



Prosinec 2016

**Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)**

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	Výhled	
		2014	2015				2018	2019
Běžné příjmy	Daňové příjmy	3 682 674,00	3 792 055,82	4 131 150	4 495 200	108,81%	4 604 310	4 715 310
	Nedaňové příjmy	148 058,95	188 271,74	43 814	44 713	102,05%	44 635	44 685
	Přijaté transfery	70 579,00	83 851,37	232 315	237 795	102,36%	241 720	245 797
	<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>3 901 311,95</b>	<b>4 064 178,93</b>	<b>4 407 279</b>	<b>4 777 708</b>	<b>108,40%</b>	<b>4 890 665</b>	<b>5 005 792</b>
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	9 300,00	16 720,99	600	1 800	300,00%	1 800	1 800
	Přijaté transfery	0,00	0,00	75 881	203 246	267,85%	986 558	1 024 260
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>9 300,00</b>	<b>16 720,99</b>	<b>76 481</b>	<b>205 046</b>	<b>268,10%</b>	<b>988 358</b>	<b>1 026 060</b>
<b>PŘÍJMY celkem</b>		<b>3 910 611,95</b>	<b>4 080 899,92</b>	<b>4 483 760</b>	<b>4 982 754</b>	<b>111,13%</b>	<b>5 879 023</b>	<b>6 031 852</b>
Výdaje	Běžné výdaje	3 241 980,73	3 403 669,25	3 466 322	3 705 069	106,89%	3 949 411	4 092 888
	Kapitálové výdaje	555 441,50	426 970,67	1 005 555	1 724 997	171,55%	2 540 076	1 634 627
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>3 797 422,23</b>	<b>3 830 639,93</b>	<b>4 471 877</b>	<b>5 430 066</b>	<b>121,43%</b>	<b>6 489 487</b>	<b>5 727 515</b>
<b>Saldo hospodaření</b>		<b>113 189,72</b>	<b>250 259,99</b>	<b>11 883</b>	<b>-447 312</b>	<b>-3764,30%</b>	<b>-610 464</b>	<b>304 337</b>
<b>Financování +/- vlastní zdroje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>447 312</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financování	z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb.			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond financování Klatovské nemocnice	0,00	0,00	0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Rezervní fond			0	447 312	0,00%	0	0
<b>Financování +/- návratné zdroje</b>		<b>165 171,75</b>	<b>-165 171,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financování	Čerpání investičního úvěru	165 171,75	441 509,48	0	0	0,00%	0	0
	Splátky investičního úvěru	0,00	-606 681,23	0	0	0,00%	0	0
<b>Financování +/- celkem</b>		<b>278 361,47</b>	<b>85 088,24</b>	<b>11 883</b>	<b>447 312</b>	<b>3764,30%</b>	<b>-610 464</b>	<b>304 337</b>

**Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje** (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015				
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111)	821 724,85	849 583,15	4 130 000	4 492 000	108,77%	
	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112)	7 390,42	7 638,21				
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113)	94 953,74	101 944,08				
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	908 896,85	946 407,84				
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	4 701,35	8 879,94				
	Daň z přidané hodnoty (1211)	1 843 252,79	1 876 379,62				
	Příjmy ze správních poplatků (1361)	1 754,00	1 222,98	1 150	1 200	104,35%	
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	0,00	0,00	0	2 000	0,00%	
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>3 682 674,00</b>	<b>3 792 055,82</b>	<b>4 131 150</b>	<b>4 495 200</b>	<b>108,81%</b>	
	Běžné příjmy	Nedaňové příjmy	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	18 445,06	20 973,12	18 684	18 635
Příjmy z úroků (2141)			1 943,23	2 517,67	1 100	1 200	109,09%
Příjmy ze sankčních plateb (221x)			14 480,20	9 727,03	8 450	8 400	99,41%
Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)			14 822,07	14 532,19	14 000	14 000	100,00%
Příjmy z vlastní činnosti (211x)			4 525,58	13 675,94	1 580	2 478	156,84%
Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)			37 103,04	18 251,53	0	0	0,00%
Realizované kurzové zisky (2143)			184,34	2,10	0	0	0,00%
Finanční vypořádání předchozích let (222x)			53 167,22	63 812,11	0	0	0,00%
Ostatní nedaňové příjmy (232x)			3 388,21	44 780,05	0	0	0,00%
Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)			0,00	0,00	0	0	0,00%
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>148 058,95</b>	<b>188 271,74</b>	<b>43 814</b>	<b>44 713</b>	<b>102,05%</b>		
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	70 579,00	70 579,00	72 720	77 672	106,81%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	142 131	142 557	100,30%	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	0,00	13 272,37	17 464	17 566	100,58%	
	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>70 579,00</b>	<b>83 851,37</b>	<b>232 315</b>	<b>237 795</b>	<b>102,36%</b>	
<b>Běžné příjmy celkem</b>		<b>3 901 311,95</b>	<b>4 064 178,93</b>	<b>4 407 279</b>	<b>4 777 708</b>	<b>108,40%</b>	
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	9 300,00	16 720,99	600	1 800	300,00%
		Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0	0	0,00%
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>9 300,00</b>	<b>16 720,99</b>	<b>600</b>	<b>1 800</b>	<b>300,00%</b>
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x)	0,00	0,00	75 881	203 246	267,85%
		<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 881</b>	<b>203 246</b>	<b>267,85%</b>
<b>Kapitálové příjmy celkem</b>		<b>9 300,00</b>	<b>16 720,99</b>	<b>76 481</b>	<b>205 046</b>	<b>268,10%</b>	
<b>PŘÍJMY celkem</b>		<b>3 910 611,95</b>	<b>4 080 899,92</b>	<b>4 483 760</b>	<b>4 982 754</b>	<b>111,13%</b>	

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
	2014	2015				
<b>Běžné výdaje</b>						
BV oblasti	1 572 732,79	1 630 022,35	1 701 972	1 712 520,81	1 773 985	104,23%
Finanční vypořádání minulých let	38 932,75	7 058,22	0	38 446,35	0	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	10 000,00	17 000	18 100,00	18 000	105,88%
Ostatní provozní výdaje	67,00	0,00	75 000	11 369,73	81 000	108,00%
Převody vlastním fondům	141,86	0,00	0	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	1 454 909,98	1 543 850,40	1 484 491	1 694 954,54	1 581 681	106,55%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	175 081,82	212 680,61	187 859	263 206,46	249 616	132,87%
Transfery do zahraničí	114,52	53,68	0	802,54	787	0,00%
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 241 980,73</b>	<b>3 403 665,25</b>	<b>3 466 322</b>	<b>3 739 400,43</b>	<b>3 705 069</b>	<b>106,89%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0	800,00	0	0,00%
Nestavební investice	29 111,81	34 626,08	20 950	30 664,72	21 676	103,47%
Nákup akcií a majetkových podílů	36 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	200 000	26 217,66	723 456	361,73%
Příspěvky PO kraje	296 109,69	165 312,70	477 945	564 919,97	654 315	136,90%
Stavební investice	99 468,93	81 979,83	56 200	66 752,49	89 200	158,72%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	94 751,07	145 052,06	250 460	188 755,44	236 350	94,37%
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>555 441,50</b>	<b>426 970,67</b>	<b>1 005 555</b>	<b>878 110,27</b>	<b>1 724 997</b>	<b>171,55%</b>
<b>VYDAJE celkem</b>	<b>3 797 422,23</b>	<b>3 830 635,93</b>	<b>4 471 877</b>	<b>4 617 510,70</b>	<b>5 430 066</b>	<b>121,43%</b>

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
	2014	2015				
<b>Běžné výdaje</b>						
Doprava	1 454 270,22	1 620 873,73	1 641 595	1 755 531,18	1 665 271	101,44%
Fondy a programy EU	9 440,28	8 691,86	6 450	10 335,17	6 650	103,10%
Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Informatika	19 341,83	18 385,41	8 375	15 488,60	3 700	44,18%
Klatovská nemocnice	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	7 511,65	10 106,91	18 410	27 411,62	17 220	93,54%
Kultura a cestovní ruch	226 051,18	270 872,96	263 865	282 502,04	304 350	115,34%
Majetek	43 345,05	54 285,73	86 000	28 646,39	71 000	82,56%
Ostatní financování	25 105,51	16 226,81	84 200	34 403,02	95 200	113,06%
Právní a legislativní	11 100,00	11 300,00	11 900	12 466,31	12 600	105,88%
Regionální rozvoj	38 987,06	56 895,99	27 065	77 425,00	26 510	97,95%
Sociální věci	85 995,51	79 677,71	91 160	129 991,05	117 475	128,87%
Školství, tělovýchova a sport	359 573,64	397 548,73	381 150	464 353,83	432 690	113,52%
Vnitřní správa	276 368,70	276 219,19	303 288	316 309,83	315 008	103,86%
Zastupitelé	45 956,52	46 459,80	46 129	54 716,14	59 542	129,08%
Zdravotnictví	616 368,42	522 883,84	470 525	498 930,25	550 411	116,98%
Životní prostředí	22 565,14	13 240,59	26 210	30 890,00	27 442	104,70%
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>3 241 980,73</b>	<b>3 403 669,25</b>	<b>3 466 322</b>	<b>3 739 400,43</b>	<b>3 705 069</b>	<b>106,89%</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>						
Doprava	191 960,85	-22 552,68	325 000	316 324,63	560 000	172,31%
Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Individuální projekty	0,00	0,00	200 000	26 217,66	723 456	361,73%
Informatika	23 235,06	28 978,74	16 100	27 460,77	18 900	117,39%
Klatovská nemocnice	10 713,43	8 814,97	0	0,00	0	0,00%
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	15 550,34	12 541,43	21 160	37 690,38	35 650	168,48%
Kultura a cestovní ruch	3 778,15	6 758,17	5 150	5 030,00	5 300	102,91%
Majetek	150 651,09	170 705,36	195 885	372 771,09	179 200	91,48%
Ostatní financování	19 000,00	19 450,00	71 300	1 256,40	0	0,00%
Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Regionální rozvoj	29 206,98	40 467,00	100 650	54 747,00	111 000	110,28%
Sociální věci	75,63	180,00	0	978,63	0	0,00%
Školství, tělovýchova a sport	39 725,43	12 456,94	11 000	16 679,85	13 815	125,59%
Vnitřní správa	5 411,82	6 934,94	10 900	10 900,00	9 476	86,94%
Zastupitelé	410,00	340,00	0	3 354,06	3 000	0,00%
Zdravotnictví	40 539,85	90 491,68	7 910	-56 950,18	12 000	151,71%
Životní prostředí	25 182,89	51 404,13	40 500	61 650,00	53 200	131,36%
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>555 441,50</b>	<b>426 970,67</b>	<b>1 005 555</b>	<b>878 110,27</b>	<b>1 724 997</b>	<b>171,55%</b>
<b>VYDAJE celkem</b>	<b>3 797 422,23</b>	<b>3 830 639,93</b>	<b>4 471 877</b>	<b>4 617 510,70</b>	<b>5 430 066</b>	<b>121,43%</b>

\* **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; 5361-5368

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; 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

Neinvestiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5651 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

Investiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6451 rozpočtové skladby

**Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)**

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016			
	2014	2015							
Běžné výdaje	BV oblastí	ZDO autobusy	394 655,04	409 399,84	426 464	425 513,10	426 464	100,00%	
		ZDO dráhy	434 231,14	545 952,44	557 131	557 331,47	560 557	100,61%	
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	8 732,26	5 953,48	13 000	10 217,91	13 000	100,00%	
		POVED	5 800,00	9 846,00	6 800	16 409,43	7 250	106,62%	
		BESIP	245,81	120,06	3 200	276,20	2 800	87,50%	
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	849,97	212,78	3 000	1 247,72	2 600	86,67%	
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	0,00	2,40	0	0,00	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	4 744,23	0	350,90	0	0,00%	
		Zálohy	0,00	17,87	0	0,00	0	0,00%	
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>844 514,22</b>	<b>976 249,10</b>	<b>1 010 595</b>	<b>1 012 346,73</b>	<b>1 013 671</b>	<b>100,30%</b>	
		Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	544,12	0,00	0	0,00	0	0,00%
			<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>544,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0	46,90	0	0,00%		
	<b>Ostatní provozní výdaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	550 000,00	558 758,70	570 000	598 692,55	550 000	96,49%		
	Neinvestiční akce na silnicích	52 962,46	82 986,35	60 000	139 945,00	100 000	166,67%		
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	4 171,42	715,36	0	2 300,00	0	0,00%		
	<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>607 133,88</b>	<b>642 460,41</b>	<b>630 000</b>	<b>740 937,55</b>	<b>650 000</b>	<b>103,17%</b>		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	600,00	631,00	0	600,00	0	0,00%		
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	1 478,00	1 533,22	0	600,00	0	0,00%		
	Podpora projektů veřejné dopravy	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 600	160,00%		
	<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>2 078,00</b>	<b>2 164,22</b>	<b>1 000</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 600</b>	<b>160,00%</b>		
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>1 454 270,22</b>	<b>1 620 873,73</b>	<b>1 641 595</b>	<b>1 755 531,18</b>	<b>1 665 271</b>	<b>101,44%</b>		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	60,91	4 319,70	0	0,00	0	0,00%	
		<b>Nestavební investice celkem</b>	<b>60,91</b>	<b>4 319,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Stavební investice	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	25 000	0,00	25 000	100,00%	
		<b>Stavební investice celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00%</b>	
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích	42 977,65	69 223,94	300 000	285 055,00	500 000	166,67%	
		Strojní investice	2 964,50	0,00	0	22 573,80	20 000	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	144 959,19	-101 096,32	0	500,00	0	0,00%	
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>190 901,34</b>	<b>-31 872,38</b>	<b>300 000</b>	<b>308 128,80</b>	<b>520 000</b>	<b>173,33%</b>	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	484,60	0,00	0	1 000,00	0	0,00%	
		Budování cyklostezek a cyklotras	0,00	0,00	0	0,00	15 000	0,00%	
		Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava	0,00	5 000,00	0	6 200,00	0	0,00%	
		Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	514,00	0,00	0	995,83	0	0,00%	
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>998,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 195,83</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>191 960,85</b>	<b>-22 552,68</b>	<b>325 000</b>	<b>316 324,63</b>	<b>560 000</b>	<b>172,31%</b>			
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>1 646 231,07</b>	<b>1 598 321,05</b>	<b>1 966 595</b>	<b>2 071 855,81</b>	<b>2 225 271</b>	<b>113,15%</b>			

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
	2014	2015					
Příspěvky PO kraje	<b>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)</b>						
	Provozní příspěvek	550 000,00	558 758,70	570 000	598 692,55	550 000	96,49%
	Neinvestiční akce na silnicích	52 962,46	82 986,35	60 000	139 945,00	100 000	166,67%
	Investiční akce na silnicích	42 977,65	69 223,93	300 000	285 055,00	500 000	166,67%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	149 130,61	-100 380,96	0	2 800,00	0	0,00%
	Strojní investice	2 964,50	0,00	0	22 573,80	20 000	0,00%
	<b>SÚS PK celkem</b>	<b>798 035,22</b>	<b>610 588,02</b>	<b>930 000</b>	<b>1 049 066</b>	<b>1 170 000</b>	<b>125,81%</b>

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	95,00	793,83	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Příprava na programové období EU 2014-2020	266,20	146,80	0	0,00	0	0,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	229,82	334,48	250	265,18	350	140,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	2 878,44	2 866,82	3 000	2 984,82	3 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	4 115,46	2 264,30	0	3 885,17	0	0,00%
		Zálohy	-34,74	0,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>7 550,19</b>	<b>6 406,24</b>	<b>4 250</b>	<b>8 135,17</b>	<b>4 350</b>	<b>102,35%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 237,00	1 526,34	1 430	1 430,00	1 530	106,99%
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	653,10	759,28	770	29,89	0	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>1 890,10</b>	<b>2 285,62</b>	<b>2 200</b>	<b>1 459,89</b>	<b>1 530</b>	<b>69,55%</b>
	Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	0,00	0,00	0	740,11	770	0,00%
		<b>Transf. do zahraničí celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>740,11</b>	<b>770</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>9 440,28</b>	<b>8 691,86</b>	<b>6 450</b>	<b>10 335,17</b>	<b>6 650</b>	<b>103,10%</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>9 440,28</b>	<b>8 691,86</b>	<b>6 450</b>	<b>10 335,17</b>	<b>6 650</b>	<b>103,10%</b>	

### Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	200 000	26 217,66	723 456	361,73%
		<b>Ostatní kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>26 217,66</b>	<b>723 456</b>	<b>361,73%</b>
		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>26 217,66</b>	<b>723 456</b>	<b>361,73%</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000</b>	<b>26 217,66</b>	<b>723 456</b>	<b>361,73%</b>	

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Projekt CamelNET	641,15	1 456,03	560	1 856,08	1 300	232,14%
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	5 605,05	4 805,13	7 815	1 432,52	2 400	30,71%
		Předfinancování a kofinancování projektů	12 773,36	12 070,57	0	12 200,00	0	0,00%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>19 019,56</b>	<b>18 331,73</b>	<b>8 375</b>	<b>15 488,60</b>	<b>3 700</b>	<b>44,18%</b>
	Finanční vypořádání min. let	Finanční vypořádání minulých let	224,21	0,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Finanční vypořádání minulých let celkem</b>	<b>224,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Transf. do zahraničí	Předfinancování a kofinancování projektů	98,06	53,68	0	0,00	0	0,00%
		<b>Transf. do zahraničí celkem</b>	<b>98,06</b>	<b>53,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>19 341,83</b>	<b>18 385,41</b>	<b>8 375</b>	<b>15 488,60</b>	<b>3 700</b>	<b>44,18%</b>
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	9 282,77	3 628,12	7 100	5 122,35	8 100
Poskytování ICT služeb pro ZZO			1 278,79	4 156,59	3 000	2 105,43	3 800	126,67%
Předfinancování a kofinancování projektů			9 489,90	16 194,03	0	11 800,00	0	0,00%
<b>Nestavební investice celkem</b>			<b>20 051,46</b>	<b>23 978,74</b>	<b>10 100</b>	<b>19 027,78</b>	<b>11 900</b>	<b>117,82%</b>
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	3 183,60	5 000,00	6 000	8 432,99	7 000	116,67%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>3 183,60</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>8 432,99</b>	<b>7 000</b>	<b>116,67%</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>23 235,06</b>	<b>28 978,74</b>	<b>16 100</b>	<b>27 460,77</b>	<b>18 900</b>	<b>117,39%</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>42 576,89</b>	<b>47 364,15</b>	<b>24 475</b>	<b>42 949,37</b>	<b>22 600</b>	<b>92,34%</b>	



Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek	3 411,05	0,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Nestavební investice celkem</b>	<b>3 411,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Stavební investice	Financování Klatovské nemocnice	7 302,38	8 814,97	0	0,00	0	0,00%
		<b>Stavební investice celkem</b>	<b>7 302,38</b>	<b>8 814,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>10 713,43</b>	<b>8 814,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>10 713,43</b>	<b>8 814,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016		
		2014	2015						
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	95,65	103,04	160	160,00	160	100,00%	
		Technická a informační podpora oblasti	74,42	26,02	130	130,00	150	115,38%	
		Zajištění odborné podpory oblasti	0,33	1,15	10	10,00	10	100,00%	
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	0,00	3,20	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	384,15	323,67	980	861,11	1 100	112,24%	
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	136,69	15,89	120	195,00	100	83,33%	
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>691,23</b>	<b>472,97</b>	<b>2 400</b>	<b>2 356,11</b>	<b>2 520</b>	<b>105,00%</b>	
	Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva	0,00	0,00	5 000	9 971,07	1 000	20,00%	
		<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>9 971,07</b>	<b>1 000</b>	<b>20,00%</b>	
	Příspěvky PO kraje	Prevence kriminality, Bezpečný kraj	20,00	140,00	0	0,00	0	0,00%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	0,00	0	270,48	0	0,00%	
		Zabezpečení vstupů do škol	0,00	0,00	0	1 555,03	0	0,00%	
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>20,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>1 825,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	400,00	400,00	0	0,00	500	0,00%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	300,00	0,00	550	550,00	0	0,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	3 595,00	7 090,76	6 860	6 860,00	5 500	80,17%	
		Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	1 500,00	1 574,18	3 500	3 500,00	3 500	100,00%	
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	926,69	0,00	0	0,00	4 000	0,00%	
		Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje	0,00	51,00	100	100,00	200	200,00%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	18,73	338,00	0	0,00	0	0,00%	
		Prostředky PK jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi	0,00	0,00	0	2 228,93	0	0,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	60,00	40,00	0	20,00	0	0,00%	
		<b>Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>6 800,42</b>	<b>9 493,94</b>	<b>11 010</b>	<b>13 258,93</b>	<b>13 700</b>	<b>124,43%</b>	
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>7 511,65</b>	<b>10 106,91</b>	<b>18 410</b>	<b>27 411,62</b>	<b>17 220</b>	<b>93,54%</b>		
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická a informační podpora oblasti	200,26	60,50	500	500,00	500	100,00%
			Vývoj integračního SW	0,00	0,00	0	237,89	0	0,00%
			Stroje, přístroje a zařízení	481,10	0,00	0	0,00	0	0,00%
			<b>Nestavební investice celkem</b>	<b>681,35</b>	<b>60,50</b>	<b>500</b>	<b>737,89</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
		Příspěvky PO kraje	Zabezpečení vstupů do škol	0,00	0,00	0	2 407,97	0	0,00%
			<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2 407,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Stavební investice	Zabezpečení vstupů do škol	0,00	0,00	0	36,30	0	0,00%
			<b>Stavební investice celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	6 942,71	7 520,00	8 160	8 160,00	8 550	104,78%
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje			1 000,00	1 500,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00%	
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí			3 400,00	500,00	1 500	14 227,00	16 300	1086,67%	
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska			396,28	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Klidné přehráničí - kamerové systémy			0,00	0,00	0	2 091,70	0	0,00%	
Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou			0,00	0,00	0	2 800,00	0	0,00%	
Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj			3 130,00	2 960,93	10 000	6 229,52	8 800	88,00%	
<b>Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat. celkem</b>		<b>14 868,99</b>	<b>12 480,93</b>	<b>20 660</b>	<b>34 508,22</b>	<b>35 150</b>	<b>170,14%</b>		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>15 550,34</b>	<b>12 541,43</b>	<b>21 160</b>	<b>37 690,38</b>	<b>35 650</b>	<b>168,48%</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>23 061,98</b>	<b>22 648,34</b>	<b>39 570</b>	<b>65 102,00</b>	<b>52 870</b>	<b>133,61%</b>		

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

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
<b>KULTURA</b>								
BV oblasti	Czech Architecture Week - výstava Architektura pro korunu - Lidé a architektura v době Karla IV.	0,00	250,00	0	100,00	0	0,00%	
	Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00%	
	Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival	0,00	0,00	0	966,00	0	0,00%	
	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, (Veletrh Památky), nákup odborných publikací a audiovizuálních děl, Soutěž o nejlepší obnovu památky	86,63	84,97	110	110,00	140	127,27%	
	Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	318,48	0	0,00%	
	<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>86,63</b>	<b>334,97</b>	<b>110</b>	<b>1 494,48</b>	<b>2 240</b>	<b>2036,36%</b>	
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	188 491,00	204 134,65	212 000	224 300,00	228 000	107,55%	
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace	0,00	500,00	0	0,00	0	0,00%	
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	645,20	600,00	600	600,00	0	0,00%	
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0,00%	
	Den femesel 2017 - Přehlídka femeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	30,00	45,00	45	45,00	0	0,00%	
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den femesel 2017 a Dny lidové architektury v PK 2017, Ocenění mistrům tradiční rukodělné výroby - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	200,00	200,00	300	300,00	450	150,00%	
	Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival	0,00	0,00	0	820,00	0	0,00%	
	Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	0,00	0,00	0	30,00	0	0,00%	
	Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	0,00	0,00	0	100,00	0	0,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	237,11	848,34	0	0,00	0	0,00%	
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015	870,00	5 176,68	0	0,00	0	0,00%	
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko	190,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>190 663,31</b>	<b>211 504,67</b>	<b>213 945</b>	<b>227 195,00</b>	<b>228 450</b>	<b>106,78%</b>	
	Běžné výdaje Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat.	21. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2017 - Plzeňská folklorní scéna, o.s.	70,00	100,00	100	100,00	140	140,00%
		12. Festival Animánie – mezinárodní soutěžní přehlídka tvorby dětí, mládeže a studentů – Animánie, o.s.	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00%
30. festival českých filmů Finále 2017 - Film Servis Plzeň, s.r.o.		300,00	500,00	500	500,00	600	120,00%	
37. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost		250,00	300,00	300	300,00	400	133,33%	
63. Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť - Městské kulturní středisko v Domažlicích		0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%	
Bienále kresby Plzeň 2017 - Bienále kresby Plzeň		150,00	0,00	150	150,00	0	0,00%	
Divadelní léto pod plzeňským nebem 2017 - PaNaMo		0,00	100,00	100	100,00	150	150,00%	
Husitské slavnosti Tachov 2017 - Městské kulturní středisko Tachov		0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%	
Hudební cyklus "Dveře jízdní dokořán 2017" - Městské kulturní středisko Tachov		0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%	
Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2017 - ZO ČSOP Radnice		50,00	50,00	70	70,00	70	100,00%	
Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury		0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015		4 490,00	22 730,00	0	0,00	0	0,00%	
MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko		460,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Udržitelnost projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav		0,00	0,00	1 000	1 000,00	2 000	200,00%	
Mezinárodní festival DIVADLO 2017 - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň		500,00	500,00	500	500,00	700	140,00%	
Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2017		0,00	542,23	800	790,00	1 000	125,00%	
Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň 2015, o.p.s.		0,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%	
Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace		0,00	50,00	0	0,00	0	0,00%	
Podpora činnosti 2017 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace		1 000,00	1 050,00	1 500	1 500,00	1 800	120,00%	
Podpora činnosti 2017 a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace		4 000,00	4 200,00	5 000	5 000,00	6 000	120,00%	
Podpora činnosti 2017 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény od kabaretu po operu	300,00	300,00	350	350,00	350	100,00%		

Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti 2017 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	4 000,00	4 200,00	6 000	6 000,00	7 500	125,00%
		Podpora činnosti o. s. 2014 - 2016 při provozování Památníku spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	350,00	350,00	350	350,00	0	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)	660,00	800,00	1 200	1 200,00	4 500	375,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	1 909,00	3 680,00	12 000	11 900,00	22 000	183,33%
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	1 444,15	1 451,90	2 500	2 479,00	5 000	200,00%
		Provoz spojený se vzdělávacími a kulturními akcemi v roce 2017 - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	0,00	0,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Provoz Galerie Jiřího Tmky v Plzni - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	0,00	100,00	100	100,00	100	100,00%
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	200,00	0,00	200	200,00	0	0,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	5 500,00	6 000,00	6 500	6 500,00	6 700	103,08%
		X. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	0,00	0,00	200	200,00	350	175,00%
		XXIV. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2017 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	40,00	70,00	100	100,00	100	100,00%
		XXV. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	70,00	80,00	150	150,00	150	100,00%
		iREPORT s.r.o. - Hudební ceny Žebřík	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>25 743,15</b>	<b>49 154,13</b>	<b>41 970</b>	<b>41 839,00</b>	<b>63 510</b>	<b>151,32%</b>
		<b>Běžné výdaje celkem</b>			<b>216 493,09</b>	<b>260 993,77</b>	<b>256 025</b>	<b>270 528,48</b>
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0,00%
		Vybavení depozitáře čp. 209/III. mobiliářem – Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o.	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
		Vybavení sálu novými sedadly - Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace	0,00	1 200,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 108,15	-2 271,83	0	0,00	0	0,00%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>2 108,15</b>	<b>-1 071,83</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>300</b>	<b>15,00%</b>
		Český svaz bojovníků za svobodu - Památník občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v roce 1938	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>			<b>2 108,15</b>	<b>-1 071,83</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200,00</b>	<b>300</b>	<b>15,00%</b>
<b>VÝDAJE KULTURA celkem</b>			<b>218 601,24</b>	<b>259 921,94</b>	<b>258 025</b>	<b>272 728,48</b>	<b>294 500</b>	<b>114,14%</b>

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
<b>CESTOVNÍ RUCH</b>								
Běžné výdaje	BV oblast	Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, fotobanka, spolupráce se subjekty zajišťujícími infrastrukturu cestovního ruchu	299,70	527,83	770	2 173,00	500	64,94%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour, ...) a v zahraničí	1 095,38	980,74	1 100	1 046,21	1 400	112,50%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí	436,08	380,38	500	320,00	0	
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP - rozšíření do dvou veletržních hal	1 593,59	2 319,50	1 800	2 691,56	2 000	111,11%
		Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně	0,00	250,00	0	0,00	0	0,00%
		MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce,...)	999,78	200,00	0	0,00	0	0,00%
		Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map	344,30	389,68	350	350,00	0	100,00%
		Tisky a dotisk propagačních materiálů, tvorba CD/DVD nosičů a propagačních předmětů	349,69	650,85	350	550,00	500	142,86%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku, IC Bavorská Ruda, Schönsee, Zwiesel	300,90	399,73	400	330,00	600	150,00%
		Portály Turistů ráj a Západočeské baroko, mobilní aplikace	0,00	180,97	250	250,00	300	120,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	0,00	0,00	200	479,00	300	150,00%
		Publikace 160 vletů po Plzeňském kraji	50,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 958,68	1 673,51	0	1 408,79	0	0,00%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>8 428,09</b>	<b>7 953,19</b>	<b>5 720</b>	<b>9 598,56</b>	<b>5 600</b>	<b>97,90%</b>
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora "oblastních destinačních společností" a kofinancování projektů PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	0,00	0,00	0	0,00	3 000
Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	330,00		532,00	600	865,00	1 000	166,67%	
Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	200,00		290,00	400	390,00	400	100,00%	
Údržba značení lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s.	100,00		100,00	120	120,00	150	125,00%	
MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, příspěvková organizace	500,00		1 000,00	1 000	1 000,00	0	0,00%	
<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>1 130,00</b>		<b>1 922,00</b>	<b>2 120</b>	<b>2 375,00</b>	<b>4 550</b>	<b>214,62%</b>	
Ostatní provozní výdaje	Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	0,00	4,00	0	0,00	0	0,00%	
	<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>9 558,09</b>	<b>9 879,19</b>	<b>7 840</b>	<b>11 973,56</b>	<b>10 150</b>	<b>129,46%</b>	
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	170,00	330,00	650	330,00	1 000	153,85%
		Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji	1 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	4 000	160,00%
		Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o.	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>1 670,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>3 150</b>	<b>2 830,00</b>	<b>5 000</b>	<b>158,73%</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>1 670,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>3 150</b>	<b>2 830,00</b>	<b>5 000</b>	<b>158,73%</b>	
<b>VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem</b>		<b>11 228,09</b>	<b>17 709,19</b>	<b>10 990</b>	<b>14 803,56</b>	<b>15 150</b>	<b>137,85%</b>	
<b>VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem</b>		<b>229 829,33</b>	<b>277 631,13</b>	<b>269 015</b>	<b>287 532,04</b>	<b>309 650</b>	<b>115,11%</b>	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
	2014	2015				
Příspěvky PO kraje	<b>Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)</b>					
	Provozní příspěvek	46 400,00	49 796,40	51 139	54 600	106,77%
	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení (kapitálové výdaje)	0,00	0,00	2 000	0	0,00%
	<b>Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)</b>					
	Provozní příspěvek	52 558,00	65 262,35	68 913	73 200	106,22%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku	645,20	600,00	600	0	0,00%
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech	0,00	0,00	1 000	0	0,00%
	<b>Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)</b>					
	Provozní příspěvek	17 160,00	18 687,90	19 100	20 200	105,76%
	<b>Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)</b>					
	Provozní příspěvek	15 792,00	16 894,10	17 356	17 800	102,56%
	<b>Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)</b>					
	Provozní příspěvek	7 390,00	7 957,20	8 221	8 780	106,80%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha	0,00	500,00	0	0	0,00%
	<b>Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)</b>					
	Provozní příspěvek	8 459,00	9 147,50	9 558	10 170	106,40%
	Den řemesel 2016	30,00	45,00	45	0	0,00%
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj	200,00	200,00	300	450	150,00%
	Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	0,00	0,00	0	300	0,00%
	<b>Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)</b>					
	Provozní příspěvek	4 390,00	5 017,10	5 192	5 650	108,82%
	<b>Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)</b>					
	Provozní příspěvek	7 825,00	8 163,80	8 368	8 620	103,01%
	<b>Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)</b>					
	Provozní příspěvek	6 900,00	8 397,30	8 775	9 300	105,98%
	<b>Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)</b>					
	Provozní příspěvek	6 565,00	7 063,80	7 447	7 900	106,08%
	<b>Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)</b>					
	Provozní příspěvek	2 221,00	2 390,20	2 486	6 000	241,35%
	<b>Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)</b>					
	Provozní příspěvek	4 998,00	5 357,00	5 445	5 780	106,15%
<b>SOUHRN za všechny PO</b>						
<b>Provozní příspěvek</b>	<b>178 437,00</b>	<b>201 744,45</b>	<b>212 000</b>	<b>228 000</b>	<b>107,55%</b>	
<b>Ostatní účelové příspěvky</b>	<b>675,20</b>	<b>645,00</b>	<b>1 645</b>	<b>450</b>	<b>27,36%</b>	
<b>Nestavební investice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>300</b>	<b>15,00%</b>	

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	31,00	179,08	3 000	799,56	3 000	100,00%
		Pojštění nemovitosti v majetku kraje	13 801,58	13 982,36	14 000	14 000,00	14 000	100,00%
		Platby daní a poplatků	233,42	195,37	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	3 037,30	5 489,86	0	10 500,33	0	0,00%
		Studie, znalecké posudky	697,51	353,70	3 000	1 806,00	3 000	100,00%
		Ostatní nákupy	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
		Havárie objektů PK	0,00	0,00	65 000	340,49	50 000	76,92%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>17 800,80</b>	<b>20 200,37</b>	<b>86 000</b>	<b>28 646,39</b>	<b>71 000</b>	<b>82,56%</b>
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	25 544,25	34 085,36	0	0,00	0	0,00%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>25 544,25</b>	<b>34 085,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>43 345,05</b>	<b>54 285,73</b>	<b>86 000</b>	<b>28 646,39</b>	<b>71 000</b>	<b>82,56%</b>	
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Jagellonská 13	12 852,07	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Pořízení majetku	22 788,40	25 500,00	6 450	12 078,60	11 000	170,54%
		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	92,10	0	0,00	0	0,00%
		Projektová dokumentace	142,78	271,65	5 000	748,21	5 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 187,03	21 901,32	0	9 556,76	0	0,00%
		Stavební investice - obchodní společnosti	46 478,57	22 401,08	7 000	31 438,62	42 000	600,00%
		Výkupy nemovitostí	7 162,95	2 590,91	11 550	11 550,00	5 000	43,29%
		ZČG	0,00	0,00	0	144,00	0	0,00%
	<b>Stavební investice celkem</b>	<b>91 611,80</b>	<b>72 757,06</b>	<b>30 000</b>	<b>65 516,19</b>	<b>63 000</b>	<b>210,00%</b>	
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	59 039,30	97 948,29	165 885	307 254,91	116 200	70,05%
<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>		<b>59 039,30</b>	<b>97 948,29</b>	<b>165 885</b>	<b>307 254,91</b>	<b>116 200</b>	<b>70,05%</b>	
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>150 651,09</b>	<b>170 705,36</b>	<b>195 885</b>	<b>372 771,09</b>	<b>179 200</b>	<b>91,48%</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>193 996,15</b>	<b>224 991,09</b>	<b>281 885</b>	<b>401 417,48</b>	<b>250 200</b>	<b>88,76%</b>	

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015				
Příspěvky PO kraje	Kultura	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicech, příspěvková organizace (IČO:00075710)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	1 500	0,00%
		Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)					
		Stavební investice	0,00	0,00	7 700	1 000	12,99%
		Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00075873)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	1 700	0,00%
		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)					
		Stavební investice	0,00	0,00	1 500	1 800	120,00%
		Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)					
		Stavební investice	0,00	0,00	1 000	3 000	300,00%
	<b>Kultura celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200</b>	<b>9 000</b>	<b>88,24%</b>	
	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)					
		Stavební investice	0,00	0,00	19 150	15 000	78,33%
		<b>Doprava celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 150</b>	<b>15 000</b>	<b>78,33%</b>
	Zdravotnictví	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)					
		Stavební investice	0,00	0,00	11 035	4 000	36,25%
		<b>Zdravotnictví celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 035</b>	<b>4 000</b>	<b>36,25%</b>
	Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Stavební investice	0,00	0,00	70 000	35 000	50,00%
		Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)					
		Stavební investice	0,00	0,00	10 000	12 000	120,00%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)					
		Stavební investice	0,00	0,00	15 000	17 000	113,33%
		Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	14 000	0,00%
	<b>Školství celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000</b>	<b>78 000</b>	<b>82,11%</b>	
	Sociální věci	Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace (IČO: 48329771)					
Stavební investice		0,00	0,00	0	1 500	0,00%	
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace (IČO: 48379794)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	5 000	0,00%	
Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace (IČO: 49180380)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	1 000	0,00%	
Domov klidného stáří v Zinkovech, příspěvková organizace (IČO: 49180312)							
Stavební investice	0,00	0,00	15 000	2 700	18,00%		
<b>Sociální věci celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000</b>	<b>10 200</b>	<b>68,00%</b>		
Příspěvky PO kraje	<b>SOUHRN za všechny PO</b>						
	<b>Stavební investice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 385</b>	<b>116 200</b>	<b>77,27%</b>	

**Přehled investičních záměrů na rok 2017 (v tis. Kč)**

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2017
<b>Stavební investice příspěvkových organizací</b>			
Kultura	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace IČO:00075710	Rekonstrukce zámeckého areálu I. etapa	1 500
	Muzeum Chodska v Domažlicích příspěvková organizace IČO:00073873	Oprava dvora a vrat - Jindřich Jindřich	1 700
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech příspěvková organizace IČO:00075078	Oprava barokní lékárny v Klatovech	1 800
	Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace IČO: 00228745	Oprava fasády v Tylově ulici	1 000
	Západočeská galerie v Plzni příspěvková organizace IČO:00263338	Oprava objektu Masné krámy	3 000
			<b>KULTURA CELKEM</b>
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO:72053119	Středisko Seč - stavba haly	15 000
		<b>DOPRAVA CELKEM</b>	<b>15 000</b>
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO:45333009	Výstavba výjezdového stanoviště Manětín	4 000
		<b>ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM</b>	<b>4 000</b>
Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Přístavba učeben + úprava nemovitostí v areálu	35 000
	Gymnázium Tachov Pionýrská 1370 IČO: 70842566	Výstavba tělocvičny (podíl v roce 2017)	12 000
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 IČO:61781797	Rekonstrukce domova mládeže a školní jídelny (dokončení)	17 000
	Středisko volného času RADOVÁNEK IČO:69977836	Rekonstrukce objektu Pallova ulice - II. etapa	14 000
		<b>ŠKOLSTVÍ CELKEM</b>	<b>78 000</b>
Sociální věci	Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace IČO: 48379794	Nový pavilon - podíl v roce 2017	5 000
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře příspěvková organizace IČO: 48319771	Oprava fasády objektu hlavní budovy	1 500
	Domov pro seniory Vlčice příspěvková organizace IČO: 49180380	Úprava bytů pro klienty na bezbariérové	1 000
	Domov klidného stáří v Žinkovech příspěvková organizace IČO:49180312	Demolice objektu C	2 700
		<b>SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM</b>	<b>10 200</b>
<b>Stavební investice PO celkem</b>			<b>116 200</b>
<b>Stavební investice obchodních společností</b>			
Zdravotnictví	Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod IČO: 26361086	Rekonstrukce stravovacího zařízení	42 000
<b>Stavební investice obchodních společností celkem</b>			<b>42 000</b>



Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Bankovní poplatky	91,76	74,00	150	150,00	200	133,33%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	158,87	36,30	0	248,78	500	0,00%
		Platby daní a poplatků	3 266,19	1 119,29	5 500	27 579,33	5 500	100,00%
		Porada MF s vedoucími ekonomických odborů krajů	0,00	103,80	0	0,00	0	0,00%
		Projekt Jednotný ekonomický informační systém	0,00	510,98	3 200	54,07	2 000	62,50%
		Realizované kurzové ztráty	116,77	978,65	0	0,00	0	0,00%
		Studie, analýzy	115,00	40,00	2 000	352,31	1 000	50,00%
		Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky	0,00	0,00	0	4,84	0	0,00%
		Úroky z úvěrů	195,21	1 438,17	1 000	1 000,00	0	0,00%
	<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>3 943,82</b>	<b>4 301,19</b>	<b>11 850</b>	<b>29 389,33</b>	<b>9 200</b>	<b>77,64%</b>	
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	70 000	146,21	80 000	114,29%
		<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000</b>	<b>146,21</b>	<b>80 000</b>	<b>114,29%</b>
	Převody vlastním fondům	Převody vlastním fondům	141,86	0,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Převody vlastním fondům celkem</b>	<b>141,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Asociace krajů	700,00	800,00	900	900,00	1 000	111,11%
		Členství v Českém institutu interních auditorů *)	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	11 000,00	11 300,00	1 450	3 015,37	5 000	344,83%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>11 703,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>2 350</b>	<b>3 915,37</b>	<b>6 000</b>	<b>255,32%</b>
	Příspěvky PO kraje	Projekt jednotný ekonomický informační systém	0,00	100,00	0	0,00	0	0,00%
Fond solidarity EU - povodně červen 2013		0,00	-5 632,47	0	0,00	0	0,00%	
<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>-5 532,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	9 316,84	5 358,09	0	952,11	0	0,00%	
	<b>Finanční vypořádání minulých let celkem</b>	<b>9 316,84</b>	<b>5 358,09</b>	<b>0</b>	<b>952,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>25 105,51</b>	<b>16 226,81</b>	<b>84 200</b>	<b>34 403,02</b>	<b>95 200</b>	<b>113,06%</b>	
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	19 000,00	19 450,00	71 300	1 256,40	0	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>71 300</b>	<b>1 256,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 450,00</b>	<b>71 300</b>	<b>1 256,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>44 105,51</b>	<b>35 676,81</b>	<b>155 500</b>	<b>35 659,41</b>	<b>95 200</b>	<b>61,22%</b>	

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

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek *)	11 100,00	11 300,00	11 900,00	12 466,31	12 600,00	105,88%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>12 466,31</b>	<b>12 600,00</b>	<b>105,88%</b>
		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>12 466,31</b>	<b>12 600,00</b>	<b>105,88%</b>

\*) 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 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
		2014	2015				
Příspěvky PO kraje	<b>Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)</b>						
	Provozní příspěvek	11 100,00	11 300,00	11 900,00	12 466,31	12 600,00	105,88%
	<b>Centrální nákup celkem</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>12 466,31</b>	<b>12 600,00</b>	<b>105,88%</b>

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	243,00	198,13	200	200,00	200	100,00%
		Metodická pomoc pro ORP	12,86	15,77	20	33,18	20	100,00%
		Prezentace PK v časopisech	0,00	0,00	25	25,00	25	100,00%
		Publikace	94,52	26,40	50	50,00	300	600,00%
		Soutěže	84,76	227,94	135	135,00	135	100,00%
		Studie	0,00	0,00	100	100,00	300	300,00%
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	151,25	0,00	300	286,83	300	100,00%
		Veletrhy	560,88	402,38	550	550,00	550	100,00%
		Výstavy	59,99	127,37	60	60,00	75	125,00%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>1 207,27</b>	<b>997,99</b>	<b>1 440</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 905</b>	<b>132,29%</b>
	Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat.	Dotace FINPEX - Okresní hospodářská komora Plzeňsko	0,00	0,00	80	80,00	60	75,00%
		Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	2 900,00	1 200,00	3 000	3 000,00	2 000	66,67%
		Dotace Národní konference Venkov 2014	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	120,00	120,00	150	150,00	150	100,00%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	297,79	0,00	600	600,00	600	100,00%
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	6 407,00	9 146,00	18 000	12 140,00	18 000	100,00%
		Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje	1 032,00	1 900,00	3 000	4 457,00	3 000	100,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	25 963,00	42 683,00	0	53 563,00	0	0,00%
		Soutěže	260,00	449,00	395	395,00	395	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	0,00	0	1 200,00	0	0,00%
Úprava lyžařských běžeckých tras	500,00	400,00	400	400,00	400	100,00%		
<b>Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>37 779,79</b>	<b>55 898,00</b>	<b>25 625</b>	<b>75 985,00</b>	<b>24 605</b>	<b>96,02%</b>		
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>38 987,06</b>	<b>56 895,99</b>	<b>27 065</b>	<b>77 425,00</b>	<b>26 510</b>	<b>97,95%</b>		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Veletrhy	49,98	0,00	50	50,00	0	0,00%
		Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie	0,00	0,00	600	600,00	1 000	166,67%
		<b>Nestavební investice celkem</b>	<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>1 000</b>	<b>153,85%</b>
	Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat.	Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	5 120,00	3 150,00	0	5 660,00	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	0,00	0	2 000,00	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	24 037,00	37 317,00	100 000	46 437,00	110 000	110,00%
<b>Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>29 157,00</b>	<b>40 467,00</b>	<b>100 000</b>	<b>54 097,00</b>	<b>110 000</b>	<b>110,00%</b>		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>29 206,98</b>	<b>40 467,00</b>	<b>100 650</b>	<b>54 747,00</b>	<b>111 000</b>	<b>110,28%</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>68 194,04</b>	<b>97 362,99</b>	<b>127 715</b>	<b>132 172,00</b>	<b>137 510</b>	<b>107,67%</b>		

### Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	99,62	145,70	200	200,00	200	100,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	600	0,00	600	100,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	35,61	34,52	0	459,40	0	0,00%
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	55,34	48,84	60	60,00	60	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	386,27	153,75	0	1 126,67	0	0,00%
		Prevence kriminality	36,00	58,15	0	51,39	0	0,00%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>612,83</b>	<b>440,96</b>	<b>860</b>	<b>1 897,47</b>	<b>860</b>	<b>100,00%</b>
	Finanční vypořádání	Finanční vypořádání minulých let	28 847,59	1 700,13	0	82,46	0	0,00%
		<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>28 847,59</b>	<b>1 700,13</b>	<b>0</b>	<b>82,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	51 000	0,00	73 500	144,12%
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	460,59	500,00	0	600,00	0	0,00%
		Provozní příspěvek	38 772,00	56 226,20	0	81 645,36	0	0,00%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>39 232,59</b>	<b>56 726,20</b>	<b>51 000</b>	<b>82 245,36</b>	<b>73 500</b>	<b>144,12%</b>
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	0,00	0,00	17 000	17 000,00	18 000	105,88%
		<b>Neinvestiční půjčené prostředky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>105,88%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	21 500	92,94	24 000	111,63%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 800,00	2 800,00	0	2 600,00	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK	4 250,00	6 900,00	0	10 900,00	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	3 225,00	3 500,00	0	4 000,00	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	1 170,00	0	1 500,00	0	0,00%
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	450,00	550,00	0	550,00	0	0,00%
		Program podpory činností organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK	2 390,00	3 326,02	0	3 600,00	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	3 112,50	2 564,40	800	3 149,50	1 115	139,38%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	2 373,33	0	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>17 302,50</b>	<b>20 810,42</b>	<b>22 300</b>	<b>28 765,77</b>	<b>25 115</b>	<b>112,62%</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>85 995,51</b>	<b>79 677,71</b>	<b>91 160</b>	<b>129 991,05</b>	<b>117 475</b>	<b>128,87%</b>
	Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	75,63	0,00	0	0,00	0
Strojní investice			0,00	180,00	0	978,63	0	0,00%
<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>			<b>75,63</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>978,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>75,63</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>978,63</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>86 071,14</b>	<b>79 857,71</b>	<b>91 160</b>	<b>130 969,68</b>	<b>117 475</b>	<b>128,87%</b>	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
		2014	2015				
<b>ŠKOLSTVÍ</b>							
BV oblast	Comenius Regio	421,50	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora technického vzdělávání	0,00	56,44	3 000	14,99	3 000	100,00%
	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	107,26	120,00	400	225,06	200	50,00%
	Řemeslo má zlaté dno	52,85	509,46	150	561,82	150	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	456,57	0,00	2 000	0,00	3 000	150,00%
	Technická pomoc OP VK	4 781,20	4 237,85	1 500	1 500,00	0	0,00%
	Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	238,47	205,55	0	179,45	0	0,00%
	Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	0,00	117,83	280	126,84	280	100,00%
	Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	180,41	164,52	180	180,00	180	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	1 230,00	0	0,00%
	Realizace Krajského akčního plánu	0,00	0,00	2 500	0,00	2 500	100,00%
	Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	9 000	0,00	20 000	222,22%
	<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>6 238,25</b>	<b>5 411,65</b>	<b>19 010</b>	<b>4 018,16</b>	<b>29 310</b>	<b>154,18%</b>
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	318 376,45	332 761,39	320 300	368 541,43	339 200
EVVO - environmentální výchova		50,00	50,00	0	50,00	0	0,00%
Podpora mezinárodní spolupráce		0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň		810,00	810,00	810	810,00	1 000	123,46%
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách		0,00	63,92	0	0,00	0	0,00%
Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci		278,00	523,00	0	500,00	0	0,00%
Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu		1 821,61	1 759,91	0	2 000,00	0	0,00%
Podpora volnočasových aktivit		185,00	426,00	0	202,00	0	0,00%
Program Talent		270,00	270,00	0	270,00	0	0,00%
Předfinancování a kofinancování projektů		2 166,86	12 157,99	0	-695,19	0	0,00%
<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>		<b>323 957,92</b>	<b>348 822,21</b>	<b>321 110</b>	<b>371 878,24</b>	<b>340 200</b>	<b>105,95%</b>
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	0,00	50	100,00%
	Rok ve Franche - Comté - Alliance française de Plzeň (IČO:00520012)	281,00	432,55	0	307,90	0	0,00%
	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	3 000,00	2 500,00	2 800	2 800,00	3 000	107,14%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	20,00	20,00	0	20,00	0	0,00%
	Nadační fond Podpora technic. vzdělávání v PK	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00%
	Naplnění Koncepte podpory mládeže v PK	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	0,00	0,00	0	1 500,00	0	0,00%
	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0	125,00	0	0,00%
	Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách	0,00	1 320,89	0	0,00	0	0,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	222,00	377,00	900	400,00	1 200	133,33%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 000	0,00	2 200	110,00%
	Program Talent	0,00	0,00	270	0,00	270	100,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	8 000,00	8 000,00	8 000	8 000,00	10 000	125,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	305,00	562,22	500	280,00	600	106,66%
Podpora volnočasových aktivit			1 000	583,00	1 000		
<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>12 828,00</b>	<b>14 212,66</b>	<b>15 520</b>	<b>15 215,90</b>	<b>18 320</b>	<b>118,04%</b>	
Ostatní provozní výdaje	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	0,00	0,00	0	1 205,06	0	0,00%
	<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 205,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Finanční vypořádání minulých let	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	0,00	0,00	0	11 179,65	0	0,00%
	II. Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	0,00	0,00	0	26 093,97	0	0,00%

Běžné výdaje	Finanční vypořádání minulých let	OPVK - 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - CZ.1.07/1.1.00/44.0002 - Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK	0,00	0,00	0	0,27	0	0,00%
		Technická pomoc OP VK	0,00	0,00	0	137,90	0	0,00%
		<b>Finanční vypořádání minulých let celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37 411,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	1 100,00	0	0,00%
		<b>Neinvestiční půjčené prostředky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>343 024,18</b>	<b>368 446,52</b>	<b>355 640</b>	<b>430 829,14</b>	<b>387 830</b>	<b>109,05%</b>
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	2 927,82	2 034,88	3 000	6 360,00	5 815	193,83%
		Předfinancování a kofinancování projektů	36 717,61	7 422,05	0	-4 660,15	0	0,00%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>39 645,43</b>	<b>9 456,94</b>	<b>3 000</b>	<b>1 699,85</b>	<b>5 815</b>	<b>0,00%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	0,00	0,00	0	6 100,00	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	80,00	0,00	0	80,00	0	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6 180,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	800,00	0	0,00%
		<b>Investiční půjčené prostředky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>39 725,43</b>	<b>9 456,94</b>	<b>3 000</b>	<b>8 679,85</b>	<b>5 815</b>	<b>0,00%</b>
	<b>VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem</b>		<b>382 749,60</b>	<b>377 903,46</b>	<b>358 640</b>	<b>439 508,98</b>	<b>393 645</b>	<b>109,76%</b>

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016
		2014	2015				
<b>TELOVÝCHOVA A SPORT</b>							
BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	344,94	199,34	1 800	840,93	2 600	144,44%
	Olympiáda dětí a mládeže ČR 2015	235,00	6 685,14	0	0,00	0	0,00%
	Sportovní hry středních škol	0,00	36,69	0	53,27	0	0,00%
	<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>579,94</b>	<b>6 921,17</b>	<b>1 800</b>	<b>894,21</b>	<b>2 600</b>	<b>144,44%</b>
Příspěvky PO kraje	Program Bezpečné branky	40,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora sportovních soutěží republikového a mezinárodního významu	8,00	72,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	67,53	113,00	0	0,00	0	0,00%
	Systémová podpora výkonnostního sportu	0,00	0,00	0	220,00	0	0,00%
	<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>115,53</b>	<b>185,00</b>	<b>0</b>	<b>220,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Běžné výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Výbor pro mládež a sport	1 250,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Systémová podpora výkonnostního sportu	7 250,00	0,00	10 000	18 960,49	20 000	200,00%
	Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	0,00	10 411,02	0	0,00	0	0,00%
	Podpora sportovních soutěží republikového a mezinárodního významu	234,00	2 103,01	0	0,00	0	0,00%
	Program Bezpečné branky	360,00	972,00	2 000	1 940,00	2 000	100,00%
	Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	200	0,00	0	0,00%
	AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	0,00	100,00	100	100,00	100	100,00%
	Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	0,00	0,00	200	200,00	300	150,00%
	Česká basketbalová federace, o. s. (IČO:45770778)	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Fotbalový klub Tachov (IČO:18251021)	0,00	0,00	300	300,00	400	133,33%
	HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. (IČO:29098327) extraliga	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	HBC Plzeň (IČO:45333998)	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
	HC Plzeň (IČO:26602351) mládež	30,00	0,00	400	400,00	400	100,00%
	HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	2 500,00	2 700,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
	Hockey club Klatovy (IČO:64861830)	100,00	0,00	300	300,00	400	133,33%
	Nadační fond Regionální Hokejová akademie Plzeň	0,00	0,00	0	0,00	2 500	0,00%
	Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje (IČO:70926883)	0,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže a sportu	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
	Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
	Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. (IČO:26632110)	100,00	80,00	80	80,00	80	100,00%
	PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ (IČO:70935394)	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
	Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO:70926514)	300,00	550,00	750	750,00	750	100,00%
	Plzeňská sportovní unie (IČO:49776266)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%
	Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	0,00	200,00	200	200,00	250	125,00%
	Smluvní sportovní klub Talent-90 při Bolevecké Základní škole, z. s. (IČO:14702843)	500,00	700,00	1 200	1 200,00	1 500	125,00%
	Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	100,00	0,00	300	300,00	400	0,00%
	Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice z.s. (IČO:41636392)	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
	TJ Lokomotiva Plzeň z. s. (IČO:40525724)	250,00	250,00	300	300,00	400	133,33%
	TK Slavia Plzeň z. s. (IČO:00518484) Regionální tenisová akademie	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	Triatlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	2 500,00	2 700,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
	Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	0,00	0,00	150	150,00	250	166,67%
	<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>15 854,00</b>	<b>21 996,04</b>	<b>23 710</b>	<b>32 410,49</b>	<b>42 260</b>	<b>178,24%</b>
	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>16 549,47</b>	<b>29 102,21</b>	<b>25 510,00</b>	<b>33 524,69</b>	<b>44 860</b>	<b>175,85%</b>

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	0,00	180,00	0	250,00	0	0,00%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	0,00	2 820,00	8 000	7 750,00	8 000	100,00%
		Program Handicap	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820,00</b>	<b>8 000</b>	<b>7 750,00</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem</b>		<b>16 549,47</b>	<b>32 102,21</b>	<b>33 510</b>	<b>41 524,69</b>	<b>52 860</b>	<b>157,74%</b>	

<b>VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem</b>	<b>399 299,07</b>	<b>410 005,67</b>	<b>392 150</b>	<b>481 033,67</b>	<b>446 505</b>	<b>113,86%</b>
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------



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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015				
Příspěvy PO kraje	<b>Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)</b>						
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	810,00	810,00	810	1 000	123,46%	
Příspěvy PO kraje	Domažlice	<b>Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)</b>					
		Provozní příspěvek	7 836,00	9 116,21	8 167	9 125	111,73%
		<b>Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)</b>					
		Provozní příspěvek	3 500,00	3 537,41	3 530	3 633	102,92%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	260	0,00%
		<b>Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)</b>					
		Provozní příspěvek	3 352,00	3 384,50	3 332	3 732	112,00%
		<b>Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)</b>					
		Provozní příspěvek	2 381,00	2 548,49	2 412	2 467	102,28%
		<b>Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)</b>					
		Provozní příspěvek	2 480,00	3 207,00	3 842	3 565	92,79%
		<b>Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)</b>					
		Provozní příspěvek	2 951,00	3 367,80	3 340	3 544	106,11%
		<b>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)</b>					
Provozní příspěvek	7 633,00	7 797,50	7 965	7 990	100,31%		
Příspěvy PO kraje	Klatovy	<b>Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)</b>					
		Provozní příspěvek	9 039,00	9 065,00	8 936	8 961	100,28%
		<b>Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)</b>					
		Provozní příspěvek	3 534,00	3 820,00	3 981	4 273	107,33%
		<b>Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)</b>					
		Provozní příspěvek	5 181,00	5 040,00	4 984	5 208	104,49%
		<b>Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČO:61781371)</b>					
		Provozní příspěvek	635,00	2 334,00	3 429	3 581	104,43%
		<b>Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)</b>					
		Provozní příspěvek	2 534,00	2 562,00	2 580	2 741	106,24%
		<b>Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)</b>					
		Provozní příspěvek	3 961,00	3 961,00	3 944	4 133	104,79%
		<b>Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)</b>					
		Provozní příspěvek	6 930,00	8 869,50	8 017	9 728	121,34%
		Strojní investice	300,00	0,00	400	1 200	300,00%
		<b>Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)</b>					
		Provozní příspěvek	893,00	900,00	900	918	102,00%
		<b>Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)</b>					
		Provozní příspěvek	238,00	300,00	300	312	104,00%
		<b>Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042)</b>					
Provozní příspěvek	1 231,00	1 284,00	1 290	1 323	102,56%		
<b>Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)</b>							
Provozní příspěvek	2 657,00	2 797,70	3 004	3 110	103,53%		
<b>Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)</b>							
Provozní příspěvek	6 847,00	6 862,18	7 237	7 294	100,79%		
Strojní investice	0,00	299,00	0	300	0,00%		
Příspěvy PO kraje	Plzeň - jih	<b>Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČO:49180886)</b>					
		Provozní příspěvek	674,00	0,00	0	0	0,00%
		<b>Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)</b>					
		Provozní příspěvek	2 735,00	2 769,00	2 769	2 769	100,00%
		<b>Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)</b>					
		Provozní příspěvek	1 854,00	1 934,80	1 900	1 943	102,26%
<b>Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)</b>							
Provozní příspěvek	6 000,00	7 052,80	6 970	7 109	101,99%		
Strojní investice	300,00	289,79	0	0	0,00%		
Příspěvy PO kraje	Plzeň - město	<b>Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)</b>					
		Provozní příspěvek	4 478,00	4 230,00	4 255	4 260	100,12%
		<b>Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)</b>					
Provozní příspěvek	3 475,00	3 517,00	3 517	3 567	101,42%		

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	<b>Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)</b>					
		Provozní příspěvek	4 790,60	4 404,00	4 466	4 940	110,61%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	200	0,00%
		<b>Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)</b>					
		Provozní příspěvek	4 337,00	3 834,87	3 822	3 822	100,00%
		<b>Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)</b>					
		Provozní příspěvek	5 766,00	5 475,38	4 218	4 536	107,54%
		<b>Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)</b>					
		Provozní příspěvek	5 043,00	5 130,00	5 100	5 083	99,67%
		<b>Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)</b>					
		Provozní příspěvek	5 453,00	7 186,45	7 922	8 641	109,08%
		<b>Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)</b>					
		Provozní příspěvek	3 007,40	2 699,00	2 812	2 846	101,21%
		<b>Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)</b>					
		Provozní příspěvek	3 344,00	3 264,00	3 290	3 610	109,73%
		<b>Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vajrická 56 (IČO:49774859)</b>					
		Provozní příspěvek	2 809,00	2 853,00	2 812	2 912	103,56%
		<b>Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:4977564)</b>					
		Provozní příspěvek	3 138,00	3 288,16	3 233	3 619	111,94%
		<b>Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:4977700)</b>					
		Provozní příspěvek	9 424,60	10 812,17	7 893	8 508	107,79%
		Strojní investice	0,00	0,00	500	0	0,00%
		<b>Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)</b>					
		Provozní příspěvek	7 227	8 150	7 366	7 366	100,00%
		<b>Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)</b>					
		Provozní příspěvek	26 052,05	19 334,91	18 394	19 509	106,06%
		Strojní investice	898,05	0,00	350	0	0,00%
		<b>Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)</b>					
		Provozní příspěvek	3 394,00	3 556,47	3 468	3 685	106,26%
		<b>Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vajrická 56 (IČO:69456330)</b>					
		Provozní příspěvek	14 431,00	16 428,51	12 991	16 169	124,46%
		Strojní investice	0,00	0,00	900	1 440	160,00%
		<b>Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)</b>					
		Provozní příspěvek	4 194,00	4 573,00	4 092	4 165	101,78%
		<b>Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)</b>					
		Provozní příspěvek	5 725,00	8 986,61	9 967	9 967	100,00%
		Strojní investice	0,00	132,86	850	100	11,76%
		<b>Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)</b>					
		Provozní příspěvek	3 785,00	3 945,00	3 796	3 803	100,18%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	495	0,00%
<b>Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)</b>							
Provozní příspěvek	3 976,00	4 170,00	4 115	4 187	101,75%		
<b>Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)</b>							
Provozní příspěvek	14 237,00	13 593,00	14 328	15 631	109,09%		
<b>Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)</b>							
Provozní příspěvek	11 981,00	13 631,43	12 242	13 029	106,43%		
Strojní investice	799,81	270,02	0	0	0,00%		
<b>Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)</b>							
Provozní příspěvek	3 298,00	4 074,22	4 527	4 877	107,73%		
Strojní investice	0,00	114,47	0	0	0,00%		
<b>Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)</b>							
Provozní příspěvek	744,00	3 230,09	2 892	3 657	126,45%		
<b>Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČO:66362300)</b>							
Provozní příspěvek	2 227,00	0,00	0	0	0,00%		
<b>Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)</b>							
Provozní příspěvek	4 229,00	5 535,12	4 532	4 635	102,27%		
<b>Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:4977629)</b>							
Provozní příspěvek	3 140,00	3 192,00	3 224	3 224	100,00%		
<b>Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:49777645)</b>							
Provozní příspěvek	1 193,00	1 266,00	1 266	1 290	101,90%		
<b>Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:4977718)</b>							
Provozní příspěvek	2 874,00	2 924,00	2 915	2 949	101,17%		
<b>Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:4977726)</b>							
Provozní příspěvek	3 148,00	3 249,00	3 336	3 463	103,81%		
<b>Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO: 45335851)</b>							
Provozní příspěvek	580,00	50,00	0	0	0,00%		

Příspěvky PO kraje	Plzeň - sever	<b>Střední škola, Horní Břiza, U Klubu 302 (IČO:00669946)</b>					
		Provozní příspěvek	3 918,00	1 984,00	0	0,00%	
		<b>Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)</b>					
		Provozní příspěvek	4 319,00	4 316,96	4 686	5 475	116,84%
		Strojní investice	129,95	0	0	0	0
		<b>Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČO:70839352)</b>					
		Provozní příspěvek	2 552,00	2 830,00	2 830	2 903	102,58%
		<b>Střední škola, Kralovice, nám. Osvození 32 (IČO:00077704)</b>					
		Provozní příspěvek	4 223,00	4 543,20	4 441	4 578	103,08%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)</b>					
		Provozní příspěvek	7 403,40	10 236,66	10 196	10 926	107,16%
		<b>Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)</b>					
		Provozní příspěvek	263,00	280,00	285	304	106,67%
		<b>Základní škola Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)</b>					
		Provozní příspěvek	1 234,00	1 270,00	1 270	1 286	101,26%
		<b>Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)</b>					
		Provozní příspěvek	6 285,00	5 834,00	5 649	5 737	101,56%
		<b>Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IČO:00077755)</b>					
		Provozní příspěvek	1 273,00	0,00	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Tachov	<b>Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)</b>					
		Provozní příspěvek	658,00	690,00	690	714	103,48%
		<b>Střední průmyslová škola, Tachov, Světky 1 (IČO:00520110)</b>					
		Provozní příspěvek	4 089,00	4 994,50	5 193	5 572	107,30%
		Strojní investice	0,00	300,00	0	1 000	0,00%
		<b>Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)</b>					
		Provozní příspěvek	3 363,00	4 511,00	3 393	3 448	101,62%
		Strojní investice	200,00	0,00	0	0	0,00%
		<b>Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)</b>					
		Provozní příspěvek	2 571,40	1 950,00	2 101	2 101	100,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	400	0,00%
		<b>Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)</b>					
		Provozní příspěvek	892,00	901,00	892	921	103,25%
		<b>Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)</b>					
		Provozní příspěvek	2 186,50	1 763,00	1 763	1 771	100,45%
		<b>Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)</b>					
		Provozní příspěvek	3 369,00	3 367,00	3 363	3 398	101,04%
		<b>Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)</b>					
		Provozní příspěvek	2 528,00	2 654,00	2 654	2 654	100,00%
		Strojní investice	0,00	628,75	0	0	0,00%
<b>Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)</b>							
Provozní příspěvek	3 296,00	3 305,00	3 300	3 428	103,88%		
<b>Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)</b>							
Provozní příspěvek	3 895,00	3 984,38	4 014	4 142	103,19%		
<b>Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)</b>							
Provozní příspěvek	3 629,00	4 172,80	3 960	4 433	111,94%		
Strojní investice	300,00	0,00	0	420	0,00%		
<b>Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)</b>							
Provozní příspěvek	20,00	80,00	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	<b>Souhrn za všechny PO</b>						
	Provozní příspěvek	318 376,45	332 761,39	320 300	339 200	105,90%	
	Strojní investice	2 927,81	2 034,88	3 000	5 815	193,83%	

**Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2017 (v tis. Kč)**

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2017
<b>Domažlice</b>		
Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)	Myčka nádobí do školní kuchyně	110
	Varný kotol do školní kuchyně	150
<b>Klatovy</b>		
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Nákup konvektomatu pro školní jídelnu	900
	Nákup myčky pro školní jídelnu	300
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Sloupový zvedák	200
	Plnička klimatizací	100
<b>Plzeň - město</b>		
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)	Bezbariérový přístup do budovy školy - mobilní schodolez	200
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Elektrická multifunkční pánev s příslušenstvím	790
	Konvektomat s příslušenstvím	650
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Konvektomat	100
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)	Myčka na nádobí	150
	Elektrický konvektomat	250
	Elektrický varný kotol	95
<b>Tachov</b>		
Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČO:00520110)	Univerzální soustruh s digitálním odměřováním a frekvenčním měřičem otáček	650
	Programovací stanice včetně PC a monitoru	350
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)	Nákup sečky	400
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Zkušební zařízení pro testování vstřikovačů vznětových motorů s ultrazvukovou čističkou	350
	Diagnostika elektronických součástí vozidel	70
<b>Strojní investice</b>	<b>celkem</b>	<b>5 815</b>

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31. 10. 2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Fond zaměstnavatele	5 100,16	5 173,64	5 107	5 177,00	5 207	101,96%
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	154 740,36	153 637,07	165 497	174 228,10	174 600	105,50%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 343,56	1 223,02	2 140	2 140,00	2 140	100,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 730,39	53 442,59	57 750	60 718,54	60 844	105,36%
		Odměny za užití duševního bohatství	34,31	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup materiálu	8 310,06	7 066,87	10 231	12 480,00	9 570	93,54%
		Nákup vody, paliv a energie	6 461,62	6 136,44	9 450	9 450,00	9 500	100,53%
		Nákup služeb	26 373,92	23 919,56	32 963	32 128,53	32 063	97,27%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	342,00	390,21	480	470,00	475	98,96%
		Ostatní nákupy	9 444,13	14 167,61	8 130	8 088,07	9 394	115,55%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	709,17	1 116,71	1 106	1 149,29	1 131	102,26%
		Předfinancování a kofinancování projektů	53,98	35,92	0	0,00	0	0,00%
		Podpora koordinátorů romských poradců	0,00	21,50	0	4,47	0	0,00%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>266 643,66</b>	<b>266 331,14</b>	<b>292 854</b>	<b>306 034,00</b>	<b>304 924</b>	<b>104,12%</b>
	Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	0,00	0,00	0	50,00	0	0,00%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	9 018,17	9 042,91	9 121	9 051,00	9 021	98,90%
		Členství v Českém institutu interních auditorů *)	0,00	3,00	3	0,00	0	0,00%
		Náhrada mezd v době nemoci	613,38	668,47	850	850,00	750	88,24%
		Neinvestiční transfery krajům	33,48	13,66	150	121,83	0	0,00%
Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		60,00	60,00	60	0,00	60	100,00%	
Soutěže - OIT		0,00	100,00	250	203,00	253	101,20%	
<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>		<b>9 725,03</b>	<b>9 888,05</b>	<b>10 434</b>	<b>10 225,83</b>	<b>10 084</b>	<b>96,65%</b>	
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>276 368,70</b>	<b>276 219,19</b>	<b>303 288</b>	<b>316 309,83</b>	<b>315 008</b>	<b>103,86%</b>		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	804,56	990,00	700	480,88	1 800	257,14%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	203,00	0	294,12	200	0,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	400	150,00	300	75,00%
		Programové vybavení	354,19	2 812,89	2 000	1 587,76	1 050	52,50%
		Stroje, přístroje a zařízení	1 952,78	51,79	2 500	2 039,22	2 926	117,04%
		Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Výpočetní technika	1 745,53	2 209,46	4 100	5 148,02	2 000	48,78%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	<b>Nestavební investice celkem</b>	<b>4 857,06</b>	<b>6 267,14</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700,00</b>	<b>8 276</b>	<b>85,32%</b>	
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	554,75	407,80	1 200	1 200,00	1 200	100,00%
		<b>Stavební investice celkem</b>	<b>554,75</b>	<b>407,80</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	260,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>5 411,82</b>	<b>6 934,94</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900,00</b>	<b>9 476</b>	<b>86,94%</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>281 780,51</b>	<b>283 154,13</b>	<b>314 188</b>	<b>327 209,83</b>	<b>324 484</b>	<b>103,28%</b>	

\*) Položka byla do roku 2014 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování, od roku 2017 je součástí položky Ostatní nákupy.

### Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016		
		2014	2015						
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup materiálu	412,59	506,85	960	907,34	960	100,00%	
		Nákup služeb	17 340,91	18 136,53	15 253	19 335,50	17 500	114,73%	
		Odměny členů zastupitelstev krajů	11 774,28	10 998,33	12 500	12 640,00	15 140	121,12%	
		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0	22,78	0	0,00%	
		Ostatní osobní výdaje	3 096,26	2 817,90	3 500	3 335,00	4 300	122,86%	
		Ostatní nákupy	3 044,66	3 272,32	2 490	3 293,00	3 450	138,55%	
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	6,97	0,70	2	5,10	6	300,00%	
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 982,80	3 700,89	4 104	4 129,00	4 979	121,32%	
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 916,68	2 036,33	1 600	2 100,00	1 900	118,75%	
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>41 575,14</b>	<b>41 469,85</b>	<b>40 409</b>	<b>45 767,71</b>	<b>48 235</b>	<b>119,37%</b>	
	Příspěvky PO kraje	Individuální žádosti o podporu *)	0,00	26,00	0	30,00	0	0,00%	
		Regionální potravina	47,50	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>47,50</b>	<b>26,00</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	415,00	587,48	220	589,00	290	131,82%	
		Finanční dary organizacím	0,00	0,00	0	52,00	0	0,00%	
		Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově	0,00	0,00	0	2 315,00	0	0,00%	
		Ostatní transfery mimo program	0,00	30,00	0	0,00	0	0,00%	
		Individuální žádosti o podporu *)	1 757,20	2 247,50	2 500	3 805,00	3 000	120,00%	
		Podpora neziskových organizací *)	2 145,22	2 098,97	3 000	2 095,00	3 000	100,00%	
		Expertní poradenství v oblasti zdravotnictví	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0,00%	
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>4 317,42</b>	<b>4 963,95</b>	<b>5 720</b>	<b>8 856,00</b>	<b>11 290</b>	<b>197,38%</b>	
		Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	16,46	0,00	0	32,43	17	0,00%
	Transfery do zahraničí		0,00	0,00	0	30,00	0	0,00%	
	<b>Transf. do zahraničí celkem</b>		<b>16,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62,43</b>	<b>17</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>45 956,52</b>	<b>46 459,80</b>	<b>46 129</b>	<b>54 716,14</b>	<b>59 542</b>	<b>129,08%</b>	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0	139,06	0	0,00%
			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0	140,00	0	0,00%
			Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
			<b>Nestavební investice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>479,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora neziskových organizací *)	70,00	100,00	0	0,00	3 000	0,00%
			Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově	0,00	0,00	0	2 685,00	0	0,00%
			Individuální žádosti o podporu *)	340,00	240,00	0	190,00	0	0,00%
			<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>410,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0</b>	<b>2 875,00</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>			<b>410,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0</b>	<b>3 354,06</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00%</b>	
<b>VÝDAJE celkem</b>			<b>46 366,52</b>	<b>46 799,80</b>	<b>46 129</b>	<b>58 070,20</b>	<b>62 542</b>	<b>135,58%</b>	

\*) Položka měla do roku 2014 název Fond hejtmana, v roce 2015 a 2016 Fond Rady.  
Položka měla do roku 2016 název Neziskový sektor.

**Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)**

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015					
Běžné výdaje	BV oblasti	Pohotovostní služby	2 514,58	20 287,86	20 500	20 500,00	28 500	139,02%
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	0,00	310,00	3 000	676,67	3 000	100,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	339 218,36	229 120,00	172 000	198 140,00	167 794	97,55%
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	0,00	0,00	0	0,00	48 660	0,00%
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	0	95,68	96	0,00%
		Posudková a expertní činnost	542,33	458,60	1 500	762,17	1 200	80,00%
		Zdravý kraj	56,45	102,60	0	59,90	100	0,00%
		Protialkoholní záchytná stanice	2 899,16	2 668,18	2 669	2 669,00	6 300	236,04%
		Správa cenných papírů	254,04	261,43	280	280,00	280	100,00%
		Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	6,30	2,10	10	10,00	10	100,00%
		Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.	3 974,61	12 463,97	12 090	12 090,00	13 000	107,53%
		Předfinancování a kofinancování projektů	176,86	0,00	0	78,65	0	0,00%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>349 642,69</b>	<b>265 674,74</b>	<b>212 049,00</b>	<b>235 362,07</b>	<b>268 940</b>	<b>126,83%</b>
Běžné výdaje	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Neinvestiční půjčené prostředky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Běžné výdaje	Ostatní provozní výdaje	Vratky správních poplatků minulých let	67,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	257 041,00	243 599,00	256 536	258 299,50	276 931	107,95%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	431,02	0	-236,43	0	0,00%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>257 041,00</b>	<b>244 030,02</b>	<b>256 536</b>	<b>258 063,07</b>	<b>276 931</b>	<b>107,95%</b>
Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hospicová péče	0,00	0,00	0	0,00	2 500	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	30,00	0,00	1 000	2 000,00	0	0,00%
		Pohotovostní služby	8 754,73	0,00	0	2 125,00	1 200	0,00%
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	0,00	2 186,68	0	0,00	0	0,00%
		Zdravý kraj	193,00	499,00	300	740,10	200	66,67%
		Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%
		Vzdělávání lékařů	240,00	93,40	240	240,00	240	100,00%
		<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>9 617,73</b>	<b>3 179,08</b>	<b>1 940</b>	<b>5 505,10</b>	<b>4 540</b>	<b>234,02%</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>616 368,42</b>	<b>522 883,84</b>	<b>470 525</b>	<b>498 930,25</b>	<b>550 411</b>	<b>116,98%</b>		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	4 339,85	83 445,68	0	-65 791,51	0	0,00%
		Nestavební investice	0,00	0,00	0	143,75	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	7 046,00	7 060	7 847,58	12 000	169,97%
		<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>4 339,85</b>	<b>90 491,68</b>	<b>7 060</b>	<b>-57 800,18</b>	<b>12 000</b>	<b>169,97%</b>
	Nákup akcií a majtkových podílů	Nákup akcií	36 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		<b>Nákup akcií a majtkových podílů</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	200,00	0,00	850	850,00	0	0,00%
<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>40 539,85</b>	<b>90 491,68</b>	<b>7 910</b>	<b>-56 950,18</b>	<b>12 000</b>	<b>151,71%</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>656 908,27</b>	<b>613 375,52</b>	<b>478 435</b>	<b>441 980,06</b>	<b>562 411</b>	<b>117,55%</b>		

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016	
		2014	2015				
Příspěvky PO kraje	<b>Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (ICO:00671045)</b>						
	Provozní příspěvek	14 427,00	15 921,00	15 500	17 313	111,70%	
	<b>Nemocnice Planá, příspěvková organizace (ICO:00574538)</b>						
	Provozní příspěvek	314,00	290,00	228	228	100,00%	
	<b>Nemocnice Domažlice (ICO:00073822)</b>						
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390	100,00%	
	<b>Nemocnice Plzeňského kraje (ICO:00574791)</b>						
	Provozní příspěvek	597,00	498,00	418	0	0,00%	
	<b>Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (ICO:45333009)</b>						
	Provozní příspěvek	241 313,00	226 500,00	240 000	259 000	107,92%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	4 339,85	83 876,70	0	0	0,00%	
	Nestavební investice	0,00	0,00	850	0	0,00%	
	Strojní investice	0,00	7 046,00	7 060	12 000	169,97%	
	<b>SOUHRN za všechny PO</b>						
	Provozní příspěvek	257 041,00	243 599,00	256 536	276 931	107,95%	
Předfinancování a kofinancování projektů	4 339,85	83 876,70	0	0	0,00%		
Nestavební investice	0,00	0,00	850	0	0,00%		
Strojní investice	0,00	7 046,00	7 060	12 000	169,97%		

### Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.10.2016 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2017	Změna v % 2017/SR2016		
	2014	2015						
Běžné výdaje	BV oblasti	1000 stromků pro Plzeňský kraj	299,90	410,64	150	352,15	150	100,00%
		Činnost povodňové komise	12,55	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Ekologické vytápění	0,00	60,50	0	0,00	0	0,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	70,25	56,78	200	97,00	150	75,00%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	75,31	87,87	150	150,00	150	100,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školického centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	96,00	640,00	1 000	880,00	1 050	105,00%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	15,99	3,00	200	293,17	700	350,00%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	680,34	376,01	730	730,00	800	109,59%
		Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	0,00	20	20,00	20	100,00%
		Plán odpadového hospodářství PK	0,00	0,00	120	0,00	0	0,00%
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	485,67	582,22	350	350,00	600	171,43%
		Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
		Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	0,00	0,00	0	90,00	150	0,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hrizd atd., záchranné programy, transfery	115,51	292,74	180	180,00	200	111,11%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 004,42	5 698,37	0	5 360,00	0	0,00%
		Přednášky pro školení OÚ	11,00	7,21	60	60,00	80	133,33%
		Publikační a informační činnost	193,60	219,70	350	350,00	150	42,86%
		Stužební stejnokroj	22,51	36,82	30	30,00	30	100,00%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	66,90	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	48,52	53,24	80	80,00	50	62,50%
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	30	29,50	50	166,67%
		<b>Běžné výdaje oblasti celkem</b>	<b>4 198,47</b>	<b>8 525,09</b>	<b>4 250</b>	<b>9 651,82</b>	<b>4 930</b>	<b>116,00%</b>
		Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou	54,00	103,00	0	43,50	0
<b>Příspěvky PO kraje celkem</b>	<b>54,00</b>		<b>103,00</b>	<b>0</b>	<b>43,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Českomoravská myslivecká jednota	100,00	100,00	150	350,00	150	100,00%	
	Český rybářský svaz	0,00	0,00	0	200,00	200	0,00%	
	Český svaz včelařů	1 519,98	2 000,00	2 200	2 300,00	2 500	113,64%	
	Český svaz zahrádkářů	80,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	Drobné individuální dotace	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%	
	Ekologické projekty	954,00	1 182,50	1 400	1 449,00	2 000	142,86%	
	Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školického centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	0,00	120,00	0	120,00	0	0,00%	
	Ostatní transfery mimo programy	960,00	110,00	110	733,00	110	100,00%	
	Podpora hospodaření v lesích	13 898,70	0,00	17 000	14 942,18	16 152	95,01%	
	Záchranné stanice živočichů	800,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>18 312,68</b>	<b>4 612,50</b>	<b>21 960</b>	<b>21 194,18</b>	<b>22 512</b>	<b>102,51%</b>		
Ostatní provozní výdaje	Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	0	0,50	0	0,00%	
	<b>Ostatní provozní výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>22 565,14</b>	<b>13 240,59</b>	<b>26 210</b>	<b>30 890,00</b>	<b>27 442</b>	<b>104,70%</b>	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	0	70,00	0	0,00%
		<b>Nestavební investice celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	21 082,89	42 499,13	40 000	61 500,00	49 000	122,50%
		Drobné individuální dotace	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Ekologické projekty	800,00	500,00	500	0,00	4 000	800,00%
		Ekologické vytápění	1 300,00	7 505,00	0	0,00	0	0,00%
	Ostatní transfery mimo programy	2 000,00	900,00	0	80,00	0	0,00%	
<b>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</b>	<b>25 182,89</b>	<b>51 404,13</b>	<b>40 500</b>	<b>61 580,00</b>	<b>53 200</b>	<b>131,36%</b>		
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>25 182,89</b>	<b>51 404,13</b>	<b>40 500</b>	<b>61 650,00</b>	<b>53 200</b>	<b>131,36%</b>		
<b>VÝDAJE celkem</b>		<b>47 748,03</b>	<b>64 644,72</b>	<b>66 710</b>	<b>92 540,00</b>	<b>80 642</b>	<b>120,88%</b>	

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



### FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2017
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016	7 000
	Příjmy dle statutu fondu	8 000
	<b>ÚHRN zdrojů</b>	<b>15 000</b>
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	8 000
	<b>ÚHRN potřeb</b>	<b>8 000</b>
<b>Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)</b>		<b>7 000</b>

### FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2017
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2016	14 600
	Příjmy dle statutu fondu	14 000
	<b>ÚHRN zdrojů</b>	<b>28 600</b>
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	<b>ÚHRN potřeb</b>	<b>12 000</b>
<b>Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)</b>		<b>16 600</b>

### FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2017
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016	20
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2017	14 228
	<b>ÚHRN zdrojů</b>	<b>14 248</b>
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....)	14 228
	<b>ÚHRN potřeb</b>	<b>14 228</b>
<b>Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)</b>		<b>20</b>

### REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2017
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2016	670 000
	Z přebytku hospodaření roku 2016	250 000
	<b>ÚHRN zdrojů</b>	<b>920 000</b>
POTŘEBY	Výdaje	447 312
	<b>ÚHRN potřeb</b>	<b>447 312</b>
<b>Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)</b>		<b>472 688</b>