

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	Výhled	
		2007	2008				2011	2012
Běžné příjmy	Příjmy daňové	3 435 769,90	3 687 771,39	3 712 000	3 274 000	88,20%	3 302 000	3 437 000
	Příjmy nedaňové	144 609,52	180 288,91	61 000	61 515	100,84%	63 500	64 500
	Dotace	76 893,00	75 603,00	79 288	79 293	100,01%	79 293	79 293
	Běžné příjmy celkem	3 657 272,42	3 943 663,30	3 852 288	3 414 808	88,64%	3 444 793	3 580 793
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	5 406,88	4 116,15	5 000	5 000	100,00%	5 500	6 000
	Kapitálové příjmy celkem	5 406,88	4 116,15	5 000	5 000	100,00%	5 500	6 000
PŘÍJMY celkem		3 662 679,29	3 947 779,45	3 857 288	3 419 808	88,66%	3 450 293	3 586 793
	Běžné výdaje	2 365 564,10	2 728 968,34	2 904 223	2 631 767	90,62%	2 729 295	2 820 096
	Kapitálové výdaje	860 700,96	1 144 513,83	1 243 065	1 636 292	131,63%	3 303 032	1 975 691
VÝDAJE celkem		3 226 265,06	3 873 482,18	4 147 288	4 268 059	102,91%	6 032 327	4 795 787
Saldo hospodaření		436 414,24	74 297,28	-290 000	-848 251	292,50%	-2 582 034	-1 208 994
	Financování +/- vlastní zdroje	0,00	0,00	290 000	636 822	219,59%	92 778	0
	Financování +/- návratné zdroje	0,00	0,00	0	211 429	0,00%	2 489 256	1 208 994
Financování +/- celkem		0,00	0,00	290 000	848 251	292,50%	2 582 034	1 208 994

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Běžné příjmy	Příjmy daňové	DPFO ze ZČ a fčních požitků (1111)	809 713,75	741 669,87	3 710 000	3 272 000	88,19%
		DPFO ze SVČ (1112)	63 630,27	67 048,99			
		DPFO z kap. výnosů (1113)	54 738,61	66 516,20			
		DPPO (1121)	993 790,62	1 049 566,46			
		DPPO za kraj (1123)	5 995,08	0,00			
		DPH (1211)	1 505 350,35	1 761 671,33			
		Příjmy ze správních poplatků (1361)	2 551,21	1 298,53	2 000	2 000	100,00%
	Příjmy daňové celkem		3 435 769,90	3 687 771,39	3 712 000	3 274 000	88,20%
	Příjmy nedaňové	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	10 952,47	9 488,91	7 000	7 000	100,00%
		Příjmy z úroků (2141)	31 773,15	99 456,85	35 000	35 000	100,00%
		Příjmy ze sankčních plateb (2210)	2 783,73	2 886,13	2 000	2 515	125,75%
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	14 967,95	14 052,13	17 000	17 000	100,00%
		Příjmy z vlastní činnosti (211x)	26,95	133,50	0	0	0,00%
		Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)	14 660,67	45,15	0	0	0,00%
		Realizované kurzové zisky (2143)	1,32	0,06	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	67 783,13	52 498,74	0	0	0,00%
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	1 660,16	1 727,44	0	0	0,00%
		Příjmy nedaňové celkem		144 609,52	180 288,91	61 000	61 515
	Dotace	Příspěvek na výkon státní správy (4112)	76 743,00	75 603,00	79 288	79 293	100,01%
		Neinvestiční přijaté dotace od obcí (4121)	150,00	0,00	0	0	0,00%
		Dotace celkem		76 893,00	75 603,00	79 288	79 293
	Běžné příjmy celkem		3 657 272,42	3 943 663,30	3 852 288	3 414 808	88,64%
	Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	5 406,88	4 116,15	5 000	5 000
Příjmy kapitálové celkem			5 406,88	4 116,15	5 000	5 000	100,00%
Kapitálové příjmy celkem		5 406,88	4 116,15	5 000	5 000	100,00%	
PRÍJMY celkem		3 662 679,29	3 947 779,45	3 857 288	3 419 808	88,66%	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009
		2007	2008			
Běžné výdaje	BV oblastí	892 660,42	948 602,54	1 026 190	1 118 766	109,02%
	Příspěvky PO kraje	1 286 750,64	1 565 831,05	1 540 302	1 265 956	82,19%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	141 280,85	168 773,02	208 156	164 549	79,05%
	Transf. do zahraničí	14,21	12,63	20	20	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	129 555	82 476	63,66%
	Finanční vypořádání minulých let	44 857,97	34 349,10	0	0	0,00%
	Převody fondům	0,00	11 400,00	0	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		2 365 564,10	2 728 968,34	2 904 223	2 631 767	90,62%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	58 198,86	138 903,97	393 150	750 072	190,79%
	Nestavební investice	16 814,05	34 114,40	17 102	7 750	45,32%
	Příspěvky PO kraje	607 997,82	691 407,65	485 513	197 070	40,59%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	176 690,23	213 577,80	139 300	117 400	84,28%
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	208 000	564 000	271,15%
	Nákup akcií a majetkových podílů	1 000,00	66 510,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	860 700,96	1 144 513,83	1 243 065	1 636 292	131,63%
VÝDAJE celkem		3 226 265,06	3 873 482,18	4 147 288	4 268 059	102,91%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009
		2007	2008			
Běžné výdaje	Doprava	1 207 629,84	1 490 288,93	1 447 800	1 231 300	85,05%
	Skolství a tělovýchova	317 694,83	331 206,18	339 978	312 554	91,93%
	Kultura a cestovní ruch	216 708,79	235 105,89	244 865	242 130	98,88%
	Regionální rozvoj	31 427,14	28 918,48	3 650	2 100	57,53%
	Životní prostředí	32 432,82	44 786,04	45 230	41 400	91,53%
	Sociální věci	7 114,61	7 075,82	34 800	31 155	89,53%
	Zdravotnictví	217 447,28	234 560,22	258 747	292 277	112,96%
	Krizové řízení, IZS	7 890,99	3 308,18	9 840	6 439	65,44%
	Majetek	12 679,35	14 850,61	16 500	26 250	159,09%
	Fondy a programy EU	5 261,99	6 992,66	250	5 250	2100,00%
	Ostatní financování	90 530,15	99 610,83	247 509	170 279	68,80%
	Vnitřní správa	201 731,21	212 771,14	232 333	237 718	102,32%
	Zastupitelé	17 015,09	19 493,37	22 721	32 915	144,87%
	Běžné výdaje celkem	2 365 564,10	2 728 968,34	2 904 223	2 631 767	90,62%
	Kapitálové výdaje	Doprava	275 680,72	265 118,49	270 000	52 500
Skolství a tělovýchova		178 577,45	215 216,57	94 317	58 970	62,52%
Kultura a cestovní ruch		82 303,25	86 841,18	71 926	28 100	39,07%
Regionální rozvoj		31 620,44	41 499,95	75 600	52 600	69,58%
Životní prostředí		34 715,68	36 947,95	32 750	28 850	88,09%
Sociální věci		86 493,72	102 156,63	61 000	82 600	135,41%
Zdravotnictví		21 133,36	153 435,86	80 970	27 700	34,21%
Krizové řízení, IZS		24 934,98	26 924,54	15 800	30 300	191,77%
Majetek		33 259,51	92 391,47	20 000	704 422	3522,11%
Fondy a programy EU		5 873,04	5 510,21	0	0	0,00%
Ostatní financování		70 370,00	93 876,40	508 000	564 000	111,02%
Vnitřní správa		15 738,83	24 594,59	12 702	6 250	49,20%
Zastupitelé		0,00	0,00	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		860 700,96	1 144 513,83	1 243 065	1 636 292	131,63%
VÝDAJE celkem		3 226 265,06	3 873 482,18	4 147 288	4 268 059	102,91%

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

Běžné výdaje

BV oblastí Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5131-5139; 5143-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5368

Příspěvky PO kraje Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5331 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5410-5499; 5531

Transf. do zahraničí Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5511 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 a 5368 rozpočtové skladby

Převody fondům Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5343 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

Příspěvky PO kraje Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6311-6319; 6321-6329; 6339; 6341-6349; 6352-6359; 6371; 6379

Ostatní kapitálové výdaje Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby

Nákup akcií a majetkových podílů Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby

Výdaje oblastí DOPRAVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	237 040,82	267 677,74	265 000	285 000	107,55%
		Žakovské jízdné	24 659,18	24 326,03	35 000	34 000	97,14%
		ZDO dráhy	321 500,00	331 347,00	350 000	372 400	106,40%
		BESIP	61,54	59,38	2 000	1 500	75,00%
		Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti	1 579,98	590,84	3 000	2 000	66,67%
		Plzeňský organizátor VD - mandátní smlouva	0,00	0,00	0	5 400	0,00%
		Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně	0,00	1 055,45	0	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	584 841,52	625 056,44	655 000	700 300	106,92%	
	Příspěvky PO kraje	Krajská SÚS	0,00	0,00	0	6 800	0,00%
		Provozní příspěvek	485 904,03	490 000,00	495 000	508 200	102,67%
		Neinvestiční akce na silnicích	136 484,29	373 883,48	297 800	16 000	5,37%
		Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů	0,00	900,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	622 388,32	864 783	792 800	531 000	66,98%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Dotace - BESIP	400,00	400,00	0	0	0,00%	
	Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti	0,00	49,00	0	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv. celkem	400,00	449,00	0	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem	1 207 629,84	1 490 288,93	1 447 800	1 231 300	85,05%		
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	30 000	25 000	83,33%
		Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů	3 932,31	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	3 932,31	0,00	30 000	25 000	83,33%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích	266 215,43	194 781,20	213 000	9 200	4,32%
		Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	23 700,00	27 000	18 300	67,78%
		Kofinancování projektů včetně neuznatelných nákladů	4 832,98	46 443,28	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	271 048,41	264 924	240 000	27 500	11,46%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Dotace - BESIP	700,00	194,02	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv. celkem	700,00	194,02	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	275 680,72	265 118,49	270 000	52 500	19,44%
VÝDAJE celkem	1 483 310,55	1 755 407,42	1 717 800	1 283 800	74,74%		

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009
		2007	2008			
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Domažlice, Týnské Předměstí, Sadová 324 (IC:00073679)					
	Provozní příspěvek SÚS	72 847,00	72 640,00	73 353	76 000	103,61%
	Neinvestiční akce na silnicích	12 212,63	50 395,24	29 500	9 000	30,51%
	Investiční akce na silnicích	44 172,40	36 838,83	55 400	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	0,00	4 000	3 900	97,50%
	Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324 (IC:00074870)					
	Provozní příspěvek SÚS	106 937,23	106 860,00	107 930	110 500	102,38%
	Neinvestiční akce na silnicích	40 995,70	58 853,66	34 000	4 500	13,24%
	Investiční akce na silnicích	52 284,52	54 956,66	67 000	7 000	10,45%
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	3 000,00	6 000	2 000	33,33%
	Správa a údržba silnic Kralovice, Zatecká 732 (IC:00075779)					
	Provozní příspěvek SÚS	102 740,00	107 740,00	108 760	111 000	102,06%
	Neinvestiční akce na silnicích	42 632,52	79 489,80	67 000	2 500	3,73%
	Investiční akce na silnicích	51 723,21	55 031,63	42 600	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	6 500,00	5 000	0	0,00%
	Správa a údržba silnic Rokycany, Plzeňské Předměstí, Roháčova 773 (IC:00075957)					
	Provozní příspěvek SÚS	46 830,00	46 830,00	47 323	48 700	102,91%
	Neinvestiční akce na silnicích	11 416,22	51 498,30	25 300	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	37 067,95	10 849,06	29 000	2 200	7,59%
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	5 200,00	4 000	2 000	50,00%
	Správa a údržba silnic Starý Plzeňec, Riegrova 533 (IC:00075477)					
	Provozní příspěvek SÚS	77 490,00	77 490,00	78 350	80 500	102,74%
	Neinvestiční akce na silnicích	22 267,21	51 116,69	68 000	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	29 668,34	31 808,85	15 000	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	3 000,00	2 000	8 400	420,00%
	Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264 (IC:00076520)					
	Provozní příspěvek SÚS	79 059,80	78 440,00	79 284	81 500	102,80%
	Neinvestiční akce na silnicích	6 960,01	82 529,79	74 000	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	51 299,00	5 296,16	4 000	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	6 000,00	6 000	2 000	33,33%
	Souhrn za všechny PO					
	Provozní příspěvek	485 904,03	490 000,00	495 000	508 200	102,67%
	Neinvestiční akce na silnicích	136 484,29	373 883,48	297 800	16 000	5,37%
Investiční akce na silnicích	266 215,43	194 781,20	213 000	9 200	4,32%	
Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	23 700,00	27 000	18 300	67,78%	

Plán akcí 2010 (v tis.Kč)

SÚS	Název akce	Kód		Plánovaná cena investiční akce	Plánovaná cena neinvestiční akce
RO	Most ev.č. 23215/1 Němčovice	I		2 200	
RO	SÚS Rokycany - celkem investice	I		2 200	
RO	SÚS Rokycany - celkem neinvestice		N		0
RO	SÚS Rokycany - celkem	I	N		2 200
KR-PM	II/231 mosty Jateční ulice		N		2 500
KR	SÚS Kralovice - celkem investice	I		0	
KR	SÚS Kralovice - celkem neinvestice		N		2 500
KR	SÚS Kralovice - celkem	I	N		2 500
DO	II/185 Srbice - Staňkov		N		9 000
DO	SÚS Domažlice - celkem investice	I		0	
DO	SÚS Domažlice - celkem neinvestice		N		9 000
DO	SÚS Domažlice - celkem	I	N		9 000
KT	Náměstí Kašperské Hory	I		7 000	
KT	II/145 Chlum - Světlá, oprava krajnice		N		4 500
KT	SÚS Klatovy - celkem investice	I		7 000	
KT	SÚS Klatovy - celkem neinvestice		N		4 500
KT	SÚS Klatovy - celkem	I	N		11 500
CELKEM (investice) rok 2010		I		9 200	
CELKEM (neinvestice) rok 2010			N		16 000
CELKEM rok 2010		I	N		25 200

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2010

ORGANIZACE	INVESTIČNÍ AKCE	částka v tis. Kč
<i>Stavební investice</i>		
Správa a údržba silnic Domažlice, Týnské Předměstí, Sadová 324 (IČ:00073679)	Dostavba cestmistrovství Kdyně - 2. etapa	3 900
	Celkem	3 900
Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324 (IČ:00074870)	Stavba mycího zařízení s rekonstrukcí zpevněných ploch a přístupové komunikace na středisku v Horažďovicích	2 000
	Celkem	2 000
Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264 (IČ:00076520)	Rekonstrukce - zateplení provozního střed. Planá	2 000
	Celkem	2 000
Správa a údržba silnic Rokycany, Plzeňské Předměstí, Roháčova 773 (IČ:00075957)	Rekonstrukce budov střediska Rokycany	2 000
	Celkem	2 000
Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533 (IČ:00075477)	Administrativní budova a dílna - středisko Dvorec	8 400
	Celkem	8 400
Stavební investice celkem		18 300

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ a TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %		
		2007	2 008	rozpočet 2009	rozpočet 2010	2010/SR2009		
ŠKOLSTVÍ								
Běžné výdaje	BV oblastí	Zprac. studie rozvojových potřeb vzděl. soustavy	0,00	250,00	0	0	0,00%	
		Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	0,00		0	0	0,00%	
		Technická pomoc OP VK	0,00	163,96	0	0	0,00%	
		Šance pro budoucnost	0,00		0	0	0,00%	
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	0	8 400	0,00%	
		Běžné výdaje oblastí celkem	0,00	413,96	0	8 400	0,00%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	312 645,19	324 528,50	333 776	299 154	89,63%	
		Kofinancování projektů	877,84	955,00	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	313 523,03	325 483,50	333 776	299 154	89,63%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace ostatním organizacím	0,00	309,40	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	309,40	0	0	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		313 523,03	326 206,85	333 776	307 554	92,14%	
	Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	22 546,00	10 699,14	6 472	3 120	48,21%
			Stavební investice	144 031,45	174 837,39	76 845	47 350	61,62%
Kofinancování projektů			0,00	6 539,15	0	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje celkem			166 577,45	192 075,69	83 317	50 470	60,58%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Dotace ostatním organizacím	0,00	150,00	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	150,00	0	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		166 577,45	192 225,69	83 317	50 470	60,58%		
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		480 100,48	518 432,54	417 093	358 024	85,84%		
TELOVÝCHOVA								
Běžné výdaje	BV oblastí	Olympiáda dětí a mládeže ČR	960,55	591,96	1 000	764	76,40%	
		Běžné výdaje oblastí celkem	960,55	591,96	1 000	764	76,40%	
	Příspěvky PO kraje	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Sítědisko služeb školám Plzeň	670,00	800,00	824	800	97,09%	
		Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	16,00	10,00	0	0	0,00%	
		Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	511,26	595,00	0	0	0,00%	
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	95,50	92,00	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	1 292,76	1 497,00	824	800	97,09%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	1 000,25	1 547,37	2 266	1 436	63,37%	
		Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	713,74	1 105,00	1 751	1 600	91,38%	
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	204,50	258,00	361	400	110,80%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 918,49	2 910,37	4 378	3 436	78,48%	
	Běžné výdaje celkem		4 171,80	4 999,32	6 202	5 000	80,62%	

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/	650,00	1 700,00	0	0	0,00%
		Příspěvek pro Střední školu informatiky a poštovních služeb Plzeň	0,00	9 990,88	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	650,00	11 690,88	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/	11 350,00	11 300,00	11 000	8 500	77,27%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	11 350,00	11 300,00	11 000	8 500	77,27%
Kapitálové výdaje celkem		12 000,00	22 990,88	11 000	8 500	77,27%	
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem		16 171,80	27 990,20	17 202	13 500	78,48%	
VÝDAJE za oblast celkem		496 272,28	546 422,74	434 295	371 524	85,55%	

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

Příspěvky PO kraje	Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009
		2007	2008			
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IC:4977700)						
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky	670,00	800,00	824	800	97,09%

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

Příspěvky PO kraje	Ukazatel	Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009
		2007	2008			
Dětský domov DOMINO, Plzeň (IC:49778170)						
	Provozní příspěvek	3 767,00	3 875,00	4 022	4 022	100,00%
	Stavební investice	300,00	0,00	0	0	0,00%
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IC:49778099)						
	Provozní příspěvek	3 101,00	3 579,00	3 668	3 227	87,98%
	Stavební investice	900,00	0,00	0	0	0,00%
Gymnázium, Plzeň, Mikuláské nám. 23 (IC:49778145)						
	Provozní příspěvek	3 953,00	4 503,00	4 490	3 994	88,95%
	Stavební investice	3 700,00	150,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	250,00	260	0	0,00%
Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IC:49778102)						
	Provozní příspěvek	3 278,00	3 504,00	3 442	3 367	97,82%
	Stavební investice	2 449,65	1 000,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	237	260	109,70%
Sportovní gymnázium, Plzeň, Tábořská 28 (IC:49778137)						
	Provozní příspěvek	5 177,00	5 445,50	5 465	4 769	87,26%
	Stavební investice	0,00	400,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	150,00	149,99	0	0	0,00%
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Skroupova 13 (IC:00523925)						
	Provozní příspěvek	6 541,00	6 708,00	6 926	5 557	80,23%
	Stavební investice	0,00	0,00	2 500	0	0,00%
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (IC:49774191)						
	Provozní příspěvek	5 534,00	5 534,00	5 700	5 288	92,77%
	Strojní investice	200,00	0,00	0	0	0,00%
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IC:49778111)						
	Provozní příspěvek	2 729,00	3 224,00	3 141	2 545	81,03%
	Stavební investice	25 000,00	20 340,00	0	0	0,00%
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IC:49778161)						
	Provozní příspěvek	3 011,00	3 015,00	3 105	2 957	95,23%
	Stavební investice	1 400,00	0,00	0	0	0,00%
Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 (IC:49774859)						
	Provozní příspěvek	2 652,00	2 892,00	3 024	2 603	86,08%
	Stavební investice	4 000,00	0,00	2 000	0	0,00%
Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IC:49777645)						
	Provozní příspěvek	1 278,00	1 298,00	1 333	1 162	87,17%
Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IC:49777564)						
	Provozní příspěvek	3 233,00	3 258,00	3 280	3 070	93,60%
	Strojní investice	150,00	0,00	0	0	0,00%
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IC:4977700)						
	Provozní příspěvek	6 956,00	7 660,00	7 862	7 379	93,86%
	Strojní investice	0,00	0,00	300	0	0,00%
Střední odborná škola profesora Svejcara, Plzeň, Majerova 1 (IC:69457417)						
	Provozní příspěvek	2 746,00	2 815,00	2 899	2 570	88,65%
	Stavební investice	0,00	2 000,00	4 000	0	0,00%
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IC:00518557)						
	Provozní příspěvek	5 483,00	6 337,00	8 004	7 383	92,24%
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IC:69457930)						
	Provozní příspěvek	16 458,00	16 869,00	17 991	17 959	99,82%
	Stavební investice	22 699,95	7 800,00	1 750	4 000	228,57%
	Strojní investice	2 505,00	0,00	500	0	0,00%
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IC:00574406)						
	Provozní příspěvek	2 881,00	2 953,00	3 077	2 949	95,84%
	Stavební investice	300,00	0,00	0	0	0,00%
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IC:69456330)						
	Provozní příspěvek	13 470,00	14 100,00	14 560	12 566	86,30%
	Stavební investice	5 300,00	2 000,00	650	0	0,00%
	Strojní investice	700,00	400,00	0	0	0,00%

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009				
	2007	2 008							
Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Střední odborné učiliště potravinářské, Plzeň							
		Provozní příspěvek	2 097,00	1 433,00	0	0	0,00%		
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IC:00520152)							
		Provozní příspěvek	4 691,00	4 808,00	4 952	3 971	80,19%		
		Stavební investice	2 000,00	6 680,00	12 000	9 500	79,17%		
		Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IC:00497061)							
		Provozní příspěvek	5 648,00	5 846,00	6 006	5 693	94,79%		
		Stavební investice	696,47	0,00	730	0	0,00%		
		Strojní investice	150,00	0,00	350	290	82,86%		
		Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Plzeň, Ke Spítálskému lesu 3 (IC:49778081)							
		Provozní příspěvek	1 753,00	1 785,00	1 880	1 574	83,72%		
		Strojní investice	130,00	0,00	0	0	0,00%		
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IC:49778153)							
		Provozní příspěvek	5 097,00	5 224,00	5 355	4 355	81,33%		
		Stavební investice	2 000,00	0,00	0	0	0,00%		
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 (IC:49778200)							
		Provozní příspěvek	2 616,00	2 790,00	2 874	2 560	89,07%		
		Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IC:69457425)							
		Provozní příspěvek	6 656,00	7 272,00	7 654	7 501	98,00%		
		Stavební investice	2 000,00	700,00	4 000	0	0,00%		
		Strojní investice	0,00	0,00	520	980	188,46%		
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IC:49774301)							
		Provozní příspěvek	8 990,00	9 069,00	10 596	10 596	100,00%		
		Stavební investice	7 000,00	4 400,00	4 000	0	0,00%		
		Strojní investice	0,00	400,00	900	0	0,00%		
		Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IC:49778064)							
		Provozní příspěvek	5 522,00	5 627,00	5 768	4 629	80,25%		
		Stavební investice	1 400,00	0,00	0	0	0,00%		
		Strojní investice	0,00	0,00	800	0	0,00%		
		Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IC:66362300)							
		Provozní příspěvek	2 705,00	2 780,00	2 836	2 424	85,47%		
		Stavební investice	0,00	0,00	600	0	0,00%		
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IC:00669695)							
		Provozní příspěvek	4 018,00	4 118,00	4 242	4 118	97,08%		
		Stavební investice	1 200,00	1 190,00	1 200	0	0,00%		
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IC:49777629)							
		Provozní příspěvek	2 120,00	2 120,00	2 120	2 120	100,00%		
		Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IC:45330212)							
		Stavební investice	0,00	0,00	1 000	0	0,00%		
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IC:45335842)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	1 000	0,00%		
		Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové							
		Strojní investice	289,00	0,00	0	0	0,00%		
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IC:49777718)							
		Provozní příspěvek	3 416,00	3 417,00	3 411	3 026	88,71%		
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IC:49777726)							
		Provozní příspěvek	2 854,00	3 169,00	3 092	3 092	100,00%		
		Příspěvky PO kraje	Domažlice	Školní statek, Horšovský Týn - Horšov 1 (IC:00076821)					
				Provozní příspěvek	1 449,00	1 449,00	541	0	0,00%
				Stavební investice	500,00	500,00	0	0	0,00%
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IC:18230083)									
Provozní příspěvek	3 544,00			3 731,00	4 224	3 796	89,87%		
Stavební investice	600,00			1 000,00	0	0	0,00%		
Strojní investice	400,00			4 600,00	0	0	0,00%		
Gymnázium J.S.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IC:48342912)									
Provozní příspěvek	3 284,00			3 366,00	3 450	3 230	93,62%		
Stavební investice	0,00			3 000,00	0	0	0,00%		
Strojní investice	0,00			0,00	170	0	0,00%		
Vyšší odb. škola, Obch. akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IC:48342939)									
Provozní příspěvek	3 558,00			3 645,00	3 754	3 487	92,89%		
Dětský domov, Horšovský Týn (IC:48342947)									
Provozní příspěvek	2 289,00			2 346,00	2 455	2 255	91,85%		
Dětský domov, Staňkov (IC:48342971)									
Provozní příspěvek	2 107,00			2 160,00	2 314	2 314	100,00%		
Stavební investice	0,00			0,00	0	2 000	0,00%		
Strojní investice	0,00			0,00	420	0	0,00%		
Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IC:65571886)									
Provozní příspěvek	209,00	210,00	250	196	78,40%				
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IC:70842779)									
Provozní příspěvek	3 176,00	3 285,00	3 367	3 165	94,00%				
Strojní investice	250,00	0,00	0	0	0,00%				
Příspěvky PO kraje	Plzeň - sever	Školní statek, Plasy, Babina 76 (IC:00076881)							
		Provozní příspěvek	2 098,00	1 151,00	751	655	87,22%		
		Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IC:00669946)							
		Provozní příspěvek	3 735,00	3 838,00	4 534	3 800	83,81%		
		Stavební investice	0,00	0,00	1 500	0	0,00%		
		Strojní investice	250,00	0,00	0	0	0,00%		
		Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IC:49745255)							
		Provozní příspěvek	1 068,00	1 093,00	1 125	966	85,87%		
		Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IC:49745301)							
		Provozní příspěvek	1 975,00	2 027,00	2 088	1 921	92,00%		
		Dům dětí a mládeže RADOVANEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IC:69977836)							
		Provozní příspěvek	1 169,00	1 198,00	1 222	862	70,54%		
		Strojní investice	550,00	0,00	0	0	0,00%		
		Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IC:70838534)							
		Provozní příspěvek	2 179,00	2 151,00	2 355	2 255	95,75%		
Základní škola Krašovice									
Provozní příspěvek	574,00	0,00	0	0	0,00%				
Základní škola a Odborná škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IC:70839352)									
Provozní příspěvek	2 116,00	2 174,00	2 291	2 104	91,84%				

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IC:18242171)					
		Provozní příspěvek	5 284,00	5 620,00	5 889	5 594	94,99%
		Stavební investice	779,20	2 700,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	450,00	2 399,21	0	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Cechova 1155 (IC:47694921)					
		Provozní příspěvek	924,00	949,00	972	463	47,63%
		Základní umělecká škola, Rokycany					
		Stavební investice	0,00	2 999,99	0	0	0,00%
		Základní škola, Rokycany, Cechova 40 (IC:48380261)					
		Provozní příspěvek	1 547,00	1 517,00	1 563	1 397	89,38%
		Stavební investice	1 500,00	5 830,00	0	0	0,00%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IC:48380296)					
Provozní příspěvek	6 106,00	6 259,00	6 362	5 790	91,01%		
Stavební investice	0,00	3 000,00	1 700	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IC:00377813)					
		Provozní příspěvek	649,00	661,00	678	678	100,00%
		Stavební investice	0,00	0,00	1 000	0	0,00%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Svěťce 1 (IC:00520110)					
		Provozní příspěvek	4 758,00	4 921,00	5 169	4 579	88,59%
		Stavební investice	0,00	2 500,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	350,00	700,00	465	340	73,12%
		Střední odborné učiliště, Planá, Kostelní 129 (IC:48326437)					
		Provozní příspěvek	3 985,19	4 060,00	4 072	3 158	77,55%
		Strojní investice	120,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IC:68783728)					
		Provozní příspěvek	1 994,00	2 465,00	2 539	2 366	93,19%
		Stavební investice	1 220,00	900,00	0	0	0,00%
		Základní škola, Planá, Na Příkopech 124 (IC:70842493)					
		Provozní příspěvek	755,00	779,00	802	687	85,66%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IC:70842515)					
		Provozní příspěvek	1 018,00	1 028,00	1 059	1 059	100,00%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IC:70842523)					
		Provozní příspěvek	1 448,00	1 463,00	1 550	1 723	111,16%
		Dětský domov, Planá (IC:70842540)					
		Provozní příspěvek	5 687,00	5 828,00	5 974	3 685	61,68%
		Stavební investice	0,00	20 000,00	17 000	0	0,00%
		Dětský domov, Tachov (IC:70842558)					
		Provozní příspěvek	2 414,00	2 474,00	2 586	2 586	100,00%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IC:70842566)					
		Provozní příspěvek	3 013,00	3 088,00	3 165	3 077	97,22%
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IC:70842582)					
		Provozní příspěvek	3 209,00	3 281,00	3 379	2 845	84,20%
		Strojní investice	3 500,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IC:68780699)					
Strojní investice	0,00	0,00	0	400	0,00%		
Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IC:70842591)							
Provozní příspěvek	242,00	261,00	350	0	0,00%		
Stavební investice	0,00	0,00	305	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Školní statek, Klatovy, Cinov 635 (IC:00076848)					
		Provozní příspěvek	2 059,00	2 059,00	1 559	1 364	87,49%
		Strojní investice	1 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IC:00574732)					
		Provozní příspěvek	6 612,00	6 777,00	6 980	6 083	87,15%
		Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 (IC:00669768)					
		Provozní příspěvek	2 332,00	2 390,00	2 462	1 999	81,19%
		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IC:61750883)					
		Provozní příspěvek	2 827,00	2 998,00	3 105	2 475	79,71%
		Stavební investice	1 500,00	350,00	2 000	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	1 199,95	0	0	0,00%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IC:61750972)					
		Provozní příspěvek	3 185,00	3 315,00	3 698	3 242	87,67%
		Stavební investice	1 276,18	0,00	0	15 000	0,00%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IC:61751065)					
		Provozní příspěvek	5 906,00	6 002,00	6 152	5 246	85,27%
		Stavební investice	7 350,00	5 497,42	4 000	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IC:61781371)					
		Provozní příspěvek	694,00	711,00	769	521	67,75%
		Stavební investice	0,00	100,00	0	0	0,00%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IC:61781444)					
		Provozní příspěvek	2 591,00	3 856,00	2 736	2 502	91,45%
		Stavební investice	790,00	0,00	1 000	0	0,00%
		Vyšší odb. škola, Obch. akademie a Jazyk. škola s právem státní jazykové zk., Klatovy (IC:61781771)					
		Provozní příspěvek	2 546,00	2 713,00	2 700	2 555	94,63%
		Stavební investice	2 540,00	0,00	1 000	0	0,00%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IC:61781797)					
		Provozní příspěvek	6 096,00	6 248,00	6 504	5 556	85,42%
		Stavební investice	2 100,00	32 500,00	2 000	10 850	542,50%
		Strojní investice	2 200,00	0,00	0	0	0,00%
Dům dětí a mládeže, Sušice							
Provozní příspěvek	420,00	465,00	0	0	0,00%		
Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IC:69459096)							
Provozní příspěvek	1 012,00	1 037,00	1 060	1 000	94,34%		
Dům dětí a mládeže, Nýrsko, Husova 156 (IC:69459100)							
Provozní příspěvek	121,00	124,00	130	130	100,00%		
Základní škola, Horažďovice, Blatenská 310 (IC:70838585)							
Provozní příspěvek	479,00	500,00	525	525	100,00%		
Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hájkova 133 (IC:70839042)							
Provozní příspěvek	1 101,00	1 050,00	1 156	1 022	88,41%		
Základní škola Sušice							
Provozní příspěvek	567,00	0,00	0	0	0,00%		
Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IC:70839077)							
Provozní příspěvek	356,00	373,00	373	336	90,08%		

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Příspěvky PO kraje	Plzeň - jih	Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 (IC:00669938)					
		Provozní příspěvek	4 094,00	4 194,00	4 302	3 579	83,19%
		Stavební investice	900,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IC:49180886)					
		Provozní příspěvek	1 098,00	1 144,00	1 152	1 054	91,49%
		Stavební investice	0,00	0,00	500	0	0,00%
		Dětský domov, Nepomuk (IC:49180924)					
		Provozní příspěvek	2 815,00	2 880,00	2 911	2 836	97,42%
		Stavební investice	7 000,00	1 000,00	0	0	0,00%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IC:49180932)					
		Provozní příspěvek	1 703,00	2 003,00	2 123	1 921	90,49%
		Stavební investice	0,00	0,00	4 500	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Zemědělství	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IC:00376469)					
		Provozní příspěvek	8 848,00	9 269,00	9 847	8 611	87,45%
		Stavební investice	2 300,00	10 000,00	1 300	5 000	384,62%
		Strojní investice	800,00	0,00	350	500	142,86%
		Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IC:00077631)					
		Provozní příspěvek	2 927,00	2 927,00	3 027	2 878	95,08%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IC:00077615)					
		Provozní příspěvek	7 365,00	7 999,00	8 449	7 738	91,58%
		Stavební investice	4 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	1 627,00	600,00	760	350	46,05%
		Střední škola, Oselce 1 (IC:00077691)					
		Provozní příspěvek	5 478,00	5 796,00	5 970	5 469	91,61%
		Stavební investice	730,00	1 000,00	2 000	0	0,00%
		Strojní investice	2 500,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IC:00077704)					
		Provozní příspěvek	4 756,00	5 309,00	5 309	4 202	79,15%
		Stavební investice	19 000,00	10 000,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	2 375,00	0,00	340	0	0,00%
		Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IC:00077879)					
		Provozní příspěvek	3 897,00	3 999,00	4 099	3 664	89,39%
		Stavební investice	7 300,00	25 300,00	2 610	0	0,00%
		Strojní investice	1 900,00	0,00	100	0	0,00%
		Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IC:00077755)					
		Provozní příspěvek	2 766,00	2 885,00	3 073	2 927	95,25%
Stavební investice	300,00	0,00	0	0	0,00%		
Souhrn za všechny PO							
Provozní příspěvek	312 645,19	324 528,50	333 776	299 154	89,63%		
Strojní investice	22 546,00	10 699,14	6 472	3 120	48,21%		
Stavební investice	144 031,45	174 837,39	76 845	47 350	61,62%		

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2010

ORGANIZACE název, IČ	INVESTIČNÍ AKCE	částka v tis. Kč
Strojní investice		
<i>Plzeň</i>		
Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102)	Výměna varného kotle do školní kuchyně	260
	Celkem	260
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061)	Nákup tloušťkovací frézy pro dílny OV	290
	Celkem	290
Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425)	Strojní vybavení jídelny-výdejny	980
	Celkem	980
<i>Tachov</i>		
Střední průmyslová škola, Tachov, Světců 1 (IČ:00520110)	Nákup brusky na kulato pro dílny OV	340
	Celkem	340
Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČ:68780699)	Nákup klavíru do koncertního sálu	400
	Celkem	400
<i>Zemědělství</i>		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469)	Vybavení svářečské školy, svářecí soupravy CO	500
	Celkem	500
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČ:00077615)	Nákup soustruhu pro dílny OV	350
	Celkem	350
Strojní investice celkem		3 120
Stavební investice		
<i>Plzeň</i>		
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)	Rekonstrukce oken	4 000
	Celkem	4 000
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČ:00520152)	Výstavba odborných dílen a ateliérů - dokončení	9 500
	Celkem	9 500
Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IČ:45335842)	Stavební úpravy interiérů pro nové pronajaté prostory ZUŠ	1 000
	Celkem	1 000
<i>Domažlice</i>		
Dětský domov, Staňkov (IČ:48342971)	Rekonstrukce zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 000
	Celkem	2 000
<i>Klatovy</i>		
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČ:61750972)	Stavební úpravy, přístavba a nástavba tělocvičny a sociál. zázemí	15 000
	Celkem	15 000
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČ:61781797)	Centrum odborného výcviku a celoživotního vzdělávání v potravinář.	10 850
	Celkem	10 850
<i>Zemědělství</i>		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469)	Dostavba 2. etapy VVC Horšov	5 000
	Celkem	5 000
Stavební investice celkem		47 350

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %	
		2007	2008	rozpočet 2009	rozpočet 2010	2010/SR2009	
KULTURA							
BV oblastí	Řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského	0,00	0,00	500	200	40,00%	
	Administrativní zajištění projektu EHP/Norsko	0,00	0,00	560	560	100,00%	
	Studie, ZP, GP, služby	0,00	28,00	0	0	0,00%	
	Studie, analýza pro p.o.	650,00	0,00	0	0	0,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů (neuznatelné výdaje EHP/Norsko)	0,00	3,57	0	0	0,00%	
	Odborné posudky, průzkumy, vydávání publikací, audiovizuálních děl, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost	500,00	900,00	1 000	740	74,00%	
	Náklady spojené s Veřejnou architektonickou soutěží o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni a s tím související úkony	0,00	0,00	0	6 000	0,00%	
	Běžné výdaje oblasti celkem	1 150,00	931,57	2 060	7 500	364,08%	
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	158 392,00	164 935,00	183 025	198 900	108,67%
		Ostatní příspěvky	11 728,73	9 745,00	0	0	0,00%
		výkon regionálních funkcí knihoven v PK	326,00	350,00	0	0	0,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení památkového fondu na území PK)	600,00	200,00	0	0	0,00%
		grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	10,00	50,00	0	0	0,00%
		Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	0,00	100,00	100	80	80,00%
		Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	0,00	0,00	243	200	82,30%
		Muzeum Šumavy Sušice - katalog sbírky Bruno Schreiberera	0,00	150,00	0	0	0,00%
		Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských stříhů "LÓTZ"	0,00	0,00	500	0	0,00%
		Muzeum loutek v Plzni - v roce 2010 zahrnuto do příspěvku na provoz Západočeského muzea v Plzni	0,00	0,00	1 500	0	0,00%
		projekt "Kultura bez hranic"	0,00	147,50	1 547	0	0,00%
		restaurování oltářního obrazu Václava Vavřince Reinera	0,00	0,00	450	360	80,00%
		nákup uměleckého díla významné hodnoty	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	900,00	0	0	0,00%
		Poskytování služeb kulturního manažera reprezentanta PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee (smlouva uzavřena do 30.6.08)	300,00	230,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	171 356,73	176 807,50	187 365	199 840	106,66%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	23. festival českých filmů Finále 2010 - FINÁLE PLZEŇ o.p.s.	900,00	900,00	1 000	400	40,00%	
	VII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2010 - Bienále kresby Plzeň	120,00	250,00	160	150	93,75%	
	Mezinárodní festival Divadlo 2010 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	700,00	750,00	800	700	87,50%	
	30. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o.	300,00	300,00	350	200	57,14%	
	XVIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna	100,00	100,00	100	100	100,00%	
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň	100,00	100,00	200	100	50,00%	
	14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2010 - Plzeňská folklorní scéna o.s.	100,00	110,00	140	70	50,00%	
	XVII. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2010 - Klatovské folklorní sdružení Šumava	70,00	80,00	80	60	75,00%	
Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa	0,00	150,00	0	200	0,00%		

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	2 831,10	3 155,00	4 000	600	15,00%
		Rok Karla Klostermanna - RRA Šumava o.p.s.	0,00	200,00	0	0	0,00%
		výkon regionálních funkcí knihoven v PK	6 674,00	7 150,00	8 000	7 630	95,38%
		projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví	200,00	250,00	250	0	0,00%
		Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery a jejich využití v dnešní době" - Město Klatovy	0,00	0,00	100	0	0,00%
		Dotace divadlo J. K. Tyla	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Dotace - Divadlo Alfa	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s.	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení a oživení památkového fondu na území PK)	14 480,00	15 612,00	21 160	7 000	33,08%
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení a oživení památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	4 411,00	6 188,00	7 000	1 500	21,43%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		30 986,10	35 295,00	43 340	24 710	57,01%	
Běžné výdaje celkem		203 492,83	213 034,07	232 765	232 050	99,69%	
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Nákup nemovitostí pro Galerii Klatovy/Klenová	0,00	2 500,00	0	0	0,00%
		Nákup budovy Muzea Jindřicha Jindřicha Domažlice	0,00	0,00	0	6 600	0,00%
	Stavební investice celkem		0,00	2 500,00	0	6 600	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	81 265,26	74 597,00	71 426	20 600	28,84%
		Strojní investice	617,00	4 462,62	0	500	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	295,99	4 706,51	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem		82 178,25	83 766,13	71 426	21 100	29,54%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	60,00	0,00	0	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	60,00	0,00	0	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		82 238,25	86 266,13	71 426	27 700	38,78%	
VÝDAJE KULTURA celkem		285 731,08	299 300,20	304 191	259 750	85,39%	
CESTOVNÍ RUCH							
Běžné výdaje	BV oblasti	Prezentační materiály obcí, měst a ext. subjektů	1 546,32	2 326,76	700	600	85,71%
		Tematické akce Regiontour, Holiday World, výstavy a veletrhy v ČR a v zahraničí, propagace a komunikace web stránek turisturaj.cz, Burgenstrasse, značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, medializace a inzerce	3 020,75	3 897,35	2 950	2 580	87,46%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	1 500,82	319,66	1 200	1 900	158,33%
		Cestovné	1 083,55	2 003,39	900	800	88,89%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů kraje map a tematických materiálů, jednotný vizuální styl Plzeňského kraje, propagační předměty, repre. kniha PK, grafický manuál PK.	3 141,73	2 052,16	3 000	1 500	50,00%
		Prezentační akce kraje v zahraničí	0,00	900,00	0	200	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	308,70	7 416,51	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		10 601,85	18 915,82	8 750	7 580
	Příspěvy PO kraje	MIC Rozvadov	89,10	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvy PO kraje celkem		89,10	0,00	0	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotacíní tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	1 855,00	2 036,00	2 800	2 100	75,00%
		Údržba a značení cyklotras a cyklostezek, údržba lyžařských tras	550,00	550,00	550	400	72,73%
		Ostatní dotace	120,00	570,00	0	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		2 525,00	3 156,00	3 350	2 500	74,63%	
Běžné výdaje celkem		13 215,95	22 071,82	12 100	10 080	83,31%	

Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	264,05	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	264,05	0	0	0,00%
	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	11,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	11,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotační tituly Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v PK a Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	65,00	300,00	500	400	80,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	65,00	300,00	500	400	80,00%
		Kapitálové výdaje celkem	65,00	575,05	500	400	80,00%
	VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		13 280,95	22 646,86	12 600	10 480	83,17%
	VÝDAJE za oblast celkem		299 012,03	321 947,07	316 791	270 230	85,30%

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
	2007	2008				
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IC:00078077)					
	Provozní příspěvek	40 624,00	42 046,00	48 215	52 375	108,63%
	Stavební investice	49 458,67	22 917,00	16 100	9 400	58,39%
	Strojní investice	617,00	3 712,62	0	0	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IC:00228745)					
	Provozní příspěvek	41 721,00	43 181,00	47 500	54 177	114,06%
	Stavební investice	8 566,60	10 415,00	5 861	800	13,65%
	Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IC:00263338)					
	Provozní příspěvek	13 545,00	14 219,00	16 500	17 655	107,00%
	Stavební investice	4 120,00	6 850,00	2 300	400	17,39%
	Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IC:00177270)					
	Provozní příspěvek	14 406,00	14 910,00	16 400	16 883	102,95%
	Stavební investice	1 500,00	5 500,00	15 500	1 500	9,68%
	Muzeum Chodská Domažlice, Chodské náměstí 96 (IC:00073873)					
	Provozní příspěvek	6 976,00	7 220,00	7 670	7 923	103,30%
	Stavební investice	2 000,00	0,00	11 000	4 000	36,36%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IC:00075078)					
	Provozní příspěvek	6 940,00	7 483,00	8 230	8 453	102,71%
	Stavební investice	3 250,00	3 185,00	3 130	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	750,00	0	0	0,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IC:00076716)					
	Provozní příspěvek	3 654,00	3 782,00	4 160	4 345	104,45%
	Stavební investice	1 000,00	2 000,00	2 800	0	0,00%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IC:00368563)					
	Provozní příspěvek	5 827,00	6 531,00	7 000	7 947	113,53%
	Stavební investice	3 319,99	3 000,00	3 335	0	0,00%
	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IC:00368598)					
	Provozní příspěvek	7 325,00	7 581,00	8 110	8 190	100,99%
	Stavební investice	100,00	0,00	1 500	0	0,00%
	Muzeum Sumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IC:00075116)					
	Provozní příspěvek	5 569,00	5 764,00	6 200	7 010	113,06%
	Stavební investice	6 500,00	10 030,00	8 000	4 500	56,25%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	500	0,00%
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IC:00075710)						
Provozní příspěvek	5 712,00	5 912,00	6 330	6 688	105,66%	
Stavební investice	1 000,00	10 100,00	1 300	0	0,00%	
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IC:00368601)						
Provozní příspěvek	2 088,00	2 161,00	2 310	2 354	101,90%	
Stavební investice	450,00	600,00	600	0	0,00%	
Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IC:00075094)						
Provozní příspěvek	4 005,00	4 145,00	4 400	4 900	111,36%	
SOUHRN za všechny PO						
Provozní příspěvek	158 392,00	164 935,00	183 025	198 900	108,67%	
Stavební investice	81 265,26	74 597,00	71 426	20 600	28,84%	
Strojní investice	617,00	4 462,62	0	500	0,00%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2010

ORGANIZACE - název, IČ	INVESTIČNÍ AKCE	částka v tis. Kč
<i>Stavební investice</i>		
Muzeum Chodska Domažlice, Chodské náměstí 96 (IČ:00073873)	Rekonstrukce objektu muzea Jindřicha Jindřicha	4 000
	Celkem	4 000
Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČ:00075116)	Dokončení II. etapy rekonstrukce MSS v KH	4 500
	Celkem	4 500
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČ:00078077)	Rekonstrukce III. NP	9 400
	Celkem	9 400
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČ:00228745)	Repase stávajícího mobiliáře – vitrín „Navrátil“	800
	Celkem	800
Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČ:00177270)	Pokračování výstavby depozitáře, restaurátorská dílna	1 500
	Celkem	1 500
Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ:00263338)	Pokračování rekonstrukce výstavních sálů	400
	Celkem	400
Stavební investice celkem		20 600
<i>Strojní investice</i>		
Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČ:00075116)	Nákup automobilu	500
	CELKEM	500
Strojní investice celkem		500

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009		
		2007	2008					
Běžné výdaje	BV oblasti	Technická pomoc při územním plánování, informace - ÚP, tisk dokumentace	664,64	166,44	650	100	15,38%	
		Veřejná projednávání strategických koncepcí a ÚP; semináře a školení; poradenské a právní služby; zemědělská politika aj.	104,19	146,99	0	0	0,00%	
		Výstavy a soutěže, odborné stáže a semináře, poradenské a právní služby, studie, metodická pomoc pro ORP, prezentační materiály, aktualizace www stránek Investice PK aj.	748,31	896,05	3 000	2 000	66,67%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 517,14	1 209,48	3 650	2 100	57,53%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - propagace Agentury venkova	0,00	70,00	0	0	0,00%	
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	29 910,00	27 639,00	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	29 910,00	27 709,00	0	0	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		31 427,14	28 918,48	3 650	2 100	57,53%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie	1 530,44	5 293,95	5 600	2 600	46,43%
			Nestavební investice celkem	1 530,44	5 293,95	5 600	2 600	46,43%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	30 090,00	36 206,00	70 000	50 000	71,43%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	30 090,00	36 206,00	70 000	50 000	71,43%	
Kapitálové výdaje celkem		31 620,44	41 499,95	75 600	52 600	69,58%		
VÝDAJE celkem		63 047,58	70 418,43	79 250	54 700	69,02%		

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009			
	2007	2008						
Běžné výdaje	BV oblast	Služební stejnokroj	47,55	41,44	50	55	110,00%	
		Odborná literatura	2,11	1,34	0	0	0,00%	
		Znalecké posudky	1,00	0,00	40	30	75,00%	
		Náklady na pořízení kopií LHP	12,18	7,83	10	20	200,00%	
		Doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci	2 148,64	1 144,98	2 625	1 130	43,05%	
		Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŽP	0,00	126,62	250	200	80,00%	
		Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech	0,00	0,00	400	0	0,00%	
		Kontrolní měření emisí a imisí	0,00	0,00	30	20	66,67%	
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK, intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, skladování nádob na separovaný odpad (akce MŽP - odhad 100 000 Kč)	495,20	776,80	800	500	62,50%	
		Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře	0,00	0,00	0	900	0,00%	
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice	1 159,20	1 180,70	1 170	1 195	102,14%	
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	1 969,06	2 107,32	2 000	1 700	85,00%	
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management (sekání, terénní práce, průzkumy)	0,00	167,94	400	230	57,50%	
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	30	30	100,00%	
		Přednášky pro školení OÚ	24,00	12,00	25	20	80,00%	
		Posudky dle zákona č.100/2001	43,00	0,00	500	100	20,00%	
		EVVO	338,39	460,48	500	350	70,00%	
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	120,50	95,20	300	200	66,67%	
		Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGU, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího), pokračování sítě ENVIC	0,00	1 030,26	2 500	2 000	80,00%	
		Publikační a informační činnost	463,53		1 000	700	70,00%	
		Činnost povodňové komise	0,00	49,15	100	20	20,00%	
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod	210,99	1 830,92	0	10 000	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	7 035,34	9 032,97	12 730	19 400	152,40%	
		Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	140,00	201,00	0	0	0,00%
			EVVO	10,00	12,00	0	0	0,00%
			Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích	52,65	0,00	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje celkem	202,65		213,00	0	0	0,00%		
Transf. org., obcím, ver. rozp., obyvat.	Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích	22 684,83	32 969,23	30 000	20 000	66,67%		
	Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů	100,00	70,00	0	0	0,00%		
	Ekologické projekty	2 410,00	2 500,84	2 500	2 000	80,00%		
Transf. org., obcím, ver. rozp., obyvat. celkem	25 194,83	35 540,07	32 500	22 000	67,69%			
Běžné výdaje celkem	32 432,82	44 786,04	45 230	41 400	91,53%			

Schválený rozpočet Plzeňského kraje na rok 2010

Kapitálové výdaje	Stavební investice	Monitorovací management PR Nový Rybník	0,00	0,00	250	350	140,00%
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	250	350	140,00%
	Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	0,00	51,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	51,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů	32 300,00	34 651,00	30 000	26 500	88,33%
		Ekologické projekty	2 415,68	2 245,95	2 500	2 000	80,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	34 715,68	36 896,95	32 500	28 500	87,69%
		Kapitálové výdaje celkem	34 715,68	36 947,95	32 750	28 850	88,09%
	VYDAJE celkem		67 148,50	81 733,99	77 980	70 250	90,09%

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	86,41	81,61	100	80	80,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	304,00	272,00	450	450	100,00%
		Prevence kriminality	156,00	207,29	0	0	0,00%
		Občerstvení na konferenci NNO	0,00	30,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	546,41	590,90	550	530	96,36%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	4 850,00	5 695,92	24 500	21 692	88,54%
		Provozní příspěvek	0,00	0,00	5 500	2 133	38,78%
		Příspěvky PO kraje celkem	4 850,00	5 695,92	30 000	23 825	79,42%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Prevence kriminality	0,00	0,00	300	300	100,00%
		Romská problematika	400,00	350,00	450	400	88,89%
		Spoluúčasť kraje na řešení sociální problematiky	1 318,20	439,00	3 500	3 000	85,71%
		Protidrogové projekty-spoluúčasť *)	0,00	0,00	0	3 100	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 718,20	789,00	4 250	6 800	160,00%
	Běžné výdaje celkem		7 114,61	7 075,82	34 800	31 155	89,53%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Stavební investice	4 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	4 000,00	0,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	1 579,99	8 614,79	6 000	0	0,00%
		Stavební investice	80 913,72	88 545,85	55 000	82 600	150,18%
		Příspěvky PO kraje celkem	82 493,72	97 160,63	61 000	82 600	135,41%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program Podpora soc. sl. - investiční	0,00	4 996,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	4 996,00	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		86 493,72	102 156,63	61 000	82 600	135,41%	
VÝDAJE celkem		93 608,33	109 232,45	95 800	113 755	118,74%	

*) položka Protidrogové projekty - spoluúčasť byla v letech 2007-2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Zdravotnictví

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Příspěvky PO kraje	Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583 (IC:75007754)						
	Strojní investice	0,00	614,79	1 500	0	0,00%	
	Stavební investice	1 000,00	32 300,00	1 500	39 600	2640,00%	
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242 (IC:00377805)						
	Strojní investice	0,00	1 650,00	0	0	0,00%	
	Stavební investice	2 000,00	0,00	2 000	0	0,00%	
	Domov důchodců Kdyně, příspěvková organizace, Pod Korábem 669 (IC:75007746)						
	Strojní investice	0,00	0,00	300	0	0,00%	
	Stavební investice	1 550,00	1 000,00	4 200	0	0,00%	
	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, přísp. organizace, Skořická 314 (IC:48379808)						
	Strojní investice	0,00	1 250,00	0	0	0,00%	
	Stavební investice	16 758,00	27 700,00	10 000	0	0,00%	
	Domov klidného stáří v Zinkovech, příspěvková organizace, Zinkovy 89 (IC:49180312)						
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	5 500	2 133	0,00%	
	Strojní investice	300,00	250,00	2 150	0	0,00%	
	Stavební investice	14 771,00	8 000,00	6 000	3 000	50,00%	
	Domov pro os. se zdrav. postižením Bystřice nad Uhlavou, p. o., Bystřice nad Uhl. 44 (IC:49207300)						
	Strojní investice	0,00	1 250,00	300	0	0,00%	
	Stavební investice	15 000,00	5 919,65	13 000	10 000	76,92%	
	Domov pro osoby se zdrav. postižením Horní Bříza, přísp. organizace, U Vrbky 486 (IC:00022578)						
	Strojní investice	0,00	250,00	350	0	0,00%	
	Stavební investice	14 610,00	6 550,00	5 000	0	0,00%	
	Domov pro osoby se zdrav. postižením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193 (IC:48329771)						
	Strojní investice	0,00	250,00	0	0	0,00%	
	Stavební investice	0,00	0,00	1 800	0	0,00%	
	Domov pro osoby se zdrav. postižením Stod, příspěvková organizace, 28. října 377 (IC:48333841)						
	Strojní investice	799,99	1 150,00	500	0	0,00%	
	Stavební investice	2 724,72	964,20	0	0	0,00%	
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66 (IC:49180380)						
	Strojní investice	0,00	250,00	150	0	0,00%	
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%	
	Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IC:48379794)						
Strojní investice	480,00	1 450,00	350	0	0,00%		
Stavební investice	5 000,00	5 662,00	10 000	30 000	300,00%		
Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace, Plzeňská tř. 345 (IC:49748190)							
Strojní investice	0,00	250,00	400	0	0,00%		
Stavební investice	7 500,00	450,00	1 500	0	0,00%		
SOUHRN za všechny PO							
Provozní příspěvek	0,00	0,00	5 500	2 133	38,78%		
Strojní investice	1 579,99	8 614,79	6 000	0	0,00%		
Stavební investice	80 913,72	88 545,85	55 000	82 600	150,18%		

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2010

ORGANIZACE - název, IČ	INVESTIČNÍ AKCE	částka v tis. Kč
<i>Stavební investice</i>		
Domov klidného stáří v Zinkovech, příspěvková organizace, Žinkovy 89 (IČ:49180312)	Dokončení rekonstrukce objektu pavilon A	3 000
	Celkem	3 000
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583 (IČ:75007754)	Stavební úpravy a přístavba DS Domažlice	39 600
	Celkem	39 600
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IČ:48379794)	Dokončení rekonstrukce vč .nástavby - Kozojedy	30 000
	Celkem	30 000
Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44 (IČ:49207300)	Dostavba a stavební úprava domova II.etapa	10 000
	Celkem	10 000
Stavební investice celkem		82 600

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009		
		2007	2008					
Běžné výdaje	BV oblasti	Zneškodňování léčiv, zákon č. 378/2007 Sb.	0,00	0,00	200	130	65,00%	
		Výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	3,33	6,11	10	10	100,00%	
		Posudková a expertní činnost	1 197,40	1 772,08	1 500	3 000	200,00%	
		LSPP nemocnice	28 800,00	26 594,87	8 600	19 000	220,93%	
		Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	5 100,00	2 374,70	40 000	50 000	125,00%	
		Inspektoři omamných látek	18,00	23,90	0	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	35 118,73	30 771,67	50 310	72 140	143,39%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	172 883,00	191 043,00	195 537	205 337	105,01%	
		Příspěvky PO kraje celkem	172 883,00	191 043,00	195 537	205 337	105,01%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Vedení onkologických registrů	500,00	500,00	500	400	80,00%	
		Poplatky ve zdravotnictví *)	0,00	0,00	0	12 000	0,00%	
		Protidrogové projekty - spoluúčast *)	2 500,00	3 000,00	3 000	0	0,00%	
		LSPP město Plzeň	4 200,00	7 000,00	7 000	0	0,00%	
		Zajištění poskytování služeb protiakoholní záchytné stanice - Městská poliklinika, s.r.o.	2 245,56	2 245,56	2 400	2 400	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	9 445,56	12 745,56	12 900	14 800	114,73%	
	Běžné výdaje celkem	217 447,28	234 560,22	258 747	292 277	112,96%		
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Stavební investice - obchodní společnosti	16 083,36	57 845,33	51 200	12 300	24,02%
			Stavební investice celkem	16 083,36	57 845,33	51 200	12 300	24,02%
		Nestavební investice	Nákup pohybatelných lůžek do nemocnic	0,00	2 180,53	0	0	0,00%
			Strojní investice - obchodní společnosti	0,00	0,00	0	0	0,00%
Nestavební investice celkem			0,00	2 180,53	0	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje		Strojní investice	0,00	0,00	3 300	0	0,00%	
		Stavební investice	5 050,00	26 900,00	26 470	15 400	58,18%	
		Příspěvky PO kraje celkem	5 050,00	26 900,00	29 770	15 400	51,73%	
Nákup akcií a maj. podílů		Nákup akcií	0,00	63 300,00	0	0	0,00%	
		Nákup majetkových podílů	0,00	3 210,00	0	0	0,00%	
	Nákup akcií a majetkových podílů celkem	0,00	66 510,00	0	0	0,00%		
Kapitálové výdaje celkem	21 133,36	153 435,86	80 970	27 700	34,21%			
VÝDAJE celkem	238 580,65	387 996,08	339 717	319 977	94,19%			

*) položka Poplatky ve zdravotnictví byla v roce 2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování,
 položka Protidrogové projekty - spoluúčast je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Sociální věci

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009
		2007	2008			
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IC:00671045)					
	Provozní příspěvek	11 500,00	12 100,00	12 800	13 360	104,38%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	100,00	1 900,00	1 470	400	27,21%
	Nemocnice Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (IC:00073822)					
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390	100,00%
	Nemocnice Plzeňského kraje, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Skroupova 1760/18 (IC:00574791)					
	Provozní příspěvek	743,00	598,00	744	739	99,33%
	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevec, Edvarda Beneše 525/19 (IC:45333009)					
	Provozní příspěvek	160 250,00	177 955,00	181 603	190 848	105,09%
	Strojní investice	0,00	0,00	3 300	0	0,00%
	Stavební investice	4 950,00	25 000,00	25 000	15 000	60,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	172 883,00	191 043,00	195 537	205 337	105,01%
	Strojní investice	0,00	0,00	3 300	0	0,00%
Stavební investice	5 050,00	26 900,00	26 470	15 400	58,18%	

Přehled investičních záměrů organizací na rok 2010

ORGANIZACE, IČ		INVESTIČNÍ AKCE	částka v tis. Kč	
Stavební investice				
Příspěvkové organizace kraje	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevice, Edvarda Beneše 525/19 (IČ:45333009)	PM - Bory	Výstavba nové budovy	15 000
			Celkem	15 000
	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045)		Rekonstrukce venkovní kanalizace	400
		Celkem	400	
Obchodní společnosti	Domažlická nemocnice, a.s., Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (IČ:26361078)		Snížení energet. náročnosti nemocnice	7 000
			Celkem	7 000
	Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314 (IČ:26360870)		Výměna čerpadel a oprava kotlů	300
			Celkem	300
Rokycanská nemocnice, a.s., Nové Město, Voldušská 750 (IČ:26360900)		Sterilizační zařízení	5 000	
		Celkem	5 000	
Stavební investice celkem			27 700	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Běžné výdaje	BV oblasti	Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KR (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů.	4,93	0,37	10	10	100,00%
		Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x ročně), za účasti zástupců HZS, policie, armády a pozvaných odborníků.	87,07	99,94	130	130	100,00%
		Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a složek IZS do informačního systému pro krizové řízení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování.	0,00	0,00	200	215	107,50%
		Krizová rezerva - jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků.	0,00	0,00	5 000	3 600	72,00%
		Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s těmito cvičeními).	0,00	57,87	1 500	834	55,60%
	Běžné výdaje oblasti celkem		91,99	158,18	6 840	4 789	70,01%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje - zabezpečení těch provozních potřeb, které nejsou pokryty ze státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek.	2 000,00	2 000,00	2 000	1 500	75,00%
		Policie ČR Krajské ředitelství policie Západočeského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové a dopravní policie a Zásahové jednotky krajského ředitelství. Finanční prostředky budou dále použity na nákup materiálu pro územní odbory krajského ředitelství k zajištění plnění úkolů v rámci IZS a k výdajům na prevenci v rámci Plzeňského kraje.	800,00	700,00	1 000	150	15,00%
		Dotace obci - oprava automobilové cistereny stříkací	4 099,00	200,00	0	0	0,00%
		Krizová rezerva - jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků.	900,00	250,00	0	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		7 799,00	3 150,00	3 000	1 650	55,00%	
Běžné výdaje celkem		7 890,99	3 308,18	9 840	6 439	65,44%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Informační podpora krizového řízení – k zabezpečení integrace činností orgánů krizového řízení a složek IZS do informačního systému pro krizové řízení, při realizaci úkolů vyplývajících z krizového plánu resp. dílčího plánu obrany v rámci řešení mimořádných událostí a krizových situací. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování.	634,98	324,91	500	300	60,00%
		Nestavební investice celkem		634,98	324,91	500	300
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje - technické zhodnocení areálu PS v Pobřežní ulici v Plzni a na pořízení techniky pro řešení hromadných havárií.	8 000,00	9 999,63	14 300	12 000	83,92%
		Policie ČR Krajské ředitelství policie Západočeského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové a dopravní policie a Zásahové jednotky krajského ředitelství. Finanční prostředky budou dále použity na nákup materiálu pro územní odbory krajského ředitelství k zajištění plnění úkolů v rámci IZS a k výdajům na prevenci v rámci Plzeňského kraje.	700,00	800,00	1 000	3 000	300,00%
Dotace obcím - nákup automobilových cisteren stříkacích		15 600,00	15 800,00	0	15 000	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		24 300,00	26 599,63	15 300	30 000	196,08%	
Kapitálové výdaje celkem		24 934,98	26 924,54	15 800	30 300	191,77%	
VÝDAJE celkem		32 825,97	30 232,72	25 640	36 739	143,29%	

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009		
		2007	2008					
Běžné výdaje	BV oblasti	Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je stanovena na základě uzavřené smlouvy)	10 296,32	12 499,71	12 500	13 000	104,00%	
		Platby daní a poplatků	201,93	134,37	500	500	100,00%	
		Studie, ZP, GP, služby,...	2 041,60	2 206,42	1 500	3 250	216,67%	
		Energetické audity, analýza stavu KÚ			2 000	3 500	175,00%	
		Kofinancování projektů	139,50	10,12	0	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	12 679,35	14 850,61	16 500	20 250	122,73%	
	Příspěvk y PO y kraje	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	6 000	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	6 000	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		12 679,35	14 850,61	16 500	26 250	159,09%	
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Výkupy pozemků pod komunikacemi	8 659,11	3 289,86	18 500	12 600	68,11%
			Budovy pro SÚS	2 481,34	0,00	0	0	0,00%
			Výkupy ostatních pozemků	514,10	0,00	0	0	0,00%
Financování stavby Petákova 5+vybavení			21 271,77	62 480,13	0	0	0,00%	
PD na topení Škroupova + Purkyňova			0,00	0,00	1 500	0	0,00%	
Kofinancování projektů			333,20	11 782,63	0	0	0,00%	
Projektová dokumentace			0,00	0,00	0	35 000	0,00%	
Havárie, nenadálé stavební úpravy			0,00	0,00	0	10 000	0,00%	
Financování výstavby Klatovské nemocnice *)			0,00	0,00	0	636 822	0,00%	
Vyvolané investice - KT nemocnice			0,00	0,00	0	10 000	0,00%	
Stavební investice celkem		33 259,51	77 552,62	20 000	704 422	3522,11%		
Příspěvk y PO y kraje		Kofinancování projektů		14 838,85	0	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	0,00	14 838,85	0	0	0,00%		
Kapitálové výdaje celkem		33 259,51	92 391,47	20 000	704 422	3522,11%		
VÝDAJE celkem		45 938,86	107 242,09	36 500	730 672	2001,84%		

*) položka Financování výstavby Klatovské nemocnice byla v roce 2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009
		2007	2008			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Plzeň, Skroupova 18 (IC:72046635)					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	6 000	0,00%
	Souhrn za všechny PO					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	6 000	0,00%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009		
		2007	2008					
Běžné výdaje	BV oblasti	Technická pomoc Cíl 3 ČR-Bavorsko	8,98	17,03	250	250	100,00%	
		Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu *)	0,00	0,00	0	5 000	0,00%	
		Grantová schémata	1 559,93	996,09	0	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 568,90	1 013,1250	250	5 250	2100,00%	
	Příspěvk y PO kraje	Grantová schémata	30,06	27,65	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	30,06	27,65	0	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Grantová schémata	3 663,03	4 046,93	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 663,03	4 046,93	0	0	0,00%	
	Fin. vypořádání minulých let	Fin. vypořádání minulých let	0,00	1 904,96	0	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let celkem	0,00	1 904,96	0,00	0,00	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		5 261,99	6 992,66	250	5 250	2100,00%	
	Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Grantová schémata	5 873,04	5 510,21	0	0	0,00%
			Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 873,04	5 510,21	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem		5 873,04	5 510,21	0	0	0,00%
VÝDAJE celkem		11 135,04	12 502,87	250	5 250	2100,00%		

*) položka Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu byla v letech 2007-2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009		
	2007	2008					
BV oblasti	Rating	360,89	356,95	365	0	0,00%	
	Bankovní poplatky	75,27	70,44	132	100	75,76%	
	Realizované kurzové ztráty	77,78	91,04	0	0	0,00%	
	Fond zaměstnavatele *)	4 645,24	5 238,22	6 000	0	0,00%	
	Financování Evropské kanceláře Plzeňského kraje v Bruselu *)	3 136,65	3 745,70	5 000	0	0,00%	
	Nákup ostatních služeb	20,00	0,00	0	0	0,00%	
	Platby daní a poplatků	5 995,08	0,00	0	0	0,00%	
	Kofinancování projektů	3 123,65	1 383,82	0	0	0,00%	
	Ostatní neinv. výdaje	408,62	27,74	0	0	0,00%	
	Projekt VIRTUOS (provoz) *)	0,00	1 931,77	2 754	0	0,00%	
Běžné výdaje oblasti celkem	17 843,17	12 845,68	14 251	100	0,70%		
Ostatní provozní výdaje	Rozpočtová rezerva	0,00	0,00	129 555	82 476	63,66%	
	Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	129 555	82 476	63,66%	
Příspěvky PO kraje	Neinvestiční příspěvek	135,00	280,00	0	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	135,00	280,00	0	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Poplatky ve zdravotnictví *)	0,00	0,00	30 000	0	0,00%	
	Asociace krajů	700,00	700,00	700	700	100,00%	
	Komora auditorů	3,00	3,00	3	3	100,00%	
	Dotace divadlo J. K. Tyla *)	6 000,00	6 000,00	6 000	0	0,00%	
	Dotace - Divadlo Alfa *)	450,00	500,00	1 000	0	0,00%	
	Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. *)	2 000,00	6 000,00	6 000	0	0,00%	
	Grantové programy *)	0,00	0,00	5 000	27 000	540,00%	
	Ostatní dotace	13 541,00	21 688,00	0	0	0,00%	
	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	5 000,00	7 750,00	55 000	60 000	109,09%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	27 694,00	42 641,00	103 703	87 703	84,57%	
Převody fondům	Převody fondům	0,00	11 400,00	0	0	0,00%	
	Převody fondům celkem	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00%	
Fin. vypořádání minulých let	Fin. vypořádání minulých let	44 857,97	32 444,15	0	0	0,00%	
	Finanční vypořádání minulých let celkem	44 857,97	32 444,15	0,00	0,00	0,00%	
	Běžné výdaje celkem	90 530,15	99 610,83	247 509	170 279	68,80%	
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Financování výstavby Klatovské nemocnice *)	0,00	0,00	290 000	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	290 000	0	0,00%
	Nestavební investice	Ortofotomapa	0,00	2 451,40	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	2 451,40	0	0	0,00%
	Ostatní kapitálové výdaje	Spolufinancování OPŽP - školství *)	0,00	0,00	18 000	0	0,00%
		Individuální projekty	0,00	0,00	190 000	564 000	296,84%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	208 000	564 000	271,15%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi *)	0,00	0,00	10 000	0	0,00%
		Ostatní dotace	69 370,00	69 175,00	0	0	0,00%
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	0,00	22 250,00	0	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		69 370,00	91 425,00	10 000	0	0,00%	
Nákup akcií a maj. podílů	Nákup akcií	1 000,00	0,00	0	0	0,00%	
	Nákup akcií a majetkových podílů celkem	1 000,00	0,00	0	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem	70 370,00	93 876,40	508 000	564 000	111,02%		
VÝDAJE celkem	160 900,15	193 487,23	755 509	734 279	97,19%		

*) položka Fond zaměstnavatele je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Vnitřní správa,
 položka Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Fondy a programy EU,
 položka Projekt Virtuos (provoz) je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Individuální projekty,
 položka Poplatky ve zdravotnictví je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Zdravotnictví,
 položky Dotace divadlo J.K.Tyla, Dotace - Divadlo Alfa a Dotace - Plzeňská filharmonie,o.p.s. jsou v roce 2010 zahrnuty v rozpočtové oblasti Kultura a cestovní ruch,
 položka Grantové programy se v letech 2007-2009 nazývala Dotace a příspěvky ostatní,
 položka Financování výstavby Klatovské nemocnice je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek,
 položka Spolufinancování OPŽP - školství je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Individuální projekty,
 položka Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi je v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Regionální rozvoj, PSOV PK

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Běžné výdaje	BV oblasti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	111 178,85	115 545,72	122 619	130 790	106,66%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	676,73	1 067,57	1 540	1 590	103,25%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	39 650,74	41 110,59	43 987	45 645	103,77%
		Nákup materiálu	10 310,60	9 795,14	11 143	8 847	79,40%
		Nákup vody, paliv a energie	4 224,88	4 972,62	9 200	7 880	85,65%
		Nákup služeb *)	29 443,94	32 696,76	34 996	28 664	81,91%
		Ostatní nákupy	5 426,48	6 126,60	6 070	5 688	93,71%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	223,42	744,89	1 428	1 434	100,42%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	63,35	66,44	635	450	70,87%
		Zálohy	-121,88	-5,52	0	0	0,00%
		Kofinancování projektů	647,47	638,62	0	0	0,00%
		Fond zaměstnavatele *)	0,00	0,00	0	6 000	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	201 724,58	212 759,44	231 618	236 988	102,32%	
	Transf. org. obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery krajům	6,63	11,70	15	30	200,00%
Náhrada mezd v době nemoci		0,00	0,00	700	700	100,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		6,63	11,70	715	730	102,10%	
Běžné výdaje celkem	201 731,21	212 771,14	232 333	237 718	102,32%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Programové vybavení	1 409,32	880,15	4 290	1 290	30,07%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	113,00	1 942,08	900	150	16,67%
		Stroje, přístroje a zařízení	4 931,13	2 678,97	3 307	1 820	55,03%
		Dopravní prostředky	1 358,21	2 628,86	1 615	900	55,73%
		Výpočetní technika	1 807,04	2 076,79	890	690	77,53%
		Kofinancování projektů	4 963,93	13 392,72	0	0	0,00%
		Umělecká díla a předměty	66,00	0,00	0	0	0,00%
	Nestavební investice celkem	14 648,63	23 599,57	11 002	4 850	44,08%	
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	923,68	995,01	1 700	1 400	82,35%
		Stavební investice celkem	923,68	995,01	1 700	1 400	82,35%
Transf. org. obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery krajům	166,52	0,00	0	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	166,52	0,00	0	0	0,00%	
	Kapitálové výdaje celkem	15 738,83	24 594,59	12 702	6 250	49,20%	
VÝDAJE celkem	217 470,04	237 365,72	245 035	243 968	99,56%		

*) položka Fond zaměstnavatele byla v letech 2007-2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, u položky Nákup služeb došlo v roce 2010 k přesunu částky ve výši 7 800 tis. Kč do rozpočtové oblasti Zastupitelé (jedná se o financování krajských novin a poradců Rady PK)

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2009	Schválený rozpočet 2010	Změna v % 2010/SR2009	
		2007	2008				
Běžné výdaje	BV oblasti	Odměny členů zastupitelstev krajů	9 469,16	10 387,68	11 380	12 500	109,84%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 662,03	2 955,59	3 351	4 395	131,15%
		Ostatní osobní výdaje	420,00	420,00	900	600	66,67%
		Oměny za užití duševního vlastnictví	2,80	0,00	0	0	0,00%
		Nákup materiálu	201,31	163,00	300	300	100,00%
		Nákup služeb *)	1 392,78	2 515,68	2 350	10 700	455,32%
		Ostatní nákupy	2 046,97	2 279,61	3 100	3 080	99,35%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	785,83	655,14	1 300	1 100	84,62%
		Kofinancování projektů	0,00	84,04	0	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	16 980,88	19 460,74	22 681	32 675	144,06%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20,00	20,00	20	220	1100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20,00	20,00	20	220	1100,00%
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	14,21	12,63	20	20	100,00%
		Transfery do zahraničí celkem	14,21	12,63	20	20	100,00%
Běžné výdaje celkem		17 015,09	19 493,37	22 721	32 915	144,87%	
VÝDAJE celkem		17 015,09	19 493,37	22 721	32 915	144,87%	

*) u položky Nákup služeb došlo v roce 2010 k přesunu částky ve výši 7 800 tis. Kč z rozpočtové oblasti Vnitřní správa (jedná se o financování krajských novin a poradců Rady PK)

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		<i>Rozpočet 2010</i>
POTŘEBY ZDROJE		
	ÚHRN zdrojů	0
	Převod do Fondu financování výstavby Klatovské nemocnice	536 822
	ÚHRN potřeb	536 822
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0
Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let		536 822

FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		<i>Rozpočet 2010</i>
POTŘEBY ZDROJE	Převod z Rezervního fondu PK	536 822
	Finanční prostředky za zrealizované etapy projektů kraje a PO kraje v ROP (Usnesení ZPK č. 202/09 ze dne 14.9.2009)	100 000
	ÚHRN zdrojů	636 822
	Výstavba Klatovské nemocnice	636 822
	ÚHRN potřeb	636 822
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0
Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let		0

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		<i>Rozpočet 2010</i>
POTŘEBY ZDROJE	Příděl z rozpočtu PK na rok 2010	6 000
	ÚHRN zdrojů	6 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění, dary, nájemné...)	6 000
	ÚHRN potřeb	6 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0
Financování - zapojení zůstatku fondu z minulých let		0