000,00	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	2 970,00	350	350,00	100,00%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	0,00	181,00	500	500,00	100,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	38 501,00	49 420,00	0	51 006,00	x
		Podpora podnikání - Krajská hospodářská komora v PK	500,00	0,00	0	0,00	x
		Řešení havárií obecního majetku	6 921,00	12 853,00	30 000	22 575,00	50,00%
		Stavba roku Plzeňského kraje	250,00	0,00	0	550,00	x
		Soutěže	0,00	395,00	1 050	1 050,00	95,24%
		Úprava lyžařských běžeckých tras	356,00	426,00	600	600,00	100,00%
		Venkovský dům PK	1 485,00	500,00	0	175,00	x
		Zajištění obslužnosti venkova	3 058,00	2 360,00	3 000	3 000,00	333,33%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	54 071,00	72 105,00	41 500	85 806,00	81,93%
	Běžné výdaje celkem		54 223,73	73 457,88	43 340	87 096,00	81,24%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	1 009,14	0,00	3 500	3 500,00	200,00%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	642,51	500	500,00	x
		Nestavební investice celkem	1 009,14	642,51	4 000	4 000,00	175,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	9 890,87	10 715,29	10 526	16 771,70	152,00%
		Integrované akce mikroregionů Plzeňského kraje	0,00	4 594,00	0	0,00	x
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	8 000,00	0,00	0	0,00	x
		Řešení havárií obecního majetku	6 372,00	6 100,00	0	7 250,00	x
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	40 206,00	43 503,00	110 000	52 748,30	109,09%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	64 468,87	64 912,29	120 526	76 770,00	112,84%
	Kapitálové výdaje celkem		65 478,01	65 554,80	124 526	80 770,00	114,84%
VÝDAJE celkem			119 701,74	139 012,67	167 866	167 866,00	106,16%

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Diagnostika dětí a další služby v NRP	0,00	431,44	150	150	150	100,00%
		Externí psychologická diagnostika		0,00	0	0,00	1 500	x
		Koncepce asistované přepravy imobilních osob "od dveří ke dveřím"	0,00	0,00	50	50	0	x
		Koncepce rodinné politiky	99,22	0,00	0	0,00	0	x
		Posudky o zdravotním stavu žadatelů o zprostředkování NRP	0,00	0,00	800	800	800	100,00%
		Prevence kriminality	10,81	70,79	0	78,50	0	x
		Propagace péstouské péče	0,00	0,00	0	0,00	150	x
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	900	0,00	1 500	166,67%
		Setkání pěstounů	133,86	177,50	280	280	250	89,29%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	168,60	284,35	0	258,73	0	x
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	30,12	30,12	40	40,00	40	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	91,91	92,69	0	1 825,74	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	534,52	1 086,88	2 220	3 482,97	4 390	197,75%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	1 709,39	0,00	0	0,00	0	x
		Finanční vypořádání minulých let	1 709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	9,44	0	0,00	0	x
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	4 563,37	0	0,00	0	x
		Zapojení vratek nadměrné vyrovnávací platby	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Ostatní provozní výdaje	0,00	4 572,81	0,00	0,00	0,00	x
		Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	130 000	130 000	100 000
	Provozní příspěvek		61 780,40	64 199,03	0	0	0	x
	Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP		500,00	600,00	0	900,00	0	x
	Předfinancování a kofinancování projektů		806,85	0,00	0	0	0	x
	Příspěvky PO kraje celkem		63 087,25	64 799,03	130 000	130 900,00	100 000,00	76,92%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrhová finanční výpomoc)	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000	40 000	100,00%
		Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb	0,00	200 000,00	200 000	200 000	100 000	50,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	101,80	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	40 000,00	240 000,00	240 000	240 101,80	140 000,00	58,33%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	2 026,72	2 829,24	1 186	2 459,00	1 186	100,00%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s regist. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 800,00	3 000,00	0	3 000,00	0	x
		Program podpory sociálních služeb v PK	17 000,00	19 000,00	0	19 000,00	0	x
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	3 600,00	5 000,00	0	5 000,00	0	x
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	500,00	0,00	0	0,00	0	x
		Program podpory projektů mezigeneračních komunálních, mateřských a rodičovských center v PK	0,00	960,00	0	1 000,00	0	x
		Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK	3 409,51	3 769,25	0	3 800,00	0	x
		Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na DVB-T2	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	100,00%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 520,00	2 800,00	0	2 800,00	0	x
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	36 700	489,77	45 600	124,25%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 505,29	879,58	0	7 160,06	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	32 361,53	38 238,07	47 886	54 708,83	56 786	118,59%
		Běžné výdaje celkem	137 692,69	348 696,79	420 106	429 193,60	301 176	71,69%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	46 300,00	65 982,95	0	0,00	0	x
		Strojní investice	0,00	169,20	0	1 283,36	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	9 765,07	0,00	0	0,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	56 065,07	66 152,15	0	1 283,36	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	10 332,68	0	x
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	0	10 332,68	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v PK	4 500,00	4 645,11	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	150,00	0,00	0	1 500,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 650,00	4 645,11	5 000	6 500	5 000	100,00%
	Kapitálové výdaje celkem	60 715,07	70 797,26	5 000	18 116,03	5 000	100,00%	
VÝDAJE celkem		198 407,76	419 494,06	425 106	447 309,63	306 176	72,02%	

Návratná finanční výpomoc (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název	IČO	Schválený rozpočet 2024
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 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
ŠKOLSTVÍ								
Běžné výdaje	BV oblasti	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	72,60	196,30	200	372,93	200	100,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	154,19	140,64	3 000	1 975,00	3 000	100,00%
		Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	231,29	210,96	0	240,00	0	x
		Podpora technického vzdělávání	646,91	1 031,64	3 000	1 217,00	3 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 063,15	1 364,57	0	1 396,20	0	x
		Realizace Dlouhodobého záměru	60,05	398,03	2 500	1 834,30	2 500	100,00%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	1 758,55	20 000	100,00%
		Řemeslo má zlaté dno	0,00	174,66	220	220,00	220	100,00%
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	400,00	200,00	2 500	400,00	2 500	100,00%
		Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	0,00	33,80	300	36,20	300	100,00%
		Úhrada služeb v oblasti školství	267,35	267,35	0	267,35	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 895,54	4 017,96	31 720	9 717,53	31 720	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu ZDVOP Robinson	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		EVVO - environmentální výchova - KCVJŠ	50,00	50,00	50	50,00	50	100,00%
		Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže a sportu	332,00	884,00	0	641,00	0	x
		Podpora mezinárodní spolupráce	358,00	419,00	0	491,00	0	x
		Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	932,00	876,00	0	1 188,00	0	x
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu - Středisko služeb školám Plzeň	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200,00	2 200	100,00%
		Podpora volnočasových aktivit	425,00	480,00	0	575,00	0	x
		Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	600,00	1 200,00	1 200	1 200,00	1 400	100,00%
		Program Nadání	255,79	114,40	0	0,00	0	x
		Provozní příspěvek	406 417,10	421 641,85	439 740	523 584,14	465 345	105,82%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	10 480,00	16 000	11 450,00	20 000	125,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	4 557,49	4 265,55	0	3 770,70	0	x
	Příspěvky PO kraje celkem	416 127,38	442 610,79	461 190	547 149,84	490 995	106,46%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Individuální dotace k zajištění péče o děti a mládež	675,61	0,00	0	0,00	0	x
		Rok ve Franche - Comté - Alliance francaise de Plzeň (IČO:00520012)	100,00	0,00	0	0,00	0	x
		Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže	659,73	616,00	1 500	859,00	1 500	100,00%
		Podpora jazykového vzdělávání	0,00	997,13	1 000	1 000,00	0	x
		Podpora mezinárodní spolupráce	781,67	991,00	1 500	1 009,00	2 500	166,67%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	1 368,00	1 404,00	2 500	1 312,00	3 000	120,00%
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	14 000,00	10 850,00	14 000	14 000,00	20 000	142,86%
		Podpora volnočasových aktivit	1 555,00	1 520,00	2 000	1 425,00	1 350	67,50%
		Program Nadání	14,21	155,60	270	270,00	270	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	27,02305	271,73475	0	361,06	0	x
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	2 100,00	2 100,00	0	2 100,00	0	x
		Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Academic career in Pilsen/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	600	1800	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		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)	6 971,00	8 400,00	8 600	8 600,00	8 600
	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		29 202,24	29 455,47	32 720	32 286,06	38 570	117,88%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	2 838,54	6 318,99	0	11 549,99	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	2 838,54	6 318,99	0	11 549,99	0	x
Běžné výdaje celkem			451 063,70	482 403,21	525 630	600 703,42	561 285	106,78%

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	9 259,40	12 608,34	8 375	11 193,87	9 120	108,90%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	0,00	0	2 050,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	72 157,77	21 101,03	0	176 549,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	81 417,17	33 709,36	8 375	189 792,87	9 120	108,90%
	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	0	x
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	212 619,26	116 664,42	0	115 573,50	0	x
		Investiční půjčené prostředky celkem	212 619,26	116 664,42		115 573,50	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Ostatní transfery mimo programy	1 900,00	0,00	0	0,00	0	x
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	0,00	3 150,00	0	0,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 900,00	3 150,00	0	0,00	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		296 936,43	154 523,79	9 375	306 366,37	9 120	97,28%
	VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		748 000,13	636 927,00	535 005	907 069,79	570 405	106,62%

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023		
			2021	2022						
TELOVÝCHOVA A SPORT										
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	0,00	2 903,53	15 000	4 460,00	15 000	100,00%		
		Běžné výdaje oblasti celkem	0,00	2 903,53	15 000	4 460,00	15 000	100,00%		
	Příspěvky PO kraje	Systémová podpora výkonnostního sportu	0,00	50,00	0	0,00	0	x		
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	50,00	0	0,00	0	x		
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	5 700,00	5 700,00	0	0,00		x		
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	300,00	300,00	0	0,00	0	x		
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533) - Atletická akademie	1 500,00	2 000,00	2 300	2 300,00	2 300	100,00%		
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	200,00	300,00	0	0,00	0	x		
		Cyklistika Plzeňského kraje z.s. (IČO: 17364493)	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%		
		DHC Plzeň z.s. (IČO:66363501)	1 000,00	1 500,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%		
		HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	400,00	400,00	0	0,00	0	x		
		HC Meteor Třemošná z.s. (IČO: 26649039)	0,00	400,00	0	0,00	0	x		
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%		
		Individuální podpora tělesné výchovy a sportu	0,00	0,00	20 000	18 500,00	18 050	90,25%		
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek (IČO:70926883)	0,00	150,00	0	0,00	0	x		
		Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	190,30	500,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%		
		Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie, (IČO:05612250)	2 500,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%		
		Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO:05640687)	1 200,00	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00%		
		Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	250,00	300,00	450	450,00	500	111,11%		
		Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	300,00	300,00	0	0,00	0	x		
		Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	300,00	300,00	0	0,00	0	x		
		Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO:70926514)	700,00	700,00	0	0,00	0	x		
		Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. (IČO:26632110)	80,00	80,00	0	0,00	0	x		
		Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	300,00	300,00	0	0,00	0	x		
		RGA Greensgate z.s. (IČO:69981507)	800,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%		
		Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. (IČO:06593321)	500,00	500,00	0	0,00	0	x		
		Silesiae z.s. (IČO: 27031276)	0,00	200,00	0	0,00	0	x		
		Sportmánie v Plzeňském kraji (IČO:00075370)	700,00	1 000,00	0	0,00	0	x		
		Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s. (IČO:00479853)	0,00	300,00	0	0,00	0	x		
		Systémová podpora výkonnostního sportu	25 517,00	23 010,00	30 600	23 309,50	30 600	100,00%		
		TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.(zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	2 500,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%		
		Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	350,00	350,00	0	0,00	0	x		
		Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO:41636392)	200,00	200,00	0	0,00	0	x		
		TJ Halma Plzeň, z.s. (IČO:49744062)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	x		
		TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO:40525724)	600,00	1 000,00	0	0,00	0	x		
		TJ Sokol Město Touškov z.s. (IČO: 14703271) Pohár horských kol Plzeňského kraje	250,00	250,00	0	0,00	0	x		
		Triathlon klub Klatovy (IČO:43313230)	150,00	150,00	0	0,00	0	x		
		Triathlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	850,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%		
		VIKTORIA Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 500	112,50%		
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem			55 337,30	57 690,00	76 850	68 059,50	76 450	99,48%
		Běžné výdaje celkem			55 337,30	60 643,53	91 850	72 519,50	91 450	99,56%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvy na vybudování a modernizaci sportovišť	5 000,00	6 850,00	0	16 615,50	0	x		
		Příspěvky PO kraje celkem	5 000,00	6 850,00	0	16 615,50	0	x		
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Příspěvy na vybudování a modernizaci sportovišť	14 350,00	24 245,06	15 000	27 000,00	20 000	133,33%		
		Příspěvy na vybudování a modernizaci školních sportovišť	0,00	0,00	15 000	5 675,00	20 000	133,33%		
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	14 350,00	24 245,06	30 000	32 675,00	40 000	133,33%		
Kapitálové výdaje celkem			19 350,00	31 095,06	30 000	49 290,50	40 000	133,33%		
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem			74 687,30	91 738,59	121 850	121 810,00	131 450	107,88%		

VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem	822 687,44	728 665,59	656 855	1 028 879,79	701 855	106,85%
--	-------------------	-------------------	----------------	---------------------	----------------	----------------

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023	
		2021	2022					
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)							
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr. projektu	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200	100,00%	
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	600,00	1 200,00	1 200	1 200	1 400	116,67%	
	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)							
	EVVO - environmentální výchova - KCVJŠ	50,00	50,00	50	50	50	100,00%	
	Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)							
	Dofinancování provozu ZDVOP Robinson	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	100,00%	
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	9 775,40	10 074,00	10 932		11 608	106,18%
		Strojní investice	410,00	0,00	0		0	
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	3 928,00	4 032,00	4 310		4 612	107,01%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	5 323,56	4 041,00	4 472		4 708	105,28%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 682,14	2 982,04	2 908		3 070	105,57%
		Strojní investice	100,00	0,00	0		0	
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	11 824,98	11 784,00	10 866		11 546	106,26%
		Strojní investice	0,00	700,00	0		0	
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	4 145,00	3 899,60	4 362		4 818	110,45%
		Strojní investice	0,00	700,00	0		400	
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	9 816,07	9 667,00	10 244		10 975	107,14%
		Strojní investice	2 600,00	0,00	0		0	
		Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)				
Provozní příspěvek	9 572,23			9 472,00	10 606		11 333	106,85%
Strojní investice	0,00			0,00	2 000		0	
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)								
Provozní příspěvek	4 520,94			4 298,00	4 759		4 923	103,45%
Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)								
Provozní příspěvek	5 319,49			5 428,00	6 136		6 453	105,17%
Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)								
Provozní příspěvek	3 642,00			3 642,00	4 115		4 283	104,08%
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)								
Provozní příspěvek	2 985,34			2 937,00	3 237		3 418	105,59%
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)								
Provozní příspěvek	4 739,16			4 928,18	4 763		5 091	106,89%
Strojní investice	200,00			110,00	150		0	
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)								
Provozní příspěvek	15 571,00			18 292,50	19 570		20 365	104,06%
Strojní investice	0,00			1 000,00	400		200	50,00%
Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)								
Provozní příspěvek	941,79			918,00	1 037		1 108	106,85%
Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)								
Provozní příspěvek	371,49			349,00	394		421	106,85%
Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 561,58			1 509,00	1 678		1 803	107,45%
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	4 005,23	3 791,00	4 121		4 332	105,12%		
Strojní investice	0,00	90,00	0		0			
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	8 768,70	9 070,36	8 590		9 375	109,14%		
Strojní investice	400,00	0,00	700		2 000	285,71%		

Příspěvky PO kraje	Plzeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)					
		Provozní příspěvek	3 557,49	3 016,00	3 544	3 778	106,60%
		Strojní investice	0,00	700,00	0	0	
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)					
		Provozní příspěvek	2 055,08	2 047,00	2 199	2 455	111,64%
		Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)					
		Provozní příspěvek	7 803,98	9 024,21	8 734	9 515	108,94%
		Strojní investice	1 200,00	0,00	450	500	111,11%
Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)					
		Provozní příspěvek	4 423,49	4 294,00	4 842	5 132	105,99%
		Strojní investice	0,00	700,00	0	0	
		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)					
		Provozní příspěvek	3 572,00	3 737,00	4 006	4 179	104,32%
		Strojní investice	0,00	0,00	240	0	
		Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
		Provozní příspěvek	5 829,80	5 393,00	5 796	5 545	95,67%
		Strojní investice	110,00	0,00	0	2 820	
		Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)					
		Provozní příspěvek	4 208,08	4 828,00	4 666	4 752	101,84%
		Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)					
		Provozní příspěvek	6 316,58	8 426,00	7 026	7 108	101,17%
		Strojní investice	160,00	0,00	0	0	
		Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)					
		Provozní příspěvek	6 146,77	5 324,00	6 138	6 400	104,27%
		Strojní investice	0,00	670,34	0	0	
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)					
		Provozní příspěvek	9 576,60	10 236,86	10 622	11 415	107,47%
		Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)					
		Provozní příspěvek	4 942,81	3 964,00	4 113	4 352	105,81%
		Strojní investice	0,00	400,00	0	0	
		Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Provozní příspěvek	3 898,83	3 829,91	4 138	4 405	106,45%
		Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
		Provozní příspěvek	3 287,00	3 448,50	3 635	3 852	105,97%
		Strojní investice	0,00	0,00	500	0	
		Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
		Provozní příspěvek	4 050,47	4 756,00	4 606	4 863	105,58%
		Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
		Provozní příspěvek	17 818,80	15 286,30	15 119	15 765	104,27%
		Strojní investice	231,06	0,00	0	1 000	
		Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
		Provozní příspěvek	7 373	7 307	8 363	8 915	106,60%
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
		Provozní příspěvek	20 553,00	23 711,00	23 376	25 633	109,66%
		Strojní investice	690,00	2 829,29	0	0	
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
		Provozní příspěvek	4 802,00	5 078,12	5 549	5 975	107,68%
		Strojní investice	0,00	400,00	0	0	
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Provozní příspěvek	19 270,35	19 332,50	22 200	22 487	101,29%
		Strojní investice	489,98	1 496,53	660	0	
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)					
		Provozní příspěvek	4 338,49	4 326,34	4 859	5 068	104,30%
		Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)					
		Provozní příspěvek	10 795,41	10 951,00	11 761	12 483	106,14%
		Strojní investice	310,00	390,00	195	550	282,05%
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)					
		Provozní příspěvek	3 859,21	6 111,00	6 735	7 027	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)					
		Provozní příspěvek	4 607,15	4 682,00	5 249	5 594	106,57%
		Strojní investice	1180	0	0	0	
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)					
		Provozní příspěvek	17 865,00	17 316,27	19 655	20 096	102,24%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)					
		Provozní příspěvek	14 646,00	15 049,00	16 688	17 410	104,33%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)				
		Provozní příspěvek	6 174,58	6 224,00	5 738	6 029 105,07%
		Strojní investice	0,00	0,00	1 620	150 0,00%
		Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)				
		Provozní příspěvek	5 175,00	5 805,00	5 338	5 598 104,87%
		Strojní investice	200,00	0,00	0	0 0,00%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)				
		Provozní příspěvek	5 347,58	5 274,00	5 398	5 669 105,02%
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)				
		Provozní příspěvek	3 279,00	3 679,00	3 709	3 875 104,48%
		Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:49777645)				
		Provozní příspěvek	1 347,00	1 347,00	1 510	1 612 106,75%
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:49777718)				
		Provozní příspěvek	2 633,00	2 641,00	2 973	3 093 104,04%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:49777726)				
		Provozní příspěvek	2 988,00	2 882,00	4 060	4 218 103,89%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)				
		Provozní příspěvek	300,00	0,00	0	0
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)				
		Provozní příspěvek	250,00	0,00	0	0
		Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)				
		Provozní příspěvek	380,00	370,00	0	0
		Strojní investice	0,00	96,72	0	0
		Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)				
		Provozní příspěvek	2 558,00	2 494,00	2 832	3 006 106,14%
Příspěvky PO kraje	Plzeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)				
		Provozní příspěvek	6 381,25	8 010,00	7 213	7 401 102,61%
		Strojní investice	299,9469	0	0	0
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)				
		Provozní příspěvek	5 378,00	5 327,90	5 436	5 746 105,70%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)				
		Provozní příspěvek	12 103,58	12 335,50	12 446	14 153 113,72%
		Strojní investice	0,00	781,11	1 200	500 41,67%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)				
		Provozní příspěvek	357,00	357,00	403	441 109,43%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)				
		Provozní příspěvek	1 759,37	1 521,00	1 697	1 770 104,30%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)				
		Provozní příspěvek	7 748,08	10 168,50	9 104	9 807 107,72%
		Strojní investice	0,00	120,00	0	0
Příspěvky PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156)				
		Provozní příspěvek	21,49	0,00	0	0
		Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)				
		Provozní příspěvek	763,49	722,00	816	911 111,64%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světle 1 (IČO:00520110)				
		Provozní příspěvek	6 336,55	7 199,80	7 363	8 310 112,86%
		Strojní investice	191,17	0,00	0	0
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)				
		Provozní příspěvek	3 950,00	5 470,65	4 341	4 918 113,29%
		Strojní investice	0,00	664,35	0	0
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)				
		Provozní příspěvek	3 298,00	3 177,80	3 345	3 530 105,53%
		Strojní investice	487,25	300,00	0	0
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)				
		Provozní příspěvek	1 260,49	974,00	1 081	1 165 107,77%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)				
		Provozní příspěvek	1 967,10	1 919,00	2 246	2 375 105,74%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)				
		Provozní příspěvek	3 435,49	3 392,00	3 781	3 996 105,69%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	1 000
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)				
		Provozní příspěvek	4 397,58	5 583,00	5 143	5 418 105,35%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)				
		Provozní příspěvek	3 469,25	4 488,00	4 757	4 904 103,09%

Příspěvky PO kraje	Tachov	Dětský domov Tachov IČO:70842558)					
		Provozní příspěvek	2 811,81	2 673,00	3 019	3 188	105,60%
		Strojní investice	0,00	0,00	260	0	
		Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)					
		Provozní příspěvek	5 022,00	5 017,00	5 272	5 766	109,37%
		Strojní investice	0,00	460,00	0	0	
		Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:68780702)					
		Provozní příspěvek	21,49	0,00	0	0	
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)					
		Provozní příspěvek	411,49	0,00	0	0	
	Příspěvky PO kraje	Souhrn za všechny PO					
		Provozní příspěvek	406 417,10	421 641,85	439 740	465 345	105,82%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	1 000,00	0	0	
		Strojní investice	9 259,40	11 608,34	8 375	9 120	108,90%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2024 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2024
<i>okres Domažlice</i>		
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)	Nákup konvektomatu pro výuku	400
<i>okres Klatovy</i>		
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Nákup myčky nádobí pro školní restauraci	200
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Nákup programovatelného CNC	2 000
<i>okres Plzeň-jih</i>		
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)	Nákup truhlářské spodní frézky	500
<i>okres Plzeň - město</i>		
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)	Nákup vybavení velkokuchyňského zařízení (1x konvektomat, 1x digestoř, 1x výrobník, 1x vodní lázeň, 1x chladicí vana, 2x mycí stroje, 1x chladicí box,) dataprojektor s ozvučením	2 820
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Nákup 9místního automobilu	1 000
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Nákup olepovačky hran	550
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)	Nákup 3ks chladících agregátů do školní jídelny	150
<i>okres Rokycany</i>		
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Nákup chladírenského vozidla	500
<i>okres Tachov</i>		
Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)	Nákup 9místního automobilu	1 000
<i>Strojní investice</i>	<i>celkem</i>	9 120

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblast	Fond zaměstnavatele	5 849,25	6 173,82	6 257	6 432,00	6 629	105,95%
		Nákup materiálu	8 280,65	9 434,99	11 254	11 942,04	11 967	106,34%
		Nákup služeb	27 390,52	27 419,30	34 564	32 691,50	35 210	101,87%
		Nákup vody, paliv a energie	5 224,49	5 706,63	11 300	11 061,96	12 200	107,96%
		Ostatní nákupy	3 742,99	5 570,41	7 352	8 024,50	8 280	112,62%
		Odměny členů, odchodné - zastupitelstvo *)	0,00	0,00	0	0,00	34 940	x
		Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo *)	0,00	0,00	0	0,00	2 500	x
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	3 475,66	2 646,13	3 600	3 500,00	4 110	114,17%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	1 118,46	219,00	350	1 350,00	400	114,29%
		Platební portál	0,00	0,00	0	0,00	1 345	x
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	231 706,58	244 063,71	254 900	254 900,00	285 488	112,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 513,11	84 527,56	88 602	88 602,00	98 789	111,50%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zastupitelstvo *)	0,00	0,00	0	0,00	8 105	x
		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	56,94	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	489,08	728,66	715	715,00	720	100,70%
		Běžné výdaje oblasti celkem	367 847,73	386 490,20	418 994	419 319,00	510 783	121,91%
	Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	0,00	0,00	0	15,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	15,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	10 629,21	10 632,96	11 550	11 975,00	12 927	111,92%
		Náhrada mezd v době nemoci	2 069,79	3 425,31	3 000	3 000,00	3 800	126,67%
		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - p.o.	0,00	0,00	0	15,00	0	x
		Stravné zaměstnanci	0,00	0,00	0	0,00	5 627	x
		Soutěže - OIT	0,00	0,00	250	220,00	250	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	12 699,00	14 058,27	14 800	15 210,00	22 604	152,73%
	Běžné výdaje celkem		380 546,73	400 548,47	433 794	434 544,00	533 387	122,96%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	1 123,24	1 790,48	1 500	1 500,00	2 600	173,33%
		Informační a komunikační technologie	0,00	155,89	0	0,00	0	x
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	150	150,00	150	100,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Programové vybavení	26,62	633,26	500	500,00	500	100,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	3 713,44	1 750,54	1 350	1 350,00	1 300	96,30%
		Výpočetní technika	1 225,97	1 562,70	1 650	1 650,00	4 800	x
		Nestavební investice celkem	6 089,27	5 892,86	5 350	5 350,00	9 550	178,50%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	642,72	1 288,75	32 000	32 000,00	20 500	64,06%
		Stavební investice celkem	642,72	1 288,75	32 000	32 000,00	20 500	64,06%
Kapitálové výdaje celkem		6 731,99	7 181,61	37 350	37 350,00	30 050	80,46%	
VÝDAJE celkem		387 278,72	407 730,08	471 144	471 894,00	563 437	119,59%	

*) Položky přesunuty z oblasti "Zastupitelé"

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji	1 035,80	0,00	0	0,00	0	x
		Mediální komunikace	12 798,16	9 786,63	25 000	25 000,00	26 000	104,00%
		Nákup materiálu	3 223,17	2 940,52	3 200	3 200,00	3 200	100,00%
		Nákup služeb	6 039,32	6 764,23	13 700	14 549,06	13 700	100,00%
		Odměny členů zastupitelstev krajů *)	17 513,18	25 990,06	25 000	25 000,00	0	x
		Odměny za užití duševního vlastnictví	2,10	0,00	0	0,00	0	x
		Ostatní nákupy	832,27	2 014,79	3 350	3 350,00	3 500	104,48%
		Ostatní osobní výdaje *)	2 106,50	2 193,50	2 500	2 500,00	0	x
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	0,03	7,40	7	7,00	0	x
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	5 696,50	6 762,17	6 906	6 906,00	0	x
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	80,01	180,73	200	200,00	200	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	49 327,04	56 640,03	79 863	80 712,06	46 600	58,35%
	Příspěvky PO kraje	Regionální potravina	0,00	5,00	0	5,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	5,00	0	5,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	4 729,99	4 560,69	4 500	6 500,00	4 500	100,00%
		Mistrovství světa v rally	0,00	0,00	0	3 000,00	0	x
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1720	366	600	560,00	600	100,00%
		Ostatní transfery mimo programy	0	40	0	40,00	0	x
		Podpora neziskových organizací	2 265,12	1 355,00	3 000	1 640,00	3 000	100,00%
		Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy	1 161,20	2 338,44	1 400	1 400,00	1 400	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	9 876,31	8 660,12	9 500	13 140,00	9 500	100,00%
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	15,75	14,92	17	19,29	20	117,65%
		Podpora Ukrajiny	0,00	5 000,00	0	0,00	0	x
		Transf. do zahraničí celkem	15,75	5 014,92	17	19,29	20	117,65%
	Běžné výdaje celkem		59 219,10	70 320,07	89 380	93 876,36	56 120	62,79%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	121,00	0	0,00	0	x
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	73,34	0	0,00	0	x
		Nestavební investice	0,00	194,34	0	0,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	435,00	70,00	0	0,00	0	x
		Podpora neziskových organizací	614,88	1 545,00	0	1 360,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 049,88	1 615,00	0	1 360,00	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		1 049,88	1 809,34	0	1 360,00	0	x
VÝDAJE celkem		60 268,98	72 129,40	89 380	95 236,36	56 120	62,79%	

* Položky přesunuty do oblasti "Vnitřní správa"

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023	
			2021	2022					
Běžné výdaje	BV oblasti	COVID	487,87	81,31	0	0,00	0	100,00%	
		Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	17 800,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví	0,84	6,21	0	0,06	0	100,00%	
		Pohotovostní služby	46 583,00	48 298,84	50 850	50 850	56 350	110,82%	
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	1 153,91	0,00	3 000	3 000	3 000	100,00%	
		Posudková a expertní činnost	609,68	298,00	1 000	866,95	1 000	100,00%	
		Protiakoholní záchytná stanice	10 416,67	9 583,33	11 500	11 500	11 500	100,00%	
		Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	100,00%	
		Služby obecného hospodářského zájmu	160 000,00	177 000,00	294 400	294 400	244 000	82,88%	
		Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	600,00	0,00	0	0	0	100,00%	
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	48 000,00	13 476,70	32 000	32 000	73 600	230,00%	
		Správa cenných papírů	269,01	270,86	280	280	250	89,29%	
		Zdravý kraj	68,86	69,55	100	100	100	100,00%	
		Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	1,00	3,40	10	10	10	100,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	31,46	0	100,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	285 990,84	249 088,22	403 140	403 038,46	399 810	99,17%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	370 744,00	402 439,00	363 731	363 731	397 961	109,41%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	370 744,00	402 439,00	363 731	363 731,00	397 961	109,41%	
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	Hospicová péče	3 212,33	3 147,00	4 800	4 800	4 800	100,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	350,00	370,00	10 000	10 000	10 000	100,00%	
		Pohotovostní služby	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200	100,00%	
		Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400	400	100,00%	
		Vzdělávání lékařů	30,00	0,00	240	240	240	100,00%	
		Zdravý kraj	240,00	290,00	790	790	790	100,00%	
		Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat. celkem	5 432,33	5 407,00	17 430	17 430,00	17 430	100,00%	
	Ostatní neinvestiční výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	30,00		0	101,00	0	100,00%	
		Ostatní provozní výdaje	30,00	0,00	0	101,00	0	100,00%	
		Běžné výdaje celkem	662 197,17	656 934,22	784 301	784 300	815 201	103,94%	
	Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
			Nestavební investice	549,24	0,00	0	0,00	0	100,00%
			Strojní investice	17 305,60	4 625,00	18 379	18 379	5 700	31,01%
			Příspěvky PO kraje celkem	17 854,84	4 625,00	18 379	18 379,00	5 700	31,01%
Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů		Nákup akcií	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů celkem	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%
Nestavební investice celkem			0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.		Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	2 800,00	0,00	0	0,00	9 250	100,00%	
		Hospicová péče	125,63	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Zdravý kraj	0,00	0,00	0	0,00	0	100,00%	
		Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat. celkem	2 925,63	0,00	0	0,00	9 250	100,00%	
Investiční půjčené prostředky		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	42 250,00	0	30 000,00	0	100,00%	
		Investiční půjčené prostředky cizím subjektům	0,00	61 000,00	0	89 000,00	0	100,00%	
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	103 250,00	0	119 000,00	0	100,00%	
Kapitálové výdaje celkem		20 780,47	107 875,00	18 379	137 379,00	14 950	81,34%		
VÝDAJE celkem		682 977,64	764 809,22	802 680	921 679,46	830 151	103,42%		

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
		2021	2022				
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Třnová, příspěvková organizace (ICO:00671045)						
	Provozní příspěvek	24 691,00	27 207,00	30 731	30 731,00	30 961	100,75%
	Nestavební investice	549,24	0,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	975,60	175,00	179	179,00	0	
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (ICO: 00574538)						
	Provozní příspěvek	202,00	202,00	0	0,00	0	
	Nemocnice Domažlice (ICO:00073822)						
	Provozní příspěvek	351,00	0,00	0	0,00	0	
	Zdravotnická záchranná služba Píseňského kraje, příspěvková organizace (ICO:45333009)						
	Provozní příspěvek	345 500,00	375 030,00	333 000	333 000,00	367 000	110,21%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	16 330,00	4 450,00	18 200	18 200,00	5 700	31,32%
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	370 744,00	402 439,00	363 731	363 731	397 961	109,41%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0	
	Nestavební investice	549,24	0,00	0	0	0	
	Strojní investice	17 305,60	4 625,00	18 379	18 379	5 700	31,01%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2024 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2024
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	20 ks tabletů pro mobilní zadávání dat	1 500
	20 ks vozové radiostanice včetně vozidlové sondy	1 800
	20 ks ruční radiostanice TPH900 vč. mikrofonu, baterie a nabíječe	900
	server pro svolávání zaměstnanců při plánovaných i mimořádných událostech	1500
C e l k e m		5 700

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2024	Změna v % 2024/SR2023
			2021	2022				
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost povodňové komise	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	132,25	545,82	1 900	1 700,00	2 000	105,26%
		Evropský významné lokality (Natura 2000) - management	95,71	112,75	280	280,00	280	100,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	308,43	529,39	0	0,00	0	x
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby, zadávání posudků k odvolacímu řízení	1 445,93	482,47	500	500,00	200	40,00%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	890,74	967,00	1 800	1 425,95	1 900	105,56%
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	247,14	918,11	1 100	791,85	6 000	545,45%
		Podpora výsadby nových stromů	309,88	0,00	0	0,00	0	x
		Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
		Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	30,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Provozování hladinoměrů a srážkoměrů	1 353,42	1 409,26	2 350	2 350,00	2 350	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery	226,80	268,32	400	400,00	350	87,50%
		Předfinancování a kofinancování projektů	127,20	79,00	0	3 564,99	0	x
		Přednášky pro školení OÚ	16,50	12,45	125	125,00	150	120,00%
		Publikační a informační činnost	291,40	212,49	200	200,00	200	100,00%
		Služební stejnokroj	74,30	72,51	65	65,00	85	130,77%
		Udržitelnost individuálních projektů	847,58	944,83	1 400	1 400,00	1 400	100,00%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	84,70	84,70	790	790,00	115	14,56%
		Zdravá krajina	0,00	0,00	1 000	1 000,00	2 500	250,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		6 481,96	6 639,10	12 610	15 292,79	18 230
	Příspěvky PO kraje	Aktivita v ekologii	0,00	85,00	0	0,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem		0,00	85,00	0	0,00	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivita v ekologii	614,96	1 074,07	500	700,00	2 000	400,00%
		Českomoravská myslivecká jednota	0,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Český rybářský svaz	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Český svaz chovatelů	30,00	180,00	180	180,00	200	111,11%
		Český svaz zahrádkářů	0,00	64,00	150	150,00	150	100,00%
		Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	500	500,00	4 000	x
		Ekologické projekty	3 551,78	2 403,92	5 350	4 679,00	6 220	x
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	180,00	180,00	0	0,00	0	x
		Myslivost - Dotační program DDT	0,00	0,00	1 500	1 429,00	0	x
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	1 300,00	500,00	0	0,00	0	x
		Podpora činnosti zoologické zahrady	1 650,00	1 655,00	2 000	2 000,00	1 000	50,00%
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata	411,46	720,00	2 000	1 275,00	2 500	125,00%
		Podpora ochrany lesa	10 528,14	0,00	0	0,00	0	x
		Podpora včelaření	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	2 900	116,00%
		Podpora výsadby nových stromů	755,21	0,00	0	0,00	0	x
Záchranné stanice živočichů		1 500,00	2 000,00	3 000	3 000,00	3 500	116,67%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		23 171,55	11 576,99	17 980	16 713,00	22 770	126,64%	
Náhrady za nezpůsobenou újmu	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	93,79	44,62	0	0,00	0	x	
	Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem		93,79	44,62	0	0,00	0	x
Běžné výdaje celkem		29 747,30	18 345,72	30 590	32 005,79	41 000	134,03%	

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	54,42	0	314,40	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	42,35	0	1 500,00	0	x
		Udržitelnost individuálních projektů	23,00	0,00	0	0,00	0	x
		Stavební investice celkem	23,00	96,77	0	1 814,40	0	x
	Nestavební investice	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	588,73	204,80	0	65,60	0	x
		Stavební investice celkem	588,73	204,80	0	65,60	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii investiční	0,00	100,00	0	290,00	0	x
		Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	102 277,00	122 499,40	104 910	107 574,00	105 000	100,09%
		Dotační program akumulační nádrže (Fond životního prostředí)	0,00	30,00	2 000	2 000,00	0	x
		Ekologické projekty	10 000,00	977,00	0	671,00	0	x
		Podpora činnosti zoologické zahrady	350,00	345,00	0	0,00	0	x
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata	434,70	478,00	0	796,00	0	x
		Retence vody v krajině	1 000,00	0,00	0	0,00	0	x
		Zemědělská podpora	1 354,58	1 460,87	6 000	5 994,05	6 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	115 416,28	125 890,27	112 910	117 325,05	111 000	98,31%
	Kapitálové výdaje celkem		116 028,01	126 191,84	112 910	119 205,05	111 000	98,31%
	VÝDAJE celkem		145 775,30	144 537,56	143 500	151 210,84	152 000	105,92%

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

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2024
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	35 500
	Příjmy dle statutu fondu	7 000
	ÚHRN zdrojů	42 500
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 100
	ÚHRN potřeb	6 100
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		36 400

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2024
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	19 250
	Příjmy dle statutu fondu - poplatky za znečišťování ovzduší	3 500
	Příjmy dle statutu fondu - poplatky za odebrané podzemní vody	14 000
	ÚHRN zdrojů	36 750
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		24 750

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2024
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	2 100
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2024	19 556
	ÚHRN zdrojů	21 656
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	19 556
	ÚHRN potřeb	19 556
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		2 100

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2024
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2023	1 655 000
	Předpokládaný přebytek hospodaření roku 2023	950 000
	Předpokládané příjmy z individuálních projektů v roce 2024	729 355
	ÚHRN zdrojů	3 334 355
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu:	
	Předfinancování a kofinancování individuálních projektů PK	2 960 352
	Výdaje PK	0
	ÚHRN potřeb	2 960 352
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) - kofinancování individuálních projektů		374 003