



Prosinec 2017

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2015	2016				2019	2020
Běžné příjmy	Daňové příjmy	3 792 055,82	4 400 138,94	4 495 200	4 895 000	108,89%	4 993 700	5 094 300
	Nedaňové příjmy	188 271,74	131 536,74	44 713	45 185	101,06%	45 245	45 245
	Přijaté transfery	83 851,37	91 494,73	237 795	243 504	102,40%	247 591	251 872
	Běžné příjmy celkem	4 064 178,93	4 623 170,41	4 777 708	5 183 689	108,50%	5 286 536	5 391 417
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	16 720,99	4 108,46	1 800	1 800	100,00%	1 800	1 800
	Přijaté transfery	0,00	0,00	203 246	114 425	56,30%	661 330	390 736
	Kapitálové příjmy celkem	16 720,99	4 108,46	205 046	116 225	56,68%	663 130	392 536
PŘÍJMY celkem		4 080 899,92	4 627 278,87	4 982 754	5 299 914	106,37%	5 949 666	5 783 953
Výdaje	Běžné výdaje	3 403 669,25	3 644 900,63	3 705 069	3 935 380	106,22%	4 234 247	4 413 952
	Kapitálové výdaje	426 970,67	834 532,68	1 724 997	1 702 300	98,68%	1 777 424	1 399 102
VÝDAJE celkem		3 830 639,93	4 479 433,32	5 430 066	5 637 680	103,82%	6 011 671	5 813 054
Saldo hospodaření		250 259,99	147 845,55	-447 312	-337 766	75,51%	-62 005	-29 101
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	447 312	337 766	75,51%	62 005	29 101
Financování	z toho: Fond dopravy			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond životního prostředí PK	0,00	0,00	0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0	0,00%	0	0
	z toho: Rezervní fond			447 312	337 766	75,51%	62 005	29 101
Financování +/- návratné zdroje		-165 171,75	0,00	0	0	0,00%	0	0
Financování	Čerpání investičního úvěru	441 509,48	0,00	0	0	0,00%	0	0
	Splátky investičního úvěru	-606 681,23	0,00	0	0	0,00%	0	0
Financování +/- celkem		85 088,24	147 845,55	447 312	337 766	75,51%	62 005	29 101

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016				
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111)	849 583,15	963 830,48				
	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112)	7 638,21	39 819,33				
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113)	101 944,08	103 969,79	4 492 000	4 892 000	108,90%	
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	946 407,84	1 061 052,41				
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	8 879,94	22 079,33				
	Daň z přidané hodnoty (1211)	1 876 379,62	2 208 023,60				
	Příjmy ze správních poplatků (1361)	1 222,98	1 364,00	1 200	1 200	100,00%	
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	0,00	0,00	2 000	1 800	90,00%	
	Daňové příjmy celkem	3 792 055,82	4 400 138,94	4 495 200	4 895 000	108,89%	
	Běžné příjmy	Nedaňové příjmy	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	20 973,12	22 273,62	18 635	18 635
Příjmy z úroků (2141)			2 517,67	2 297,37	1 200	1 200	100,00%
Příjmy ze sankčních plateb (221x)			9 727,03	9 033,56	8 400	9 050	107,74%
Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)			14 532,19	14 764,60	14 000	14 000	100,00%
Příjmy z vlastní činnosti (211x)			13 675,94	6 257,10	2 478	2 300	92,82%
Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)			18 251,53	0,00	0	0	0,00%
Realizované kurzové zisky (2143)			2,10	0,42	0	0	0,00%
Finanční vypořádání předchozích let (222x)			63 812,11	39 391,82	0	0	0,00%
Ostatní nedaňové příjmy (232x)			44 780,05	10 518,25	0	0	0,00%
Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)			0,00	27 000,00	0	0	0,00%
Nedaňové příjmy celkem		188 271,74	131 536,74	44 713	45 185	101,06%	
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	70 579,00	72 720,40	77 672	81 556	105,00%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	142 131,06	142 557	142 557	100,00%	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	13 272,37	18 774,33	17 566	19 391	110,39%	
	Přijaté transfery celkem	83 851,37	91 494,73	237 795	243 504	102,40%	
Běžné příjmy celkem		4 064 178,93	4 623 170,41	4 777 708	5 183 689	108,50%	
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	16 720,99	4 108,46	1 800	1 800	100,00%
		Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Kapitálové příjmy celkem	16 720,99	4 108,46	1 800	1 800	100,00%
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	0,00	0,00	203 246	114 425	56,30%
Přijaté transfery celkem	0,00	0,00	203 246	114 425	56,30%		
Kapitálové příjmy celkem		16 720,99	4 108,46	205 046	116 225	56,68%	
PŘÍJMY celkem		4 080 899,92	4 627 278,87	4 982 754	5 299 914	106,37%	
Zásobník individuálních projektů					44 844	-	
Náhradníci zásobníku individuálních projektů					17 558	-	

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

	Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017
	2015	2016				
Běžné výdaje						
BV oblasti	1 630 022,35	1 669 340,62	1 773 985	1 858 538,33	1 994 337	112,42%
Finanční vypořádání minulých let	7 058,22	1 034,57	0	3 804,21	0	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky	10 000,00	17 608,31	18 000	25 056,34	18 000	100,00%
Ostatní provozní výdaje	4,00	98,45	81 000	4 221,14	31 753	39,20%
Příspěvky PO kraje	1 543 850,40	1 689 180,20	1 581 681	1 527 323,83	1 630 885	103,11%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	212 680,61	266 896,44	249 616	311 138,67	259 638	104,01%
Transfery do zahraničí	53,68	802,54	787	787,00	767	97,46%
Běžné výdaje celkem	3 403 669,25	3 644 961,13	3 705 069	3 730 869,52	3 935 380	106,22%
Kapitálové výdaje						
Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0	125 727,74	0	0,00%
Nestavební investice	34 626,08	24 779,26	21 676	33 276,00	21 250	98,03%
Nákup akcií a majetkových podílů	0,00		0	0,00	0	0,00%
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	723 456	508 064,27	337 766	46,69%
Příspěvky PO kraje	165 312,70	568 355,31	654 315	849 664,84	840 529	128,46%
Stavební investice	81 979,83	57 212,52	89 200	131 706,77	178 625	200,25%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	145 052,06	184 185,59	236 350	203 123,97	324 130	159,57%
Kapitálové výdaje celkem	426 970,67	834 532,68	1 724 997	1 851 563,59	1 702 300	98,68%
VÝDAJE celkem	3 830 639,93	4 479 493,82	5 430 066	5 582 433,10	5 637 680	103,82%

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

	Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017
	2015	2016				
Běžné výdaje						
Doprava	1 620 873,73	1 726 240,30	1 665 271	1 604 526,87	1 689 337	101,45%
Fondy a programy EU	8 691,86	7 809,44	6 650	11 360,91	9 700	145,86%
Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Informatika	18 385,41	14 957,11	3 700	15 967,14	4 060	109,73%
Klátofská nemocnice	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	10 106,91	23 477,88	17 220	18 447,08	18 830	109,35%
Kultura a cestovní ruch	270 872,96	281 756,19	304 350	318 590,38	344 595	113,22%
Majetek	54 285,73	25 692,00	71 000	42 515,83	62 070	84,22%
Ostatní financování	16 226,81	26 062,41	95 200	35 964,22	46 553	48,90%
Právní a legislativní	11 300,00	12 466,31	12 600	12 600,00	13 210	104,84%
Regionální rozvoj	56 895,99	75 740,61	26 510	83 188,00	24 375	91,95%
Sociální věci	79 677,71	129 878,82	117 475	124 104,48	147 975	125,96%
Školství, tělovýchova a sport	397 548,73	424 546,59	432 690	446 399,17	477 610	110,38%
Vnitřní správa	276 219,19	305 643,24	315 008	316 338,00	334 936	106,33%
Zastupitelé	46 459,80	53 010,47	59 542	61 584,67	67 035	112,58%
Zdravotnictví	522 883,84	511 765,31	550 411	607 768,95	665 034	120,82%
Životní prostředí	13 240,59	25 853,96	27 442	31 513,83	30 060	109,54%
Běžné výdaje celkem	3 403 669,25	3 644 900,63	3 705 069	3 730 869,52	3 935 380	106,22%
Kapitálové výdaje						
Doprava	-22 552,68	313 126,08	560 000	774 950,00	735 000	131,25%
Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Individuální projekty	0,00	0,00	723 456	508 064,27	337 766	46,69%
Informatika	28 978,74	23 773,82	18 900	30 500,00	17 600	93,12%
Klátofská nemocnice	8 814,97	0,00	0	0,00	0	0,00%
Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	12 541,43	36 561,90	35 650	36 612,89	42 630	119,58%
Kultura a cestovní ruch	6 758,17	5 530,00	5 300	17 250,00	10 187	192,21%
Majetek	170 705,36	363 910,86	179 200	301 518,41	316 027	176,35%
Ostatní financování	19 450,00	1 078,90	0	0,00	0	0,00%
Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Regionální rozvoj	40 467,00	53 947,00	111 000	54 322,00	117 200	105,59%
Sociální věci	180,00	2 378,63	0	0,00	5 000	0,00%
Školství, tělovýchova a sport	12 456,94	20 024,54	13 815	33 742,74	21 640	156,64%
Vnitřní správa	6 934,94	9 294,67	9 476	9 476,00	9 650	101,84%
Zastupitelé	340,00	3 338,30	3 000	3 165,28	3 000	0,00%
Zdravotnictví	90 491,68	-56 950,18	12 000	12 060,00	15 600	130,00%
Životní prostředí	51 404,13	58 518,16	53 200	69 902,00	71 000	133,46%
Kapitálové výdaje celkem	426 970,67	834 532,68	1 724 997	1 851 563,59	1 702 300	98,68%
VÝDAJE celkem	3 830 639,93	4 479 433,32	5 430 066	5 582 433,10	5 637 680	103,82%

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

Běžné výdaje

BV oblasti

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5051; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5363; 5365

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.

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

Transf. do zahraničí

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby

Ostatní provozní výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby

Finanční vypořádání minulých let

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364; 5366; 5368 rozpočtové skladby

Neinvestiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5651 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

Stavební investice

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby

Nestavební investice

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

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.

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

Ostatní kapitálové výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby

Nákup akcií a majetkových podílů

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 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017		
	2015	2016						
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	409 399,84	415 367,15	426 464	456 006,90	501 752	117,65%
		ZDO dráhy	545 952,44	552 756,08	560 557	560 557,00	578 557	103,21%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	5 953,48	5 389,71	13 000	9 607,16	10 000	76,92%
		POVED	9 846,00	16 629,43	7 250	10 642,84	8 928	123,14%
		BESIP	120,06	121,18	2 800	2 120,00	1 000	35,71%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	1 000	678,00	500	50,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	212,78	449,38	2 600	3 152,05	7 000	269,23%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	2,40	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	4 744,23	350,90	0	0,00	0	0,00%
		Zálohy	17,87	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	976 249,10	991 063,83	1 013 671	1 042 763,95	1 107 737	109,28%	
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy	0,00	0,00	0	76,52	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	76,52	0	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	37,45	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	37,45	0	0,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	558 758,70	598 692,55	550 000	558 486,40	580 000	105,45%
		Neinvestiční akce na silnicích	82 986,35	134 057,63	100 000	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	715,36	282,78	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	642 460,41	733 032,96	650 000	558 486,40	580 000	89,23%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	Dotace - BESIP	631,00	600,00	0	680,00	0	0,00%	
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	1 533,22	600,00	0	920,00	0	0,00%	
	Podpora projektů veřejné dopravy	0,00	906,06	1 600	1 600,00	1 600	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 164,22	2 106,06	1 600	3 200,00	1 600	100,00%	
Běžné výdaje celkem	1 620 873,73	1 726 240,30	1 665 271	1 604 526,87	1 689 337	101,45%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	4 319,70	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	4 319,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
	Stavební investice	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	25 000	0,00	0	0,00%
		Budování cyklostezek a cyklotras	0,00	0,00	0	398,11	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	25 000	398,11	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	105 400,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0	105 400,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích	69 223,94	281 874,07	500 000	634 550,00	630 000	126,00%
		Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	0	0,00	25 000	0,00%
		Strojní investice	0,00	22 573,80	20 000	20 000,00	20 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	-101 096,32	482,38	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	-31 872,38	304 930,25	520 000	654 550,00	675 000	129,81%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	Dotace - BESIP	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Budování cyklostezek a cyklotras	0,00	0,00	15 000	14 601,89	30 000	200,00%
		Příprava a realizace Single Track	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0,00%
Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava		5 000,00	6 200,00	0	0,00	0	0,00%	
Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce		0,00	995,83	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		5 000,00	8 195,83	15 000,00	14 601,89	60 000	400,00%	
Kapitálové výdaje celkem	-22 552,68	313 126,08	560 000	774 950,00	735 000	131,25%		
VÝDAJE celkem	1 598 321,05	2 039 366,38	2 225 271	2 379 476,87	2 424 337	108,95%		

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
	2015	2016					
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)							
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	558 758,70	598 692,55	550 000	558 486,40	580 000	105,45%
	Neinvestiční akce na silnicích	82 986,35	134 057,63	100 000	0,00	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	69 223,93	281 874,07	500 000	634 550,00	630 000	126,00%
	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	0	0,00	25 000	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	-100 380,96	765,16	0	0,00	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	22 573,80	20 000	20 000,00	20 000	100,00%
	SÚS PK celkem	610 588,02	1 037 963,21	1 170 000	1 213 036,40	1 255 000	107,26%

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2018 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2018
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	3 ks rypadlo (pro střediska DO, PJ, PS)	10 200
	4 ks nástavby pro NA 18 t (pro střediska KT, PJ, PS)	3 100
	2 ks T nosiče vč. nářadí (pro střediska KT, PS)	4 700
	2 ks sněhové radlice (pro střediska PJ, RO)	900
	2 ks přívěsy, podvalníky (pro střediska PJ, RO)	1 100
<i>C e l k e m</i>		20 000

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2019	
		2015	2016					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	793,83	606,73	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Příprava na programové období EU 2014-2020	146,80	199,65	0	0,00	0	0,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	334,48	641,29	350	350,00	350	100,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	2 866,82	2 183,36	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Příprava na programové období EU po roce 2020	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 264,30	1 972,61	0	4 710,91	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	6 406,24	5 603,64	4 350	9 060,91	4 850	111,49%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 526,34	1 465,70	1 530	1 530,00	1 600	104,58%
		Podpora lidských zdrojů v PK - "Welcome centrum"	0,00	0,00	0	0	2 500	0,00%
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	759,28	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 285,62	1 465,70	1 530	1 530,00	4 100	267,97%
	Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	0,00	740,11	770	770,00	750	97,40%
		Transf. do zahraničí celkem	0,00	740,11	770	770,00	750	97,40%
	Běžné výdaje celkem		8 691,86	7 809,44	6 650	11 360,91	9 700	145,86%
	VÝDAJE celkem		8 691,86	7 809,44	6 650	11 360,91	9 700	145,86%

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	723 456	508 064,27	337 766	46,69%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	723 456	508 064,27	337 766	46,69%
	Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	723 456	508 064,27	337 766	46,69%	
VÝDAJE celkem		0,00	0,00	723 456	508 064,27	337 766	46,69%	
Zásobník individuálních projektů						576 265	-	
Náhradníci zásobníku individuálních projektů						220 819	-	

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Běžné výdaje	BV oblasti	Projekt CamelNET	1 456,03	1 658,54	1 300	1 300,00	2 550	196,15%
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	4 805,13	2 914,68	2 400	2 400,00	1 510	62,92%
		Předfinancování a kofinancování projektů	12 070,57	10 383,89	0	12 267,14	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	18 331,73	14 957,11	3 700	15 967,14	4 060	109,73%
	Transf. do zahraničí	Předfinancování a kofinancování projektů	53,68	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. do zahraničí celkem	53,68	0,00	0	0,00	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		18 385,41	14 957,11	3 700	15 967,14	4 060	109,73%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	3 628,12	3 833,74	8 100	8 100,00	8 100	100,00%
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	4 156,59	1 923,90	3 800	3 800,00	2 000	52,63%
		Předfinancování a kofinancování projektů	16 194,03	9 583,19	0	11 600,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	23 978,74	15 340,83	11 900	23 500,00	10 100	84,87%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	5 000,00	8 432,99	7 000	7 000,00	7 500	107,14%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 000,00	8 432,99	7 000	7 000,00	7 500	107,14%
Kapitálové výdaje celkem		28 978,74	23 773,82	18 900	30 500,00	17 600	93,12%	
VÝDAJE celkem		47 364,15	38 730,93	22 600	46 467,14	21 660	95,84%	

Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem		0,00	0	0,00	0	0,00%
	Stavební investice	Financování Klatovské nemocnice	8 814,97	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	8 814,97	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		8 814,97	0,00	0	0,00	0	0,00%
	VÝDAJE celkem		8 814,97	0,00	0	0,00	0	0,00%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017		
		2015	2016						
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	103,04	105,96	160	160,00	160	100,00%	
		Technická a informační podpora oblasti	26,02	30,90	150	150,00	100	66,67%	
		Zajištění odborné podpory oblasti	1,15	0,52	10	10,00	10	100,00%	
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	3,20	0,00	1 000	1 189,97	1 000	100,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	323,67	708,92	1 100	1 100,00	1 000	90,91%	
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	15,89	39,00	100	100,00	60	60,00%	
		Traumabody Brdy	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
		Vývoj integračního SW	0,00	237,89	0	0,00	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	472,97	1 123,19	2 520	2 709,97	3 330	132,14%	
	Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
	Příspěvky PO kraje	Prevence kriminality, Bezpečný kraj	140,00	20,00	0	0,00	0	0,00%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	270,48	0	0,00	0	0,00%	
		Zabezpečení vstupů do škol	0,00	1 555,03	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	140,00	1 845,51	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	400,00	0,00	500	500,00	500	100,00%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	0,00	550,00	0	0,00	500	0,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	7 090,76	6 837,99	5 500	6 280,51	6 000	109,09%	
		Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	1 574,18	3 500,00	3 500	3 500,00	3 500	100,00%	
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	0,00	4 107,11	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	
		Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje	51,00	100,00	200	200,00	0	0,00%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	338,00	0,00	0	256,60	0	0,00%	
		Prostředky PK jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi	0,00	5 334,09	0	0,00	0	0,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	80,00	0	0,00	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	9 493,94	20 509,19	13 700	14 737,11	14 500	105,84%	
	Běžné výdaje celkem	10 106,91	23 477,88	17 220	18 447,08	18 830	109,35%		
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická a informační podpora oblasti	60,50	116,16	500	500,00	300	60,00%
			Nestavební investice celkem	60,50	116,16	500	500,00	300	60,00%
		Příspěvky PO kraje	Zabezpečení vstupů do škol	0,00	2 407,97	0	40,10	0	0,00%
			Příspěvky PO kraje celkem	0,00	2 407,97	0	40,10	0	0,00%
		Stavební investice	Traumabody Brdy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
			Zabezpečení vstupů do škol	0,00	36,30	0	0,00	0	0,00%
			Stavební investice celkem	0,00	36,30	0	0,00	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	7 520,00	8 160,00	8 550	8 550,00	8 830	103,27%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	1 500,00	1 000,00	1 500	1 500,00	2 000	133,33%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	500,00	14 032,00	16 300	17 519,49	22 700	139,26%	
		Klidné příhraničí - kamerové systémy	0,00	1 781,27	0	0,00	0	0,00%	
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	0,00	2 800,00	0	0,00	0	0,00%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	2 960,93	6 228,20	8 800	8 503,30	8 800	100,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		12 480,93	34 001,47	35 150	36 072,80	42 330	120,43%		
Kapitálové výdaje celkem		12 541,43	36 561,90	35 650	36 612,89	42 630	119,58%		
VÝDAJE celkem	22 648,34	60 039,78	52 870	55 059,97	61 460	116,25%			

*) 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 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
	2015	2016					
KULTURA							
BV oblast	Czech Architecture Week - výstava Architektura pro korunu - Lidé a architektura v době Karla IV.	250,00	100,00	0	0,00	0	0,00%
	Individuální projekty významné prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	0,00	0	50,00	0	0,00%
	Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje, marketingová a obchodní strategie kulturních organizací	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
	Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival	0,00	976,32	0	0,00	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, Ocenění mistrů tradiční rukodělné výroby	84,97	109,60	140	140,00	190	135,71%
	Osłavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968	0,00	0,00	0	450,00	2 000	0,00%
	Osłavy osvobození v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	200,00	1 000	0,00%
	Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
	Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	0,00	0,00	2 000	1 505,00	2 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	178,61	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	334,97	1 364,53	2 240	2 445,00	7 290	325,45%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	204 134,65	224 354,00	228 000	233 608,00	255 475
Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace		500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace		600,00	600,00	0	0,00	0	0,00%
Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace		0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
Den femesel 2018 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace		45,00	45,00	0	0,00	0	0,00%
Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den femesel 2018 a Dny lidové architektury v PK 2018		200,00	300,00	450	450,00	400	88,89%
Individuální projekty významné prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury		0,00	0,00	0	100,00	0	0,00%
Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival		0,00	820,00	0	0,00	0	0,00%
Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům		0,00	30,00	0	0,00	0	0,00%
Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)		0,00	100,00	0	0,00	0	0,00%
Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici		0,00	0,00	0	495,00	0	0,00%
Předfinancování a kofinancování projektů		848,34	0,00	0	0,00	0	0,00%
Osłavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968		0,00	0,00	0	550,00	0	0,00%
MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015		5 176,68	0,00	0	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje celkem		211 504,67	227 249,00	228 450	235 203,00	255 875	112,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		22. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2018 - Plzeňská folklorní scéna, z.s.	100,00	100,00	140	140,00	140
	Animánie 2018 - Animánie z.s.	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
	31. filmový festival Finále Plzeň 2018 - Film Servis Plzeň s.r.o.	500,00	500,00	600	600,00	700	116,67%
	38. Smetanovské dny 2018 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	300,00	300,00	400	400,00	500	125,00%
	Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť 2018 - Městské kulturní středisko v Domažlicích	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
	Bienále kresby Plzeň 2018 - Bienále kresby Plzeň	0,00	150,00	0	0,00	0	0,00%
	Činnost pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, o.p.s.	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
	Dívaldelní léto pod plzeňským nebem 2018 - 11. ročník - PaNaMo	100,00	100,00	150	150,00	200	133,33%
	Historické slavnosti Tachov 2018 - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
	Hudební cyklus "Dvěře jízdný dokořán 2018" - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	100,00	100	100,00	100	100,00%
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2018 - Spolek pro hudbu v synagogách	50,00	70,00	70	70,00	100	142,86%
	Individuální projekty významné prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	0,00	1 000	850,00	1 500	150,00%
	MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015	22 730,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Udržitelnost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	0,00	1 000,00	2 000	2 000,00	2 300	115,00%
	26. Mezinárodní festival DIVADLO - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň	500,00	500,00	700	700,00	750	107,14%
Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2018	542,23	780,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň 2015, o.p.s.	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	50,00	0,00	0	0,00	500	0,00%	
		Podpora činnosti 2018 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	1 050,00	1 500,00	1 800	1 800,00	2 000	111,11%	
		Podpora činnosti 2018 - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	4 200,00	5 000,00	6 000	6 000,00	6 000	100,00%	
		Podpora činnosti 2018 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu	300,00	350,00	350	350,00	350	100,00%	
		Podpora činnosti 2018 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	4 200,00	6 000,00	7 500	7 500,00	8 640	115,20%	
		Podpora činnosti provozování Památníku spoluzítí Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	350,00	350,00	0	0,00	350	0,00%	
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2018	0,00	0,00	0	700,00	1 000	0,00%	
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	4 000,00	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)	800,00	1 200,00	4 500	4 500,00	4 500	100,00%	
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	3 680,00	11 346,00	22 000	22 000,00	22 000	100,00%	
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	1 451,90	2 479,00	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
		Provoz spojený se vzdělávacími a kulturními akcemi v roce 2018 - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	0,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	
		Provoz Galerie Jiřího Tmky v Plzni v roce 2018 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	0,00	200,00	0	0,00	350	0,00%	
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	6 000,00	6 500,00	6 700	6 700,00	7 000	104,48%	
		XI. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	0,00	200,00	350	350,00	400	114,29%	
		XXV. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2018 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	70,00	100,00	100	100,00	150	150,00%	
		26. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, z.s.	80,00	150,00	150	150,00	150	100,00%	
		Hudební ceny Žebřík - IREPORT s.r.o.	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	49 154,13	41 275,00	63 510	68 060,00	69 780	109,87%	
		Ostatní provozní výdaje	Zadání posudků k dovolacímu řízení	0,00	0,00	0	26,98	0	0,00%
			Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	0	26,98	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem		260 993,77	269 888,53	294 200	305 734,98	332 945	113,17%
		Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace	0,00	2 000,00	0	0,00	0
Pořízení mobilního planetária - Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace	0,00			500,00	0	0,00	0	0,00%	
Vybavení depozitáře čp. 209/III. mobiliářem - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	0,00			0,00	300	300,00	0	0,00%	
Nákup sbírkových předmětů	0,00			0,00	0	0,00	4 387	0,00%	
Strojní investice	0,00			0,00	0	450,00	300	0,00%	
Vybavení sálu novými sedadly - Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace	1 200,00			0,00	0	0,00	0	0,00%	
Předfinancování a kofinancování projektů	-2 271,83			0,00	0	4 500,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje celkem	-1 071,83			2 500,00	300	5 250,00	4 687	1562,33%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Český svaz bojovníků za svobodu - Památník občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v roce 1938		0,00	200,00	0	0,00	0	0,00%	
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury		0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.			0,00	200,00	0	1 000,00	0	0,00%	
Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	6 000,00	0	0,00%		
	Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	0	6 000,00	0	0,00%		
Kapitálové výdaje celkem		-1 071,83	2 700,00	300	12 250,00	4 687	1562,33%		
VÝDAJE KULTURA celkem		259 921,94	272 588,53	294 500	317 984,98	337 632	114,65%		

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
CESTOVNÍ RUCH								
Běžné výdaje	BY oblasti	Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, fotobanka, spolupráce se subjekty zajišťujícími infrastrukturu cestovního ruchu	527,83	2 254,27	500	650,00	500	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour, ...) a v zahraničí	980,74	936,67	1 400	2 130,40	1 700	121,43%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí	380,38	281,34	0	0,00	0	
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP - rozšíření do dvou veletržních hal	2 319,50	2 684,09	2 000	2 950,00	2 400	120,00%
		Podpora vydávání tematických tiskovin a produktů CR a v PK	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběry dat	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Údržba značení lyžařských a pěších tras	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map	389,68	358,97	0	0,00	0	100,00%
		Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	650,85	696,88	500	500,00	800	160,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku, IC Bavorská Ruda, Schönsee, Zwiesel	399,73	276,88	600	470,00	400	66,67%
		Portály Turistů ráj a Západočeské baroko, mobilní aplikace	180,97	230,40	300	430,00	250	83,33%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	0,00	478,18	300	300,00	300	100,00%
		MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce,...)	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně	250,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	1 673,51	1 343,76	0	875,00	0	0,00%	
	Běžné výdaje oblasti celkem		7 953,19	9 541,44	5 600	8 305,40	7 450	133,04%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora "destinačních společností" a kofinancování projektu PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	0,00	0,00	3 000	3 000,00	2 800	93,33%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	532,00	816,34	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	290,00	389,88	400	400,00	400	100,00%
Údržba značení lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s.		100,00	120,00	150	150,00	0	0,00%	
MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, příspěvková organizace		1 000,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		1 922,00	2 326,23	4 550	4 550,00	4 200	92,31%	
Ostatní provozní výdaje	Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	4,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní provozní výdaje celkem		4,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		9 879,19	11 867,66	10 150	12 855,40	11 650	114,78%	
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	330,00	330,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00%
		Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji	2 500,00	2 500,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
		Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o.	5 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		7 830,00	2 830,00	5 000	5 000,00	5 500
Kapitálové výdaje celkem		7 830,00	2 830,00	5 000	5 000,00	5 500	110,00%	
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		17 709,19	14 697,66	15 150	17 855,40	17 150	113,20%	
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		277 631,13	287 286,19	309 650	335 840,38	354 782	114,58%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
	2015	2016					
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	49 796,40	53 365,96	54 600	55 934,80	61 798	113,18%
	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení (kapitálové výdaje)	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	65 262,35	72 559,40	73 200	75 187,80	85 166	116,35%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	212	0,00%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku	600,00	600,00	0	0,00	0	0,00%
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	18 687,90	20 048,00	20 200	20 606,20	21 531	106,59%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	16 894,10	17 766,96	17 800	18 069,50	16 128	90,61%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0,00%
	Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	7 957,20	8 936,97	8 780	9 037,60	9 891	112,65%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	9 147,50	10 158,39	10 170	10 491,40	11 703	115,07%
	Pověřeně odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel 2018 a Dny lidové architektury v PK 2018	245,00	345,00	450	450,00	400	88,89%
	Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	0,00	0,00	300	300,00	0	0,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	5 017,10	5 509,27	5 650	5 823,90	6 832	120,92%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	20	0,00%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
	Provozní příspěvek	8 163,80	9 081,27	8 620	8 812,10	9 992	115,92%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	30	0,00%
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Provozní příspěvek	8 397,30	9 481,51	9 300	9 554,80	10 555	113,49%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	90	0,00%	
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)							
Provozní příspěvek	7 063,80	7 755,22	7 900	8 092,80	9 023	114,22%	
Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	35	0,00%	
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)							
Provozní příspěvek	2 390,20	4 037,37	6 000	6 087,10	6 353	105,88%	
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)							
Provozní příspěvek	5 357,00	5 653,69	5 780	5 910,00	6 503	112,51%	
SOUHRN za všechny PO							
Provozní příspěvek	204 134,65	224 354,00	228 000	233 608,00	255 475	112,05%	
Ostatní účelové příspěvky	1 345,00	1 945,00	450	450,00	400	88,89%	
Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	4 387	0,00%	
Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%	
Nestavební investice	0,00	0,00	300	300,00	0	0,00%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2018 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2018
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)	Nákup sbírkových předmětů	212
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)	Nákup sbírkových předmětů	1 000
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)	Nákup sbírkových předmětů	3 000
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)	Nákup sbírkových předmětů	20
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)	Nákup sbírkových předmětů	30
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)	Nákup sbírkových předmětů	90
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)	Nákup sbírkových předmětů	35
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)	Pořízení osobního automobilu pro potřeby výkonu archeologie	300
C e l k e m		4 687

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	179,08	412,84	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 982,36	13 997,03	14 000	14 000,00	14 000	100,00%
		Platby daní a poplatků	195,37	824,09	1 000	1 000,00	1 200	120,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	5 489,86	9 289,30	0	547,99	870	0,00%
		Studie, znalecké posudky	353,70	872,35	3 000	2 950,00	3 000	100,00%
		Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0	50,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	36,30	0	0,00%
		Ostatní nákupy	0,00	71,61	0	0,00	0	0,00%
		Havárie objektů PK	0,00	224,79	50 000	20 931,54	40 000	80,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	20 200,37	25 692,00	71 000	42 515,83	62 070	87,42%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	34 085,36	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	34 085,36	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		54 285,73	25 692,00	71 000	42 515,83	62 070	87,42%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	25 500,00	11 857,23	11 000	5 000,00	87 000	790,91%
		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	92,10	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Projektová dokumentace	271,65	0,00	5 000	3 439,64	5 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	21 901,32	2 798,73	0	108,66	0	0,00%
		Stavební investice - obchodní společnosti	22 401,08	31 425,09	42 000	43 125,07	25 625	61,01%
		Výkupy nemovitostí	2 590,91	10 471,71	5 000	78 000,00	60 000	1200,00%
		ZČG	0,00	144,00	0	435,30	0	0,00%
		Stavební investice celkem	72 757,06	56 696,76	63 000	130 108,66	177 625	281,94%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	97 948,29	307 214,10	116 200	171 409,75	138 402	119,11%
		Příspěvky PO kraje celkem	97 948,29	307 214,10	116 200	171 409,75	138 402	119,11%
Kapitálové výdaje celkem		170 705,36	363 910,86	179 200	301 518,41	316 027	176,35%	
VÝDAJE celkem		224 991,09	389 602,86	250 200	344 034,24	378 097	151,12%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017
	2015	2016				
Kultura	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	8 482 0,00%
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)					
	Stavební investice	0,00	0,00	3 000	0	15 263 508,77%
	Kultura celkem	0,00	0,00	3 000	0	23 745 791,50%
Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
	Stavební investice	0,00	0,00	35 000	0	20 200 57,71%
	Dům dětí a mládeže Klatovy, ul. 5. května (IČO: 69459096)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	900 0,00%
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000 0,00%
	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 000 0,00%
	Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 100 0,00%
	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 600 0,00%
	Základní škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	400 0,00%
	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 500 0,00%
	Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)					
	Stavební investice	0,00	0,00	12 000	0	15 000 125,00%
	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 040 0,00%
	Obchodní akademie Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 530 0,00%
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99(IČO:69457930)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	11 000 0,00%
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 500 0,00%
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	7 800 0,00%
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	5 000 0,00%
	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 987 0,00%
	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	12 450 0,00%
	Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)					
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	700 0,00%
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 200 0,00%	
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)						
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 050 0,00%	
	Školství celkem	0,00	0,00	35 000	0	99 957 285,59%
Sociální věci	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (IČO: 48329771)					
	Stavební investice	0,00	0,00	1 500	0	500 33,33%
	Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace (IČO: 48379794)					
	Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	3 200 64,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Břiza, příspěvková organizace (IČO: 00022578)					
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	11 000 0,00%	
	Sociální věci celkem	0,00	0,00	6 500	0	14 700 226,15%
Příspěvky PO kraje	SOUHRN za všechny PO					
	Stavební investice	0,00	0,00	44 500	0	138 402 311,02%

Přehled investičních záměrů na rok 2018 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2018
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura	Muzeum Českého lesa v Tachově příspěvková organizace IČO: 00076716	Depozitář - rekonstrukce domu Zahradní 502 Tachov - Interiér 1. etapa	8 482
			8 482
	Západočeská galerie v Plzni příspěvková organizace IČO: 00263338	Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze D část pro rok 2018	15 263
			15 263
		KULTURA CELKEM	23 745
Školství	Sřední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejnická 56 IČO: 69456330	Opravy komunikací v areálu 1. etapa	1 700
		Společenský sál II. etapa - sociální zařízení	10 000
		Rekonstrukce pavilonu 7 - rekonstrukce koupelen, VZT a odpadů a 3 patro pro Klubovou akademii	4 500
		Rekonstrukce sociálního zařízení tělocvična a chodby	4 000
			20 200
	Dům dětí a mládeže Klatovy, ul. 5. května IČO: 69459096	Oprava fasády Vídeňská a základna Kunkovice	900
			900
	Sřední odborná škola a Sřední odborné učiliště Horšovský Týn, Littrowa 122 IČO: 00376469	Rekonstrukce školní kuchyně	1 000
			1 000
	Sřední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 IČO: 18230083	Rekonstrukce kadeřnictví ve Stodě	2 000
			2 000
	Sřední škola a Základní škola Oselce IČO: 00077691	Rekonstrukce vytápění v budově mechanická dílna	1 100
			1 100
	Sřední škola živnostenská a Základní škola Planá IČO: 48326437	Rekonstrukce střechy - domov mládeže	2 600
			2 600
	Základní škola Klatovy, Hájkova 133 IČO: 708739042	Oprava střechy včetně nátěru	400
			400
	Sřední škola Rokycany, Jefabinová 96/III IČO: 18242171	Rekonstrukce školní jídelny včetně vybavení	3 500
		Oprava surterénu školní jídelny	1 000
			4 500
	Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 IČO: 70842566	Dokončení výstavby tělocvičny	15 000
			15 000
	Obchodní akademie Plzeň, nám. T.G. Masaryka 13 IČO: 49778161	Rekonstrukce elektroinstalace - dokončení	1 530
			1 530
	Sřední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Oprava vzduchotechniky stravovací část Karlovarská	5 000
		Domov mládeže Karlovarská výměna oken	6 000
			11 000
	Sřední průmyslová škola strojnická a Sřední odborná škola profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 IČO: 69457425	Odvětrání kovárny a svařovny ve školních dílnách	1 040
			1 040
	Sřední škola informatiky a finančních služeb Plzeň, Klatovská 200 G IČO: 00574406	Domov mládeže rekonstrukce střechy	2 500
			2 500
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 IČO: 49774301	Rekonstrukce rozvodů kanalizace pavilonu U1	2 000
	Oprava a vyčištění topného systému - škola	800	
	Zateplení pláště a výměna oken školní jídelny	5 000	
		7 800	
Sřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 00669695	Výměna oken	5 000	
		5 000	
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazaretní 25 IČO: 49778200	Zateplení pláště a výměna oken školní jídelny	2 987	
		2 987	
Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23 IČO: 49778145	Výměna oken - rekonstrukce	12 450	
		12 450	
Gymnázium J.Š.Baara Domažlice, Pivovarská 323 IČO: 48342912	Výměna oken	700	
		700	
Gymnázium Sušice, Fr. Procházky 324 IČO: 61781444	Rekonstrukce 2. etapa - protiplišňové omítky	3 200	
		3 200	
Gymnázium a Sřední odborná škola Plasy IČO: 70838534	Rekonstrukce kotelny	3 000	
	Odvětrání školní jídelny	1 050	
		4 050	
	ŠKOLSTVÍ CELKEM	99 957	

Sociální věci	Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace IČO: 48329794	Rekonstrukce úpravny vody	3 000
		Výměna 3 expanzních nádrží	200
			3 200
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře příspěvková organizace IČO: 48329771	Rekonstrukce schodiště - uzavření I. a II. patra	500
			500
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Břiza příspěvková organizace IČO: 00022578	Zateplení staré části DOZP - dokončení	6 000
		Přístavba evakuačního výtahu k pavilonu L1	3 000
		EPS a kamerový systém v pavilonech L1 a L2	2 000
			11 000
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	14 700
Stavební investice PO celkem		138 402	
Investice do obchodních společností (pořízení majetku)			
Zdravotnictví	Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod IČO: 26361086	Přestavba lůžek následné péče včetně krčku (realizuje PK)	37 000
		Rekonstrukce stravovacího zařízení (realizuje PK)	40 000
		77 000	
Investice do obchodních společností celkem		77 000	

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017		
		2015	2016						
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	0,00	0,00	0	800,00	1 000	0,00%	
		Bankovní poplatky	74,00	93,39	200	200,00	200	100,00%	
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	36,30	248,78	500	464,91	500	100,00%	
		Nákup příkazových bloků	0,00	0,00	0	200,00	600	0,00%	
		Platby daní a poplatků	1 119,29	20 459,87	5 500	19 343,86	5 500	100,00%	
		Porada MF s vedoucími ekonomických odborů krajů	103,80	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Projekt Jednotný ekonomický informační systém	510,98	0,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	
		Realizované kurzové ztráty	978,65	449,16	0	0,00	0	0,00%	
		Studie, analýzy	40,00	0,00	1 000	800,00	1 000	100,00%	
		Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky	0,00	4,84	0	0,00	0	0,00%	
		Úroky z úvěrů	1 438,17	38,89	0	0,00	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	4 301,19	21 294,93	9 200	23 808,77	10 800	117,39%	
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	80 000	3 192,67	30 753	38,44%	
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	80 000	3 192,67	30 753	38,44%	
	Transf. org.-obcím, veř. rozp., obyvat.	Asociace krajů	800,00	800,00	1 000	200,00	0	0,00%	
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	11 300,00	3 015,37	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	12 100,00	3 815,37	6 000	5 200,00	5 000	83,33%	
	Příspěvky PO kraje	Projekt jednotný ekonomický informační systém	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	0,00	0,00	0	35,09	0	0,00%	
		Fond solidarity EU - povodně červen 2013	-5 632,47	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	-5 532,47	0,00	0	35,09	0	0,00%	
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	5 358,09	952,11	0	3 727,69	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let celkem	5 358,09	952,11	0	3 727,69	0	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		16 226,81	26 062,41	95 200	35 964,22	46 553	48,90%	
	Kapitálové výdaje	Transf. org.-obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	19 450,00	1 078,90	0	0,00	0	0,00%
			Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	19 450,00	1 078,90	0	0,00	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		19 450,00	1 078,90	0	0,00	0	0,00%		
VÝDAJE celkem		35 676,81	27 141,31	95 200	35 964,22	46 553	48,90%		

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017
		2015	2016				
Běžné výdaje	Příspěvy PO kraje						
	Provozní příspěvek	11 300,00	12 466,31	12 600,00	12 600,00	13 210,00	104,84%
	Příspěvy PO kraje celkem	11 300,00	12 466,31	12 600,00	12 600,00	13 210,00	104,84%
	Běžné výdaje celkem	11 300,00	12 466,31	12 600,00	12 600,00	13 210,00	104,84%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017
		2015	2016				
Příspěvy PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	11 300,00	12 466,31	12 600,00	12 600,00	13 210,00	104,84%
	Centrální nákup celkem	11 300,00	12 466,31	12 600,00	12 600,00	13 210,00	104,84%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	198,13	60,00	200	200,00	100	50,00%
		Metodická pomoc pro ORP	15,77	30,65	20	20,00	20	100,00%
		Prezentace PK v časopisech	0,00	0,00	25	25,00	0	0,00%
		Publikace	26,40	3,20	300	300,00	100	33,33%
		Soutěže	227,94	112,34	135	135,00	135	100,00%
		Studie	0,00	4,70	300	300,00	100	33,33%
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	0,00	300	300,00	100	33,33%
		Veletrhy	402,38	419,71	550	550,00	100	18,18%
		Výstavy	127,37	58,01	75	75,00	75	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	997,99	688,61	1 905	1 905,00	730	38,32%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace FINPEX	0,00	80,00	60	60,00	0	0,00%
		Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	1 200,00	2 987,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	120,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	0,00	520,00	600	600,00	600	100,00%
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	9 146,00	12 140,00	18 000	17 820,00	20 000	111,11%
		Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje	1 900,00	4 007,00	3 000	3 000,00	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	42 683,00	53 573,00	0	56 678,00	0	0,00%
		Soutěže	449,00	395,00	395	395,00	395	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	1 200,00	0	180,00	0	0,00%
		Úprava lyžařských běžeckých tras	400,00	0,00	400	400,00	500	125,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	55 898,00	75 052,00	24 605	81 283,00	23 645	96,10%		
Běžné výdaje celkem	56 895,99	75 740,61	26 510	83 188,00	24 375	91,95%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	0,00	1 000	1 000,00	2 200	220,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	1 000	1 000,00	2 200	220,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	3 150,00	6 560,00	0	0,00	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	37 317,00	45 387,00	110 000	53 322,00	115 000	104,55%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	40 467,00	53 947,00	110 000	53 322,00	115 000	104,55%		
Kapitálové výdaje celkem	40 467,00	53 947,00	111 000	54 322,00	117 200	105,59%		
VÝDAJE celkem	97 362,99	129 687,61	137 510	137 510,00	141 575	102,96%		

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	145,70	199,60	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	34,52	465,60	0	407,20	0	0,00%
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	48,84	44,95	60	60,00	60	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	153,75	54,24	0	1 432,32	0	0,00%
		Prevence kriminality	58,15	56,62	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	440,96	821,01	860	2 099,52	860	100,00%
	Finanční vypořádání	Finanční vypořádání minulých let	1 700,13	82,46	0	0,00	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	1 700,13	82,46	0	0,00	0	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	0	1,50	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	73 500	73 500,00	104 000	141,50%
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	500,00	600,00	0	600,00	0	0,00%
		Provozní příspěvek	56 226,20	82 745,36	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	56 726,20	83 345,36	73 500	74 100,00	104 000	141,50%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	0,00	17 000,00	18 000	18 000,00	18 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	230,00	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	17 000,00	18 000	18 230,00	18 000	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	24 000	6 051,81	24 000	100,00%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 800,00	2 600,00	0	2 600,00	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK	6 900,00	10 900,00	0	11 447,49	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	3 500,00	4 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 170,00	1 500,00	0	0,00	0	0,00%
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	550,00	550,00	0	550,00	0	0,00%
		Program podpory činností organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK	3 326,02	3 595,30	0	3 800,00	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	2 564,40	3 111,36	1 115	1 757,00	1 115	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	2 373,33	0	3 467,16	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		20 810,42	28 629,99	25 115	29 673,46	25 115	100,00%	
Běžné výdaje celkem		79 677,71	129 878,82	117 475	124 104,48	147 975	125,96%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	180,00	2 378,63	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	180,00	2 378,63	0	0,00	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	6 993,69	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	0	6 993,69	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v PK	0,00	0,00	0		5 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	0,00	0	0,00	5 000	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		180,00	2 378,63	0	0,00	5 000	0,00%	
VÝDAJE celkem		79 857,71	132 257,45	117 475	124 104,48	152 975	130,22%	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017
		2015	2016				
ŠKOLSTVÍ							
BV oblasti	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	120,00	225,06	200	152,50	200	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	0,00	0,00	3 000	2 057,73	3 000	100,00%
	Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	205,55	179,45	0	175,57	0	0,00%
	Podpora technického vzdělávání	56,44	0,00	3 000	708,38	3 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	131,99	0	2 251,83	0	0,00%
	Řemeslo má zlaté dno	509,46	561,82	150	136,74	150	100,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	2 500	0,00%
	Technická pomoc OP VK	4 237,85	1 499,98	0	0,00	0	0,00%
	Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	117,83	126,51	280	59,25	300	107,14%
	Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	164,52	179,06	180	180,00	180	100,00%
	Realizace Krajského akčního plánu	0,00	0,00	2 500	2 200,00	2 500	100,00%
	Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	558,40	20 000	100,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	5 411,65	2 903,88	29 310	8 480,38	31 830	108,60%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	332 761,39	368 802,49	339 200	364 603,84	352 600
Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací		0,00	0,00	0	0,00	24 000	0,00%
EVVO - environmentální výchova		50,00	50,00	0	50,00	0	0,00%
Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže a sportu		0,00	0,00	0	190,00	0	0,00%
Podpora mezinárodní spolupráce		0,00	200,00	0	233,00	0	0,00%
Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň		810,00	810,00	1 000	1 000,00	1 200	120,00%
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách		63,92	0,00	0	0,00	0	0,00%
Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci		523,00	500,00	0	640,00	0	0,00%
Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu		1 759,91	2 000,00	0	2 200,00	0	0,00%
Podpora volnočasových aktivit		426,00	202,00	0	200,00	0	0,00%
Program Talent		270,00	270,00	0	0,00	0	0,00%
Předfinancování a kofinancování projektů		12 157,99	0,00	0	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje celkem		348 822,21	372 834,49	340 200	369 116,84	377 800	111,05%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat		EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	0,00	50
	Rok ve Franche - Comté - Alliance française de Plzeň (IČO:00520012)	432,55	307,90	0	308,60	0	0,00%
	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	2 500,00	2 800,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže a sportu	0,00	0,00	1 000	810,00	1 000	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	20,00	20,00	0	0,00	0	0,00%
	Nadační fond Podpora technic. vzdělávání v PK	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0,00%
	Napliňování Koncepce podpory mládeže v PK	0,00	200,00	0	200,00	0	0,00%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	0,00	1 500,00	0	0,00	0	0,00%
	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	125,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách	1 320,89	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	377,00	400,00	1 200	560,00	1 500	125,00%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 200	0,00	2 200	100,00%
	Program Talent	0,00	0,00	270	270,00	270	100,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	8 000,00	8 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,00%
Podpora mezinárodní spolupráce	562,22	279,77	600	367,00	1 000	166,67%	
Podpora volnočasových aktivit		581,284	1 000	600,00	1 700	170,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	14 212,66	15 213,96	19 320	17 115,60	20 720	107,25%	
Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	608,31	0	6 826,34	0	0,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	608,31	0	6 826,34	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		368 446,52	391 560,64	388 830	401 539,17	430 350	110,68%

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	2 034,88	6 298,48	5 815	6 415,00	6 840	117,63%
		Předfinancování a kofinancování projektů	7 422,05	176,06	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	9 456,94	6 474,54	5 815	6 415,00	6 840	117,63%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	14 327,74	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	0	14 327,74	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		9 456,94	6 474,54	5 815	20 742,74	6 840	117,63%
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem			377 903,46	398 035,18	394 645	422 281,91	437 190	110,78%

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
TĚLOVÝCHOVA A SPORT								
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	199,34	840,93	2 600	2 600,00	1 800	69,23%
		Olympiáda dětí a mládeže ČR 2015	6 685,14	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Sportovní hry středních škol	36,69	53,27	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	6 921,17	894,21	2 600	2 600,00	1 800	69,23%
	Příspěvky PO kraje	Podpora sportovních soutěží republikového a mezinárodního významu	72,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	113,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Systémová podpora výkonnostního sportu	0,00	220,00	0	260,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	185,00	220,00	0	260,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Výbor pro mládež a sport	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Systémová podpora výkonnostního sportu	0,00	18 430,00	20 000	20 740,00	20 000	100,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	10 411,02	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Podpora sportovních soutěží republikového a mezinárodního významu	2 103,01	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Program Bezpečné branky	972,00	1 931,75	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	0,00	200,00	300	300,00	300	100,00%
		Česká basketbalová federace, o. s. (IČO:45770778)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Fotbalový klub Tachov, z.s. (IČO: 18251021)	0,00	300,00	400	400,00	200	50,00%
		HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. (IČO:29098327) extraliga	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0,00%
		HBC Plzeň, z.s. (IČO:45333998)	0,00	0,00	200	200,00	0	0,00%
		HC Plzeň z.s. (IČO:26602351)	0,00	400,00	400	400,00	200	50,00%
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	2 700,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	0,00	300,00	400	400,00	400	100,00%
		Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie, (IČO: 05612250)	0,00	0,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%
		Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO : 05640687)	0,00	0,00	0	0,00	1 200	0,00%
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek (IČO:70926883)	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. (IČO:26632110)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%
		PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ (IČO:70935394)	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO:70926514)	550,00	750,00	750	750,00	750	100,00%
		Plzeňská sportovní unie, z.s. (IČO:49776266)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%
		Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	200,00	200,00	250	250,00	300	120,00%
TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)		700,00	1 200,00	1 500	1 500,00	2 500	166,67%	
Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)		0,00	300,00	400	400,00	0	0,00%	
Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO: 41636392)		0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%	
TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO: 40525724)		250,00	300,00	400	400,00	400	100,00%	
TK Slavia Plzeň z.s. (IČO: 00518484) Regionální tenisová akademie		0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0,00%	
Triathlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)		0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s. (IČO:27002667)		2 700,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	
Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)		0,00	150,00	250	250,00	250	100,00%	
Kreuziger projekt s.r.o. (IČO:05964296)	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%		
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	0,00	0,00	0	0,00	250	0,00%		
Sportovní akademie individuálních sportů Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0,00%		

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Triatlon klub Klatovy (IČO:43313230)	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Sportmánie v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	21 996,04	31 871,75	41 260	42 000,00	45 460	110,18%
Běžné výdaje celkem			29 102,21	32 985,95	43 860,00	44 860,00	47 260	107,75%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	180,00	250,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	180,00	250,00	0	0,00	0	0,00%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	0,00	6 100,00	0	0,00	0	0,00%
		Aeroklub Plasy z.s. (IČO: 00480452)	0,00	0,00	0	0,00	800	0,00%
		Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	2 820,00	7 200,00	8 000	13 000,00	14 000	175,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 820,00	13 300,00	8 000	13 000,00	14 800	185,00%
		Kapitálové výdaje celkem	3 000,00	13 550,00	8 000	13 000,00	14 800	185,00%
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem			32 102,21	46 535,95	51 860	57 860,00	62 060	119,67%

VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem	410 005,67	444 571,13	446 505	480 141,91	499 250	111,81%
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Píseň, Částková 78 (IČO:4977700)							
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Píseň	810,00	810,00	1 000	1 000	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	9 116,21	9 983,50	9 125	9 759	9 181	100,61%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	3 537,41	3 779,00	3 633	4 383	3 707	102,04%
		Strojní investice	0,00	0,00	260	260	0	0,00%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	3 384,50	3 917,00	3 732	3 768	3 763	100,83%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 381,00	2 482,00	2 467	2 467	2 502	101,42%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	800	0,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	3 207,00	4 407,00	3 565	4 065	7 765	217,81%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	3 367,80	3 664,80	3 544	3 652	3 657	103,19%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
Provozní příspěvek	7 797,50	8 602,00	7 990	8 929	8 276	103,58%		
Strojní investice	0,00	2 000,00	0	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
		Provozní příspěvek	9 065,00	9 119,80	8 961	8 988	9 040	100,88%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
		Provozní příspěvek	3 820,00	4 161,00	4 273	4 363	4 345	101,68%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
		Provozní příspěvek	5 040,00	5 114,00	5 208	5 458	5 224	100,31%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČO:61781371)						
		Provozní příspěvek	2 334,00	3 729,00	3 581	3 581	3 662	102,26%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
		Provozní příspěvek	2 562,00	2 745,00	2 741	2 741	2 755	100,51%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
		Provozní příspěvek	3 961,00	3 944,00	4 133	4 133	4 173	100,97%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
		Provozní příspěvek	8 869,50	10 222,50	9 728	10 362	10 508	108,02%
		Strojní investice	0,00	400,00	1 200	1 200	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
		Provozní příspěvek	900,00	900,00	918	918	918	100,00%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
Provozní příspěvek	300,00	300,00	312	312	330	105,77%		
Základní škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 284,00	1 290,00	1 323	1 323	1 385	104,69%		
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	2 797,70	4 159,00	3 110	3 186	3 277	105,37%		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	6 862,18	8 469,90	7 294	7 941	7 334	100,55%		
Strojní investice	299,00	0,00	300	300	1 000	333,33%		
Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 (IČO: 70838542)								
Provozní příspěvek	0,00	120,00	0	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Píseň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)						
		Provozní příspěvek	2 769,00	2 804,00	2 769	2 769	2 796	100,98%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)						
		Provozní příspěvek	1 934,80	2 031,20	1 943	2 044	2 030	104,48%
		Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)						
Provozní příspěvek	7 052,80	7 892,24	7 109	7 779	7 149	100,56%		
Strojní investice	289,79	0,00	0	0	0	0,00%		

Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)						
Provozní příspěvek	4 230,00	4 335,00	4 260	4 260	4 280	100,47%
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáčkova 2 (IČO:49778099)						
Provozní příspěvek	3 517,00	4 044,00	3 567	4 417	3 590	100,64%
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)						
Provozní příspěvek	4 404,00	4 636,00	4 940	5 040	5 055	102,33%
Strojní investice	0,00	0,00	200	200	0	0,00%
Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)						
Provozní příspěvek	3 834,87	4 322,00	3 822	4 422	4 028	105,39%
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)						
Provozní příspěvek	5 475,38	6 855,07	4 536	7 018	4 536	100,00%
Strojní investice	0,00	0,00	0	0	1 080	0,00%
Integrovaná střední škola Živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)						
Provozní příspěvek	5 130,00	5 486,85	5 083	5 441	5 272	103,72%
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)						
Provozní příspěvek	7 186,45	9 396,00	8 641	9 405	9 071	104,98%
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)						
Provozní příspěvek	2 699,00	2 842,00	2 846	3 746	2 905	102,07%
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)						
Provozní příspěvek	3 264,00	4 440,00	3 610	4 290	3 671	101,69%
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)						
Provozní příspěvek	2 853,00	3 269,00	2 912	3 758	3 031	104,09%
Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:4977564)						
Provozní příspěvek	3 288,16	3 983,00	3 619	4 019	3 884	107,32%
Strojní investice	0,00	0,00	0	600	0	0,00%
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)						
Provozní příspěvek	10 812,17	12 311,33	8 508	10 917	9 321	109,56%
Strojní investice	0,00	500,00	0	0	500	0,00%
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)						
Provozní příspěvek	8 150	7 366	7 366	7 366	7 416	100,68%
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)						
Provozní příspěvek	19 334,91	19 044,00	19 509	21 374	19 681	100,88%
Strojní investice	0,00	292,64	0	0	0	0,00%
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)						
Provozní příspěvek	3 556,47	3 569,73	3 685	3 711	3 750	101,76%
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)						
Provozní příspěvek	16 428,51	24 805,82	16 169	18 816	17 007	105,18%
Strojní investice	0,00	895,84	1 440	1 440	1 500	104,17%
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)						
Provozní příspěvek	4 573,00	4 653,00	4 165	4 228	4 218	101,27%
Strojní investice	0,00	0,00	0	0	140	0,00%
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)						
Provozní příspěvek	8 986,61	11 264,11	9 967	10 502	10 067	101,00%
Strojní investice	132,86	850,00	100	100	0	0,00%
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)						
Provozní příspěvek	3 945,00	3 866,00	3 803	3 803	3 908	102,76%
Strojní investice	0,00	110,00	495	495	0	0,00%
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)						
Provozní příspěvek	4 170,00	4 315,00	4 187	4 187	4 237	101,19%
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)						
Provozní příspěvek	14 237,00	15 273	15 631	15 656	16 598	106,19%
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)						
Provozní příspěvek	13 631,43	13 015,00	13 029	13 664	13 629	104,61%
Strojní investice	270,02	0,00	0	0	0	0,00%
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)						
Provozní příspěvek	4 074,22	5 057,00	4 877	4 877	5 193	106,48%
Strojní investice	114,47	0,00	0	0	0	0,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
Provozní příspěvek	3 230,09	3 474,00	3 657	3 907	3 820	104,46%
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)						
Provozní příspěvek	5 535,12	4 562,00	4 635	4 685	4 717	101,77%
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:4977629)						
Provozní příspěvek	3 192,00	3 274,00	3 224	3 224	3 315	102,82%
Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:4977645)						
Provozní příspěvek	1 266,00	1 266,00	1 290	1 290	1 347	104,42%

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:4977718)						
		Provozní příspěvek	2 924,00	3 015,00	2 949	2 949	2 976	100,92%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:4977726)						
		Provozní příspěvek	3 249,00	3 336,00	3 463	3 463	3 565	102,95%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČO: 45330221)						
		Provozní příspěvek	0,00	120,00	0	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)						
		Provozní příspěvek	0,00	100,00	0	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)						
		Provozní příspěvek	0,00	120,00	0	0	0	0,00%
Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)								
Provozní příspěvek	0,00	100,00	0	0	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)								
Provozní příspěvek	50,00	170,00	0	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Plzeň - sever	Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IČO:00669946)						
		Provozní příspěvek	1 984,00	0,00	0	0	0	0,00%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)						
		Provozní příspěvek	4 316,96	6 654,96	5 475	5 509	5 670	103,56%
		Strojní investice	0	0	0	0	120	0,00%
		Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČO:70839352)						
		Provozní příspěvek	2 830,00	2 930,00	2 903	2 903	2 943	101,38%
Střední škola, Kralovice, nám. Osвобоzení 32 (IČO:00077704)								
Provozní příspěvek	4 543,20	4 638,00	4 578	4 664	4 593	100,33%		
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)						
		Provozní příspěvek	10 236,66	10 911,46	10 926	12 548	10 986	100,55%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	500	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)						
		Provozní příspěvek	280,00	285,00	304	304	335	110,20%
		Základní škola Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)						
		Provozní příspěvek	1 270,00	1 270,00	1 286	1 286	1 313	102,10%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)						
Provozní příspěvek	5 834,00	5 839,93	5 737	5 837	5 773	100,63%		
Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156)								
Provozní příspěvek	0,00	100,00	0	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)						
		Provozní příspěvek	690,00	690,00	714	714	714	100,00%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 (IČO:00520110)						
		Provozní příspěvek	4 994,50	5 998,80	5 572	5 620	5 660	101,58%
		Strojní investice	300,00	0,00	1 000	1 000	0	0,00%
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)						
		Provozní příspěvek	4 511,00	3 400,00	3 448	3 719	3 489	101,19%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	500	0,00%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)						
		Provozní příspěvek	1 950,00	2 601,00	2 101	2 101	2 218	105,57%
		Strojní investice	0,00	1 250,00	400	400	700	57,14%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)						
		Provozní příspěvek	901,00	892,00	921	921	927	100,65%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)						
		Provozní příspěvek	1 763,00	1 763,00	1 771	1 771	1 811	102,26%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)						
		Provozní příspěvek	3 367,00	3 363,00	3 398	3 398	3 408	100,29%
		Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)						
		Provozní příspěvek	2 654,00	2 764,00	2 654	2 859	2 684	101,13%
		Strojní investice	628,75	0,00	0	0	0	0,00%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)						
		Provozní příspěvek	3 305,00	3 900,00	3 428	3 428	3 438	100,29%
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)						
Provozní příspěvek	3 984,38	4 164,00	4 142	5 130	4 228	102,08%		
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)								
Provozní příspěvek	4 172,80	4 794,50	4 433	4 538	4 545	102,53%		
Strojní investice	0,00	0,00	420	420	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:68780702)								
Provozní příspěvek	0,00	80,00	0	0	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)								
Provozní příspěvek	80,00	240,00	0	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje		Souhrn za všechny PO						
		Provozní příspěvek	332 761,39	368 802,49	339 200	364 604	352 600	103,95%
		Strojní investice	1 735,88	6 298,48	5 815	6 415	6 840	117,63%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2018 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2018
<i>Domažlice</i>		
Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	800
<i>Klatovy</i>		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Nákup osobního vozidla pro autoškolu	400
	Nákup CO agregátu na svařování a řezání plechu	600
<i>Plzeň - město</i>		
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)	Doskočiště pro skok o tyči včetně stojanu	480
	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	600
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	500
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)	Nákup profesionální 3D tiskárny	140
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup pásové myčky	1 500
<i>Plzeň - sever</i>		
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)	Nákup sklopné pánve elektrické	120
<i>Rokycany</i>		
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Nákup konvektomatu	500
<i>Tachov</i>		
Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)	Nákup pánve elektrické a konvektomatu	700
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)	Vybavení cvičné cukrářské dílny	500
<i>Strojní investice celkem</i>		6 840

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
		2015	2016					
Běžné výdaje	Bv oblasti	Fond zaměstnavatele	5 173,64	5 188,12	5 207	5 207,00	5 060	97,18%
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 637,07	173 609,87	174 600	175 600,00	191 600	109,74%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 223,02	1 558,98	2 140	2 140,00	2 100	98,13%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 442,59	60 359,93	60 844	61 116,55	66 634	109,52%
		Nákup materiálu	7 066,87	10 086,72	9 570	9 570,00	10 240	107,00%
		Nákup vody, paliv a energie	6 136,44	5 973,31	9 500	9 500,00	8 850	93,16%
		Nákup služeb	23 919,56	28 160,67	32 063	31 937,52	30 135	93,99%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	390,21	350,85	475	478,70	310	65,26%
		Ostatní nákupy	14 167,61	9 304,99	9 394	9 531,12	8 517	90,66%
		Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 116,71	930,01	1 131	1 233,12	1 172	103,63%
		Předfinancování a kofinancování projektů	35,92	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Podpora koordinátorů romských poradců	21,50	4,47	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	266 331,14	295 527,92	304 924	306 314,00	324 618	106,46%
		Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	0,00	50,00	0	52,00	0
Příspěvky PO kraje celkem	0,00		50,00	0	52,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	9 042,91	9 002,35	9 021	9 021,00	9 168	101,63%	
	Členství v Českém institutu interních auditorů *)	3,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Náhrada mezd v době nemoci	668,47	738,14	750	750,00	850	113,33%	
	Neinvestiční transfery krajům	13,66	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	60,00	121,83	60	0,00	0	0,00%	
	Soutěže - OIT	100,00	203,00	253	201,00	300	118,58%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	9 888,05	10 065,32	10 084	9 972,00	10 318	102,32%	
Běžné výdaje celkem	276 219,19	305 643,24	315 008	316 338,00	334 936	106,33%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	990,00	479,82	1 800	1 800,00	1 400	77,78%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	203,00	392,60	200	200,00	150	0,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	300	300,00	700	233,33%
		Programové vybavení	2 812,89	1 526,40	1 050	1 050,00	1 100	104,76%
		Stroje, přístroje a zařízení	51,79	627,01	2 926	2 926,00	2 300	78,61%
		Výpočetní technika	2 209,46	5 789,37	2 000	2 000,00	3 000	150,00%
		Nestavební investice celkem	6 267,14	8 815,21	8 276	8 276,00	8 650	104,52%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	407,80	479,46	1 200	1 200,00	1 000	83,33%
		Stavební investice celkem	407,80	479,46	1 200	1 200,00	1 000	83,33%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	260,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		260,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem	6 934,94	9 294,67	9 476	9 476,00	9 650	101,84%		
VÝDAJE celkem	283 154,13	314 937,91	324 484	325 814,00	344 586	106,20%		

*) Položka je od roku 2016 součástí položky Ostatní nákupy.

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017		
	2015	2016						
BV oblasti	Nákup materiálu	506,85	947,08	960	895,00	990	103,13%	
	Ostatní služby	18 136,53	18 932,41	17 500	22 603,95	12 600	72,00%	
	Mediální komunikace	0,00	0,00	0	0,00	12 800	0,00%	
	Hejtmán	0,00	0,00	0	0,00	600	0,00%	
	Odměny členů zastupitelstev krajů	10 998,33	12 366,03	15 140	15 650,00	16 070	106,14%	
	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	30,81	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní osobní výdaje	2 817,90	2 654,90	4 300	4 190,00	4 300	100,00%	
	Ostatní nákupy	3 272,32	3 330,87	3 450	3 250,00	3 770	109,28%	
	Platby daní a poplatků, nákup kolků	0,70	4,16	6	6,75	6	100,00%	
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 700,89	3 897,03	4 979	5 128,26	5 382	108,09%	
	Expertní poradenství v oblasti zdravotnictví	0,00	0,00	0	913,72	0	0,00%	
	Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 036,33	2 273,84	1 900	1 900,00	2 000	105,26%	
	Běžné výdaje oblasti celkem	41 469,85	44 437,13	48 235	54 537,67	58 518	121,32%	
Příspěvky PO kraje	Individuální žádosti o podporu *)	26,00	30,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní neinvestiční příspěvky PO	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	26,00	30,00	0	200,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	587,48	569,00	290	688,00	500	172,41%	
	Finanční dary organizacím	0,00	52,00	0	0,00	0	0,00%	
	Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově	0,00	2 315,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní transfery mimo program	30,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Individuální žádosti o podporu *)	2 247,50	3 641,76	3 000	5 011,00	5 000	166,67%	
	Podpora neziskových organizací *)	2 098,97	1 903,15	3 000	0,00	1 000	33,33%	
	Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy	0,00	0,00	0	500,00	2 000	0,00%	
	Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež	0,00	0,00	0	550,00	0	0,00%	
	Uklidme svůj kraj	0,00	0,00	0	81,00	0	0,00%	
	Expertní poradenství v oblasti zdravotnictví	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 963,95	8 480,91	11 290	6 830,00	8 500	75,29%		
Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	0,00	32,43	17	17,00	17	100,00%	
	Transfery do zahraničí	0,00	30,00	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. do zahraničí celkem	0,00	62,43	17	17,00	17	100,00%	
Běžné výdaje celkem	46 459,80	53 010,47	59 542	61 584,67	67 035	112,58%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	139,06	0	0,00	0	0,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	125,24	0	0,00	0	0,00%
		Umělecká díla a předměty	0,00	199,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice	0,00	463,30	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora neziskových organizací *)	100,00	0,00	3 000	0,00	0	0,00%
		Podpora spolkové činnosti na venkově	0,00	2 685,00	0	2 658,54	3 000	0,00%
		Individuální žádosti o podporu *)	240,00	190,00	0	506,74	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	340,00	2 875,00	3 000	3 165,28	3 000	100,00%		
Kapitálové výdaje celkem	340,00	3 338,30	3 000	3 165,28	3 000	100,00%		
VÝDAJE celkem	46 799,80	56 348,77	62 542	64 749,95	70 035	111,98%		

*) Položka měla v letech 2015 a 2016 název Fond Rady.
Položka měla do roku 2016 název Neziskový sektor.

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017		
	2015	2016						
Běžné výdaje	BV oblast	Pohotovostní služby	20 287,86	20 006,65	28 500	28 500,00	46 000	161,40%
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	310,00	87,60	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	229 120,00	212 440,00	167 794	197 794,00	208 000	123,96%
		Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	0,00	0	0,00	10 000	0,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	0,00	0,00	48 660	68 686,95	62 304	128,04%
		Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.*	12 463,97	12 089,99	13 000	20 126,00	23 000	176,92%
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví	0,00	143,52	96	96,00	0	0,00%
		Posudková a expertní činnost	458,60	380,75	1 200	535,00	1 000	83,33%
		Protiakoholní záchytná stanice	2 668,18	2 668,18	6 300	6 300,00	6 300	100,00%
		Správa cenných papírů	261,43	267,55	280	280,00	280	100,00%
		Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	2,10	0,00	10	10,00	10	100,00%
		Zdravý kraj	102,60	67,78	100	240,00	100	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	78,65	0	500,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	265 674,74	248 230,67	268 940,00	326 067,95	359 994	133,86%
		Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc)	10 000,00	0,00	0	0,00	0
Neinvestiční půjčené prostředky celkem	10 000,00		0,00	0	0,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	243 599,00	258 299,50	276 931	277 221,00	300 000	108,33%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	431,02	-236,43	0	0,00	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	244 030,02	258 063,07	276 931	277 221,00	300 000	108,33%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hospicová péče	0,00	0,00	2 500	2 500,00	3 000	120,00%	
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%	
	Pohotovostní služby	0,00	2 125,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%	
	Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	2 186,68	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Zdravý kraj	499,00	778,83	200	140,00	200	100,00%	
	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%	
	Vzdělávání lékařů	93,40	167,74	240	240,00	240	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 179,08	5 471,57	4 540	4 480,00	5 040	111,01%	
Běžné výdaje celkem	522 883,84	511 765,31	550 411	607 768,95	665 034	120,82%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	83 445,68	-65 791,51	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice	0,00	143,75	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	7 046,00	7 847,58	12 000	12 000,00	15 600	130,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	90 491,68	-57 800,18	12 000	12 000,00	15 600	130,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	850,00	0	0,00	0	0,00%
Zdravý kraj	0,00	0,00	0	60,00	0	0,00%		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	850,00	0	60,00	0	0,00%		
Kapitálové výdaje celkem	90 491,68	-56 950,18	12 000	12 060,00	15 600	130,00%		
VÝDAJE celkem	613 375,52	454 815,13	562 411	619 828,95	680 634	121,02%		

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017	
	2015	2016					
Příspěvky P O kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)						
	Provozní příspěvek	15 921,00	15 500,00	17 313	17 603,00	20 000	115,52%
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (IČO:00574538)						
	Provozní příspěvek	290,00	105,00	228	0,00	215	94,30%
	Nemocnice Domažlice (IČO:00073822)						
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390,00	0	0,00%
	Nemocnice Plzeňského kraje (IČO:00574791)						
	Provozní příspěvek	498,00	104,50	0	228,00	390	171,05%
	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:4533009)						
	Provozní příspěvek	226 500,00	242 200,00	259 000	259 000,00	279 395	107,87%
	Předfinancování a kofinancování projektů	83 876,70	-65 791,51	0	0,00	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	143,75	0	0,00	0	0,00%
	Strojní investice	7 046,00	7 847,58	12 000	12 000,00	15 600	130,00%
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	243 599,00	258 299,50	276 931	277 221	300 000	108,33%
	Předfinancování a kofinancování projektů	4 339,85	-65 791,51	0	0	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
Strojní investice	7 046,00	7 847,58	12 000	12 000	15 600	130,00%	

*) Změna názvu - do 30.6.2017 Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2018 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2018
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	Sanitka typu B (5 vozů)	11 325
	Sanitka RV systému (1 vůz)	1 200
	Defibrilátor (2 ks)	1 500
	Transportní ventilátor (1 ks)	320
	Tablet pro MZD (10 ks)	700
	Vozidlová radiostanice (5ks)	375
	Autoadapter 10W (3 ks)	180
<i>Celkem</i>		15 600

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2018	Změna v % 2018/SR2017		
	2015	2016						
Běžné výdaje	BV oblasti	1000 stromků pro Plzeňský kraj	410,64	91,03	150	60,00	0	0,00%
		Činnost povodňové komise	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Ekologické vytápění	60,50	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	56,78	84,18	150	150,00	150	100,00%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	87,87	148,68	150	150,00	310	206,67%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školícího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	640,00	747,55	1 050	1 050,00	1 000	95,24%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	3,00	102,37	700	802,67	700	100,00%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	376,01	379,82	800	586,00	870	108,75%
		Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	11,09	20	0,89	20	100,00%
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	582,22	0,00	600	600,00	4 000	666,67%
		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	150	150,00	150	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízď atd., záchranné programy, transfery	292,74	172,36	200	165,00	200	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	5 698,37	3 286,59	0	4 383,83	0	0,00%
		Přednášky pro školení OÚ	7,21	44,88	80	80,00	80	100,00%
		Publikační a informační činnost	219,70	52,84	150	80,00	150	100,00%
		Služební stejnořad	36,82	25,55	30	31,11	30	100,00%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	53,24	49,61	50	50,00	90	180,00%
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	50	17,33	50	100,00%
Běžné výdaje oblasti celkem	8 525,09	5 196,54	4 930	8 956,83	8 400	170,39%		
Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	103,00	43,50	0	49,50	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	103,00	43,50	0	49,50	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Českomoravská myslivecká jednota	100,00	350,00	150	150,00	150	100,00%	
	Český rybářský svaz	0,00	200,00	200	0,00	200	100,00%	
	Český svaz včelařů	2 000,00	2 271,77	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	
	Český svaz zahrádkářů	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	Drobné individuální dotace	0,00	0,00	300	300,00	600	200,00%	
	Ekologické projekty	1 182,50	1 432,44	2 000	1 805,50	2 000	100,00%	
	Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školícího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	120,00	120,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní transfery mimo programy	110,00	768,00	110	110,00	110	100,00%	
	Podpora hospodaření v lesích	0,00	14 371,20	16 152	16 152,00	15 000	92,87%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	390,00	0	0,00%	
Záchranné stanice živočichů	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 612,50	20 613,41	22 512	22 507,50	21 660	96,22%		
Ostatní provozní výdaje	Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,50	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,50	0	0,00	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem	13 240,59	25 853,96	27 442	31 513,83	30 060	109,54%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	43,76	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	43,76	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	42 499,13	58 394,40	49 000	67 602,00	67 000	136,73%
		Drobné individuální dotace	0,00	0,00	200	200,00	0	0,00%
		Ekologické projekty	500,00	0,00	4 000	2 100,00	4 000	100,00%
		Ekologické vytápění	7 505,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Ostatní transfery mimo programy	900,00	80,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	51 404,13	58 474,40	53 200	69 902,00	71 000	133,46%		
Kapitálové výdaje celkem	51 404,13	58 518,16	53 200	69 902,00	71 000	133,46%		
VÝDAJE celkem	64 644,72	84 372,12	80 642	101 415,83	101 060	125,32%		

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

FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2018
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2017	12 000
	Příjmy dle statutu fondu	8 000
	ÚHRN zdrojů	20 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	8 000
	ÚHRN potřeb	8 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		12 000

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2018
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2017 (v tom i povinná rezerva)	29 000
	Příjmy dle statutu fondu - za znečišťování ovzduší,pokuty dle zákona č.76/2002 Sb.	2 750
	Příjmy dle statutu fondu - za podzemní vody	14 000
	ÚHRN zdrojů	45 750
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		33 750

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2018
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2017	3 090
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2018	14 228
	ÚHRN zdrojů	17 318
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....)	14 228
	ÚHRN potřeb	14 228
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		3 090

REZERVNÍ FOND (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2018
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2017	670 000
	Z přebytku hospodaření roku 2017	100 000
	ÚHRN zdrojů	770 000
POTŘEBY	Výdaje	337 766
	ÚHRN potřeb	337 766
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		432 234