



Prosinec 2015

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	Výhled	
		2013	2014				2017	2018
Běžné příjmy	Příjmy daňové	3 490 464,09	3 682 674,00	3 711 620	4 131 150	111,30%	4 203 700	4 308 700
	Příjmy nedaňové	145 035,73	148 058,95	37 765	43 814	116,02%	45 814	47 814
	Dotace	69 925,00	70 579,00	212 144	232 315	109,51%	72 720	72 720
	Běžné příjmy celkem	3 705 424,82	3 901 311,95	3 961 529	4 407 279	111,25%	4 322 234	4 429 234
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	6 335,12	9 300,00	3 000	600	20,00%	600	600
	Dotace	0,00	0,00	1 087 325	75 881	6,98%	256 022	299 996
	Kapitálové příjmy celkem	6 335,12	9 300,00	1 090 325	76 481	7,01%	256 622	300 596
PŘÍJMY celkem		3 711 759,94	3 910 611,95	5 051 854	4 483 760	88,75%	4 578 856	4 729 830
Výdaje	Běžné výdaje	3 035 938,23	3 241 980,73	3 366 482	3 466 322	102,97%	3 247 592	3 289 658
	Kapitálové výdaje	997 311,33	555 441,50	1 463 262	1 005 555	68,72%	1 168 685	1 230 790
VÝDAJE celkem		4 033 249,56	3 797 422,23	4 829 744	4 471 877	92,59%	4 416 277	4 520 448
Saldo hospodaření		-321 489,62	113 189,72	222 110	11 883	5,35%	162 579	209 382
Financování +/- vlastní zdroje		321 489,62	0,00	0	0	0,00%	0	0
Financování	z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb.			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond financování Klatovské nemocnice	321 489,63	0,00	0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Rezervní fond			0	0	0,00%	0	0
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	-220 395	0	0,00%	0	0
Financování	Čerpání investičního úvěru	0,00	0,00	445 623	0	0,00%	0	0
	Splátky investičního úvěru	0,00	0,00	-666 018	0	0,00%	0	0
Financování +/- celkem		-321 489,62	113 189,72	1 715	11 883	692,89%	162 579	209 382

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Příjmy daňové	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111)	802 620,54	821 724,85	3 710 000	4 130 000	111,32%	
	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112)	12 549,05	7 390,42				
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113)	83 737,23	94 953,74				
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	826 592,19	908 896,85				
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	7 588,16	4 701,35				
	Daň z přidané hodnoty (1211)	1 756 344,01	1 843 252,79				
	Příjmy ze správních poplatků (1361)	1 032,91	1 754,00	1 620	1 150	70,99%	
Příjmy daňové celkem		3 490 464,09	3 682 674,00	3 711 620	4 131 150	111,30%	
Běžné příjmy	Příjmy nedaňové	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	22 414,20	18 445,06	15 315	18 684	122,00%
		Příjmy z úroků (2141)	3 840,97	1 943,23	1 000	1 100	110,00%
		Příjmy ze sankčních plateb (221x)	13 657,60	14 480,20	6 750	8 450	125,19%
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	14 585,78	14 822,07	14 000	14 000	100,00%
		Příjmy z vlastní činnosti (211x)	2 822,31	4 525,58	700	1 580	225,71%
		Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)	0,00	37 103,04	0	0	0,00%
		Realizované kurzové zisky (2143)	27,90	184,34	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	64 196,43	53 167,22	0	0	0,00%
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	2 215,54	3 388,21	0	0	0,00%
		Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	21 275,00	0,00	0	0	0,00%
		Příjmy nedaňové celkem		145 035,73	148 058,95	37 765	43 814
Dotace	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	69 925,00	70 579,00	70 579	72 720	103,03%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	141 565	142 131	100,40%	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	0,00	0,00	0	17 464	0,00%	
	Dotace celkem		69 925,00	70 579,00	212 144	232 315	109,51%
Běžné příjmy celkem		3 705 424,82	3 901 311,95	3 961 529	4 407 279	111,25%	
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	6 335,12	9 300,00	3 000	600	20,00%
		Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Příjmy kapitálové celkem		6 335,12	9 300,00	3 000	600
	Dotace	Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x)	0,00	0,00	1 087 325	75 881	6,98%
		Dotace celkem		0,00	0,00	1 087 325	75 881
Kapitálové příjmy celkem		6 335,12	9 300,00	1 090 325	76 481	7,01%	
PRÍJMY celkem		3 711 759,94	3 910 611,95	5 051 854	4 483 760	88,75%	

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

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
		2013	2014			
Běžné výdaje	BV oblastí	1 504 310,23	1 572 732,79	1 632 267	1 701 972	104,27%
	Finanční vypořádání minulých let	11 759,17	38 932,75	0	0	0,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	17 000	17 000	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	578,15	67,00	94 700	75 000	79,20%
	Převody vlastním fondům	573,14	141,86	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	1 350 330,52	1 454 909,98	1 439 991	1 484 491	103,09%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	168 387,02	175 081,82	182 524	187 859	102,92%
	Transf. do zahraničí	0,00	114,52	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem	3 035 938,23	3 241 980,73	3 366 482	3 466 322	102,97%
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	368 661,41	29 111,81	14 899	20 950
Nákup akcií a majetkových podílů		0,00	36 000,00	0	0	0,00%
Ostatní kapitálové výdaje		0,00	0,00	955 972	200 000	20,92%
Příspěvky PO kraje		457 380,56	296 109,69	208 451	477 945	229,28%
Stavební investice		73 671,95	99 468,93	64 020	56 200	87,79%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		97 597,41	94 751,07	219 920	250 460	113,89%
Kapitálové výdaje celkem		997 311,33	555 441,50	1 463 262	1 005 555	68,72%
VÝDAJE celkem		4 033 249,56	3 797 422,23	4 829 744	4 471 877	92,59%

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

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	Doprava	1 357 943,61	1 454 270,22	1 591 365	1 641 595	103,16%	
	Fondy a programy EU	6 849,47	9 440,28	6 350	6 450	101,57%	
	Individuální projekty	0,00	0,00	0	0	0,00%	
	Informatika	24 039,95	19 341,83	7 731	8 375	108,33%	
	Klatovská nemocnice	0,00	0,00	0	0	0,00%	
	Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	7 755,36	7 511,65	18 580	18 410	99,09%	
	Kultura a cestovní ruch	227 614,33	226 051,18	264 250	263 865	99,85%	
	Majetek	30 991,42	43 345,05	81 330	86 000	105,74%	
	Ostatní financování	40 546,59	25 105,51	118 570	84 200	71,01%	
	Právní a legislativní	0,00	11 100,00	11 300,00	11 900	105,31%	
	Regionální rozvoj	21 447,78	38 987,06	15 050	27 065	179,83%	
	Sociální věci	53 816,60	85 995,51	86 000	91 160	106,00%	
	Školství a tělovýchova	346 942,60	359 573,64	359 700	381 150	105,96%	
	Vnitřní správa	271 533,32	276 368,70	292 802	303 288	103,58%	
	Zastupitelé	43 516,03	45 956,52	43 613	46 129	105,77%	
	Zdravotnictví	575 702,37	616 368,42	443 141	470 525	106,18%	
	Zivotní prostředí	27 238,80	22 565,14	26 700	26 210	98,16%	
	Běžné výdaje celkem	3 035 938,23	3 241 980,73	3 366 482	3 466 322	102,97%	
	Kapitálové výdaje	Doprava	365 778,96	191 960,85	107 200	325 000	303,17%
		Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	0	0,00%
Individuální projekty		0,00	0,00	955 972	200 000	20,92%	
Informatika		43 969,44	23 235,06	13 269	16 100	121,34%	
Klatovská nemocnice		371 045,12	10 713,43	8 820	0	0,00%	
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj		20 540,40	15 550,34	11 420	21 160	185,29%	
Kultura a cestovní ruch		-13 078,93	3 778,15	9 200	5 150	55,98%	
Majetek		114 418,03	150 651,09	145 005	195 885	135,09%	
Ostatní financování		32 000,00	19 000,00	83 500	71 300	85,39%	
Právní a legislativní		0,00	0,00	0	0	0,00%	
Regionální rozvoj		18 606,27	29 206,98	80 950	100 650	124,34%	
Sociální věci		100,00	75,63	0	0	0,00%	
Školství a tělovýchova		20 250,13	39 725,43	5 000	11 000	0,00%	
Vnitřní správa		5 747,61	5 411,82	6 380	10 900	170,85%	
Zastupitelé		508,84	410,00	0	0	0,00%	
Zdravotnictví		314,13	40 539,85	7 046	7 910	0,00%	
Zivotní prostředí		17 111,33	25 182,89	29 500	40 500	137,29%	
Kapitálové výdaje celkem		997 311,33	555 441,50	1 463 262	1 005 555	68,72%	
VÝDAJE celkem	4 033 249,56	3 797 422,23	4 829 744	4 471 877	92,59%		

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

Běžné výdaje

BV oblastí

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5162; 5365; 5362-5368

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531; 5410-5499

Transf. do zahraničí

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby

Ostatní provozní výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby

Finanční vypořádání minulých let

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

Stavební investice

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby

Nestavební investice

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127; 6129

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.

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

Ostatní kapitálové výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby

Nákup akcií a majetkových podílů

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	372 480,00	394 655,04	399 000	426 464	106,88%
		ZDO dráhy	455 000,00	434 231,14	551 565	557 131	101,01%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	8 106,03	8 732,26	13 000	13 000	100,00%
		POVED	5 441,77	5 800,00	6 800	6 800	100,00%
		BESIP	466,11	245,81	1 200	3 200	266,67%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	1 000	1 000	100,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	343,55	849,97	4 000	3 000	75,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	841 837,46	844 514,22	976 565	1 010 595	103,48%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	544,12	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	544,12	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	492 494,42	550 000,00	555 000	570 000	102,70%
		Neinvestiční akce na silnicích	19 053,46	52 962,46	59 800	60 000	100,33%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	3 463,27	4 171,42	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	515 011,15	607 133,88	614 800	630 000	102,47%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	520,00	1 478,00	0	0	0,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	25,00	0,00	0	0	0,00%
		Dotace - BESIP	550,00	600,00	0	0	0,00%
		Podpora projektů veřejné dopravy	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 095,00	2 078,00	0	1 000	0,00%
Běžné výdaje celkem	1 357 943,61	1 454 270,22	1 591 365	1 641 595	103,16%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	BESIP	48,70	0,00	0	0	0,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	7 260,00	60,91	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	7 308,70	60,91	0,00	0,00	0,00%
	Stavební investice	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	27 000	25 000	92,59%
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	27 000	25 000	92,59%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích	52 251,98	42 977,65	80 200	300 000	374,06%
		Strojní investice	7 686,74	2 964,50	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	297 881,54	144 959,19	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	357 820,26	190 901,34	80 200	300 000	374,06%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	500,00	484,60	0	0	0,00%
		Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	150,00	514,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	650,00	998,60	0,00	0,00	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	365 778,96	191 960,85	107 200	325 000	303,17%	
VÝDAJE celkem		1 723 722,57	1 646 231,07	1 698 565	1 966 595	115,78%	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
		2013	2014			
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)					
	Provozní příspěvek	492 494,42	550 000,00	555 000	570 000	102,70%
	Neinvestiční akce na silnicích	19 053,46	52 962,46	59 800	60 000	100,33%
	Investiční akce na silnicích	52 251,98	42 977,65	80 200	300 000	374,06%
	Strojní investice	7 686,74	2 964,50	0	0	0,00%
	SÚS PK celkem	571 486,60	648 904,61	695 000	930 000	133,81%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	1 516,31	4 115,46	0	0	0,00%
		Aktivity přeshraniční spolupráce	119,45	95,00	1 000	1 000	100,00%
		Zálohy	12,91	-34,74	0	0	0,00%
		Příprava na programové období EU 2014-2020	419,05	266,20	0	0	0,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	182,59	229,82	250	250	100,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	2 815,64	2 878,44	3 000	3 000	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	5 065,95	7 550,19	4 250	4 250	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 184,83	1 237,00	1 400	1 430	102,14%
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	598,68	653,10	700	770	110,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 783,51	1 890,10	2 100	2 200	104,76%
Běžné výdaje celkem		6 849,47	9 440,28	6 350	6 450	101,57%	
VÝDAJE celkem		6 849,47	9 440,28	6 350	6 450	101,57%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
			2013	2014			
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	955 972	200 000	20,92%
		<i>Ostatní kapitálové výdaje celkem</i>	0,00	0,00	955 972	200 000	20,92%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	955 972	200 000	20,92%
VÝDAJE celkem			0,00	0,00	955 972	200 000	20,92%

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015		
		2013	2014					
Běžné výdaje	BY oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	14 614,81	12 773,36	0	0	0,00%	
		Projekty po době udržitelnosti	1 155,00	0,00	0	0	0,00%	
		Projekt CamelNET	273,03	641,15	800	560	70,00%	
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	7 997,11	5 605,05	6 931	7 815	112,75%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	24 039,95	19 019,56	7 731	8 375	108,33%	
	Finanční vypořádání min. let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	224,21	0	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let celkem	0,00	224,21	0	0	0,00%	
	Transfery do zahraničí	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	98,06	0	0	0,00%	
		Transfery do zahraničí	0,00	98,06	0	0	0,00%	
		Běžné výdaje celkem	24 039,95	19 341,83	7 731	8 375	108,33%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Poskytování ICT služeb pro ZZO	9 752,84	1 278,79	1 769	3 000	169,59%
			Projekt CamelNET	11 841,13	9 282,77	6 500	7 100	109,23%
			Předfinancování a kofinancování projektů	19 570,67	9 489,90	0	0	0,00%
Nestavební investice celkem			41 164,64	20 051,46	8 269	10 100	122,14%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	2 804,80	3 183,60	5 000	6 000	120,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 804,80	3 183,60	5 000	6 000	120,00%	
		Kapitálové výdaje celkem	43 969,44	23 235,06	13 269	16 100	121,34%	
VÝDAJE celkem		68 009,39	42 576,89	21 000	24 475	116,55%		

Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek	312 195,70	3 411,05	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	312 195,70	3 411,05	0	0	0,00%
	Stavební investice	Financování Klatovské nemocnice	58 849,42	7 302,38	8 820	0	0,00%
		Stavební investice celkem	58 849,42	7 302,38	8 820	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		371 045,12	10 713,43	8 820	0	0,00%
	VÝDAJE celkem		371 045,12	10 713,43	8 820	0	0,00%

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

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

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BV oblasti	Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ	3,30	0,33	10	10	100,00%
		Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu	71,69	95,65	160	160	100,00%
		Informační podpora krizového řízení	82,07	74,42	130	130	100,00%
		Krajské vojenské velitelství Plzeň	49,00	0,00	0	0	0,00%
		Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu PK	2 368,57	0,00	0	0	0,00%
		Úhrada nákladů na činnost IZS	5,81	0,00	1 000	1 000	100,00%
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	121,95	384,15	800	980	122,50%
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	180,65	136,69	300	120	40,00%
		Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj	161,00	0,00	0	0	0,00%
		Projekt eBezpečnost	94,17	0,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	3 138,21	691,23	2 400	2 400	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva	0,00	0,00	5 000	5 000	100,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	5 000	5 000	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Prevence kriminality, Bezpečný kraj	0,00	20,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	20,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje	500,00	400,00	400	0	0,00%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	500,00	300,00	0	550	0,00%
		Opravy hasičské techniky, akceschopnost, odborná příprava a na potřeby JSDHO	1 931,43	3 595,00	5 700	6 860	120,35%
		Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 050,00	1 500,00	1 580	3 500	221,52%
		Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou	95,00	926,69	0	0	0,00%
		Příspěvky obcím a ostatním subjektům na řešení škod při vyhlášení krizových stavů	10,00	0,00	0	0	0,00%
		Poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji	0,00	0,00	100	100	100,00%
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	290,73	18,73	3 400	0	0,00%
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	0,00	60,00	0	0	0,00%
		Projekt eBezpečnost	60,00	0,00	0	0	0,00%
		Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj	180,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 617,15	6 800,42	11 180	11 010	98,48%
Běžné výdaje celkem		7 755,36	7 511,65	18 580	18 410	99,09%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Informační podpora krizového řízení	140,97	200,26	500	500	100,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	481,10	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	140,97	681,35	500	500	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje	13 771,43	6 942,71	7 520	8 160	108,51%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	1 000,00	1 000,00	1 500	1 000	66,67%
		Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkačích) a VT (výškové techniky) JSDHO	2 700,00	3 400,00	1 900	1 500	78,95%
		Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	0,00	396,28	0	0	0,00%
		Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou	140,00	0,00	0	0	0,00%
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	2 788,00	3 130,00	0	10 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20 399,43	14 868,99	10 920	20 660	189,19%
Kapitálové výdaje celkem	20 540,40	15 550,34	11 420	21 160	185,29%		
VÝDAJE celkem	28 295,76	23 061,98	30 000	39 570	131,90%		

*) Od roku 2016 je součástí léto oblasti rozpočtová oblast Bezpečný kraj.

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
		2013	2014			
KULTURA						
BV oblasti	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, (Veletrh Památky), nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	51,18	86,63	85	110	129,41%
	Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby	145,30	0,00	0	0	0,00%
	Běžné výdaje oblastí celkem	196,47	86,63	85	110	129,41%
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	188 466,45	188 491,00	200 820	212 000	105,57%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodská v Domažicích, příspěvková organizace	0,00	0,00	500	0	0,00%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	800,00	645,20	600	600	100,00%
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
	Den řemesel 2016 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	50,00	30,00	45	45	100,00%
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	200,00	200,00	200	300	150,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	436,97	237,11	0	0	0,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015	0,00	870,00	0	0	0,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko	0,00	190,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	189 953,42	190 663,31	202 165	213 945	105,83%
Běžné výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	20. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2016 - Plzeňská folklorní scéna, o.s.	100,00	70,00	100	100	100,00%
	29. festival českých filmů Finále 2016 - Film Servis Plzeň, s.r.o.	500,00	300,00	500	500	100,00%
	36. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	300,00	250,00	300	300	100,00%
	62. Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť - Městské kulturní středisko v Domažicích	0,00	0,00	0	200	0,00%
	Bienále kresby Plzeň 2016 - Bienále kresby Plzeň	0,00	150,00	0	150	0,00%
	Divadelní léto pod plzeňským nebem 2016 - PaNaMo	0,00	0,00	100	100	100,00%
	Hudební cyklus "Dvěře jízďáry dokořán 2016" - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	0,00	0	100	0,00%
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2016 - ZO ČSOP Radnice	80,00	50,00	50	70	140,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015	0,00	4 490,00	28 000	0	0,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko	0,00	460,00	0	0	0,00%
	Udržitelnost projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
	Mezinárodní festival DIVADLO 2016 - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň	700,00	500,00	500	500	100,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2016	0,00	0,00	500	800	160,00%
	Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň 2015, o.p.s.	0,00	0,00	2 000	0	0,00%
	Podpora činnosti 2016 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	1 250,00	1 000,00	1 050	1 500	142,86%
	Podpora činnosti 2016 - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace	5 000,00	4 000,00	4 200	5 000	119,05%
	Podpora činnosti 2016 - Klub přátel c. k. Divadla PLUTO - první kabaretní a šantánové profesionální scény České republiky	0,00	300,00	300	350	116,67%
	Podpora činnosti 2016 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	4 000,00	4 000,00	4 200	6 000	142,86%
	Podpora činnosti o. s. 2014 – 2016 při provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	0,00	350,00	350	350	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	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)	900,00	660,00	800	1 200	150,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	5 300,00	1 909,00	4 000	12 000	300,00%
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury, udržitelnost projektů v rámci regionálního programu Baroko západních Čech v projektu Plzeň - EHMK 2015, dotace externím subjektům	2 953,66	1 444,15	1 500	2 500	166,67%
		Provoz spojený se vzdělávacími a kulturními akcemi v roce 2016 - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti	0,00	0,00	100	100	100,00%
		Regionální linie projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015 o.p.s.	1 200,00	0,00	0	0	0,00%
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	0,00	200,00	0	200	0,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	5 500,00	5 500,00	6 000	6 500	108,33%
		Žebřík - iReport s.r.o. - 20 let hudebních cen	250,00	0,00	0	0	0,00%
		9. mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - "JUNIORFEST"	0,00	0,00	0	200	0,00%
		XXIII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2016 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	60,00	40,00	70	100	142,86%
		XXIV. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	100,00	70,00	80	150	187,50%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	28 193,66	25 743,15	54 700	41 970	76,73%
		Běžné výdaje celkem		218 343,55	216 493,09	256 950	256 025
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, p.o.	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Vybavení sálu novými sedadly - Stálá divadelní scéna Klatovy, p.o.	0,00	0,00	1 200	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	-18 127,90	2 108,15	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	-18 127,90	2 108,15	1 200	2 000	166,67%
Kapitálové výdaje celkem		-18 127,90	2 108,15	1 200	2 000	166,67%	
VÝDAJE KULTURA celkem		200 215,65	218 601,24	258 150	258 025	99,95%	
CESTOVNÍ RUCH							
Běžné výdaje	BV oblasti	Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, fotobanka, spolupráce se subjekty zajišťujícími infrastrukturu cestovního ruchu	347,77	299,70	300	770	256,67%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour,...)	1 137,50	1 095,38	1 100	1 100	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí		436,08	500	500	
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	1 391,32	1 593,59	1 800	1 800	100,00%
		Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně	0,00	0,00	250	0	0,00%
		Cestovné	558,74	0,00	0	0	0,00%
		MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce,...)	0,00	999,78	200	0	0,00%
		Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map	332,92	344,30	350	350	100,00%
		Tisky a dotisky tematických propagačních materiálů Plzeňského kraje		349,69	500	350	70,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku	0	300,90	400	400	100,00%
		Program rozvoje cyklotopravy a cykloturistiky v PK	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Rozvoj a značení cyklotras v PK	266,39	0,00	0	0	0,00%
		Portál Turistů ráj, mobilní aplikace	0,00	0,00	0	250	0,00%
		Udržitelnost regionálního programu Baroko západních Čech v projektu Plzeň EHMK 2015 (prezentace a marketingová podpora)	0,00	0,00	0	200	0,00%
		Publikace 160 výletů po Plzeňském kraji	0,00	50,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 922,12	2 958,68	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		6 956,75	8 428,09	5 400	5 720

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 354,02	330,00	500	600	120,00%
		Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje, Regionální síť	290,00	200,00	300	400	133,33%
		Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK)	170,00	0,00	0	0	0,00%
		Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras - OBLAST KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE, o.s.	100,00	100,00	100	120	120,00%
		Rozvoj a značení cyklotras v PK	200,00	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	200,00	0,00	0	0	0,00%
		MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, příspěvková organizace	0,00	500,00	1 000	1 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 314,02	1 130,00	1 900	2 120	111,58%
		Běžné výdaje celkem	9 270,77	9 558,09	7 300	7 840	107,40%
		Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji	121,00	0,00	0
Nestavební investice celkem	121,00			0,00	0	0	0,00%
Stavební investice	Rozvoj a značení cyklotras v PK		59,29	0,00	0	0	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů		448,68	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice celkem		507,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji		620,00	170,00	500	650	130,00%
	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji		3 800,00	1 500,00	2 500	2 500	100,00%
	Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o.		0,00	0,00	5 000	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		4 420,00	1 670,00	8 000	3 150	39,38%
Kapitálové výdaje celkem	5 048,97		1 670,00	8 000	3 150	39,38%	
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		14 319,74	11 228,09	15 300	10 990	71,83%	
VÝDAJE za oblast celkem		214 535,39	229 829,33	273 450	269 015	98,38%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
	2013	2014				
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)					
	Provozní příspěvek	46 420,00	46 400,00	49 180	51 139	103,98%
	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení (kapitálové výdaje)	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)					
	Provozní příspěvek	51 575,45	52 558,00	56 900	68 913	121,11%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku	800,00	645,20	600	600	100,00%
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)					
	Provozní příspěvek	17 175,00	17 160,00	18 190	19 100	105,00%
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)					
	Provozní příspěvek	16 223,00	15 792,00	16 740	17 356	103,68%
	Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)					
	Provozní příspěvek	7 700,00	7 390,00	7 830	8 221	104,99%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích,p.o.	0,00	0,00	500	0	0,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)					
	Provozní příspěvek	8 494,00	8 459,00	8 960	9 558	106,67%
	Den řemesel 2016	50,00	30,00	45	45	100,00%
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,p.o.	200,00	200,00	200	300	150,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)					
	Provozní příspěvek	4 480,00	4 390,00	4 850	5 192	107,05%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)					
	Provozní příspěvek	7 510,00	7 825,00	7 970	8 368	104,99%
	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO:00368598)					
	Provozní příspěvek	7 940,00	7 833,00	8 300	0	0,00%
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)					
	Provozní příspěvek	6 880,00	6 900,00	7 310	8 775	120,04%
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)					
	Provozní příspěvek	6 530,00	6 565,00	6 950	7 447	107,15%
	Hvězdárna v Rokycanech, příspěvková organizace (IČO:00368601)					
	Provozní příspěvek	2 318,00	2 221,00	2 350	2 486	105,79%
	Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)					
	Provozní příspěvek	5 221,00	4 998,00	5 290	5 445	102,93%
Vybavení sálu novými sedadly - Stálá divadelní scéna Klatovy,příspěvková organizace	0,00	0,00	1 200	0	0,00%	
SOUHRN za všechny PO						
Provozní příspěvek	188 466,45	188 491,00	200 820	212 000	105,57%	
Ostatní účelové příspěvky	1 050,00	875,20	1 345	1 945	144,61%	
Nestavební investice	0,00	0,00	1 200	2 000	166,67%	

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BV oblasti	Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 753,22	13 801,58	14 000	14 000	100,00%
		Platby daní a poplatků	319,03	233,42	1 000	1 000	100,00%
		Studie, znalecké posudky, platby ZHPK	2 293,26	697,51	3 000	3 000	100,00%
		Energetický management PK	19,36	31,00	3 000	3 000	100,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	2 749,51	3 037,30	0	0	0,00%
		Havárie objektů PK	0,00	0,00	60 330	65 000	107,74%
		Běžné výdaje oblasti celkem	19 134,38	17 800,80	81 330	86 000	105,74%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	11 857,04	25 544,25	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	11 857,04	25 544,25	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		30 991,42	43 345,05	81 330	86 000	105,74%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Výkupy nemovitostí	4 964,49	7 162,95	5 000	11 550	231,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	33,19	2 187,03	0	0	0,00%
		Pořízení majetku	0,00	22 788,40	17 000	6 450	37,94%
		ZČG - nová budova galerie	235,95	0,00	0	0	0,00%
		Projektová dokumentace	50,00	142,78	5 000	5 000	100,00%
		Jagellonská 13	0,00	12 852,07	0	0	0,00%
		Stavební investice - obchodní společnosti	8 282,12	46 478,57	0	7 000	0,00%
		Stavební investice celkem	13 565,75	91 611,80	27 000	30 000	111,11%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	100 852,28	59 039,30	118 005	165 885	140,57%
		Příspěvky PO kraje celkem	100 852,28	59 039,30	118 005	165 885	140,57%
Kapitálové výdaje celkem		114 418,03	150 651,09	145 005	195 885	135,09%	
VÝDAJE celkem		145 409,45	193 996,15	226 335	281 885	124,54%	

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Příspěvky PO kraje	Kultura	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	5 500	0,00%
		Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)					
		Stavební investice	0,00	0,00	10 000	7 700	77,00%
		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)					
		Stavební investice	0,00	0,00	400	1 500	375,00%
		Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)					
		Stavební investice	0,00	0,00	3 000	1 000	33,33%
		Kultura celkem	0,00	0,00	13 400	15 700	117,16%
		Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)				
	Stavební investice		0,00	0,00	5 000	19 150	383,00%
	Doprava celkem		0,00	0,00	5 000	19 150	383,00%
	Zdravotnictví	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)					
		Stavební investice	32 692,00	0,00	26 145	11 035	42,21%
		Zdravotnictví celkem	32 692,00	0,00	26 145	11 035	42,21%
		Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)				
	Stavební investice		0,00	0,00	22 000	70 000	318,18%
	Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)						
	Stavební investice		0,00	0,00	0	10 000	0,00%
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
Stavební investice	0,00		0,00	0	15 000	0,00%	
Školství celkem	0,00		0,00	22 000	105 000	477,27%	
Sociální organizace	Dům klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace (IČO:49180312)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	15 000	0,00%	
Sociální věci celkem		0,00	0,00	0	15 000	0,00%	
Příspěvky PO kraje	SOUHRN za všechny PO						
	Stavební investice	32 692,00	0,00	61 545	165 885	269,53%	

Přehled investičních záměrů na rok 2016 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2016
Stavební investice			
Kultura	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace IČO:00075116	Muzeum Kašperské Hory - III. etapa objektu čp. 140 (vnější plášť)	5 500
			5 500
	Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace IČO: 00228745	Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech, ul. Mládežníků 228	2 700
		Rekonstrukce depozitáře ve Zbiroze	5 000
			7 700
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech příspěvková organizace IČO:00075078	Komplexní zabezpečení nového depozitárního objektu včetně EZS a EPS	1 500
			1 500
Západočeská galerie v Plzni příspěvková organizace IČO:00368598	Rekonstrukce Klatovská 110 - pokračování	1 000	
		1 000	
			KULTURA CELKEM
			15 700
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO:72053119	Přístřešek na posypové materiály a hala na sůl v Rokycanech	15 000
		Přestavba objektu skladu n st.p.č. 1742 k.ú. Stříbro (OS Stříbro)	4 150
			19 150
			DOPRAVA CELKEM
			19 150
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO:45333009	Nová budova Bory - splátka v roce 2016	5 035
		Stavba nové výjezdové základny ve Stříbře	6 000
			11 035
			ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM
			11 035
Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Výstavba sportovišť areálu SOU elektrotechnického Plzeň	70 000
	Gymnázium Tachov Pionýrská 1370 IČO: 70842566	Víceúčelová hala, tělocvična (podíl v roce 2016)	10 000
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 IČO:61781797	Rekonstrukce domova mládeže a školní jídelny (podíl v roce 2016)	15 000
		15 000	
Dětský domov, Staňkov IČO:48342971	Rekonstrukce budovy pro dětský domov Robinson Stod	10 000	
			10 000
			ŠKOLSTVÍ CELKEM
			105 000
Sociální věci	Domov klidného stáří v Žinkovech příspěvková organizace IČO:49180312	Přístavba nového pavilonu	15 000
			SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM
			15 000
Stavební investice celkem			165 885

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015		
		2013	2014					
Běžné výdaje	BV oblasti	Studie, analýzy	141,80	115,00	2 000	2 000	100,00%	
		Bankovní poplatky	80,16	91,76	120	150	125,00%	
		Úroky z úvěrů	407,33	195,21	7 000	1 000	14,29%	
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	0,00	158,87	0	0	0,00%	
		Projekt Jednotný ekonomický informační systém	0,00	0,00	4 000	3 200	80,00%	
		Realizované kurzové ztráty	318,14	116,77	0	0	0,00%	
		Platby daní a poplatků	-496,14	3 266,19	5 500	5 500	100,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	451,28	3 943,82	18 620	11 850	63,64%	
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	29 700	70 000	235,69%	
		Rezerva na korekce a penále z projektů EU	0,00	0,00	60 000	0	0,00%	
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	89 700	70 000	78,04%	
	Převody vlastním fondům	Převody vlastním fondům	573,14	141,86	0	0	0,00%	
		Převody vlastním fondům celkem	573,14	141,86	0	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Asociace krajů	700,00	700,00	750	900	120,00%	
		Členství v Českém institutu interních auditorů *)	3,00	3,00	0	0	0,00%	
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	27 059,99	11 000,00	9 500	1 450	15,26%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	27 762,99	11 703,00	10 250	2 350	22,93%	
	Finanční vypořádání minulých	Finanční vypořádání minulých let	11 759,17	9 316,84	0	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let celkem	11 759,17	9 316,84	0	0	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		40 546,59	25 105,51	118 570	84 200	71,01%	
	Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	32 000,00	19 000,00	83 500	71 300	85,39%
			Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	32 000,00	19 000,00	83 500	71 300	85,39%
		Kapitálové výdaje celkem		32 000,00	19 000,00	83 500	71 300	85,39%
	VÝDAJE celkem		72 546,59	44 105,51	202 070	155 500	76,95%	

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

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
		2013	2014			
Běžné výdaje Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek *)	0,00	11 100,00	11 300	11 900	105,31%
	Příspěvky PO kraje celkem	0,00	11 100,00	11 300	11 900	105,31%
	Běžné výdaje celkem	0,00	11 100,00	11 300	11 900	105,31%

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

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
		2013	2014			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)					
	Provozní příspěvek	0,00	11 100,00	11 300	11 900	105,31%
	Centrální nákup celkem	0,00	11 100,00	11 300	11 900	105,31%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015		
		2013	2014					
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	22,00	243,00	225	200	88,89%	
		Metodická pomoc pro ORP	11,79	12,86	20	20	100,00%	
		Prezentace PK v časopisech	0,00	0,00	50	25	50,00%	
		Publikace	3,20	94,52	55	50	90,91%	
		Regionální politika	0,00	0,00	100	0	0,00%	
		Soutěže	100,00	84,76	230	135	58,70%	
		Studie	72,60	0,00	150	100	66,67%	
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	151,25	300	300	100,00%	
		Veletrhy	363,61	560,88	550	550	100,00%	
		Výstavy	40,00	59,99	60	60	100,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem		613,19	1 207,27	1 740	1 440	82,76%
Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace FINPEX - Okresní hospodářská komora Plzeňsko	0,00	0,00	0	80	0,00%	
		Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	1 900,00	2 900,00	1 500	3 000	200,00%	
		Dotace Národní konference Venkov 2014	0,00	300,00	0	0	0,00%	
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	110,00	120,00	120	150	125,00%	
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	86,59	297,79	460	600	130,43%	
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	5 040,00	6 407,00	8 500	18 000	211,76%	
		Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje	0,00	1 032,00	2 000	3 000	150,00%	
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	13 148,00	25 963,00	0	0	0,00%	
		Soutěže	250,00	260,00	330	395	119,70%	
		Úprava lyžařských běžeckých tras	300,00	500,00	400	400	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		20 834,59	37 779,79	13 310	25 625	192,52%
Běžné výdaje celkem		21 447,78	38 987,06	15 050	27 065	179,83%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje	498,52	0,00	0	0	0,00%	
		Veletrhy	181,85	49,98	50	50	100,00%	
		Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie	939,90	0,00	900	600	66,67%	
		Nestavební investice celkem		1 620,27	49,98	950	650	68,42%
		Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	5 160,00	5 120,00	0	0
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	11 826,00			24 037,00	80 000	100 000	125,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem				16 986,00	29 157,00	80 000	100 000	125,00%
Kapitálové výdaje celkem		18 606,27	29 206,98	80 950	100 650	124,34%		
VÝDAJE celkem		40 054,05	68 194,04	96 000	127 715	133,04%		

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015		
		2013	2014					
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	99,94	99,62	150	200	133,33%	
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	500	600	120,00%	
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	63,26	35,61	0	0	0,00%	
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	43,64	55,34	60	60	100,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	222,44	386,27	0	0	0,00%	
		Prevence kriminality	16,32	36,00	0	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	445,60	612,83	710	860	121,13%	
	Finanční vypořádání	Finanční vypořádání minulých let	0,00	28 847,59	0	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	28 847,59	0	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	47 530	51 000	107,30%	
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	500,00	460,59	0	0	0,00%	
		Provozní příspěvek	37 162,00	38 772,00	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	37 662,00	39 232,59	47 530	51 000	107,30%	
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc)	0,00	0,00	17 000	17 000	100,00%	
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	17 000	17 000	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	19 440	21 500	110,60%	
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 800,00	2 800,00	0	0	0,00%	
		Program podpory sociálních služeb v PK	4 250,00	4 250,00	0	0	0,00%	
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	3 225,00	3 225,00	0	0	0,00%	
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 075,00	1 075,00	0	0	0,00%	
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	450,00	450,00	0	0	0,00%	
		Program podpory činností organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocní v PK	0,00	2 390,00	0	0	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	3 909,00	3 112,50	1 320	800	60,61%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	15 709,00	17 302,50	20 760	22 300	107,42%	
		Běžné výdaje celkem	53 816,60	85 995,51	86 000	91 160	106,00%	
	Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	75,63	0	0	0,00%
			Příspěvky PO kraje celkem	0,00	75,63	0	0	0,00%
Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	100,00	0,00	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	100,00	0,00	0	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem	100,00	75,63	0	0	0,00%			
VÝDAJE celkem		53 916,60	86 071,14	86 000	91 160	106,00%		

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
SKOLSTVÍ							
Běžné výdaje	BV oblasti	Comenius Regio	267,00	421,50	0	0	0,00%
		Podpora technického vzdělávání	0,00	0,00	3 000	3 000	100,00%
		Konceptní a rozvojová činnost v oblasti Školství	107,26	107,26	200	400	200,00%
		Řemeslo má zlaté dno	145,24	52,85	150	150	100,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	324,70	456,57	1 000	2 000	200,00%
		Technická pomoc OP VK	2 203,15	4 781,20	5 000	1 500	30,00%
		OPVK - 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání - CZ.1.07/1.1.00/44.0002 - Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK	196,53	0,00	0	0	0,00%
		Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	0,00	238,47	0	0	0,00%
		Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	0,00	0,00	280	280	100,00%
		Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	397,76	180,41	180	180	100,00%
		Příprava Krajského akčního plánu	0,00	0,00	0	2 500	0,00%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	3 000	9 000	300,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	3 641,63	6 238,25	12 810	19 010	148,40%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	305 188,09	318 376,45	304 450	320 300	105,21%
		Finanční dary organizacím	1 122,78	0,00	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	618,00	0,00	0	0	0,00%
		Projekt eBezpečnost	220,00	0,00	0	0	0,00%
		Projekt Zdravý kraj	15,00	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 067,59	2 166,86	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	308 231,46	320 543,32	304 450	320 300	105,21%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Technická pomoc OP VK	240,00	0,00	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	20,00	20,00	0	0	0,00%
		Nadační fond Podpora technic. vzdělávání v PK	0,00	1 000,00	0	0	0,00%
Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání		1,23	0,00	0	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		240,00	1 020,00	0	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem	312 113,09	327 801,57	317 260	339 310	106,95%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	2 416,96	2 927,82	2 000	3 000	150,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	13 663,17	36 717,61	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	16 080,13	39 645,43	2 000	3 000	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Ostatní transfery mimo programy	80,00	80,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	80,00	80,00	0	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem	16 160,13	39 725,43	2 000	3 000	0,00%		
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		328 273,23	367 527,00	319 260	342 310	107,22%	
TELOVÝCHOVA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	1 462,46	344,94	2 200	1 800	81,82%
		Olympiáda dětí a mládeže ČR 2015	0,00	235,00	8 000	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 462,46	579,94	10 200	1 800	17,65%
	Příspěvky PO kraje	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	810,00	810,00	810	810	100,00%
		Program Bezpečné branky	40,00	40,00	0	0	0,00%
		Program Handicap	35,00	0,00	0	0	0,00%
		Program Talent	258,00	270,00	0	0	0,00%
Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	0,00	278,00	0	0	0,00%		

Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Podpora sportovních soutěží republikového a mezinárodního významu	0,00	8,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	25,00	67,53	0	0	0,00%
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	1 837,01	1 821,61	0	0	0,00%
		Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	714,00	185,00	0	0	0,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	681,00	0,00	0	0	0,00%
		EVVO - environmentální výchova	50,00	50,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	4 450,01	3 530,13	810	810	100,00%
	Transf. org., obcím, vef. rozpr., obyvat.	EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	50	100,00%
		Komise pro sport RPK	0,00	1 250,00	1 000	1 000	100,00%
		Podpora tělovýchovy a sportu	7 753,00	7 250,00	7 000	10 000	142,86%
		Podpora mezinárodní spolupráce	786,00	305,00	1 000	500	150,00%
		Podpora volnočasových aktivit			1 000		
		Podpora sportovních soutěží republikového a mezinárodního významu	0,00	234,00	0	0	0,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	219,00	222,00	900	900	100,00%
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 000	2 000	100,00%
		Program Bezpečné branky	1 500,00	360,00	1 000	2 000	200,00%
		Program Handicap	175,00	0,00	0	0	0,00%
		Program Talent	12,00	0,00	270	270	100,00%
		Olympiáda dětí a mládeže ČR	34,40	0,00	0	0	0,00%
		Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	200	200	100,00%
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	100,00	0,00	100	100	100,00%
		Atletický klub Škoda Plzeň, z.s. (IČO: 45332533)	0,00	0,00	0	200	0,00%
		Česká basketbalová federace, o. s. (IČO: 45770778)	0,00	300,00	0	0	0,00%
		Fotbalový klub Tachov (IČO:18251021)	0,00	0,00	0	300	0,00%
		HC Plzeň (IČO:26602351)	62,00	30,00	0	400	0,00%
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	2 500,00	2 500,00	2 700	3 000	111,11%
Hockey club Klatovy (IČO:64861830)		0,00	100,00	0	300	0,00%	
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje (IČO:70926883)		150,00	0,00	150	150	100,00%	
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. (IČO:26632110)		150,00	100,00	80	80	100,00%	
Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO: 70926514)		750,00	300,00	550	750	136,36%	
Plzeňská sportovní unie (IČO:49776266)		120,00	80,00	80	80	100,00%	
Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	5 000,00	8 000,00	8 000	8 000	100,00%		
Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	200,00	0,00	200	200	100,00%		
Rok ve Franche - Comté - Alliance française de Plzeň (IČO: 00520012)	326,00	281,00	0	0	0,00%		

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké ZŠ (IČO:14702843)	300,00	500,00	700	1 200	171,43%
		Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	160,00	100,00	0	300	0,00%
		TJ Lokomotiva Plzeň (IČO: 40525724)	250,00	250,00	250	300	120,00%
		Tvoříme věci nové - Biskupství plzeňské (IČO:45334439)	1 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Viktoria Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	2 500,00	2 500,00	2 700	3 000	111,11%
		VC města Stříbro v cyklokrosu - město Stříbro (IČ: 00260177)	150,00	0,00	0	0	0,00%
		Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	4 698,42	3 000,00	2 500	2 800	112,00%
		Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	0,00	0,00	0	150	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	28 895,82	27 662,00	31 430	39 230	124,82%
		Běžné výdaje celkem	34 808,28	31 772,07	42 440	41 840	98,59%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	638,00	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	638,00	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	3 362,00	0,00	3 000	8 000	266,67%
		Program Handicap	90,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 452,00	0,00	3 000	8 000	266,67%
Kapitálové výdaje celkem	4 090,00	0,00	3 000	8 000	266,67%		
VYDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem			38 898,28	31 772,07	45 440	49 840	109,68%
VYDAJE za oblast celkem			367 171,50	399 299,07	364 700	392 150	107,53%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
		2013	2014			
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	810,00	810,00	810	810	100,00%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)					
		Provozní příspěvek	7 842,00	7 836,00	7 693	8 167	106,16%
		Strojní investice	300,00	0,00	0	0	0,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)					
		Provozní příspěvek	3 317,00	3 500,00	3 525	3 530	100,14%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)					
		Provozní příspěvek	3 380,00	3 352,00	3 338	3 332	99,82%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)					
		Provozní příspěvek	2 292,00	2 381,00	2 412	2 412	100,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)					
		Provozní příspěvek	2 430,00	2 480,00	2 507	3 842	153,25%
		Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IČO:65571886)					
		Provozní příspěvek	99,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)					
		Provozní příspěvek	3 190,00	2 951,00	3 309	3 340	100,94%
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)							
Provozní příspěvek	7 989,00	7 633,00	7 771	7 965	102,50%		
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)					
		Provozní příspěvek	8 007,00	9 039,00	8 980	8 936	99,51%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)					
		Provozní příspěvek	3 383,00	3 534,00	3 793	3 981	104,96%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)					
		Provozní příspěvek	4 936,00	5 181,00	5 040	4 984	98,89%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČO:61781371)					
		Provozní příspěvek	469,00	635,00	1 334	3 429	257,05%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)					
		Provozní příspěvek	2 754,00	2 534,00	2 537	2 580	101,69%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)					
		Provozní příspěvek	4 573,00	3 961,00	3 961	3 944	99,57%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)					
		Provozní příspěvek	5 971,00	6 930,00	6 012	8 017	133,35%
		Strojní investice	0,00	300,00	0	400	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)					
		Provozní příspěvek	1 023,00	893,00	900	900	100,00%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)					
		Provozní příspěvek	281,00	238,00	300	300	100,00%
Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)							
Provozní příspěvek	1 054,00	1 231,00	1 284	1 290	100,47%		
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)							
Provozní příspěvek	2 836,00	2 657,00	2 724	3 004	110,28%		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)							
Provozní příspěvek	7 901,00	6 847,00	6 752	7 237	107,18%		
Strojní investice	0,00	0,00	300	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Plzeň - jih	Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČO:49180886)					
		Provozní příspěvek	1 001,00	674,00	0	0	0,00%
		Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)					
		Provozní příspěvek	2 834,00	2 735,00	2 769	2 769	100,00%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)					
		Provozní příspěvek	2 016,00	1 854,00	1 904	1 900	99,79%
		Střední škola a Základní škola, Oselec 1 (IČO:00077691)					
Provozní příspěvek	5 500,00	6 000,00	6 891	6 970	101,15%		
Strojní investice	0,00	300,00	300	0	0,00%		

Příspěvky PO kraje Plzeň-město	Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)					
	Provozní příspěvek	4 147,00	4 478,00	4 230	4 255	100,59%
	Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)					
	Provozní příspěvek	3 480,00	3 475,00	3 517	3 517	100,00%
	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
	Provozní příspěvek	4 278,00	4 790,60	4 354	4 466	102,57%
	Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)					
	Provozní příspěvek	4 632,00	4 337,00	3 725	3 822	102,60%
	Strojní investice	540,00	0,00	0	0	0,00%
	Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČO:49778137)					
	Provozní příspěvek	5 666,00	5 766,00	4 250	4 218	99,25%
	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)					
	Provozní příspěvek	5 340,00	5 043,00	5 075	5 100	100,49%
	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)					
	Provozní příspěvek	6 302,00	5 453,00	6 304	7 922	125,67%
	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)					
	Provozní příspěvek	4 188,58	3 007,40	2 663	2 812	105,60%
	Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
	Provozní příspěvek	3 164,00	3 344,00	3 264	3 290	100,80%
	Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
	Provozní příspěvek	2 512,00	2 809,00	2 783	2 812	101,04%
	Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
	Provozní příspěvek	3 312,00	3 138,00	3 201	3 233	101,00%
	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
	Provozní příspěvek	8 535,00	9 424,60	7 543	7 893	104,64%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	500	0,00%
	Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
	Provozní příspěvek	7 543	7 227	7 366	7 366	100,00%
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
	Provozní příspěvek	18 362,00	26 052,05	18 124	18 394	101,49%
	Strojní investice	0,00	898,05	0	350	0,00%
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
	Provozní příspěvek	3 039,00	3 394,00	3 353	3 468	103,43%
	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
	Provozní příspěvek	12 646,00	14 431,00	10 924	12 991	118,92%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	900	0,00%
	Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)					
	Provozní příspěvek	4 249,00	4 194,00	3 962	4 092	103,28%
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)					
	Provozní příspěvek	5 697,00	5 725,00	5 805	9 967	171,70%
	Strojní investice	0,00	0,00	150	850	566,67%
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)						
Provozní příspěvek	3 968,00	3 785,00	3 834	3 796	99,01%	
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)						
Provozní příspěvek	4 114,00	3 976,00	4 115	4 115	100,00%	
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)						
Provozní příspěvek	10 658,00	14 237,00	13 468	14 328	106,39%	
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)						
Provozní příspěvek	12 057,00	11 981,00	11 850	12 242	103,31%	
Strojní investice	1 200,00	799,81	300	0	0,00%	
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)						
Provozní příspěvek	4 423,00	3 298,00	3 649	4 527	124,06%	
Strojní investice	376,96	0,00	0	0	0,00%	
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
Provozní příspěvek	759,00	744,00	665	2 892	434,89%	
Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300)						
Provozní příspěvek	2 384,00	2 227,00	2 227	0	0,00%	
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)						
Provozní příspěvek	4 342,00	4 229,00	4 422	4 532	102,49%	
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)						
Provozní příspěvek	2 947,00	3 140,00	3 192	3 224	101,00%	

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Základní škola speciální, Plzeň Skupova 15 (IČO:4977645)1193					
		Provozní příspěvek	1 215,00	1 193,00	1 266	1 266	100,00%
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:4977718)					
		Provozní příspěvek	2 630,00	2 874,00	2 924	2 915	99,69%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:4977726)					
		Provozní příspěvek	3 152,00	3 148,00	3 249	3 336	102,68%
		Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové 33 (IČO: 45335851)					
		Provozní příspěvek	0,00	580,00	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Plzeň - sever	Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČO:00669946)					
		Provozní příspěvek	3 681,00	3 918,00	3 962	0	0,00%
		Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČO:49745255)					
		Provozní příspěvek	445,00	0,00	0	0	0,00%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)					
		Provozní příspěvek	4 149,00	4 319,00	4 291	4 686	109,21%
		Strojní investice	0	129,95	0	0	0
		Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČO:70839352)					
		Provozní příspěvek	2 722,00	2 552,00	2 830	2 830	100,00%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)					
		Provozní příspěvek	3 878,00	4 223,00	4 402	4 441	100,89%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)					
		Provozní příspěvek	5 918,00	7 403,40	10 027	10 196	101,69%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)					
		Provozní příspěvek	348,00	263,00	280	285	101,79%
		Základní škola Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)					
		Provozní příspěvek	1 283,00	1 234,00	1 270	1 270	100,00%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)					
		Provozní příspěvek	5 579,00	6 285,00	5 751	5 649	98,23%
		Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IČO:0007755)					
		Provozní příspěvek	2 784,00	1 273,00	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)					
		Provozní příspěvek	680,00	658,00	690	690	100,00%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Svěťce 1 (IČO:00520110)					
		Provozní příspěvek	4 920,01	4 089,00	4 841	5 193	107,27%
		Strojní investice	0,00	0,00	300	0	0,00%
		Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá (IČO:48326437)					
		Provozní příspěvek	3 659,00	3 363,00	3 399	3 393	99,82%
		Strojní investice	0,00	200,00	0	0	0,00%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)					
		Provozní příspěvek	2 292,00	2 571,40	1 950	2 101	107,74%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)					
		Provozní příspěvek	1 065,00	892,00	901	892	99,00%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)					
		Provozní příspěvek	2 186,50	2 019,00	1 763	1 763	100,00%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)					
		Provozní příspěvek	3 301,00	3 369,00	3 367	3 363	99,88%
		Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)					
		Provozní příspěvek	2 552,00	2 528,00	2 654	2 654	100,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	650	0	0,00%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)					
Provozní příspěvek	3 013,00	3 296,00	3 305	3 300	99,85%		
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)							
Provozní příspěvek	2 741,00	3 895,00	3 932	4 014	102,09%		
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)							
Provozní příspěvek	3 401,00	3 629,00	3 795	3 960	104,35%		
Strojní investice	0,00	300,00	0	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO: 68780699)							
		Provozní příspěvek	0,00	20,00	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje		Souhrn za všechny PO					
		Provozní příspěvek	305 188,09	318 376,45	304 450	320 300	105,21%
		Strojní investice	2 416,96	2 927,81	2 000	3 000	150,00%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2016 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2016
<i>Klatovy</i>		
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Nákup malého užitkového vozidla pro zabezpečení centra odborné výuky	400
<i>Plzeň</i>		
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Nákup 9-místného osobního vozidla pro přepravu osob	500
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly	350
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup konvektomatu pro školní jídelnu	900
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Nákup 9-místného osobního vozidla pro přepravu osob	850
<i>Strojní investice</i>	<i>celkem</i>	3 000

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BV oblasti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	148 685,53	154 740,36	159 900	165 497	103,50%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 616,99	1 343,56	2 140	2 140	100,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	51 635,59	53 730,39	55 846	57 750	103,41%
		Odměny za užití duševního bohatství	0,00	34,31	30	0	0,00%
		Nákup materiálu	7 827,44	8 310,06	9 570	10 231	106,91%
		Nákup vody, paliv a energie	6 885,37	6 461,62	9 500	9 450	99,47%
		Nákup služeb	24 029,80	26 373,92	31 403	32 963	104,97%
		Ostatní nákupy	5 954,69	9 444,13	6 942	8 130	117,11%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	508,63	709,17	1 590	1 106	69,56%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	293,60	342,00	640	480	75,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	53,98	0	0	0,00%
		Fond zaměstnavatele	2 902,17	5 100,16	5 107	5 107	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	250 339,81	266 643,66	282 668	292 854	103,60%
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek *)	11 439,46	0,00	0	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	11 439,46	0,00	0	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery krajům	55,37	33,48	100	150	150,00%	
	Soutěže - OIT	0,00	0,00	0	250	0,00%	
	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	60,00	60	60	100,00%	
	Členství v Českém institutu interních auditorů **)	0,00	0,00	3	3	100,00%	
	Fond zaměstnavatele	8 877,10	9 018,17	9 121	9 121	100,00%	
	Náhrada mezd v době nemoci	821,58	613,38	850	850	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	9 754,05	9 725,03	10 134	10 434	102,96%	
Běžné výdaje celkem	271 533,32	276 368,70	292 802	303 288	103,58%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Programové vybavení	1 024,17	354,19	1 230	2 000	162,60%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	1 292,28	0,00	950	400	42,11%
		Stroje, přístroje a zařízení	1 100,10	1 952,78	1 900	2 500	131,58%
		Dopravní prostředky	484,78	804,56	500	700	140,00%
		Umělecká díla a předměty	190,00	0,00	0	0	0,00%
		Výpočetní technika	907,47	1 745,53	600	4 100	683,33%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	4 998,80	4 857,06	5 180	9 700	187,26%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	748,81	554,75	1 200	1 200	100,00%
		Stavební investice celkem	748,81	554,75	1 200	1 200	100,00%
Kapitálové výdaje celkem	5 747,61	5 411,82	6 380	10 900	170,85%		
VÝDAJE celkem	277 280,93	281 780,51	299 182	314 188	105,02%		

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

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

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015
		2013	2014			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)					
	Provozní příspěvek	11 439,46	0,00	0	0	0,00%
	Centrální nákup celkem	11 439,46	0,00	0	0	0,00%

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BY oblasti	Odměny členů zastupitelstev krajů	11 503,99	11 774,28	12 140	12 500	102,97%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 623,58	3 982,80	3 888	4 104	105,56%
		Ostatní osobní výdaje	1 713,40	3 096,26	3 090	3 500	113,27%
		Nákup materiálu	1 129,73	412,59	1 145	960	83,84%
		Nákup služeb	15 694,74	17 340,91	14 950	15 253	102,03%
		Ostatní nákupy	1 790,15	3 044,66	2 180	2 490	114,22%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	0,00	6,97	0	2	0,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 698,78	1 916,68	1 500	1 600	106,67%
		Předfinancování a kofinancování projektů	137,99	0,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		39 292,36	41 575,14	38 893	40 409
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Fond Rady *)	30,00	0,00	0	0	0,00%
		Regionální potravina	45,00	47,50	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	75,00	47,50	0	0	0,00%
Běžné výdaje	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200,00	415,00	220	220	100,00%
		Ostatní transfery mimo program	100,00	0,00	0	0	0,00%
		Fond Rady *)	2 025,00	1 757,20	2 000	2 500	125,00%
		Neziskový sektor	1 823,67	2 145,22	2 500	3 000	120,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 148,67	4 317,42	4 720	5 720	121,19%
Běžné výdaje	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	0,00	16,46	0	0	0,00%
		Transfery do zahraničí celkem	0,00	16,46	0	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		43 516,03	45 956,52	43 613	46 129	105,77%	
Kapitálové výdaje	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Neziskový sektor	130,00	70,00	0	0	0,00%
		Fond Rady *)	378,84	340,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	508,84	410,00	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	508,84	410,00	0	0	0,00%
VÝDAJE celkem		44 024,87	46 366,52	43 613	46 129	105,77%	

*) Položka měla do roku 2014 název Fond hejtmána.

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BV oblasti	Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	3,15	6,30	10	10	100,00%
		Posudková a expertní činnost	633,91	542,33	1 520	1 500	98,68%
		Lékařská pohotovostní služba	0,51	2 514,58	22 280	20 500	92,01%
		Lékařská pohotovostní služba - doplatek minulého roku	0,00	0,00	2 500	3 000	120,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	296 339,29	339 218,36	141 000	172 000	121,99%
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Protiakoholní záchytná stanice - Městská poliklinika, s.r.o.	2 899,16	2 899,16	3 231	2 669	82,61%
		Projekt Zdravý kraj	0,00	56,45	0	0	0,00%
		Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.	3 123,45	3 974,61	12 464	12 090	97,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	33,77	176,86	0	0	0,00%
		Správa cenných papírů *)	0,00	254,04	260	280	100,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	303 033,24	349 642,69	183 265	212 049	115,71%	
	Ostatní provozní výdaje	Vratky správních poplatků minulých let	578,15	67,00	0	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	578,15	67,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	271 437,26	257 041,00	258 936	256 536	99,07%
		Finanční dary organizacím	18,72	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	271 455,98	257 041,00	258 936	256 536	99,07%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400	100,00%
		Lékařská pohotovostní služba	0,00	8 754,73	0	0	0,00%
		Vzdělávání lékařů	90,00	240,00	240	240	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	145,00	30,00	0	1 000	0,00%
Projekt Zdravý kraj		0,00	193,00	300	300	100,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	635,00	9 617,73	940	1 940	206,38%		
Běžné výdaje celkem	575 702,37	616 368,42	443 141	470 525	106,18%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Nestavební investice	0,00	0,00	145	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	4 339,85	0	0	
		Strojní investice	117,79	0,00	6 901	7 060	102,30%
		Příspěvky PO kraje celkem	117,79	4 339,85	7 046	7 060	100,20%
	Nákup akcií a majetkových podílů	Nákup akcií	0,00	36 000,00	0	0	0,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	36 000,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	196,34	200,00	0	850	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		196,34	200,00	0	850	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem	314,13	40 539,85	7 046	7 910	112,26%		
VÝDAJE celkem	576 016,50	656 908,27	450 187	478 435	106,27%		

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

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (ICO:00671045)						
	Provozní příspěvek	15 066,00	14 427,00	15 700	15 500	98,73%	
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (ICO:00574538)						
	Provozní příspěvek	305,00	314,00	348	228	65,52%	
	Nemocnice Domažlice (ICO:00073822)						
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390	100,00%	
	Nemocnice Plzeňského kraje (ICO:00574791)						
	Provozní příspěvek	0,00	597,00	498	418	83,94%	
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (ICO:45333009)						
	Provozní příspěvek	255 676,26	241 313,00	242 000	240 000	99,17%	
	Nestavební investice	0,00	4 339,85	145	0	0,00%	
	Strojní investice	0,00	0,00	6 901	7 060	102,30%	
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	271 132,26	257 041,00	258 936	256 536	99,07%	
	Nestavební investice	0,00	0,00	145	0	0,00%	
Strojní investice	0,00	0,00	6 901	7 060	102,30%		

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2015	Schválený rozpočet 2016	Změna v % 2016/SR2015	
		2013	2014				
Běžné výdaje	BV oblasti	1000 stromků pro Plzeňský kraj	331,44	299,90	500	150	30,00%
		Činnost povodňové komise	101,65	12,55	100	100	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	164,10	70,25	175	200	114,29%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	85,21	75,31	150	150	100,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	84,17	96,00	780	1 000	128,21%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	45,00	15,99	200	200	100,00%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	488,25	680,34	800	730	91,25%
		Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	0,00	20	20	100,00%
		Plán odpadového hospodářství PK	0,00	0,00	1 000	120	12,00%
		Podklady pro dílčí plán povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky	66,76	485,67	600	350	58,33%
		Posudky dle zákona č. 100/2001	0,00	0,00	500	500	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery	151,28	115,51	300	180	60,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 449,20	2 004,42	0	0	0,00%
		Přednášky pro školení OÚ	7,28	11,00	20	60	300,00%
		Publikační a informační činnost	304,63	193,60	300	350	116,67%
		Služební stejnokroj	43,82	22,51	25	30	120,00%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	288,83	66,90	0	0	0,00%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	49,85	48,52	100	80	80,00%
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	30	30	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	4 661,48	4 198,47	5 600	4 250	75,89%
Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou	195,00	54,00	0	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	195,00	54,00	0	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Českomoravská myslivecká jednota	100,00	100,00	100	150	150,00%	
	Český rybářský svaz, obnova přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK	800,00	0,00	0	0	0,00%	
	Český svaz včelařů	1 799,95	1 519,98	2 000	2 200	110,00%	
	Český svaz zahrádkářů	100,00	80,00	100	100	100,00%	
	Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou	1 008,06	954,00	1 400	1 400	100,00%	
	OPŽP - Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze	1 984,31	0,00	0	0	0,00%	
	Ostatní transfery mimo programy	790,00	960,00	0	110	0,00%	
	Podpora hospodaření v lesích	15 000,00	13 898,70	16 500	17 000	103,03%	
	Záchranné stanice živočichů	800,00	800,00	1 000	1 000	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	22 382,32	18 312,68	21 100	21 960	104,08%	
Běžné výdaje celkem	27 238,80	22 565,14	26 700	26 210	98,16%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	1 111,33	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	1 111,33	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů	15 070,00	21 082,89	24 000	40 000	166,67%
		Ekologické projekty	930,00	800,00	500	500	100,00%
		Ekologické vytápění	0,00	1 300,00	5 000	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	0,00	2 000,00	0	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	16 000,00	25 182,89	29 500	40 500	137,29%		
Kapitálové výdaje celkem	17 111,33	25 182,89	29 500	40 500	137,29%		
VÝDAJE celkem	44 350,13	47 748,03	56 200	66 710	118,70%		

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

FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2016
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2015	25 000
	Příjmy dle statutu fondu	8 200
	ÚHRN zdrojů	33 200
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	8 200
	ÚHRN potřeb	8 200
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		25 000

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2016
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015	20 000
	Příjmy dle statutu fondu	14 000
	ÚHRN zdrojů	34 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		22 000

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2016
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2015	2 800
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2016	14 228
	ÚHRN zdrojů	17 028
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....)	14 228
	ÚHRN potřeb	14 228
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		2 800