

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	Výhled	
		2009	2010				2013	2014
Běžné příjmy	Příjmy daňové	3 268 011,00	3 360 198,12	3 434 265	3 430 000	99,88%	3 352 488	3 402 488
	Příjmy nedaňové	151 244,95	121 959,42	120 642	200 349	166,07%	38 634	37 634
	Dotace	79 288,00	79 293,00	72 318	69 925	96,69%	69 925	69 925
	Běžné příjmy celkem	3 498 543,95	3 561 450,54	3 627 225	3 700 274	102,01%	3 461 047	3 510 047
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	18 405,77	21 384,05	5 000	13 000	260,00%	6 000	6 000
	Dotace	0,00	0,00	576 155	970 112	168,38%	717 786	44 525
	Kapitálové příjmy celkem	18 405,77	21 384,05	581 155	983 112	169,17%	723 786	50 525
PŘÍJMY celkem		3 516 949,72	3 582 834,59	4 208 380	4 683 386	111,29%	4 184 833	3 560 572
VÝDAJE	Běžné výdaje	2 767 704,93	2 933 121,71	2 751 476	3 430 634	124,68%	3 590 458	3 664 102
	Kapitálové výdaje	1 031 215,54	1 173 439,68	1 821 120	1 326 012	72,81%	2 581 204	743 644
VÝDAJE celkem		3 798 920,47	4 106 561,39	4 572 596	4 756 646	104,03%	6 171 662	4 407 746
Saldo hospodaření		-281 970,75	-523 726,80	-364 216	-73 260	20,11%	-1 986 829	-847 174
Financování +/- vlastní zdroje				364 216	73 260	20,11%	1 269 043	847 174
	z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb.			10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000
	z toho Fond financování Klatovské nemocnice	281 970,75	523 726,80	240 000	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	3 000	0,00%	3 000	3 000
	z toho: Rezervní fond			114 216	60 260	52,76%	0	0
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	0	0	0,00%	0	0
Financování +/- celkem		281 970,75	523 726,80	364 216	73 260	20,11%	1 269 043	847 174

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2
		2009	2010			
Běžné příjmy	Příjmy daňové					
	DPFO ze ZČ a fčních požitků (1111)	701 004,08	719 998,52	3 431 763	3 427 512	99,88%
	DPFO ze SVC (1112)	38 650,11	30 038,41			
	DPFO z kap. Výnosů (1113)	65 221,78	65 881,58			
	DPPO (1121)	812 269,83	802 397,98			
	DPPO za kraj (1123)	13 483,89	9 307,54			
	DPH (1211)	1 636 054,71	1 731 375,56			
	Příjmy ze správních poplatků (1361)	1 326,60	1 198,53	2 502	2 488	99,44%
	Příjmy daňové celkem	3 268 011,00	3 360 198,12	3 434 265	3 430 000	99,88%
	Příjmy nedaňové					
	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	7 241,59	8 800,47	7 167	7 354	102,61%
	Příjmy z úroků (2141)	25 843,45	31 946,70	15 000	5 000	33,33%
	Příjmy ze sankčních plateb (221x)	2 518,38	3 267,46	2 405	5 125	213,10%
	Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	15 615,49	14 999,47	14 000	12 000	85,71%
	Příjmy z vlastní činnosti (211x)	265,63	235,17	0	35	0,00%
	Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)	42 031,59	7 403,33	0	157 000	0,00%
	Realizované kurzové zisky (2143)	0,00	50,80	0	0	0,00%
	Finanční vypořádání předchozích let (222x)	56 316,28	51 118,39	82 070	10 000	12,18%
	Ostatní nedaňové příjmy (232x)	1 412,54	3 632,18	0	2 685	0,00%
	Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	0,00	505,45	0	1 150	0,00%
	Příjmy nedaňové celkem	151 244,95	121 959,42	120 642	200 349	166,07%
	Dotace					
	Příspěvek na výkon státní správy (4112)	79 288,00	79 293,00	72 318	69 925	96,69%
	Dotace celkem	79 288,00	79 293,00	72 318	69 925	96,69%
	Běžné příjmy celkem	3 498 543,95	3 561 450,54	3 627 225	3 700 274	102,01%
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové					
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	18 405,77	21 384,05	5 000	13 000	260,00%
	Příjmy kapitálové celkem	18 405,77	21 384,05	5 000	13 000	260,00%
	Dotace					
	Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x)	0,00	0,00	576 155	970 112	168,38%
	Dotace celkem	0,00	0,00	576 155	970 112	0,00%
	Kapitálové příjmy celkem	18 405,77	21 384,05	581 155	983 112	169,17%
PŘÍJMY celkem		3 516 949,72	3 582 834,59	4 208 380	4 683 386	111,29%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Běžné výdaje	BV oblasti	1 005 951,43	1 095 398,85	1 203 977	1 430 904	118,85%
	Príspevky PO kraje	1 523 448,06	1 629 981,56	1 384 723	1 702 020	122,91%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	206 157,57	165 154,10	162 756	282 690	173,69%
	Transf. do zahraničí	13,50	12,93	20	20	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	40,05	118,30	0	0	0,00%
	Finanční vypořádání minulých let	31 886,45	42 455,97	0	0	0,00%
	Převody fondům	207,87	0,00	0	0	0,00%
	Neinv. půjčené prostředky	0,00	0,00	0	15 000	0,00%
	Běžné výdaje celkem	2 767 704,93	2 933 121,71	2 751 476	3 430 634	124,68%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	173 677,14	564 850,39	760 257	298 075	39,21%
	Nestavební investice	16 930,49	13 030,34	14 709	48 112	327,09%
	Príspevky PO kraje	644 406,18	424 771,43	143 089	156 305	109,24%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	165 201,73	167 467,52	128 870	188 550	146,31%
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	774 195	634 970	82,02%
	Nákup akcií a majetkových podílů	31 000,00	3 320,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	1 031 215,54	1 173 439,68	1 821 120	1 326 012	72,81%
	VÝDAJE celkem	3 798 920,47	4 106 561,39	4 572 596	4 756 646	104,03%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Běžné výdaje	Doprava	1 419 546,78	1 515 328,93	1 265 900	1 645 500	129,99%
	Skolství a tělovýchova	349 391,22	351 375,51	335 924	365 780	108,89%
	Kultura a cestovní ruch	263 952,63	267 824,64	238 868	256 735	107,48%
	Regionální rozvoj	34 954,01	35 178,81	2 063	33 660	1631,60%
	Životní prostředí	36 273,70	35 429,68	40 300	48 950	121,46%
	Sociální věci	23 655,91	40 995,51	76 879	95 700	124,48%
	Zdravotnictví	257 412,20	336 566,99	351 243	508 925	144,89%
	Krizové řízení a IZS	8 830,84	4 824,95	8 820	11 820	134,01%
	Majetek	17 670,40	20 391,15	37 870	22 100	58,36%
	Fondy a programy EU	560,24	5 793,60	4 447	4 750	106,81%
	Ostatní financování	109 972,43	41 599,07	63 803	75 103	117,71%
	Vnitřní správa	224 100,76	237 903,52	252 739	282 557	111,80%
	Zastupitelé	21 383,82	37 043,53	47 670	53 706	112,66%
	Bezpečný kraj	0,00	2 865,81	10 000	15 000	150,00%
	Informatika	0,00	0,00	14 950	10 348	69,22%
	Klatovská nemocnice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Individuální projekty	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem	2 767 704,93	2 933 121,71	2 751 476	3 430 634	124,68%
Kapitálové výdaje	Doprava	388 936,59	371 530,20	0	64 000	0,00%
	Skolství a tělovýchova	187 010,20	17 424,16	11 550	16 400	141,99%
	Kultura a cestovní ruch	51 939,04	49 848,77	4 400	7 750	176,14%
	Regionální rozvoj	33 197,10	35 035,70	57 270	61 900	108,08%
	Životní prostředí	36 819,80	41 885,94	33 700	26 550	78,78%
	Sociální věci	40 276,38	3 568,51	0	0	0,00%
	Zdravotnictví	81 607,84	24 454,67	5 000	0	0,00%
	Krizové řízení a IZS	21 882,44	30 999,33	26 300	24 000	91,25%
	Majetek	10 263,61	537 173,58	344 496	186 230	54,06%
	Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Ostatní financování	166 895,33	50 500,00	775 195	50 500	6,51%
	Vnitřní správa	12 332,21	9 898,83	8 259	9 912	120,01%
	Zastupitelé	55,00	20,00	0	100	0,00%
	Bezpečný kraj	0,00	1 100,00	0	0	0,00%
	Informatika	0,00	0,00	8 550	43 700	511,11%
	Klatovská nemocnice	0,00	0,00	546 400	200 000	36,60%
	Individuální projekty	0,00	0,00	0	634 970	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	1 031 215,54	1 173 439,68	1 821 120	1 326 012	72,81%
	VÝDAJE celkem	3 798 920,47	4 106 561,39	4 572 596	4 756 646	104,03%

* **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; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5162; 5365; 5362-5368
Príspevky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531; 5410-5499
Transf. do zahraničí	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby
Ostatní provozní výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby
Finanční vypořádání minulých let	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby
Převody fondům	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5343 rozpočtové skladby
Neinv. půjčené prostředky	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5611-5670 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

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

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
			2009	2010			
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	276 819,83	313 880,96	345 000	373 000	108,12%
		Zákovské jízdné	23 380,17	614,90			
		ZDO dráhy	350 640,35	384 254,14	386 500	449 000	116,17%
		BESIP	265,82	415,13	1 000	1 000	100,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepcce	1 747,46	2 236,56	1 500	6 300	420,00%
		POVED	0,00	2 794,81	4 900	5 000	102,04%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	0	1 200	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	528,00	0	0	0,00%
		Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně	0,00	90,51	0	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem		652 853,63	704 815,01	738 900	835 500	113,07%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek SÚS PK+odpisy	0,00	7 934,97	527 000	694 000	131,69%
		Provozní příspěvek	507 346,00	543 200,00			
		Neinvestiční akce na silnicích	258 383,68	257 435,03	0	116 000	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	783,46	1 523,92	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	766 513,14	810 093,93	527 000	810 000	153,70%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	180,00	400,00	0	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	0,00	20,00	0	0	0,00%
		Studie, veř. zakázky, dopr. obslužnosti	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	180,00	420,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	1 419 546,78	1 515 328,93	1 265 900	1 645 500	129,99%
Kapitálové výdaje	Nákup akcií a majetkových podílů	Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	1 320,00	0	0	0,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů celkem	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	Stavební investice	Příprava staveb na silnicích	6 885,27	0,00	0	3 000	0,00%
		Povodně - Obnova obecního a krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou příčinou	0,00	28,75	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	6 885,27	28,75	0	3 000	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích	161 011,25	107 581,94	0	55 000	0,00%
		Budovy, haly - cestmistrovství	24 888,39	15 421,71	0	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	1 499,83	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	196 151,68	245 677,97	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	382 051,32	370 181,45	0	55 000	0,00%
	Nestavební investice	Strojní investice	0,00	0,00	0	6 000	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	0	6 000	0,00%
		Dotace - BESIP	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	388 936,59	371 530,20	0	64 000	0,00%
VÝDAJE celkem		1 808 483,37	1 886 859,13	1 265 900	1 709 500	135,04%	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	
		2009	2010				
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Píseňského kraje, Sroupova 18, Píseň (IC:72053119)						
	Provozní příspěvek	0,00	7 934,97	527 000	694 000	131,69%	
	Neinvestiční akce na silnicích	0,00	24 408,31	0	116 000	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	0,00	2 642,52	0	55 000	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	0,00	0	0	0,00%	
	Správa a údržba silnic Domažlice, Týnské Předměstí, Sadová 324 (IC:00073679)						
	Provozní příspěvek SÚS	75 855,00	81 350,00		0	0,00%	
	Neinvestiční akce na silnicích	19 043,86	54 199,54		0	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	54 016,13	11 033,13		0	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	4 000,00	3 900,00		0	0,00%	
	Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324 (IC:00074870)						
	Provozní příspěvek SÚS	110 296,00	117 300,00		0	0,00%	
	Neinvestiční akce na silnicích	44 658,32	36 979,16		0	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	30 683,31	31 960,36		0	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	6 000,00	2 000,00		0	0,00%	
	Správa a údržba silnic Kralovice, Zatecká 732 (IC:00075779)						
	Provozní příspěvek SÚS	110 960,00	117 900,00		0	0,00%	
	Neinvestiční akce na silnicích	62 545,59	64 727,52		0	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	18 024,38	7 940,39		0	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	4 995,17	0,00		0	0,00%	
	Správa a údržba silnic Rokycany, Píseňské Předměstí, Roháčova 773 (IC:00075957)						
	Provozní příspěvek SÚS	48 593,00	53 300,00		0	0,00%	
	Neinvestiční akce na silnicích	24 431,23	847,16		0	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	28 231,81	51 350,66		0	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	4 000,00	2 000,00		0	0,00%	
	Správa a údržba silnic Starý Píseňec, Riegrova 533 (IC:00075477)						
	Provozní příspěvek SÚS	80 300,00	86 200,00		0	0,00%	
	Neinvestiční akce na silnicích	67 466,85	33 539,67		0	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	18 224,63	350,00		0	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	2 000,00	5 706,70		0	0,00%	
	Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264 (IC:00076520)						
	Provozní příspěvek SÚS	81 342,00	87 150,00		0	0,00%	
	Neinvestiční akce na silnicích	40 237,84	42 733,68		0	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	11 830,99	2 304,87		0	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	3 893,22	1 815,02		0	0,00%	
	Souhrn za všechny PO						
	Provozní příspěvek	507 346,00	551 134,97	527 000	694 000	131,69%	
	Neinvestiční akce na silnicích	258 383,68	257 435,04	0	116 000	0,00%	
	Investiční akce na silnicích	161 011,25	107 581,94	0	55 000	0,00%	
	Budovy, haly - cestmistrovství	24 888,39	15 421,71	0	0	0,00%	

Přehled silničních akcí na rok 2012 (v tis. Kč)

Okresní správa	Kód (I, N)	Název akce	Neinvestiční akce v tis. Kč	Investiční akce v tis. Kč
PS	N	II/201 Mladotice-Vladměřice - dokončení	25 000	
TC	N	III/19847 Velký Rapotín-Maršovy Chody	11 000	
TC	N	Most ev.č. 201-53 Caltov	10 000	
KT	N	II/188 Horažďovice, oprava povrchu	18 500	
PM	N	III/18051 Malesice - Chotíkov	16 000	
PJ	N	II/183 Přeštice - Skočice- oprava krytu	18 200	
KT	N	Oprava silnice II/188 Defurovy Lažany - hranice okresu	17 300	
RO	I	II/605 Rokycany - okružní křižovatka u Střelnice		25 000
PS	I	III/180 6 Krašovice -zastávky		5 000
PM	I	Silnice II/231, stavební úpravy křižovatky ul. Na Roudné – U Velkého Rybníka na OK		10 000
DO	I	Rekonstrukce Chodov - Trhanov II.etapa		15 000
Celkem investice				55 000
Celkem neinvestice			116 000	
Celkové náklady v tis. Kč				171 000

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ a TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	
		2009	2010				
SKOLSTVÍ							
Běžné výdaje	BV oblasti	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	200,08	93,05	0	0	0,00%
		Technická pomoc OP VK			0	0	0,00%
		Šance pro budoucnost			0	0	0,00%
		Comenius Regio	0,00	123,11	0	0	0,00%
		Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	0,00	0,00	0	200	0,00%
		Řemeslo má zlaté dno	0,00	0,00	0	150	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Technická pomoc OP VK	0,00	0,00	0	315	0,00%
		Udržitelnost projektu "Krok do života I"	0,00	0,00	0	400	0,00%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	9 170	8 887	96,91%
		Běžné výdaje oblasti celkem	200,08	216,16	9 170	10 952	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	335 471,00	328 252,45	314 754	312 648	99,33%
		Předfinancování a kofinancování projektů	697,93	1 102,31	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	820,86	913,50	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	336 989,80	330 268,26	314 754	312 648	99,33%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace ostatním externím subjektům	2 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Dotace obcím - určeno pro obecní školy	3 990,45	0,00	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	30,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	6 020,45	0,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	343 210,33	330 484,42	323 924	323 600	99,90%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	6 620,17	8 203,22	3 050	5 400	177,05%
		Stavební investice	63 512,50	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	88 971,97	1 876,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	159 104,64	10 079,22	3 050	5 400	177,05%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace obcím - určeno pro obecní školy	7 809,55	0,00	0	0	0,00%
		Dotace ostatním organizacím	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	7 809,55	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	Nákup nemovitostí pro KCV a JŠ Plzeň	8 970,01	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	8 970,01	0,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	175 884,20	10 079,22	3 050	5 400	177,05%	
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		519 094,53	340 563,64	326 974	329 000	100,62%	
TELOVÝCHOVA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	591,96	698,49	2 500	1 000	40,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	591,96	698,49	2 500	1 000	40,00%

Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	800,00	800,00	800	810	101,25%
		HANDICAP	0,00	100,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	10,00	50,00	0	0	0,00%
		Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	595,00	556,80	0	0	0,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	92,00	198,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	1 497,00	1 704,80	800	810	101,25%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	1 547,37	1 383,00	1 500	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	0,00	0,00	0	14 000	0,00%
		Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	1 105,00	1 017,80	1 550	1 600	103,23%
		EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	50	100,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování	258,00	202,00	400	900	225,00%
		Neinvestiční transfery v oblasti školství a tělovýchovy	0,00	15 605,00	0	0	0,00%
		HANDICAP	0,00	250,00	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	0,00	30,00	0	0	0,00%
		Program Bezpečné branky	0,00	0,00	0	2 500	0,00%
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr. projektu	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Program Handicap	0,00	0,00	0	400	0,00%
		Deklarace o spolupráci Viktoria Plzeň - fotbal, o.s. (IČ:27002667)	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Deklarace o spolupráci HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČ:45331634)	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Nejúspěšnější sportovec roku 2012 Plzeňská sportovní unie (IČ:49776266)	0,00	0,00	0	150	0,00%
		Světový pohár v cyklokrosu - Ing. Pavel Šticha (IČ:49781812)	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Mogul Rallye Šumava Klatovy-Pošumavský autoklub (IČ:00479942)	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Západočeská univerzita v Plzni (IČ:49777513)	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň (IČ:14702843)	0,00	0,00	0	400	0,00%
		Mezinárodní hokejový turnaj LEKOV CUP-GAMES 2018 (IČ:27037053)	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů Plzeňského kraje (IČ:70926883)	0,00	0,00	0	200	0,00%
		BAMBIRIÁDA 2012 - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (IČ:26632110)	0,00	0,00	0	180	0,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvát.	Rally AGROPA 2012 - Automotoklub Pačejov (IČ:43316476)	0,00	0,00	0	130	0,00%
		Mezinárodní sportovní akce Soubor titánů 2012 - GALA FIGHT (IČ:27021173)	0,00	0,00	0	150	0,00%
		Junior Tour Blovice 2012 - Tělovýchovná jednota DYNAMO ZČE PLZEŇ (IČ:00479250)	0,00	0,00	0	70	0,00%
		Západočeský basketbal- Tělovýchovná jednota Lokomotiva Plzeň (IČ: 40525724)	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Žijeme Londýnem 2012- Český olympijský výbor (IČ:48546607)	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Klub přátel Josefa Masopusta o.s. (IČ:22841741)	0,00	0,00	0	440	0,00%
		Tvoříme věci nové - Biskupství plzeňské (IČ:45334439)	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Program Talent	0,00	0,00	200	300	150,00%
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČ:26396645)	0,00	0,00	5 000	5 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvát. celkem	2 910,37	18 487,80	8 700	40 370	464,02%
Běžné výdaje celkem			4 999,33	20 891,09	12 000	42 180	351,50%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/	1 700,00	500,00	0	0	0,00%
		Příspěvek pro Střední školu informatiky a poštovních služeb Plzeň	9 990,88	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	11 690,88	500,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvát.	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/	11 300,00	6 644,94	8 500	11 000	129,41%
		HANDICAP	0,00	200,00	0		
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvát. celkem	11 300,00	6 844,94	8 500,00	11 000,00	129,41%
		Kapitálové výdaje celkem	22 990,88	7 344,94	8 500	11 000	129,41%
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem			27 990,20	28 236,03	20 500	53 180	259,41%
VÝDAJE za oblast celkem			547 084,73	368 799,67	347 474	382 180	109,99%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700)					
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky	824,00	800,00	800	810	101,25%

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Příspěvky PO kraje Pízeň-město	Dětský domov DOMINO, Pízeň (IC:49778170)					
	Provozní příspěvek	4 222,00	4 222,00	4 183	4 225	101,00%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Masarykovo gymnázium, Pízeň, Petáková 2 (IC:49778099)					
	Provozní příspěvek	3 733,00	3 387,00	3 423	3 501	102,28%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Gymnázium, Pízeň, Mikulášské nám. 23 (IC:49778145)					
	Provozní příspěvek	4 490,00	4 194,00	4 455	4 455	100,00%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	260,00	0,00	0	0	0,00%
	Gymnázium Luďka Píka, Pízeň, Opavská 21 (IC:49778102)					
	Provozní příspěvek	3 442,00	3 632,18	3 773	3 918	103,84%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	237,00	499,50	245	0	0,00%
	Sportovní gymnázium, Pízeň, Táborská 28 (IC:49778137)					
	Provozní příspěvek	5 595,00	5 069,00	4 970	4 970	100,00%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Integrovaná střední škola živnostenská, Pízeň, Skroupova 13 (IC:00523925)					
	Provozní příspěvek	6 926,00	5 837,00	5 668	5 680	100,21%
	Stavební investice	2 498,11	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	115	0	0,00%
	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pízeň (IC:49774191)					
	Provozní příspěvek	5 700,00	6 899,00	6 387	6 387	100,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Konzervatoř, Pízeň, Kopeckého sady 10 (IC:49778111)					
	Provozní příspěvek	3 141,00	2 975,00	2 652	2 652	100,00%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Obchodní akademie, Pízeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IC:49778161)					
	Provozní příspěvek	3 605,00	3 257,00	3 107	3 227	103,86%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Odborné učiliště a Praktická škola, Pízeň, Vejprnická 56 (IC:49774859)					
	Provozní příspěvek	3 024,00	2 933,00	2 655	2 689	101,28%
	Stavební investice	2 000,00	0,00	0	0	0,00%
	Základní škola speciální, Pízeň, Skupova 15 (IC:49777645)					
	Provozní příspěvek	1 333,00	1 414,36	1 185	1 164	98,23%
	Pedagogicko-psychologická poradna, Pízeň, Částkova 78 (IC:49777564)					
	Provozní příspěvek	3 280,00	3 220,00	3 275	3 275	100,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Středisko služeb školám, Pízeň, Částkova 78 (IC:49777700)					
	Provozní příspěvek	7 862,00	7 944,00	7 766	7 766	100,00%
	Strojní investice	300,00	0,00	350	350	0,00%
	Střední odborná škola profesora Švejcara, Pízeň, Majerova 1 (IC:69457417)					
	Provozní příspěvek	2 899,00	2 700,00	2 700	0	0,00%
	Stavební investice	191,06	0,00	0	0	0,00%
	Hotelová škola, Pízeň, U Borského parku 3 (IC:00518557)					
	Provozní příspěvek	8 004,00	7 753,00	7 756	7 756	100,00%
	Střední průmyslová škola dopravní, Pízeň, Karlovarská 99 (IC:69457930)					
	Provozní příspěvek	18 191,00	20 134,10	19 395	19 320	99,61%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	600	0,00%
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Pízeň, Klatovská 200 G (IC:00574406)					
	Provozní příspěvek	3 077,00	3 099,00	3 068	3 149	102,64%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Pízeň, Vejprnická 56 (IC:69456330)					
	Provozní příspěvek	14 560,00	13 896,00	12 989	12 850	98,93%
	Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Pízeň, Nerudova 33 (IC:00520152)					
	Provozní příspěvek	4 952,00	4 171,00	4 050	3 990	98,52%
	Stavební investice	8 222,39	0,00	0	0	0,00%
	Střední odborné učiliště stavební, Pízeň, Borská 55 (IC:00497061)					
	Provozní příspěvek	6 006,00	5 973,00	6 083	6 083	100,00%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	350,00	540,00	0	400	0,00%
	Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Pízeň, Ke Spitálskému lesu 3 (IC:49778081)					
	Provozní příspěvek	1 880,00	1 654,00	1 574	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČ:49778153)					
		Provozní příspěvek	5 355,00	4 575,00	4 351	4 260	97,91%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 (IČ:49778200)					
		Provozní příspěvek	2 874,00	2 782,28	2 660	4 234	159,17%
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Svejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425)					
		Provozní příspěvek	7 654,00	8 231,00	8 279	11 075	133,77%
		Stavební investice	3 833,60	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	519,98	0,00		0	0,00%
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301)					
		Provozní příspěvek	10 596,00	11 126,00	11 977	12 435	103,82%
		Stavební investice	3 150,83	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	900,00	0,00	1 200		0,00%
		Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064)					
		Provozní příspěvek	5 768,00	4 859,00	4 822	4 747	98,44%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	800,00	0,00	0	600	0,00%
		Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300)					
		Provozní příspěvek	2 836,00	2 884,00	2 521	2 521	100,00%
		Stavební investice	600,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:00669695)					
		Provozní příspěvek	4 242,00	4 478,00	4 327	4 478	103,49%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČ:49777629)					
		Provozní příspěvek	2 120,00	2 991,00	2 785	2 984	107,15%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČ:45330221)					
		Strojní investice	0,00	120,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IČ:45335842)					
		Provozní příspěvek	0,00	200,00		0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové					
		Strojní investice		130,00	0	0	0,00%
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČ:49777718)					
		Provozní příspěvek	3 411,00	3 388,00	3 087	3 052	98,87%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČ:49777726)					
		Provozní příspěvek	3 092,00	3 242,00	3 216	3 188	99,13%
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Školní statek, Horšovský Týn - Horšov 1 (IČ:00076821)					
		Provozní příspěvek	541,00	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083)					
		Provozní příspěvek	4 224,00	3 986,00	3 988	7 843	196,66%
		Stavební investice	0,00	0,00	0		0,00%
		Strojní investice	0,00	400,00	0	300	0,00%
		Gymnázium J.S.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČ:48342912)					
		Provozní příspěvek	3 450,00	4 330,44	3 394	3 409	100,44%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	170,00	0,00	0	0	0,00%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČ:48342939)					
		Provozní příspěvek	3 754,00	3 657,00	3 592	3 588	99,89%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČ:48342947)					
		Provozní příspěvek	2 455,00	2 365,00	2 399	2 399	100,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČ:48342971)					
		Provozní příspěvek	2 314,00	2 434,00	2 477	2 477	100,00%
		Stavební investice	0,00	0,00		0	0,00%
		Strojní investice	420,00	0,00	0	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IČ:65571886)					
		Provozní příspěvek	250,00	206,00	206	207	100,49%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČ:70842779)					
		Provozní příspěvek	3 367,00	3 325,00	3 334	3 293	98,77%
		Strojní investice	0,00	208,01	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Plzeň - sever	Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČ:00076881)					
		Provozní příspěvek	751,00	685,00	634	0	0,00%
		Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČ:00669946)					
		Provozní příspěvek	4 534,00	3 990,00	3 957	3 957	100,00%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČ:49745255)					
		Provozní příspěvek	1 125,00	1 016,00	976	976	100,00%
		Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČ:49745301)					
		Provozní příspěvek	2 188,00	2 021,00	1 959	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže RADOVANEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČ:69977836)					
		Provozní příspěvek	1 222,00	1 252,00	855	846	98,95%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČ:70838534)					
		Provozní příspěvek	2 655,00	2 365,00	2 369	4 353	183,75%

Přísp. PO kraje	Pížeň - sever	Základní škola Krašovice				
		Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČ:70839352)				
		Provozní příspěvek	2 291,00	2 484,00	2 346	100,00%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IC:18242171)				
		Provozní příspěvek	5 889,00	7 273,32	5 836	100,12%
		Stavební investice	1 350,00	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	149,14	1 500,00	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Cechova 1155 (IC:47694921)				
		Provozní příspěvek	972,00	483,00	429	100,00%
		Základní umělecká škola, Rokycany				
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Základní škola Rokycany, Cechova 40 (IC:48380261)				
		Provozní příspěvek	1 563,00	1 467,00	1 451	94,49%
Příspěvky PO kraje	Tachov	Stavební investice		0,00	0	0,00%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IC:48380296)				
		Provozní příspěvek	6 362,00	6 080,00	5 965	101,93%
		Stavební investice	1 699,90	0,00	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IC:00377813)				
		Provozní příspěvek	678,00	708,00	712	105,01%
		Stavební investice	984,88	0,00	0	0,00%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světců 1 (IC:00520110)				
		Provozní příspěvek	5 169,00	4 838,00	4 777	100,00%
		Stavební investice	800,00	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Strojní investice	465,00	340,00	0	0,00%
		Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 (IC:48326437)				
		Provozní příspěvek	4 072,00	3 318,00	3 189	121,98%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IC:68783728)				
		Provozní příspěvek	2 539,00	2 486,00	2 438	99,22%
		Strojní investice	0,00	0,00	200	0,00%
		Základní škola, Planá, Zámecká 853 (IC:70842493)				
		Provozní příspěvek	802,00	717,00	701	0,00%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IC:70842515)				
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Provozní příspěvek	1 059,00	1 109,00	1 101	100,82%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IC:70842523)				
		Provozní příspěvek	1 667,00	2 163,00	1 825	106,90%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IC:70842540)				
		Provozní příspěvek	5 974,00	3 865,00	3 685	97,72%
		Stavební investice	23 741,63	0,00	0	0,00%
		Dětský domov, Tachov (IC:70842558)				
		Provozní příspěvek	2 586,00	2 716,00	2 689	100,00%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IC:70842566)				
		Provozní příspěvek	3 165,00	3 722,84	3 202	100,00%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IC:70842582)				
		Provozní příspěvek	3 379,00	3 153,40	2 902	99,48%
		Strojní investice	0,00	98,56	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IC:68780699)				
		Strojní investice	0,00	400,00	90	0,00%
		Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Tachov, Slovenská 969 (IC:70842591)				
		Provozní příspěvek	233,00	0,00	0	0,00%
		Stavební investice	305,00	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Školní statek, Klatovy, Cínov 635 (IC:00076848)				
		Provozní příspěvek	1 559,00	1 434,00	1 465	0,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IC:00574732)				
		Provozní příspěvek	6 980,00	6 383,00	6 142	99,01%
		Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 (IC:00669768)				
		Provozní příspěvek	2 462,00	2 099,00	2 039	0,00%
		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IC:61750883)				
		Provozní příspěvek	3 105,00	2 655,00	2 525	98,42%
		Stavební investice	1 646,59	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IC:61750972)				
		Provozní příspěvek	3 698,00	4 366,31	3 439	101,77%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IC:61751065)				
		Provozní příspěvek	6 152,00	5 506,00	5 401	99,46%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%

Příspěvky PO kraje	Klatovy	Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IC:61781371)				
		Provozní příspěvek	769,00	551,00	542	100,00%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IC:61781444)				
		Provozní příspěvek	2 736,00	3 327,00	2 578	103,40%
		Stavební investice		0,00	0	0,00%
		Š, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zk., Klatovy (IC:61781718)				
		Provozní příspěvek	2 700,00	3 334,34	2 710	176,61%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IC:61781797)				
		Provozní příspěvek	6 504,00	5 836,00	5 967	96,68%
		Stavební investice		0,00	0	0,00%
		Strojní investice		0,00	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IC:69459096)				
		Provozní příspěvek	1 060,00	1 050,00	1 050	97,24%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, Husova 156 (IC:69459100)				
		Provozní příspěvek	130,00	140,00	215	117,21%
		Základní škola, Horažďovice, Blatenská 310 (IC:70838585)				
		Provozní příspěvek	525,00	555,00	626	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hájkova 133 (IC:70839042)				
		Provozní příspěvek	1 356,00	1 072,00	1 053	101,99%
Příspěvky PO kraje	Plzeň - jih	Základní umělecká škola Sušice				
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IC:70839077)				
		Provozní příspěvek	373,00	356,00	340	100,00%
		Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 (IC:00669938)				
		Provozní příspěvek	4 302,00	3 759,00	3 614	0,00%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IC:49180886)				
		Provozní příspěvek	1 152,00	1 358,88	1 086	100,00%
		Stavební investice	500,00	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Zemědělství	Dětský domov, Nepomuk (IC:49180924)				
		Provozní příspěvek	2 911,00	2 976,00	3 021	99,04%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IC:49180932)				
		Provozní příspěvek	2 123,00	2 021,00	2 038	102,55%
		Stavební investice	183,86	0,00	0	0,00%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IC:00376469)				
		Provozní příspěvek	9 847,00	9 041,00	8 796	97,74%
		Stavební investice	1 298,99	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	349,09	2 623,16	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Zemědělství	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IC:00077631)				
		Provozní příspěvek	3 027,00	3 018,00	2 935	100,78%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IC:00077615)				
		Provozní příspěvek	8 449,00	8 128,00	8 071	98,82%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	760,00	1 344,00	0	0,00%
		Střední škola, Oselce 1 (IC:00077691)				
		Provozní příspěvek	5 970,00	5 939,00	5 722	99,69%
		Stavební investice	3 295,66	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	450	0,00%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IC:00077704)				
		Provozní příspěvek	5 309,00	4 412,00	4 202	99,60%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	340,00	0,00	0	0,00%
		Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IC:00077879)				
		Provozní příspěvek	4 099,00	3 844,00	3 664	99,97%
		Stavební investice	2 610,00	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	99,96	0,00	0	0,00%
		Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IC:00077755)				
		Provozní příspěvek	3 073,00	3 755,02	2 986	97,79%
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00%
Souhrn za všechny PO						
Provozní příspěvek		335 471,00	314 356,45	314 754	99,33%	
Strojní investice		6 620,17	8 203,22	2 560	210,94%	
Stavební investice		58 912,50	0,00	0	0,00%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2012 (v tis. Kč)

ORGANIZACE	INVESTIČNÍ AKCE	Schválený rozpočet 2012
název, IČ		
<i>Strojní investice</i>		
<i>Plzeň</i>		
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700)	Nákup devítimístního automobilu	350
	Celkem	350
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)	Nákup konvektomatu elektr.	600
	Celkem	600
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061)	Modernizace osobního výtahu v DM	400
	Celkem	400
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064)	Nákup kychyňské pánve multifunkční	600
	Celkem	600
<i>Domažlice</i>		
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083)	Rekonstrukce soustruhu SV 18 R	300
	Celkem	300
<i>Rokycany</i>		
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ:18242171)	Nákup soustruhu	1 800
	Celkem	1 800
<i>Tachov</i>		
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČ:00520110)	Nákup vrtačky, pásové pily, odsávání k brusce	310
	Celkem	310
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ:70842582)	Osazení termost. ventilů, vyvážení topné soustavy	400
	Celkem	400
Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČ:68780699)	Nákup keramické pece	90
	Celkem	90
<i>Zemědělství</i>		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČ:00077615)	Nákup osobního automobilu na výuku autoškoly	300
	Celkem	300
Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691)	Nákup soustruhu s kopírkou a příslušenstvím	250
	Celkem	250
Strojní investice celkem		5 400

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
			2009	2010			
KULTURA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Zajištění dokončení projektu EHP/Norsko	359,40	559,91	150	0	0,00%
		Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby	0,00	0,00	100	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů včetně neuznatelných výdajů projektu EHP/Norsko	6 870,77	7 757,11	0	0	0,00%
		Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	1 087,00	739,73	400	100	25,00%
		Náklady spojené s Veřejnou architektonickou soutěží o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni a s tím související úkony	0,00	2 307,03	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	8 317,17	11 363,78	650	100	15,38%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	182 890,00	202 671,82	195 268	197 810	101,30%
		Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeské muzeum v Plzni	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Ostatní příspěvky - nákup uměleckého díla	3 188,68	0,00	0	0	0,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	409,00	390,00	0	0	0,00%
		Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	0,00	314,72	0	0	0,00%
		Den řemesel 2012 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	100,00	80,00	50	50	100,00%
		Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	243,00	200,00	200	200	100,00%
		Muzeum Šumavy Sušice - katalog "Josef Váchal", katalog sklářských stříhů "LÖTZ"	500,00	0,00	0	0	0,00%
		Muzeum loutek v Plzni (příspěvek na provoz) - Západočeské muzeum v Plzni	1 835,00	0,00	0	0	0,00%
		Projekt "Kultura bez hranic"	1 547,00	0,00	0	0	0,00%
		Restaurování oltářního obrazu Václava Vavřínce Reinera	0,00	360,00	0	0	0,00%
		Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla	530,00	0,00	0	0	0,00%
		Nákup uměleckého díla významné hodnoty	0,00	300,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	604,14	825,22	0	0	0,00%
		Poskytování služeb kulturního manažera - reprezentanta PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee a prezentační akce Západočeského muzea v Plzni - Západočeské muzeum v Plzni	0,00	0,00	200	1 000	500,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	191 846,81	205 141,76	195 718	200 060	102,22%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	25. festival českých filmů Finále 2012 - DOMINIK CENTRUM s.r.o.	993,47	400,00	800	800
	Bienále kresby Plzeň 2012 - Bienále kresby Plzeň		0,00	150,00	0	355	0,00%
	Mezinárodní festival Divadlo 2012 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň		800,00	700,00	700	800	114,29%
	32. Smetanovské dny - DOMINIK CENTRUM s.r.o.		350,00	200,00	400	450	112,50%
	XX. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna		100,00	100,00	100	150	150,00%
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň		200,00	100,00	100	100	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	16. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2012 - Plzeňská folklorní scéna o.s.	140,00	70,00	70	140	200,00%
		XIX. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2012 - Klatovské folklorní sdružení Šumava	80,00	60,00	30	80	266,67%
		Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa	0,00	200,00	0	500	0,00%
		Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	4 013,20	2 040,92	1 100	10 000	909,09%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	7 591,00	7 240,00	6 700	6 000	89,55%
		projekt internetového portálu bbkult.net - MAS Pošumaví	120,00	0,00	0	0	0,00%
		Setkání Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska - konference "Kláštery a jejich využití v dnešní době" - Město Klatovy	100,00	0,00	0	0	0,00%
		Dotace - Divadlo J. K. Tyla	0,00	4 000,00	4 000	6 000	150,00%
		Dotace - Divadlo Alfa	0,00	1 000,00	1 000	1 500	150,00%
		Dotace - Plzeňská filharmonie, o.p.s.	0,00	5 000,00	4 000	6 000	150,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	21 001,52	6 119,00	7 500	8 500	113,33%
		Restaurování opony - Obec Chlum	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	5 084,00	1 715,00	1 000	1 500	150,00%
		Ostatní transfery na záchranu a obnovu kulturních památek PK	0,00	1 415,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	40 573,18	30 509,92	27 500	43 675	158,82%
		Běžné výdaje celkem		240 737,16	247 015,46	223 868	243 835
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	4 298,49	1 077,24	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	4 298,49	1 077,24	0	0	0,00%
	Stavební investice	Nákup budovy Muzea Jindřicha Jindřicha Domažlice	0,00	6 611,83	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	6 611,83	0,00	0,00	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	29 617,73	36 880,89		0	0,00%
		Strojní investice	2 626,50	432,79	0	750	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	15 206,34	3 802,12	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	47 450,58	41 115,80	0	750	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	51 749,07	48 804,87	0	750	0,00%
VÝDAJE KULTURA celkem		292 486,23	295 820,33	223 868	244 585	109,25%	
CESTOVNÍ RUCH							
Běžné výdaje	BV oblasti	Prezentační materiály obcí, měst a ext. subjektů	1 213,38	473,60	0	0	0,00%
		Medializace a inzertce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek www.turisturaj.cz, fotobanka	4 051,16	4 994,26	3 000	2 250	75,00%
		Tematické akce Holiday World, výstavy a veletrhy v ČR a v zahraničí, prezentační akce kraje v zahraničí			2 200	1 800	60,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	617,02	956,18	1 700	1 800	105,88%
		Cestovné	846,35	879,74	800	800	100,00%

Běžné výdaje	BV oblasti	Tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, map, tematických materiálů, propagačních předmětů, CD a DVD nosičů pro oblast CR	2 491,94	1 966,55	2 000	800	40,00%
		Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s.	0,00	0,00	100	0	0,00%
		Rozvoj cyklo dopravy a cykloturistiky v PK včetně koncepčních materiálů	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Reprezentativní publikace PK	0,00	0,00	1 000	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	10 694,62	9 363,85	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	19 914,47	18 634,18	10 800	7 450	68,98%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	2 690,00	1 875,00	1 800	1 200	66,67%
		Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje				300	16,67%
		Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	0,00	0,00	2 000	2 000	100,00%
		Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK)	0,00	0,00	0	1 500	0,00%
		Údržba značení cyklo tras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras Oblastí klubu českých turistů Plzeňského kraje o.s., IČ: 45331995	400,00	300,00	400	300	75,00%
		Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o. p. s. a Burgenstrasse e.V.	0,00	0,00	0	150	0,00%
		Ostatní dotace	211,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 301,00	2 175,00	4 200	5 450	129,76%
	Běžné výdaje celkem		23 215,47	20 809,18	15 000	12 900	86,00%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	89,96	593,90	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	89,96	593,90	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	0,00	0,00	4 000	5 000	125,00%
		Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	100,00	450,00	400	2 000	500,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	100,00	450,00	4 400	7 000	159,09%
	Kapitálové výdaje celkem		189,96	1 043,90	4 400	7 000	159,09%
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		23 405,43	21 853,08	19 400	19 900	102,58%	
VÝDAJE za oblast celkem		315 891,66	317 673,41	243 268	264 485	108,72%	

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IC:00078077)					
	Provozní příspěvek	48 215,00	53 805,53	50 625	50 320	99,40%
	Stavební investice	10 322,90	17 375,80	0	0	0,00%
	Strojní investice	296,50	0,00	0	0	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IC:00228745)					
	Provozní příspěvek	48 773,00	55 272,00	52 427	53 475	102,00%
	Stavební investice	587,00	1 230,18	0	0	0,00%
	Strojní investice	900,00	0,00	0	0	0,00%
	Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IC:00263338)					
	Provozní příspěvek	16 666,00	18 155,00	17 455	17 804	102,00%
	Stavební investice	2 300,00	400,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	1 430,00	0,00	0	0	0,00%
	Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IC:00177270)					
	Provozní příspěvek	12 787,00	16 883,00	16 583	16 915	102,00%
	Stavební investice	3 812,92	3 900,00	0	0	0,00%
	Muzeum Chodská Domažlice, Chodské náměstí 96 (IC:00073873)					
	Provozní příspěvek	8 127,00	7 923,00	7 823	7 980	102,01%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IC:00075078)					
	Provozní příspěvek	8 528,00	8 468,00	8 900	9 078	102,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	750	
	Stavební investice	643,45	1 983,85	0	0	0,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IC:00076716)					
	Provozní příspěvek	4 278,00	4 370,00	4 395	4 483	102,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	2 982,54	0,00	0	0	0,00%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IC:00368563)					
	Provozní příspěvek	7 298,00	8 381,29	7 938	8 097	102,00%
	Stavební investice	3 335,00	0,00	0	0	0,00%
	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IC:00368598)					
	Provozní příspěvek	8 252,00	8 220,00	8 140	8 303	102,00%
	Stavební investice	1 500,00	0,00	0	0	0,00%
	Muzeum Sumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IC:00075116)					
	Provozní příspěvek	6 478,00	7 210,00	7 000	7 140	102,00%
	Stavební investice	1 976,10	11 469,48	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	432,79	0	0	0,00%
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovcích, Hradiště 1 (IC:00075710)					
	Provozní příspěvek	6 457,00	6 730,00	6 688	6 822	102,00%
	Stavební investice	1 937,38	162,62	0	0	0,00%
	Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IC:00368601)					
	Provozní příspěvek	2 334,00	2 354,00	2 354	2 354	100,00%
	Stavební investice	220,45	358,96	0	0	0,00%
	Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IC:00075094)					
	Provozní příspěvek	4 697,00	4 900,00	4 940	5 039	102,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	182 890,00	202 671,82	195 268	197 810	101,30%
	Stavební investice	29 617,73	36 880,89	0	0	0,00%
	Strojní investice	2 626,50	432,79	0	750	0,00%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2012 (v tis. Kč)

ORGANIZACE	INVESTIČNÍ AKCE	Schválený rozpočet 2012
název, IČ		
<i>Strojní investice</i>		
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1, 339 01 Klatovy (IČ:00075078)	Chanovice-skanzen-malý traktor, valník a čelní nakladač	750
	Celkem	750
	Strojní investice celkem	750

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %	
		2009	2010	rozpočet 2011	rozpočet 2012	2012/SR2011	
Běžné výdaje	BV oblasti	Technická pomoc při územně plánovací činnosti	305,00	46,47	250	450	180,00%
		Soutěže	1 813,01	1 341,35	160	80	50,00%
		Veletrhy			550	735	133,64%
		Výstavy			75	70	93,33%
		Pronájmy - metodická pomoc pro ORP			20	20	100,00%
		Publikace Vesnická sídla PK - část II.			200	0	0,00%
		Publikace			0	100	0,00%
		Prezentace PK v odborných časopisech			80	0	0,00%
		Investiční příležitosti v PK			175	100	57,14%
		Studie			258	150	58,14%
		Regionální politika			75	60	80,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 118,01	1 387,82	1 843	1 765	95,77%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Soutěže	200,00	200,00	220	250	113,64%
		Dotace - Bílá stopa na Šumavě	0,00	0,00	0	130	0,00%
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	0,00	140,00	0	140	0,00%
		Dotace na podporu činnosti Místních akčních skupin v PK	0,00	1 500,00	0	1 300	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	180,00	0	30 000	0,00%
		Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst ČR	0,00	0,00	0	75	0,00%
		Dotace obcím PK na řešení problematiky havarijních stavů objektů v majetku obcí	0,00	8 024,00	0	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	32 636,00	23 746,99	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	32 836,00	33 790,99	220	31 895	14497,73%
		Běžné výdaje celkem	34 954,01	35 178,81	2 063	33 660	1631,60%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie	833,10	2 181,70	2 000	1 900	95,00%
		Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	833,10	2 181,70	2 000	1 900	95,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	32 364,00	27 864,00	55 000	60 000	109,09%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	4 990,00	0	0	0,00%
		Dotace - Stavba roku PK, Bílá stopa na Šumavě	0,00	0,00	270	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	32 364,00	32 854,00	55 270	60 000	108,56%
		Kapitálové výdaje celkem	33 197,10	35 035,70	57 270	61 900	108,08%
VÝDAJE celkem		68 151,11	70 214,51	59 333	95 560	161,06%	

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	
		2009	2010				
Běžné výdaje	BV oblasti	Služební stejnokroj	47,11	53,73	50	50	100,00%
		Odborná literatura	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Znalecké posudky	5,21	0,00	30	30	100,00%
		Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	0,00	20	20	100,00%
		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	415,16	46,00	1 980	1 550	78,28%
		Předfinancování a kofinancování projektů	54,00	1 548,10	0	0	0,00%
		Studie energetické soběstačnosti	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Individuální projekt "Analýzy rizika" spolufinancování OPŽP	0,45	0,00	0	0	0,00%
		Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady	0,00	0,00	250	0	0,00%
		Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech	45,00	0,00	0	100	0,00%
		Kontrolní měření emisí a imisí	0,00	0,00	20	20	100,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy)	840,00	552,00	800	780	97,50%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK			100	100	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice	1 178,77	1 133,96	1 030	230	22,33%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	1 948,37	921,89	1 340	1 220	91,04%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	199,31	88,54	280	150	53,57%
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	30	30	100,00%
		Přednášky pro školení OÚ	6,57	2,45	20	20	100,00%
		Posudky dle zákona č. 100/2001	35,70	154,24	100	500	500,00%
		EVVO	282,63	136,50	350	300	85,71%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	0,00	931,20	200	200	100,00%
		Publikační a informační činnost	1 022,83	583,24	600	400	66,67%
		Činnost povodňové komise	4,08	0,00	100	100	100,00%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	605,53	382,96	10 000	10 000	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		6 690,70	6 534,81	17 300	16 300

Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	100,00	100,00	0	0	0,00%
		EVVO	8,00	8,00	0	0	0,00%
		<i>Příspěvky PO kraje celkem</i>	108,00	108,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích	26 000,00	22 968,22	20 000	23 000	115,00%
		Český rybářský svaz, obnova přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Regionální potravina	0,00	0,00	0	2 500	0,00%
		EVVO	55,00	52,00	0	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	800,00	301,00	0	0	0,00%
		Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře	0,00	1 444,00	1 000	3 000	300,00%
		Český svaz zahrádkářů	0,00	0,00	0	150	0,00%
		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	2 000,00	0	0	0,00%
		Záchraná stanice živočichů	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Ekologické projekty	2 620,00	2 021,66	2 000	2 000	100,00%
		<i>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</i>	29 475,00	28 786,87	23 000	32 650	141,96%
	Běžné výdaje celkem		36 273,70	35 429,68	40 300	48 950	121,46%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Monitorovací management PR Nový Rybník	12,97	336,69	0	0	0,00%
		<i>Stavební investice celkem</i>	12,97	336,69	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů	33 510,33	39 614,69	31 700	24 550	77,44%
		Ostatní transfery mimo programy	800,00	0,00	0	0	0,00%
		Ekologické projekty	2 496,50	1 934,56	2 000	2 000	100,00%
		<i>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</i>	36 806,83	41 549,25	33 700	26 550	78,78%
	Kapitálové výdaje celkem		36 819,80	41 885,94	33 700	26 550	78,78%
VÝDAJE celkem		73 093,50	77 315,62	74 000	75 500	102,03%	

*) dle zákona č. 254/2001 Sb., zřízení zvláštní účet - finančně zajištěno v bilanci v rámci financování z vlastních zdrojů

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	
			2009	2010				
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	90,16	65,95	70	100	142,86%	
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	192,00	256,00	380	380	100,00%	
		Jednání Sociální komise Asociace krajů ČR	0,00	102,89	0	0	0,00%	
		Programové vybavení - psychologické testy	0,00	0,00	0	20	0,00%	
		Projekty výslechových místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	0,00	39,38	0	0	0,00%	
		Nájemné a služby výslechové místnosti Klatovy, Plzeň	0,00	0,00	0	200	0,00%	
		Transformace DOZP Stod - I. etapa	0,00	441,05	0	0	0,00%	
		Příprava žádosti k projektu Transformace DOZP Stod - II.etapa	0,00	0,00	0	216	0,00%	
		Katalog sociálních služeb	0,00	0,00	0	240	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	282,16	905,27	450	1 156	256,89%	
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	45 240	56 545	124,99%	
		Provozní příspěvek	19 810,75	25 535,98	14 774	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	19 810,75	25 535,98	60 014	56 545	94,22%	
	Neinv. půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc)	0,00	0,00	0	15 000	0,00%	
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	0	15 000	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Prevence kriminality	300,00	292,59	0	0	0,00%	
		Romská problematika	450,00	400,00	300	400	133,33%	
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	13 500	15 284	113,21%	
		Protidrogové projekty-spoluúčast	0,00	3 100,00	2 615	3 615	138,24%	
		Program podpory sociálních služeb v PK	2 000,00	2 971,67	0	0	0,00%	
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	0,00	2 000,00	0	0	0,00%	
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	0,00	1 000,00	0	0	0,00%	
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	0,00	400,00	0	0	0,00%	
		Humanitární zahraniční pomoc	0,00	200,00	0	0	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	657,50	4 190,00	0	3 700	0,00%	
		Kofinancování a předfinancování projektů	155,50	0,00	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 563,00	14 554,26	16 415	22 999	140,11%	
		Běžné výdaje celkem	23 655,91	40 995,51	76 879	95 700	124,48%	
	Stavební investice	Projekty výslechových místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	0,00	418,51	0	0	0,00%	
		Stavební investice celkem	0,00	418,51	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje	Strojní investice	4 904,96	0,00	0	0	0,00%
			Stavební investice	28 962,33	0,00	0	0	0,00%
			Kofinancování a předfinancování projektů	6 159,09	0,00	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje celkem			40 026,38	0,00	0	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.			Program Podpora sociálních služeb v PK - investiční	0,00	2 000,00	0	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti sociálních věcí	250,00	500,00	0	0	0,00%	
		Ostatní investiční transfery	0,00	650,00	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	250,00	3 150,00	0	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		40 276,38	3 568,51	0	0	0,00%		
VÝDAJE celkem		63 932,29	44 564,02	76 879	95 700	124,48%		

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	
	2009	2010				
Příspěvky PO kraje	Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583 (IC:75007754)					
	Provozní příspěvek	1 341,00	625,02	9 774,00	0	0,00%
	Strojní investice	988,00		0	0	0,00%
	Stavební investice	0,00		0	0	0,00%
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242 (IC:00377805)					
	Provozní příspěvek	2 601,00	3 216,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00		0	0	0,00%
	Stavební investice	2 000,00		0	0	0,00%
	Domov důchodců Kdyně, příspěvková organizace, Pod Korábem 669 (IC:75007746)					
	Provozní příspěvek	2 679,10	1 513,32	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, Skořická 314 (IC:48379808)					
	Provozní příspěvek	2 654,00	5 554,33	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00		0	0	0,00%
	Stavební investice	1 128,78		0	0	0,00%
	Domov klidného stáří v Zinkovech, příspěvková organizace, Zinkovy 89 (IC:49180312)					
	Provozní příspěvek	2 977,85	8 905,96	0	0	0,00%
	Strojní investice	2 129,92		0	0	0,00%
	Stavební investice	6 000,00		0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Uhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Uhlavou 44					
	Provozní příspěvek	1 054,00	451,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	300,00	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	0,00		0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Břiza, příspěvková organizace, U Vrbky 486 (IC:00022578)					
	Provozní příspěvek	1 375,00	78,83	0	0	0,00%
	Strojní investice	350,00		0	0	0,00%
	Stavební investice	4 998,05		0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193 (IC:48329771)					
	Provozní příspěvek	469,00	1 318,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	0,00		0	0	0,00%
	Stavební investice	1 722,21		0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace, 28. října 377 (IC:48333841)					
	Provozní příspěvek	1 337,00	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	437,05		0	0	0,00%
	Stavební investice	0,00		0	0	0,00%
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66 (IC:49180380)					
	Provozní příspěvek	401,00	110,93	0	0	0,00%
	Strojní investice	150,00		0	0	0,00%
	Stavební investice	0,00		0	0	0,00%
	Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IC:48379794)					
	Provozní příspěvek	1 302,80	2 762,58	0	0	0,00%
	Strojní investice	349,99		5 000	0	0,00%
	Stavební investice	13 113,29		0	0	0,00%
	Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace, Pízeňská tř. 345 (IC:49748190)					
	Provozní příspěvek	1 619,00	1 000,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	200,00		0	0	0,00%
	Stavební investice	0,00		0	0	0,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	19 810,75	25 535,97	9 774	0	0,00%
	Strojní investice	4 904,96	0,00	5 000	0	0,00%
	Stavební investice	28 962,33	0,00	0	0	0,00%

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %
			2009	2010	rozpočet 2011	rozpočet 2012	2012/SR2011
Běžné výdaje	BV oblasti	Zneškodňování léčiv, zákon č. 378/2007 Sb.	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	5,65	2,63	10	10	100,00%
		Posudková a expertní činnost	7 587,72	3 680,61	2 000	2 000	100,00%
		LSPP nemocnice	23 862,92	10 459,11	12 000	12 000	100,00%
		Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	55 000	30 000	54,55%
		SOHZ	0,00	56 000,00	7 827	149 000	1903,67%
		Protiakoholní záchytná stanice - Městská poliklinika, s.r.o.(v r. 2010 "Transfery")	0,00	2 394,82	2 439	2 439	100,00%
		Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.	0,00	0,00	0	3 119	0,00%
		Inspektoři omamných látek	1,40	0,00	0	0	0,00%
		Poplatky ve zdravotnictví	0,00	288,00	0	0	0,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	0,00	4 378,18	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	31 457,69	77 203,35	79 276	198 568	250,48%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	204 045,56	251 020,68	271 567	309 957	114,14%
		Příspěvky PO kraje celkem	204 045,56	251 020,68	271 567	309 957	114,14%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Vedení onkologických registrů	500,00	400,00	400	400	100,00%
		Poplatky ve zdravotnictví	0,00	7 332,96	0	0	0,00%
		Protidrogové projekty - spoluúčast	3 000,00	0,00	0	0	0,00%
		LSPP město Plzeň	12 500,00	0,00	0	0	0,00%
		Zajištění poskytování služeb protiakoholní záchytné stanice - Městská poliklinika s.r.o.	2 394,31	0,00	0	0	0,00%
		Půjčka nemocnicím - obch. spol.	1 922,42	0,00	0	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	31,00	610,00	0	0	0,00%
		Kofinancování a předfinancování projektů	1 561,22	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv. celkem	21 908,95	8 342,96	400	400	100,00%
		Běžné výdaje celkem	257 412,20	336 566,99	351 243	508 925	144,89%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Stavební investice - obchodní společnosti	35 384,58	20 463,26	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	35 384,58	20 463,26	0	0	0,00%
	Nestavební investice	Nákup pohybovatelných lůžek do nemocnic	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice - obchodní společnosti	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	0,00	0,00	5 000	0	0,00%
		Stavební investice	2 245,34	803,07	0	0	0,00%
		Kofinancování a předfinancování projektů	12 977,92	1 188,34	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	15 223,26	1 991,41	5 000	0	0,00%
	Nákup akcií a maj. podílů	Nákup akcií	31 000,00	2 000,00	0	0	0,00%
		Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů celkem	31 000,00	2 000,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	81 607,84	24 454,67	5 000	0	0,00%	
VÝDAJE celkem		339 020,04	361 021,66	356 243	508 925	142,86%	

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045)					
	Provozní příspěvek	13 269,00	14 095,85	14 000	15 560	111,14%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	1 470,00	400,00	0	0	0,00%
	Nemocnice Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (IČ:00073822)					
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390	100,00%
	Nemocnice Plzeňského kraje, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Skroupova 1760/18 (IČ:00574791)					
	Provozní příspěvek	744,00	739,00	0	0	0,00%
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevec, Edvarda Beneše 525/19 (IČ:45333009)					
	Provozní příspěvek	189 642,56	235 795,83	257 177	294 007	114,32%
	Strojní investice	0,00	0,00	5 000	0	0,00%
	Stavební investice	775,34	403,07	0	0	0,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	204 045,56	251 020,68	271 567	309 957	114,14%
	Strojní investice	0,00	0,00	5 000	0	0,00%
	Stavební investice	2 245,34	803,07	0	0	0,00%

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
			2009	2010			
Běžné výdaje	BV oblasti	Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů.	0,02	0,71	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.	60,22	78,50	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.	65,60	45,17	180	180	100,00%
		Krizová rezerva - jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků (§ 25 odst. a) zákona č. 240/2000 Sb.)	0,00	9,97	5 000	5 000	100,00%
		Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ (refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s těmito cvičeními).	0,00	40,60	1 000	1 000	100,00%
		Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu Plzeňského kraje. Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu Plzeňského kraje se řídí podle schválených Pravidel pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí PK.	0,00	0,00	0	1 350	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	125,84	174,95	6 320	7 670	121,36%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - požívání speciálních ochranných prostředků, které významně zvyšují bezpečnost zasahujících příslušníků a na opravy požární techniky.	2 000,00	1 500,00	2 000	2 000
	Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové policie, dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování, zásahové jednotky a dalších útvarů plnicích úkolů v rámci IZS, - zabezpečení preventivních projektů.(účel pro rok 2012)		1 000,00	150,00	500	500	100,00%
	Dotace obcím - opravy CAS (automobilových cisteren stříkacích) JSDHO v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.		0,00	0,00	0	600	0,00%
	Finanční dary pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska		0,00	0,00	0	1 050	0,00%
	Dotace obcím - likvidace povodňových škod		5 205,00	0,00	0	0	0,00%
	Finanční dary krajům jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi		500,00	3 000,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		8 705,00	4 650,00	2 500	4 150	166,00%
	Běžné výdaje celkem		8 830,84	4 824,95	8 820	11 820	134,01%
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.	83,20	0,00	300	500	166,67%
		Nestavební investice celkem	83,20	0,00	300	500	166,67%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - pořízení 1 ks cisterny automobilové stříkací, - pořízení vozidel Pick-up, - technické zhodnocení požární stanice Klatovy (úprava nádvoří včetně nové kanalizace), - na vybraných stanicích: výstavba přístřešků pro techniku a nádrže PHM. (účel pro rok 2012)	14 299,24	11 999,33	14 000	14 000	100,00%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - vybavení pracovišť krizového řízení, útvarů pořádkové policie, dopravní policie, služby kriminální policie a vyšetřování, zásahové jednotky a dalších útvarů plnicích úkolů v rámci IZS, - zabezpečení preventivních projektů.(účel pro rok 2012)	1 000,00	3 000,00	2 000	2 500	125,00%
		Dotace obcím - technické zhodnocení vozidel CAS (automobilových cisteren stříkacích) JSDHO v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Příspěvek (dotace) obcím na nákup automobilových cisteren stříkacích k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.	6 500,00	16 000,00	10 000	4 000	40,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	21 799,24	30 999,33	26 000	23 500	90,38%
Kapitálové výdaje celkem		21 882,44	30 999,33	26 300	24 000	91,25%	
VÝDAJE celkem		30 713,28	35 824,28	35 120	35 820	101,99%	

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	
		2009	2010				
Běžné výdaje	BV oblasti	Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je stanovena na základě uzavřené smlouvy)	10 241,43	11 827,43	13 000	13 000	100,00%
		Platby daní a poplatků	160,42	855,98	1 000	1 100	110,00%
		Studie, ZP, GP, služby,....	661,90	1 362,74	3 000	3 000	100,00%
		Energetické audity, analýza stavu KÚ	2 201,50	0,00	6 000	5 000	83,33%
		Opravy a udržování	0,00	345,00	0	0	0,00%
		Kofinancování projektů	2 005,15	0,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	15 270,40	14 391,15	23 000	22 100	96,09%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek opravy	0,00	0,00	5 870	0	0,00%
		Provozní příspěvek *)	2 400,00	6 000,00	9 000	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	2 400,00	6 000,00	14 870	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		17 670,40	20 391,15	37 870	22 100	58,36%	
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Výkupy pozemků pod komunikacemi	3 341,69	13 589,84	12 000	12 000	100,00%
		Pořízení majetku	0,00	15 000,00	106 666	35 000	32,81%
		ZČG - nová budova galerie	0,00	0,00	20 000	5 000	25,00%
		Pížeňský dům - Brusel	0,00	0,00	0	5 000	0,00%
		Kofinancování projektů	6 921,92	0,00	0	0	0,00%
		Projektová dokumentace	0,00	8 335,37	32 000	9 000	28,13%
		Havárie, nenadálé stavební úpravy	0,00	0,00	30 791	18 075	58,70%
		Financování výstavby Klatovské nemocnice *)	0,00	498 981,00	0	0	0,00%
		Pořízení DHM, pozemku	0,00	363,82	0	0	0,00%
		Vyvolané investice - KT nemocnice	0,00	0,00	8 000	7 000	87,50%
		Stavební investice celkem	10 263,61	536 270,03	209 457	91 075	43,48%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	0,00	0,00	135 039	95 155	70,46%
		Strojní investice	0,00	903,55	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	903,55	135 039	95 155	70,46%
	Kapitálové výdaje celkem		10 263,61	537 173,58	344 496	186 230	54,06%
VÝDAJE celkem		27 934,01	557 564,73	382 366	208 330	54,48%	

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

položka Financování výstavby Klatovské nemocnice je od roku 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Klatovská nemocnice.

položka provozní příspěvek pro příspěvkovou organizaci Centrální nákup byla přesunuta v průběhu roku 2011 pod oblast Vnitřní správa

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2011/SR2010	
		2009	2010				
Příspěvky PO kraje	Školství	Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ:70842566)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	15 000	0,00%
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČ:69457425)					
		Stavební investice	4 025,00	6 278,00	0	3 000	0
		Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	8 000	0
Školství celkem		26 000					
Příspěvky PO kraje	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (IČ:72053119)					
		Stavební investice	20 888,00	13 422,00	2 785	5 350	192,10%
		Doprava celkem		5 350			
Příspěvky PO kraje	Kultura	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, nám. Josefa Urbana 141/I (IČ:00368598)					
		Stavební investice	1500,00	0,00	0	20 000	0,00%
		Muzeum Chodská v Domažlicích, Chodské náměstí 96 (IČ:00073873)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	10 000	0
		Kultura celkem		30 000			
Příspěvky PO kraje	Zdravotnictví	Rokycanská nemocnice,a.s., Voldužská 750/II, Rokycany (IČ:26360900)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	750	0,00%
		LDN Horažďovice, s.r.o., Blatenská 314, Horažďovice, (IČ:26360870)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	1 635	0
		Zdravotnická záchraná služba PK, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČ:45333009)					
		Stavební investice	775,00	403,00	0	23 000	0
Zdravotnictví celkem		25 385					
Příspěvky PO kraje	Sociální věci	Domov sociální péče Liblín 1, Kralovice (IČ:48379794)					
		Stavební investice	13 113,00	3 537,00	0	8 420	0
		Sociální věci celkem		8 420			
Souhrn za všechny PO		40 302,00	23 639,00	2 785,00	95 155		

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2012 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČ	INVESTIČNÍ AKCE	Schválený rozpočet 2012
Stavební investice			
Školství	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Klatovská 109, Plzeň IČ:69457425	Rekonstrukce datové sítě a el. instalace v budově Klatovská - I.etapa	3 000
		Stř.pr. škola strojnická a Stř.odb.škola prof. Švejcara	3 000
	Gymnázium Tachov Pionýrská 1370, 347 01 Tachov IČ:70842566	Víceúčelový sál - 55% v r. 2012	15 000
		Gymnázium Tachov celkem	15 000
	Střední odborné učiliště Domažlice Prokopa Velikého 640 ,Domažlice IČ:18230083	Optimalizace provozu Stod-přesun dílen, DM,ŠJ	8 000
		Střední odborné učiliště Domažlice	8 000
		ŠKOLSTVÍ CELKEM	26 000
Doprava	SÚSPK, OS Klatovy Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119	Rekonstrukce mycího zařízení (cestm. Sušice)	1 050
		SÚSPK, OS Klatovy	1 050
	SÚSPK, OS Plzeň-sever Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119	Rekonstrukce tří hal na posypový materiál v Kralovicích, Úněšově a Vochově	1 300
		SÚSPK, OS Plzeň-sever	1 300
	SÚSPK, OS Rokycany Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119	Rekonstrukce budov stř. Rokycany- budova B, zateplení fasády a střechy	1 500
		SÚSPK, OS Rokycany	1 500
	SÚSPK, OS Tachov Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119	Oprava živiničných povrchů v areálu OS Tachov ve Střibře	1 500
		SÚSPK, OS Tachov	1 500
		DOPRAVA CELKEM	5 350
Kultura	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech nám. Josefa Urbana 141/I Č:00368598	Rekonstrukce budovy na muzejní depozitáře - 50% v r. 2012	20 000
		Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech	20 000
	Muzeum Chodská v Domažlicích Chodské náměstí 96 IČ:00073873	Rekonstrukce muzea J.Jindřicha v Domažlicích	10 000
		Muzeum Chodská v Domažlicích	10 000
		KULTURA CELKEM	30 000
Zdravotnictví	Zdravotnická záchraná služba PK Edvarda Beneše 19, Plzeň IČ:45333009	Nová budova Bory - 20% v roce 2012	23 000
		Zdravotnická záchraná služba PK	23 000
	Rokycanská nemocnice , a.s. Voldušská 750/II, Rokycany IČ: 26360900	Úprava rozvodny NN	750
		Rokycanská nemocnice	750
	LDN Horažďovice, s.r.o Blatenská 314, Horažďovice IČ:26360870	Přístavba rehabilitace	1 635
		LDN Horažďovice, s.r.o	1 635
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	25 385
Sociální věci	DSS Liblín Liblín 1, 33141 Kralovice IČ: 48379794	Nový pavilon v areálu DSS Liblín - 25% v roce 2012	8 420
		DSS Liblín	8 420
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	8 420
Stavební investice celkem			95 155

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
			2009	2010			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	560,24	898,24	0	0	0,00%
		Aktivity přeshraniční spolupráce	0,00	0,00	0	200	0,00%
		Náklady související s provozem budov v Bruselu	0,00	0,00	0	150	0,00%
		Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu *)	0,00	3 436,11	2 847	2 900	101,86%
		Běžné výdaje oblasti celkem	560,24	4 334,35	2 847	3 250	114,16%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu *)	0,00	1 459,25	1 600	1 500	93,75%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	1 459,25	1 600	1 500	93,75%
		Běžné výdaje celkem	560,24	5 793,60	4 447	4 750	106,81%
VÝDAJE celkem		560,24	5 793,60	4 447	4 750	106,81%	

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

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Běžné výdaje	BV oblasti	Rating	365,88	0,00	0	0,00%
		Bankovní poplatky	93,05	74,63	100	100,00%
		Úroky z úvěrů	0,00	0,00	4 000	200,00%
		Realizované kurzové ztráty	76,38	108,11	0	0,00%
		Fond zaměstnavatele *)	5 708,45	0,00	0	0,00%
		Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu *)	4 850,37	0,00	0	0,00%
		Analýzy	5 926,20	0,00	0	0,00%
		Platby daní a poplatků	2 971,20	-13 544,34	0	0,00%
		Projekt VIRTUOS (provoz *)	2 753,33	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	22 744,86	-13 361,60	4 100	197,56%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	32,46	101,70	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	32,46	101,70	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Poplatky ve zdravotnictví	4 778,41	0,00	0	0,00%
		Asociace krajů	700,00	700,00	700	100,00%
		Členství v Českém institutu interních auditorů	3,00	3,00	3	100,00%
		Dotace divadlo J. K. Tyla *)	6 000,00	0,00	0	0,00%
		Dotace - Divadlo Alfa *)	1 000,00	0,00	0	0,00%
		Dotace Plzeňská filharmonie, o.p.s. *)	6 000,00	0,00	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům mimo programy *)	18 114,00	2 200,00	0	0,00%
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	9 000,00	9 500,00	59 000	112,37%
		Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi	9 505,38	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	55 100,79	12 403,00	59 703	112,23%
	Převody fondům	Převody fondům	207,87	0,00	0	0,00%
		Převody fondům celkem	207,87	0,00	0,00	0,00%
	Fin. vypořádání minulých let	Fin. vypořádání minulých let	31 886,45	42 455,97	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let celkem	31 886,45	42 455,97	0,00	0,00%
	Běžné výdaje celkem		109 972,43	41 599,07	63 803	117,71%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Financování výstavby Klatovské nemocnice *)	111 454,22	0,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	111 454,22	0,00	0	0,00%
	Ostatní kapitálové výdaje	Individuální projekty *)	0,00	0,00	774 195	0,00%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	774 195	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rekonstrukcí škol zřizovaných obcemi	5 487,00	0,00	0	0,00%
		Ostatní dotace a dary	3 954,11	0,00	0	0,00%
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	46 000,00	50 500,00	1 000	5050,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	55 441,11	50 500,00	1 000	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		166 895,33	50 500,00	775 195	6,51%
	VÝDAJE celkem		276 867,76	92 099,07	838 998	14,97%

*) položka Fond zaměstnavatele je od r. 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Vnitřní správa,
 položka Financování Evropské kanceláře PK v Bruselu je od r. 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Fondy a programy EU,
 položka Projekt Virtuos (provoz) byla v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Vnitřní správa, položka Individuální projekty, v roce 2011 byla
 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Individuální projekty, v roce 2012 je zahrnuta v rozpočtové oblasti Informatika, položka
 Projekty po době udržitelnosti,
 položky Dotace divadlo J.K.Tyla, Dotace - Divadlo Alfa a Dotace - Plzeňská filharmonie,o.p.s. jsou od r. 2011 zahrnuty v rozpočtové oblasti
 Kultura a cestovní ruch,
 položka Neinvestiční transfery subjektům mimo programy se v roce 2009 nazývala Ostatní dotace a dary,
 položka Financování výstavby Klatovské nemocnice byla v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek,
 položka Financování výstavby Klatovské nemocnice je od r. 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Klatovská nemocnice.
 položka Individuální projekty je od r. 2012 zahrnuta v samostatné rozpočtové oblasti Individuální projekty.

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Běžné výdaje	BV oblasti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	124 294,26	132 767,51	138 448	105,78%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	932,11	1 163,84	2 430	114,81%
		Ostatní osobní výdaje - Sbor krajských expertů	0,00	685,00	0	0,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	42 300,34	45 798,46	47 674	107,41%
		Nákup materiálu	10 557,25	9 868,55	10 385	100,00%
		Nákup vody, paliv a energie	5 203,92	5 550,01	8 780	100,00%
		Nákup služeb	33 752,60	24 792,47	28 625	100,12%
		Ostatní nákupy	4 690,57	5 764,23	5 693	111,10%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	760,54	624,76	1 529	102,75%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	72,45	148,92	1 100	122,73%
		Poštovné - Dary obyvatelstvu - poplatky ve zdravotnictví	132,60	0,00	0	0,00%
		Zálohy	10,80	94,43	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	884,17	836,66	0	0,00%
		Individuální projekty *)	0,00	2 774,54	0	0,00%
		Fond zaměstnavatele *)	0,00	1 926,56	2 070	127,15%
		Běžné výdaje oblasti celkem	223 591,61	232 795,94	246 734	105,44%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	7,59	16,60	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	7,59	16,60	0	0,00%
	Příspěvk. org., vky PO kraje	Provozní příspěvek *)	0,00	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Neinvestiční transfery krajům	22,82	62,77	75	53,33%
		Fond zaměstnavatele *)	0,00	4 413,77	4 930	0,00%
		Náhrada mezd v době nemoci	478,74	614,44	1 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv. celkem	501,56	5 090,98	6 005	173,32%
	Běžné výdaje celkem		224 100,76	237 903,52	252 739	111,80%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Programové vybavení	1 556,27	1 965,28	700	57,14%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	2 682,26	0,00	470	347,23%
		Stroje, přístroje a zařízení	3 024,78	2 641,49	1 689	111,31%
		Dopravní prostředky	2 999,61	1 462,70	900	166,67%
		Financování informatiky organizací zřízených PK	0,00	165,03	0	0,00%
		Výpočetní technika	1 224,81	290,00	100	500,00%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku i.n.	138,00	0,00	0	0,00%
		Kofinancování projektů	0,00	2 653,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	11 625,73	9 177,50	3 859	153,20%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	706,48	721,33	4 400	90,91%
		Stavební investice celkem	706,48	721,33	4 400	90,91%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Investiční transfery krajům	0,00	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv. celkem	0,00	0,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		12 332,21	9 898,83	8 259	120,01%
VÝDAJE celkem			236 432,97	247 802,35	260 998	112,06%

*) položka Fond zaměstnavatele byla v roce 2009 zahrnuta v oblasti Ostatní financování

položka Individuální projekty byla v roce 2009 zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Projekt Virtuos (provoz), v roce 2011 byla zahrnuta v rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Individuální projekty, v roce 2012 je zahrnuta v rozpočtové oblasti Informatika, položka Projekty po době udržitelnosti

položka provozní příspěvek pro příspěvkovou organizaci Centrální nákup byla v roce 2009 a 2010 zahrnuta v oblasti Majetek

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Skroupova 18 (IČ:72046635)					
	Provozní příspěvek	2 400,00	6 000,00	9 000	12 000	133,33%
	Provozní příspěvek celkem	2 400,00	6 000,00	9 000	12 000	133,33%

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %
			2009	2010	rozpočet 2011	rozpočet 2012	2012/SR2011
Běžné výdaje	BV oblasti	Odměny členů zastupitelstev krajů	11 754,32	11 484,48	12 160	12 160	100,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 092,30	3 486,13	4 180	4 746	113,54%
		Ostatní osobní výdaje	97,13	1 224,39	1 500	2 400	160,00%
		Oměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Nákup materiálu	1 477,03	895,33	250	950	380,00%
		Nákup služeb	1 382,30	12 904,09	18 630	18 710	100,43%
		Ostatní nákupy	1 777,93	2 439,32	2 810	2 500	88,97%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	933,98	788,62	2 500	2 500	100,00%
		Fond hejtmana *)	0,00	0,45	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	310,33	591,72	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	20 825,32	33 814,53	42 030	43 966	104,61%
	Příspěvky PO kraje	Fond hejtmana *)	0,00	50,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	50,00	0	0	0,00%
	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyv.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100,00	85,00	220	220	100,00%
		Fond hejtmana *)	0,00	1 120,27	2 400	4 500	187,50%
		Neziskový sektor *)	0,00	1 960,80	3 000	5 000	166,67%
		Dotace ostatním externím subjektům	445,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv. celkem	545,00	3 166,07	5 620	9 720	172,95%
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	13,50	12,93	20	20	100,00%
		Transfery do zahraničí celkem	13,50	12,93	20	20	100,00%
	Běžné výdaje celkem		21 383,82	37 043,53	47 670	53 706	112,66%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0	100	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	0	100	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Dotace ostatním externím subjektům	55,00	0,00	0	0	0,00%
		Neziskový sektor *)	0,00	20,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv. celkem	55,00	20,00	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	55,00	20,00	0	100	0,00%
	VÝDAJE celkem		21 438,82	37 063,53	47 670	53 806	112,87%

*) položky Fond hejtmana a Neziskový sektor byly v roce 2010 zahrnuty v oblasti Ostatní financování, položka Grantové programy.

Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011	
		2009	2010				
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup materiálu	0,00	729,67	2 275	570	25,05%
		Nákup služeb	0,00	811,21	832	500	60,10%
		Ostatní nákupy	0,00	0,93	0	80	0,00%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	0,00	7,00	0	0	0,00%
		Projekt eBezpečnost	0,00	0,00	0	1 380	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem		0,00	1 548,81	3 107	2 530	81,43%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	0,00	1 317,00	6 893	12 470	180,91%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obvyvat. celkem	0,00	1 317,00	6 893	12 470	180,91%
Běžné výdaje celkem		0,00	2 865,81	10 000	15 000	150,00%	
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	0,00	1 100,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obvyvat. celkem	0,00	1 100,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	1 100,00	0	0	0,00%
VÝDAJE celkem		0,00	3 965,81	10 000	15 000	150,00%	

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
			2009	2010			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Projekty po době udržitelnosti *)	0,00	0,00	0	2 776	0,00%
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	0,00	0,00	14 950	7 572	50,65%
		Běžné výdaje oblasti celkem	0,00	0,00	14 950	10 348	69,22%
	Běžné výdaje celkem		0,00	0,00	14 950	10 348	69,22%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Poskytování ICT služeb pro ZZO	0,00	0,00	8 550	14 700	171,93%
		Projekt CamelNET	0,00	0,00	0	19 000	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	8 550	33 700	394,15%
	Transf. org., obcím veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	0,00	0,00		10 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	0,00	0	10 000	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	8 550	43 700
VÝDAJE celkem		0,00	0,00	23 500	54 048	229,99%	

*) nová položka Projekty po době udržitelnosti - Projekt Virtuos (provoz)

Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč *)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
		2009	2010			
Kapitálové výdaje	Stavební investice					
	Financování výstavby Klatovské nemocnice	0,00	0,00	546 400	200 000	36,60%
	Stavební investice celkem	0,00	0,00	546 400	200 000	36,60%
	Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	546 400	200 000	36,60%
VÝDAJE celkem		0,00	0,00	546 400	200 000	36,60%

*) Oblast Klatovská nemocnice byla v roce 2009 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Financování výstavby Klatovské nemocnice.

V roce 2010 byla tato oblast zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek, položka Financování výstavby Klatovské nemocnice.

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč *)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2011	Schválený rozpočet 2012	Změna v % 2012/SR2011
			2009	2010			
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	634 970	0,00%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	0	634 970	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	0	634 970	0,00%
	VÝDAJE celkem		0,00	0,00	0	634 970	0,00%

*) Jedná se o novou rozpočtovou oblast od roku 2012, v předchozích letech bylo zahrnuto v rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Individuální projekty.

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2012
ZDROJE	Disponibilní prostředky předcházejících let	12 260
	Převedené nevyčerpané prostř. oblasti Majetek	34 000
	Převedené nevyčerpané prostř. oblasti Sociální věci	14 000
	ÚHRN zdrojů	60 260
POTŘEBY	Oblast Majetek	44 000
	Oblast Sociální věci	14 000
	Oblast Školství a tělovýchova	2 000
	Oblast Bezpečný kraj	260
	ÚHRN potřeb	60 260
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0

FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2012
ZDROJE	Nadměrný odpočet DPH (vratka IV/IV 2011)	10 000
	Finanční prostředky za zrealizovaný projekt "Dostavba Klatovské nemocnice" v ROP	190 000
	ÚHRN zdrojů	200 000
POTŘEBY	Výstavba Klatovské nemocnice	200 000
	ÚHRN potřeb	200 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2012
ZDROJE	Příděl z rozpočtu PK na rok 2012	9 000
	Zapojení zůstatku účtu z předchozích let	3 000
	ÚHRN zdrojů	12 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....)	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0

FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2012
ZDROJE	Příděl z rozpočtu PK na rok 2012	1 000
	Příjmy dle statutu fondu (příjmy z pokut, propadlých kaucí...)	7 500
	ÚHRN zdrojů	8 500
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	8 500
	ÚHRN potřeb	8 500
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0