



Prosinec 2018

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2016	2017				2020	2021
Běžné příjmy	Daňové příjmy	4 400 138,94	4 811 217,11	4 895 000	5 288 200	108,03%	5 394 200	5 503 900
	Nedaňové příjmy	131 536,74	97 699,50	45 185	616 589	1364,59%	1 163 987	926 758
	Přijaté transfery	233 625,79	96 582,61	243 504	289 064	118,71%	258 796	263 506
	Běžné příjmy celkem	4 765 301,47	5 005 499,22	5 183 689	6 193 853	119,49%	6 816 983	6 694 164
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	4 108,46	2 734,06	1 800	6 100	338,89%	6 150	6 150
	Přijaté transfery	0,00	0,00	114 425	0	0,00%	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	4 108,46	2 734,06	116 225	6 100	5,25%	6 150	6 150
PŘÍJMY celkem		4 769 409,93	5 008 233,28	5 299 914	6 199 953	116,98%	6 823 133	6 700 314
Výdaje	Běžné výdaje	3 644 900,64	3 584 306,69	3 935 380	4 144 691	105,32%	4 278 633	4 397 693
	Kapitálové výdaje	834 388,93	1 196 543,88	1 702 300	2 912 611	171,10%	2 981 578	2 561 821
VÝDAJE celkem		4 479 289,57	4 780 850,57	5 637 680	7 057 302	125,18%	7 260 211	6 959 514
Saldo hospodaření		290 120,36	227 382,71	-337 766	-857 349	253,83%	-437 078	-259 200
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	337 766	310 749	92,00%	264 725	169 114
Financování	z toho: Fond dopravy PK			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 PK			337 766	310 749	92,00%	264 725	169 114
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	0	546 600	0,00%	172 353	90 086
Financování	Čerpání bankovního úvěru	0,00	0,00	0	1 087 658	0,00%	1 290 451	972 136
	Splátky bankovního úvěru	0,00	0,00	0	-541 058	0,00%	-1 118 098	-882 050
Financování +/- celkem		290 120,36	227 382,71	337 766	857 349	253,83%	437 078	259 200

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017				
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111)	963 830,48	1 090 612,62				
	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112)	39 819,33	29 686,39				
	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113)	103 969,79	103 512,82	4 892 000	5 285 000	108,03%	
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	1 061 052,41	1 102 351,31				
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	22 079,33	13 843,86				
	Daň z přidané hodnoty (1211)	2 208 023,60	2 467 665,21				
	Příjmy ze správních poplatků (1361)	1 364,00	1 183,22	1 200	1 200	100,00%	
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	0,00	2 361,68	1 800	2 000	111,11%	
	Daňové příjmy celkem	4 400 138,94	4 811 217,11	4 895 000	5 288 200	108,03%	
	Běžné příjmy	Nedaňové příjmy	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	22 273,62	22 233,70	18 635	18 640
Příjmy z úroků (2141)			2 297,37	2 088,07	1 200	2 000	166,67%
Příjmy ze sankčních plateb (221x)			9 033,56	8 186,70	9 050	8 550	94,48%
Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)			14 764,60	13 766,77	14 000	14 000	100,00%
Příjmy z vlastní činnosti (211x)			6 257,10	6 523,13	2 300	3 036	132,00%
Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)			0,00	0,00	0	0	0,00%
Kurzové rozdíly v příjmech (2143)			0,42	58,84	0	0	0,00%
Finanční vypořádání předchozích let (222x)			39 391,82	16 090,01	0	0	0,00%
Ostatní nedaňové příjmy (232x)			10 518,25	7 972,95	0	64 058	0,00%
Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)			27 000,00	20 779,33	0	506 305	0,00%
Nedaňové příjmy celkem	131 536,74	97 699,50	45 185	616 589	1364,59%		
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	72 720,40	77 672,40	81 556	89 711	110,00%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	0	34 753	0,00%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	142 131,06	142 557,45	142 557	144 600	101,43%	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	18 774,33	18 910,21	19 391	20 000	103,14%	
Přijaté transfery celkem	233 625,79	96 582,61	243 504	289 064	118,71%		
Běžné příjmy celkem		4 765 301,47	5 005 499,22	5 183 689	6 193 853	119,49%	
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	4 108,46	2 734,06	1 800	6 100	338,89%
		Kapitálové příjmy celkem	4 108,46	2 734,06	1 800	6 100	338,89%
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	0,00	0,00	114 425	0	0,00%
Přijaté transfery celkem	0,00	0,00	114 425	0	0,00%		
Kapitálové příjmy celkem	4 108,46	2 734,06	116 225	6 100	5,25%		
PŘÍJMY celkem		4 769 409,93	5 008 233,28	5 299 914	6 199 953	116,98%	

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
	2016	2017				
Běžné výdaje						
BV oblasti	1 669 340,62	1 649 361,94	1 994 337	2 015 215,21	2 088 543	104,72%
Finanční vypořádání minulých let	1 034,57	3 804,21	0	23 889,99	0	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky	17 608,31	23 858,55	18 000	61 187,43	18 000	100,00%
Ostatní provozní výdaje	37,95	88,84	31 753	12 201,15	32 000	100,78%
Příspěvky PO kraje	1 689 180,20	1 607 532,05	1 630 885	1 734 640,92	1 707 248	104,68%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	266 896,44	298 904,92	259 638	339 298,03	298 133	114,83%
Transfery do zahraničí	802,54	756,18	767	767,00	767	100,00%
Běžné výdaje celkem	3 644 900,64	3 584 306,69	3 935 380	4 187 199,72	4 144 691	105,32%
Kapitálové výdaje						
Investiční půjčené prostředky	0,00	135 566,98	0	438 306,13	0	0,00%
Nestavební investice	24 779,26	22 315,28	21 250	35 348,77	30 090	141,60%
Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	337 766	304 714,60	1 398 407	414,02%
Příspěvky PO kraje	568 211,56	787 407,26	840 529	799 706,48	873 172	103,88%
Stavební investice	57 212,52	51 031,38	178 625	190 625,00	252 025	141,09%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	184 185,59	200 222,98	324 130	312 019,23	358 917	110,73%
Kapitálové výdaje celkem	834 388,93	1 196 543,88	1 702 300	2 081 720,20	2 912 611	171,10%
VÝDAJE celkem	4 479 289,57	4 780 850,57	5 637 680	6 268 919,93	7 057 302	125,18%

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
	2016	2017				
Běžné výdaje						
Doprava	1 726 240,30	1 476 745,12	1 689 337	1 755 236,27	1 767 168	104,61%
Fondy a programy EU	7 809,44	7 798,85	9 700	15 333,52	12 790	131,86%
Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Informatika	14 957,11	15 790,38	4 060	17 290,92	17 800	438,42%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	23 477,88	11 980,05	18 830	21 855,00	29 330	155,76%
Kultura a cestovní ruch	281 756,19	318 775,13	344 595	351 430,55	373 894	108,50%
Majetek	25 692,00	24 145,74	62 070	61 704,63	55 790	89,88%
Ostatní financování	26 062,41	26 215,31	46 553	92 141,67	59 800	128,46%
Právní a legislativní	12 466,31	11 550,00	13 210	13 210,00	16 773	126,97%
Regionální rozvoj	75 740,61	77 892,62	24 375	72 447,00	26 125	107,18%
Sociální věci	129 878,82	118 456,49	147 975	155 314,47	150 125	101,45%
Školství, tělovýchova a sport	424 546,59	447 207,45	477 610	515 675,00	473 589	99,16%
Vnitřní správa	305 643,24	305 485,08	334 936	334 936,00	369 414	110,29%
Zastupitelé	53 010,47	61 256,83	67 035	71 616,10	83 001	123,82%
Zdravotnictví	511 765,31	651 217,62	665 034	679 787,50	671 437	100,96%
Životní prostředí	25 853,96	29 790,01	30 060	29 221,10	37 655	125,27%
Běžné výdaje celkem	3 644 900,64	3 584 306,69	3 935 380	4 187 199,72	4 144 691	105,32%
Kapitálové výdaje						
Doprava	313 126,08	674 905,37	735 000	824 105,63	760 650	103,49%
Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Individuální projekty	0,00	0,00	337 766	304 714,60	1 398 407	414,02%
Informatika	23 773,82	19 022,34	17 600	13 702,85	25 600	145,45%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	36 561,90	31 460,75	42 630	31 306,76	24 400	57,24%
Kultura a cestovní ruch	5 530,00	21 751,56	10 187	43 458,03	12 055	118,34%
Majetek	363 910,86	254 759,19	316 027	316 392,37	395 675	125,20%
Ostatní financování	1 078,90	0,00	0	8 411,06	0	0,00%
Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Regionální rozvoj	53 947,00	56 771,51	117 200	87 326,24	129 817	110,77%
Sociální věci	2 378,63	6 669,94	5 000	7 674,87	5 000	0,00%
Školství, tělovýchova a sport	20 024,54	47 508,67	21 640	306 246,90	45 700	211,18%
Vnitřní správa	9 294,67	8 124,22	9 650	9 650,00	9 390	97,31%
Zastupitelé	3 338,30	3 165,28	3 000	3 178,99	0	0,00%
Zdravotnictví	-57 093,93	12 060,00	15 600	35 600,00	32 917	211,01%
Životní prostředí	58 518,16	60 345,05	71 000	89 951,90	73 000	102,82%
Kapitálové výdaje celkem	834 388,93	1 196 543,88	1 702 300	2 081 720,20	2 912 611	171,10%
VÝDAJE celkem	4 479 289,57	4 780 850,57	5 637 680	6 268 919,93	7 057 302	125,18%

* 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 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018		
	2016	2017						
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	415 367,15	403 868,46	501 752	491 630,88	486 037	96,87%
		ZDO dráhy	552 756,08	415 333,46	578 557	579 557,00	632 000	109,24%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	5 389,71	5 389,06	10 000	9 734,97	11 000	110,00%
		POVED	16 629,43	13 142,84	8 928	8 928,00	9 100	101,93%
		BESIP	121,18	122,37	1 000	320,00	1 000	100,00%
		IDP a jeho propagace	0,00	31,90	500	500,00	500	100,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	449,38	2 758,27	7 000	6 343,29	5 000	71,43%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	350,90	110,53	0	600,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem		991 063,83	840 756,89	1 107 737	1 097 614,14	1 144 637	103,33%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy	0,00	76,52	0	2,83	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	76,52	0	2,83	0	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	37,45	0,00	0	39,30	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	37,45	0,00	0	39,30	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	598 692,55	558 519,40	580 000	580 000,00	621 031	107,07%
		Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	134 057,63	75 239,11	0	75 000,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	282,78	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	733 032,96	633 758,51	580 000	655 000,00	621 031	107,07%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	600,00	680,00	0	680,00	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	600,00	920,00	0	300,00	0	0,00%
		Podpora projektů veřejné dopravy	906,06	553,20	1 600	1 600,00	1 500	93,75%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		2 106,06	2 153,20	1 600	2 580,00	1 500	93,75%	
Běžné výdaje celkem		1 726 240,30	1 476 745,12	1 689 337	1 755 236,27	1 767 168	104,61%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	0,00	0,00	0	1 445,95	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	0,00	0	12 503,98	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	0,00	13 949,93	0	0,00%
	Stavební investice	Budování cyklostezek a cyklotras	0,00	398,11	0	12 000,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	398,11	0	12 000,00	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	106 809,30	0	128 420,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky	0,00	106 809,30	0	128 420,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	281 874,07	555 550,72	630 000	555 000,00	640 000	101,59%
		Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	25 000	34 136,30	35 000	140,00%
		Strojní investice	22 573,80	384,78	20 000	20 000,00	18 000	90,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	482,38	0,00	0	13 256,70	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem		304 930,25	555 935,50	675 000	622 393,00	693 000	102,67%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Budování cyklostezek a cyklotras	0,00	11 762,46	30 000	30 723,95	30 000	100,00%
		Příprava a realizace Single Track	0,00	0,00	30 000	11 618,75	20 000	66,67%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava	6 200,00	0,00	0	5 000,00	0	0,00%
Přestupní uzly		0,00	0,00	0	0,00	17 650	0,00%	
Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce		995,83	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		8 195,83	11 762,46	60 000	47 342,70	67 650	112,75%	
Kapitálové výdaje celkem		313 126,08	674 905,37	735 000	824 105,63	760 650	103,49%	
VÝDAJE celkem		2 039 366,38	2 151 650,49	2 424 337	2 579 341,90	2 527 818	104,27%	

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
	2016	2017				
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)						
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	598 692,55	558 519,40	580 000	621 031	107,07%
	Neinvestiční akce na silnicích	134 057,63	75 239,11	0	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	281 874,07	555 550,72	630 000	640 000	101,59%
	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	25 000	35 000	140,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	765,16	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	22 573,80	384,78	20 000	18 000	90,00%
	SÚS PK celkem	1 037 963,21	1 189 694,01	1 255 000	0,00	1 314 031

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2019 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2019
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	Středisko Horažďovice - NA N3G, IN TERMO, radlice segmentová	4 600
	Středisko Klatovy - signalizační vozík pro rychlostní silnice	300
	Středisko Seč - NA N3G,CH/S3, radlice segmentová	5 000
	Středisko Sušice - NA N3G 18 t, CH/korba, radlice segmentová	5 200
	Středisko Stod - čelní lopatový nakladač s teleskopem	2 900
<i>C e l k e m</i>		18 000

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	606,73	555,83	1 000	1 000,00	3 000	300,00%
		Příprava na programové období EU 2014-2020	199,65	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	641,29	471,67	350	350,00	390	111,43%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	2 183,36	2 504,88	3 000	4 600,00	4 850	161,67%
		Příprava na programové období EU po roce 2020	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 972,61	1 989,82	0	5 228,22	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	5 603,64	5 522,19	4 850	11 678,22	8 740	180,21%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	6,39	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	0	6,39	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 465,70	1 536,69	1 600	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	398,91	0	0,00%
		Podpora lidských zdrojů v PK - "Welcome centrum"	0,00	0,00	2 500	2 500,00	3 300	132,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 465,70	1 536,69	4 100	2 898,91	3 300	80,49%
	Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	740,11	739,97	750	750,00	750	100,00%
		Transf. do zahraničí celkem	740,11	739,97	750	750,00	750	100,00%
	Běžné výdaje celkem		7 809,44	7 798,85	9 700	15 333,52	12 790	131,86%
VÝDAJE celkem		7 809,44	7 798,85	9 700	15 333,52	12 790	131,86%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2020	
		2016	2017					
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	337 766	304 714,60	1 398 407	414,02%
	Ostatní kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	337 766	304 714,60	1 398 407	414,02%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	337 766	304 714,60	1 398 407	414,02%
VÝDAJE celkem		0,00	0,00	337 766	304 714,60	1 398 407	414,02%	

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu	189 948
Individuální projekty předfinancované z bankovního úvěru	1 087 658
Individuální projekty - podíl PK z Rezervního fondu	120 801

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018		
		2016	2017						
Běžné výdaje	BV oblasti	Projekt CamelNET	1 658,54	2 183,06	2 550	2 550,00	1 100	43,14%	
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	2 914,68	1 582,74	1 510	1 510,00	1 820	120,53%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	10 383,89	12 024,58	0	7 930,92	0	0,00%	
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	0	0,00	8 880	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	14 957,11	15 790,38	4 060	11 990,92	11 800	290,64%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	5 300,00	6 000	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	0,00	0	5 300,00	6 000	0,00%	
		Běžné výdaje celkem	14 957,11	15 790,38	4 060	17 290,92	17 800	438,42%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	3 833,74	7 355,48	8 100	5 447,55	7 600	93,83%
			Poskytování ICT služeb pro ZZO	1 923,90	3 482,31	2 000	2 843,50	4 080	204,00%
Předfinancování a kofinancování projektů			9 583,19	3 039,52	0	1 911,80	0	0,00%	
Udržitelnost individuálních projektů			0,00	0,00	0	0,00	8 420	0,00%	
Nestavební investice celkem			15 340,83	13 877,31	10 100	10 202,85	20 100	199,01%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	8 432,99	5 145,03	7 500	3 500,00	5 500	73,33%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 432,99	5 145,03	7 500	3 500,00	5 500	73,33%	
		Kapitálové výdaje celkem	23 773,82	19 022,34	17 600	13 702,85	25 600	145,45%	
VÝDAJE celkem		38 730,93	34 812,72	21 660	30 993,77	43 400	200,37%		

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	105,96	67,56	160	160,00	160	100,00%
		Technická a informační podpora oblasti	30,90	17,37	100	100,00	100	100,00%
		Zajištění odborné podpory oblasti	0,52	1,99	10	10,00	10	100,00%
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	0,00	209,41	1 000	697,50	1 000	100,00%
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	708,92	953,33	1 000	1 144,00	1 000	100,00%
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	39,00	2,72	60	60,00	60	100,00%
		Studie a analýzy	0,00	0,00	0	302,50	0	0,00%
		Traumabody Brdy	0,00	0,00	1 000	650,00	1 000	100,00%
		Vývoj integračního SW	237,89	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 123,19	1 252,38	3 330	3 124,00	3 330	100,00%
	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	20,00	0,00	0	20,00	0	0,00%
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	270,48	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Zabezpečení vstupů do škol	1 555,03	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	1 845,51	0,00	0	20,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	0,00	500,00	500	500,00	500	100,00%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	550,00	0,00	500	500,00	1 000	200,00%
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	6 837,99	6 271,07	6 000	6 000,00	6 000	100,00%
		Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	3 500,00	3 500,00	3 500	3 450,00	3 500	100,00%
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	4 107,11	0,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	0,00	0,00	0	3 000,00	10 000	0,00%
		Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje	100,00	200,00	0	0,00	0	0,00%
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	256,60	0	101,00	0	0,00%
		Prostředky PK jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi	5 334,09	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet	0,00	0,00	0	50,00	0	0,00%
		Podpora dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	50,00	0	0,00%
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	80,00	0,00	0	60,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20 509,19	10 727,67	14 500	17 711,00	25 000	172,41%
		Běžné výdaje celkem	23 477,88	11 980,05	18 830	21 855,00	29 330	155,76%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická a informační podpora oblasti	116,16	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Nestavební investice celkem	116,16	0,00	300	300,00	300	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Zabezpečení vstupů do škol	2 407,97	40,10	0	0,00	0	0,00%
		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	0,00	0	177,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	2 407,97	40,10	0	177,00	0	0,00%
	Stavební investice	Traumabody Brdy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Zabezpečení vstupů do škol	36,30	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Stavební investice celkem	36,30	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	8 160,00	8 549,39	8 830	8 830,00	9 000	101,93%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	1 000,00	1 500,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	14 032,00	17 427,87	22 700	11 401,76	4 300	18,94%
		Klidné příhraničí - kamerové systémy	1 781,27	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Místní informační systém	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	2 800,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Traumabody Brdy		0,00	0,00	0	350,00	0	0,00%	
Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj		6 228,20	2 943,40	8 800	8 248,00	8 800	100,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	34 001,47	31 420,65	42 330	30 829,76	24 100	56,93%		
Kapitálové výdaje celkem	36 561,90	31 460,75	42 630	31 306,76	24 400	57,24%		
VÝDAJE celkem	60 039,78	43 440,80	61 460	53 161,76	53 730	87,42%		

*) 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 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
KULTURA								
BV oblasti	Czech Architecture Week - výstava Architektura pro korunu - Lidé a architektura v době Karla IV.	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	50,00	0	330,50	0	0,00%	
	Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje, marketingová a obchodní strategie kulturních organizací	0,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival	976,32	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, (Veletř Pamatky), nákup odborných publikací a audiovizuálních děl, Soutěž o nejlepší obnovu památky, Ocenění mistrů tradiční rukodělné výroby	109,60	159,74	190	190,00	190	100,00%	
	Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968	0,00	342,00	2 000	771,00	0	0,00%	
	Oslavy osvobození v Plzeňském kraji	0,00	200,00	1 000	770,00	500	50,00%	
	Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony	0,00	0,00	0	0,00	1 200	0,00%	
	Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	0,00	0,00	2 000	1 000,00	2 000	100,00%	
	Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	0,00	1 260,68	2 000	1 848,00	2 000	100,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	178,61	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Zajištění kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury	0,00	423,50	0	0,00	0		
	Běžné výdaje oblasti celkem	1 364,53	2 535,92	7 290	5 009,50	5 990	82,17%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	224 354,00	233 566,00	255 475	256 148,75	285 404	111,72%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	600,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech - Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Den řemesel 2019 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace		45,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Pověřené odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den řemesel 2019 - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace		300,00	450,00	400	400,00	480	120,00%	
Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury		0,00	100,00	0	0,00	0	0,00%	
Kulturní aktivity Plzeňského kraje, Letní barokní festival		820,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Oslavy osvobození v Plzeňském kraji		0,00	0,00	0	100,00	0	0,00%	
Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům		30,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)		100,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici		0,00	495,00	0	152,00	0	0,00%	
Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. Pražského jara 1968		0,00	550,00	0	329,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje celkem		227 249,00	235 161,00	255 875	257 129,75	285 884	111,73%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		23. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2019 - Plzeňská folklorní scéna, z.s.	100,00	140,00	140	140,00	140	100,00%
	Animácie 2019 - Animácie z.s.	0,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	32. filmový festival Finále Plzeň 2019 - Film Servis Plzeň s.r.o.	500,00	600,00	700	700,00	750	107,14%	
	39. Smetanovské dny 2019 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	300,00	400,00	500	500,00	600	120,00%	
	Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť 2019 - Městské kulturní středisko v Domažlicích	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
	Bienále kresby Plzeň 2019 - Bienále kresby Plzeň	150,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Činnost pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, o.p.s.	0,00	0,00	200	200,00	300	150,00%	
	Divadelní léto pod plzeňským nebem 2019 - PaNaMo	100,00	150,00	200	200,00	200	100,00%	
	Tachovské městské slavnosti 2019 - Městské kulturní středisko Tachov	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
	Hudební cyklus "Dveře jízdrny dokořán 2019" - Městské kulturní středisko Tachov	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2019 - Spolek pro hudbu v synagogách	70,00	70,00	100	100,00	100	100,00%	
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	380,00	1 500	669,50	1 000	66,67%	
	Udržitelnost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, z.ú.	1 000,00	2 000,00	2 300	2 300,00	2 300	100,00%	
	Mezinárodní festival DIVADLO 2019 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	500,00	700,00	750	750,00	750	100,00%	
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2019	780,00	987,50	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
	Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%	
	Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968	0,00	100,00	0	1 000,00	0	0,00%	
Ostatní transfery na záchranu a obnovu kulturních památek PK	0,00	967,00	0	0,00	0	0,00%		
Podpora činnosti 2019 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	1 500,00	1 800,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%		

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti 2019 - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	5 000,00	6 000,00	6 000	6 000,00	6 000	100,00%	
		Podpora činnosti 2019 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu	350,00	350,00	350	350,00	350	100,00%	
		Podpora činnosti 2019 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	6 000,00	7 500,00	8 640	8 640,00	9 400	108,80%	
		Podpora činnosti provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	350,00	0,00	350	350,00	200	57,14%	
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%	
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019	0,00	778,00	1 000	1 000,00	3 000	300,00%	
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	0,00	0,00	1 000	1 615,00	1 000	100,00%	
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	0,00	4 000,00	0	0,00	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)	1 200,00	4 494,00	4 500	4 415,00	4 500	100,00%	
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	11 346,00	20 995,00	22 000	21 600,00	22 000	100,00%	
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	2 479,00	4 895,00	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
		Provoz spojený se vzdělávacími a kulturními akcemi v roce 2019 - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	0	0,00%	
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni v roce 2019 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	200,00	0,00	350	350,00	0	0,00%	
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	6 500,00	6 700,00	7 000	7 000,00	7 500	107,14%	
		XII. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST	200,00	350,00	400	400,00	500	125,00%	
		XXVI. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2019 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	100,00	100,00	150	150,00	150	100,00%	
		XXVII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	150,00	150,00	150	150,00	180	120,00%	
		Hudební ceny Žebřík - iREPORT s.r.o.	0,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	41 275,00	67 606,50	69 780	71 079,50	70 420	100,92%	
Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	26,98	0	0,00	0	0,00%		
	Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	26,98	0	0,00	0	0,00%		
Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 063,11	0	3 000,00	0	0,00%		
	Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	1 063,11	0	3 000,00	0	0,00%		
Běžné výdaje celkem		269 888,53	306 393,51	332 945	336 218,75	362 294	108,81%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Pořízení mobilního planetária - Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00%	
		Pořízení koncertního křídla, Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0,00%	
		Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	0,00	300,00	0	0,00	0	0,00%	
		Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	4 387	4 387,00	5 055	115,23%	
		Strojní investice	0,00	450,00	300	300,00	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	4 764,32	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	2 500,00	6 014,32	4 687	4 687,00	6 555	139,85%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Český svaz bojovníků za svobodu - Památník občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v roce 1938	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
			Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
			Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	200,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	8 626,98	0	33 271,03	0	0,00%
Investiční půjčené prostředky celkem	0,00		8 626,98	0	33 271,03	0	0,00%		
Kapitálové výdaje celkem		2 700,00	15 641,30	4 687	37 958,03	6 555	139,85%		
VÝDAJE KULTURA celkem		272 588,53	322 034,81	337 632	374 176,78	368 849	109,25%		

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
CESTOVNÍ RUCH								
Běžné výdaje	BV oblasti	Medializace a inzercce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, fotobanka, spolupráce se subjekty zajišťujícími infrastrukturu cestovního ruchu	2 254,27	720,45	500	500,00	600	120,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour,...) a v zahraničí	936,67	2 320,93	1 700	2 441,80	1 700	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí	281,34	0,00	0	0,00	0	
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP - rozšíření do dvou veletržních hal	2 684,09	2 760,25	2 400	3 320,00	2 400	100,00%
		Podpora vydávání tématických tiskovin a produktů CR a v PK	0,00	0,00	500	400,00	300	60,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběry dat	0,00	0,00	200	200,00	100	50,00%
		Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map	358,97	0,00	0	0,00	0	100,00%
		Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	696,88	1 035,11	800	800,00	700	87,50%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku, IC Bavorská Ruda, Schönsee, Zwiesel	276,88	316,89	400	180,00	300	75,00%
		Podpora "destinačních společností" a kofinancování projektů PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	0,00	888,27	0	0,00	0	0,00%
		Portály turistuj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace	230,40	671,93	250	250,00	300	120,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	478,18	268,20	300	300,00	300	100,00%
		Projekt industriálního turismu (stezka, festival)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 343,76	1 420,49	0	2 220,00	0	0,00%
		Údržba a značení lyžařských a pěších tras	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	9 541,44	10 402,52	7 450	11 011,80	8 200	110,07%
	Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat.	Podpora "destinačních společností" a kofinancování projektů PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	0,00	375,00	2 800	2 800,00	2 000	71,43%
		Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji	816,34	1 054,11	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	389,88	400,00	400	400,00	400	100,00%
		Údržba značení lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s.	120,00	150,00	0	0,00	0	0,00%
		MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, příspěvková organizace	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat. celkem	2 326,23	1 979,11	4 200	4 200,00	3 400	80,95%
	Ostatní provozní výdaje	Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		11 867,67	12 381,63	11 650	15 211,80	11 600	99,57%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	300,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	300,00	0	0,00%
	Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji	330,00	815,00	1 500	1 500,00	2 000	133,33%
		Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji	2 500,00	3 938,00	4 000	3 700,00	3 500	87,50%
		Transf. org., obcim., veř. rozp., obyvat. celkem	2 830,00	4 753,00	5 500	5 200,00	5 500	100,00%
	Nestavební investice	Podpora "destinačních společností" a kofinancování projektů PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	0,00	373,89	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	373,89	0	0,00	0	0,00%
	Stavební investice	Podpora "destinačních společností" a kofinancování projektů PK v návaznosti na Národní program podpory cestovního ruchu v regionech	0,00	983,37	0	0,00	0	0,00%
Stavební investice celkem		0,00	983,37	0	0,00	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		2 830,00	6 110,26	5 500	5 500,00	5 500	100,00%	
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		14 697,67	18 491,88	17 150	20 711,80	17 100	99,71%	
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		287 286,19	340 526,69	354 782	394 888,58	385 949	108,78%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
	2016	2017					
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	53 365,96	55 934,80	61 798	0,00	68 678	111,13%
	Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení (kapitálové výdaje)	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	72 559,40	75 267,80	85 166	0,00	97 326	114,28%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	300,00				
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	212	0,00	300	141,51%
	Strojní investice	0,00	450,00	0	0,00	0	0,00%
	Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku	600,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Vědecké centrum paleobiodiverzity v Rokycanech	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	20 048,00	20 896,20	21 531	0,00	23 894	110,97%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	350,00	0	0,00	0	0,00%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	1 000	0,00	1 500	150,00%
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	17 766,96	18 069,50	16 128	0,00	17 510	108,57%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	3 000	0,00	3 000	100,00%
	Muzeum Chodsko v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	8 936,97	9 103,60	9 891	0,00	11 086	112,08%
	Strojní investice	0,00	0,00	300	0,00	0	0,00%
	Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	10 158,39	10 491,40	11 703	0,00	12 197	104,22%
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel 2019 a Dny lidové architektury v PK 2019	345,00	450,00	400	0,00	480	120,00%
	Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	0,00	300,00	0	0,00	0	0,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	5 509,27	5 823,90	6 832	0,00	7 628	111,65%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	65,00	0	0,00	0	0,00%
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	20	0,00	20	100,00%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
Provozní příspěvek	9 081,27	8 812,10	9 992	0,00	11 118	111,27%	
Ostatní účelové příspěvky	0,00	430,00	0	0,00	0	0,00%	
Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	30	0,00	100	333,33%	
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)							
Provozní příspěvek	9 481,51	9 554,80	10 555	0,00	11 726	111,09%	
Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	90	0,00	90	100,00%	
Muzeum jižního Plzeňska v Blovičích, příspěvková organizace (IČO:00075710)							
Provozní příspěvek	7 755,22	8 114,80	9 023	0,00	10 059	111,48%	
Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	35	0,00	45	128,57%	
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)							
Provozní příspěvek	4 037,37	5 587,10	6 353	0,00	7 120	112,07%	
Mobilní planetárium	0,00	500,00	0	0,00	0	0,00%	
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)							
Provozní příspěvek	5 653,69	5 910,00	6 503	0,00	7 062	108,60%	
Pořízení koncertního křídla	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0,00%	
SOUHRN za všechny PO							
Provozní příspěvek	214 662,94	227 656,00	242 619	0,00	285 404	117,63%	
Ostatní účelové příspěvky	1 945,00	1 595,00	400	0,00	480	120,00%	
Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	4 387	0,00	5 055	115,23%	
Strojní investice	0,00	450,00	300	0,00	0	0,00%	
Nestavební investice	0,00	800,00	0	0,00	1 500	0,00%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2019 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2019
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)	Nákup sbírkových předmětů	300
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)	Nákup sbírkových předmětů	1 500
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	100
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)	Nákup sbírkových předmětů	90
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)	Nákup sbírkových předmětů	45
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)	Pořízení koncertního křídla	1 500
C e l k e m		6 555

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	412,84	1 102,75	3 000	2 540,00	3 000	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 997,03	13 697,30	14 000	13 697,30	14 000	100,00%
		Platby daní a poplatků	824,09	81,61	1 200	1 200,00	1 200	100,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	9 289,30	4 114,66	870	870,00	4 590	527,59%
		Nákup služeb	872,35	3 225,09	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	36,30	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní nákupy	71,61	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Havárie objektů PK	224,79	1 867,20	40 000	40 397,33	30 000	75,00%
		Výdaje souv. s nein. náupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	0,00	20,83	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	25 692,00	24 145,74	62 070	61 704,63	55 790	89,88%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		25 692,00	24 145,74	62 070	61 704,63	55 790	89,88%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	11 857,23	0,00	87 000	87 000,00	125 800	144,60%
		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	5 000	5 000,00	17 000	340,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 798,73	108,66	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice - obchodní společnosti	31 425,09	6 556,65	25 625	25 625,00	33 388	130,29%
		Výkupy nemovitostí	10 471,71	42 489,16	60 000	60 000,00	74 487	124,15%
		ZČG	144,00	435,30	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	56 696,76	49 589,76	177 625	177 625,00	250 675	141,13%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	307 214,10	205 169,43	138 402	138 767,37	145 000	104,77%
		Příspěvky PO kraje celkem	307 214,10	205 169,43	138 402	138 767,37	145 000	104,77%
Kapitálové výdaje celkem		363 910,86	254 759,19	316 027	316 392,37	395 675	125,20%	
VÝDAJE celkem		389 602,86	278 904,93	378 097	378 097,00	451 465	119,40%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018			
	2016	2017							
Příspěvky PO kraje	Kultura	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)							
		Stavební investice	0,00	0,00	8 482	0	6 200	73,10%	
		Muzeum jižního Plzeňska v Blovcích, příspěvková organizace (IČO: 00075710)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 600	0,00%	
		Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO: 00368563)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	500	0,00%	
		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO: 0075078)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	980	0,00%	
		Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO: 00228745)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 397		
		Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)							
		Stavební investice	0,00	0,00	15 263	0	10 786	70,67%	
		Kultura celkem	0,00	0,00	23 745	0	24 463	103,02%	
		Příspěvky PO kraje	Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
				Stavební investice	0,00	0,00	20 200	0	20 000
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO: 00077615)									
Stavební investice	0,00			0,00	0	0	7 000	0,00%	
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)									
Stavební investice	0,00			0,00	2 000	0	450	22,50%	
Střední škola a Základní škola, Oselec (IČO:00077691)									
Stavební investice	0,00			0,00	1 100	0	6 000	545,45%	
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)									
Stavební investice	0,00			0,00	2 600	0	900	34,62%	
Střední škola, Rokycany, Jefabinova 96/III (IČO:18242171)									
Stavební investice	0,00			0,00	4 500	0	5 900	131,11%	
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)									
Stavební investice	0,00			0,00	11 000	0	6 000	54,55%	
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO: 48342939)									
Stavební investice	0,00			0,00	0	0	400	0,00%	
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)									
Stavební investice	0,00			0,00	7 800	0	1 000	12,82%	
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO: 49778111)									
Stavební investice	0,00			0,00	0	0	16 000	0,00%	
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)									
Stavební investice	0,00			0,00	2 987	0	1 867	62,50%	
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO: 61750972)									
Stavební investice	0,00			0,00	0	0	8 000	0,00%	
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO: 70842582)									
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 060	0,00%			
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO: 48380296)									
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000	0,00%			
Školství celkem	0,00	0,00	99 957	0	75 577	75,61%			
Příspěvky PO kraje	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	14 000	0,00%	
Příspěvky PO kraje	Sociální věci	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Uhlavou, příspěvková organizace (IČO: 49207300)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 500	0,00%	
		Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace (IČO: IČO: 00377805)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	20 000	0,00%	
Sociální věci celkem	0,00	0,00	0	0	22 500	0,00%			
Příspěvky PO kraje	Zdravotnictví	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)							
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	8 460	0,00%	
Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	0	0	8 460	0,00%			
Příspěvky PO kraje	SOUHRN za všechny PO								
	Stavební investice	0,00	0,00	123 702	0	145 000	117,22%		

Přehled investičních záměrů na rok 2019 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2019
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura	Muzeum Českého lesa v Tachově příspěvková organizace IČO: 00076716	Stavební úpravy křížové chodby	6 200
			6 200
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích příspěvková organizace IČO: 00075710	Rekonstrukce zámeckého areálu - rehabilitace sklepů východního a severního křídla	2 600
			2 600
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici příspěvková organizace IČO: 00368563	Rekonstrukce elektrických rozvodných skříní	500
			500
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech příspěvková organizace IČO: 00075078	Rekonstrukce Klatovy - depo - Dukelská 209/II.	800
		Klatovy - barokní lékárna - restaurování vstupní mříže, výroba a montáž vestavěné skříně	180
			980
	Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace IČO: 00228745	Muzeum Dr. B. Horáka, nám. J. Urbana - narušení statiky objektu	1 342
	Výtah Zborovská	2 055	
		3 397	
Západočeská galerie v Plzni příspěvková organizace IČO: 00263338	Rekonstrukce Klatovska 110 - fáze D - část pro rok 2019	10 786	
		10 786	
		KULTURA CELKEM	24 463
Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, včetně rozvodů a instalací - 2. etapa	10 000
		Rekonstrukce společenského sálu	10 000
			20 000
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761 IČO: 00077615	Rekonstrukce školní kuchyně	7 000
			7 000
	Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 IČO: 18230083	Dokončení výměny zbývajících dvojitých dřevěných oken včetně příslušenství za plastová - STOD	450
			450
	Střední škola a Základní škola Oselce IČO: 00077691	Rekonstrukce vytápění v budově č. 1 vč. kotlů na ohřev vody Oselce	4 500
		Oprava obvodové zámecké zdi	1 500
			6 000
	Střední škola živnostenská a Základní škola Planá IČO: 48326437	Výměna oken - domov mládeže	900
			900
	Střední škola Rokycany, Jefabinová 96/III IČO: 18242171	Oplocení areálu Střední školy Rokycany	900
		Výměna střešní krytiny a zateplení stropu na budově odborného výcviku Střední školy Rokycany	5 000
			5 900
	Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Rekonstrukce jídelny a kuchyně Křimice	1 000
		Oprava vzduchotechniky - stravovací část Karlovarská - 2. etapa	5 000
			6 000
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, Erbenova 184 IČO: 48342939	Oprava učebny výpočetní techniky IV.	400
			400
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koteřovská 85 IČO: 49774301	Oprava a vyčištění topného systému - škola + pavilony	1 000	
		1 000	
Konzervatoř Plzeň Kopeckého sady 10 IČO: 49778111	Tylova 15 - rekonstrukce objektu	16 000	
		16 000	
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň, Lazaretní 25 IČO: 49778200	Oprava rozvodů vody včetně výměny zařizovacích předmětů v budově internátu Nad Týncem 38, Plzeň	1 867	
		1 867	
Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy, Národních mučedníků 347 IČO: 61750972	Přednáškový sál jako půdní vestavba - návaznost na realizující projekt	8 000	
		8 000	
Gymnázium Stříbro, Soběslavova 1426 IČO: 70842582	Výměna zámkové dlažby	1 060	
		1 060	
Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany, Mládežníků 1115 IČO: 48380296	Výměna schodišťových prosklených stěn budovy G	1 000	
		1 000	
		ŠKOLSTVÍ CELKEM	75 577
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO 72053119	Rekonstrukce střešní krytiny na střediscích Planá a Rokycany	1 200
		Výstavba sila na posypovou sůl v areálu Plzeň - Doudlevoce	7 000
		Rekonstrukce povrchů na středisku v Klatovech	5 800
			14 000
		DOPRAVA CELKEM	14 000

Sociální věci	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou příspěvková organizace IČO: 49207300	Výstavba nové trafostanice včetně přívodního vedení VN a obvodu NN	2 500
			2 500
	Centrum sociálních služeb Tachov příspěvková organizace IČO: 00377805	Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah	20 000
			20 000
	SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM		22 500
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO 45333009	Rekonstrukce objektu výjezdové základny Planá	8 460
			8 460
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	8 460
Stavební investice PO		celkem	145 000

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Běžné výdaje	BY oblasti	Asociace krajů	0,00	800,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Bankovní poplatky	93,39	95,06	200	1 443,77	3 100	1550,00%
		Kurzové rozdíly ve výdajích	449,16	51,49	0	61,23	200	0,00%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	248,78	114,32	500	500,00	500	100,00%
		Nákup příkazových bloků	0,00	124,38	600	600,00	500	83,33%
		Platby daní a poplatků	20 459,87	16 267,28	5 500	42 086,84	5 500	100,00%
		Projekt Jednotný ekonomický informační systém	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0,00%
		Studie, analýzy	0,00	0,00	1 000	1 000,00	3 000	300,00%
		Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky	4,84	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Úroky z úvěrů	38,89	0,00	0	0,00	10 000	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	21 294,93	17 452,53	10 800	48 691,84	23 800	220,37%
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	30 753	11 035,44	31 000	100,80%
		Vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	0,00	0,00	0	20,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	30 753	11 055,43	31 000	100,80%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Asociace krajů	800,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	0,00	0,00	0	3 500,00	0	0,00%
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	3 015,37	5 000,00	5 000	5 007,24	5 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 815,37	5 000,00	5 000	8 507,24	5 000	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Metodická podpora příspěvkových organizací PK	0,00	35,09	0	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje celkem		0,00	35,09	0	0,00	0	0,00%	
Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	952,11	3 727,69	0	23 887,16	0	0,00%	
	Finanční vypořádání minulých let celkem	952,11	3 727,69	0	23 887,16	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem		26 062,41	26 215,31	46 553	92 141,67	59 800	128,46%	
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	1 078,90	0,00	0	411,06	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	0,00	0,00	0	8 000,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 078,90	0,00	0	8 411,06	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		1 078,90	0,00	0	8 411,06	0	0,00%	
VÝDAJE celkem		27 141,31	26 215,31	46 553	100 552,73	59 800	128,46%	

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
		2016	2017				
Běžné výdaje	Příspěvy PO kraje						
	Provozní příspěvek	12 466,31	11 550,00	13 210,00	13 210,00	16 773,00	126,97%
	Příspěvy PO kraje celkem	12 466,31	11 550,00	13 210,00	13 210,00	16 773,00	126,97%
	Běžné výdaje celkem	12 466,31	11 550,00	13 210,00	13 210,00	16 773,00	126,97%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
		2016	2017				
Příspěvy PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	12 466,31	11 550,00	13 210,00		16 773,00	126,97%
	Centrální nákup celkem	12 466,31	11 550,00	13 210,00	0,00	16 773,00	126,97%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	60,00	77,26	100	100,00	50	50,00%
		Metodická pomoc pro ORP	30,65	18,45	20	20,00	20	100,00%
		Publikace	3,20	194,38	100	100,00	50	50,00%
		Soutěže	112,34	124,73	135	135,00	470	348,15%
		Studie	4,70	199,65	100	100,00	50	50,00%
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Veletrhy	419,71	425,42	100	100,00	100	100,00%
		Výstavy	58,01	68,73	75	75,00	85	113,33%
		Běžné výdaje oblasti celkem	688,61	1 108,62	730	730,00	925	126,71%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace FINPEX	80,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	2 987,00	2 000,00	2 000	2 000,00	3 000	150,00%
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	150,00	150,00	150	150,00	0	0,00%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	520,00	124,00	600	600,00	500	83,33%
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	12 140,00	12 666,00	20 000	11 750,00	20 000	100,00%
		Ocenění Řemeslník roku	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%
		Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje	4 007,00	2 725,00	0	0,00	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	53 573,00	58 144,00	0	52 322,00	0	0,00%
		Soutěže	395,00	395,00	395	395,00	500	126,58%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	1 200,00	180,00	0	1 000,00	200	0,00%
Úprava lyžařských běžeckých tras	0,00	400,00	500	500,00	500	100,00%		
Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	3 000,00	0	0,00%		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	75 052,00	76 784,00	23 645	71 717,00	25 200	106,58%		
Běžné výdaje celkem	75 740,61	77 892,62	24 375	72 447,00	26 125	107,18%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	0,00	2 200	2 200,00	1 650	75,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	2 200	2 200,00	1 650	75,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	0,00	0,00	0	12 798,24	13 167	0,00%
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	6 560,00	6 025,00	0	5 250,00	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	2 000,00	250,00	0	7 400,00	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	45 387,00	50 496,51	115 000	59 678,00	115 000	100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	53 947,00	56 771,51	115 000	85 126,24	128 167	111,45%		
Kapitálové výdaje celkem	53 947,00	56 771,51	117 200	87 326,24	129 817	110,77%		
VÝDAJE celkem	129 687,61	134 664,13	141 575	159 773,24	155 942	110,15%		

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018		
		2016	2017						
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	199,60	199,28	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	465,60	418,90	0	421,08	0	0,00%	
		Výsledkové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	44,95	48,50	60	60,00	60	100,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	54,24	127,69	0	1 305,34	0	0,00%	
		Prevence kriminality	56,62	114,32	0	0,00	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	821,01	908,69	860	1 986,42	860	100,00%	
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	82,46	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let	82,46	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní provozní výdaje	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	1,50	0	0,00	0	0,00%	
		Ostatní provozní výdaje	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	104 000	103 245,79	104 000	100,00%	
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	600,00	500,00	0	600,00	0	0,00%	
		Provozní příspěvek	82 745,36	68 672,95	0	127,45	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	83 345,36	69 172,95	104 000	103 973,24	104 000	100,00%	
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	17 000,00	18 000,00	18 000	18 000,00	18 000	100,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	646,90	0	0,00%	
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	17 000,00	18 000,00	18 000	18 646,90	18 000	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	24 000	5 670,35	26 250	109,38%	
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 600,00	2 600,00	0	2 600,00	0	0,00%	
		Program podpory sociálních služeb v PK	10 900,00	11 447,49	0	11 887,95	0	0,00%	
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	4 000,00	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	1 500,00	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	3 595,30	3 797,65	0	3 800,00	0	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	3 111,36	1 895,00	1 115	2 270,00	1 015	91,03%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 373,33	4 583,21	0	3 458,87	0	0,00%	
		Zapojení vratek dotace dle §101a zákona o soc. službách	0,00	0,00	0	470,74	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	28 629,99	30 373,35	25 115	30 707,91	27 265	108,56%	
		Běžné výdaje celkem	129 878,82	118 456,49	147 975	155 314,47	150 125	101,45%	
	Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	2 378,63	95,01	0	724,61	0	0,00%
			Příspěvky PO kraje celkem	2 378,63	95,01	0	724,61	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	6 574,93	0	3 385,70	0	0,00%
Investiční půjčené prostředky celkem			0,00	6 574,93	0	3 385,70	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Program podpory sociálních služeb v PK	0,00	0,00	5 000	3 564,56	5 000	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	0,00	5 000	3 564,56	5 000	100,00%	
Kapitálové výdaje celkem	2 378,63	6 669,94	5 000	7 674,87	5 000	100,00%			
VÝDAJE celkem		132 257,45	125 126,43	152 975	162 989,34	155 125	101,41%		

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
		2016	2017				
ŠKOLSTVÍ							
BV oblast	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	225,06	0,00	200	200,00	200	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	0,00	496,37	3 000	2 000,00	3 000	100,00%
	Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	179,45	175,57	0	213,53	0	0,00%
	Podpora technického vzdělávání	0,00	0,00	3 000	1 010,71	3 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	131,99	169,49	0	553,09	0	0,00%
	Řemeslo má zlaté dno	561,82	136,74	150	150,00	150	100,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0,00	0,00	2 500	400,00	2 500	100,00%
	Technická pomoc OP VK	1 499,98	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	126,51	59,25	300	134,40	300	100,00%
	Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	179,06	178,76	180	180,00	180	100,00%
	Realizace Krajského akčního plánu	0,00	0,00	2 500	0,00	2 500	100,00%
	Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	1 025,23	20 000	100,00%
	Úhrada služeb v oblasti školství	0,00	0,00	0	190,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	2 903,88	1 216,17	31 830	6 056,95	31 830	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	368 802,49	375 242,87	352 600	397 680,62	356 860
Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací		0,00	0,00	24 000	0,00	4 000	16,67%
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	285,00	0	215,00	0	0,00%
Podpora mezinárodní spolupráce		200,00	233,00	0	318,00	0	0,00%
Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň		810,00	1 000,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%
Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci		500,00	640,00	0	595,00	0	0,00%
Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu		2 000,00	2 200,00	0	2 200,00	0	0,00%
Podpora volnočasových aktivit		202,00	200,00	0	255,00	0	0,00%
Program Nadání		270,00	205,72	0	0,00	0	0,00%
Předfinancování a kofinancování projektů		0,00	0,00	0	756,14	0	0,00%
Příspěvky PO kraje celkem	372 834,49	380 056,59	377 800	403 269,75	362 060	95,83%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Academic career in Plzeň/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	0,00	50	100,00%
	Rok ve Franche - Comté - Alliance française de Plzeň (IČO:00520012)	307,90	308,60	0	272,50	0	0,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže	0,00	725,00	1 000	785,00	1 500	150,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	20,00	80,00	0	0,00	0	0,00%
	Nadační fond Podpora technic. vzdělávání v PK	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
	Naplnění koncepce podpory mládeže v PK	200,00	200,00	0	300,00	0	0,00%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	1 500,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	125,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	400,00	560,00	1 500	905,00	2 000	133,33%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 200	0,00	2 200	100,00%
	Program Nadání	0,00	64,29	270	270,00	270	100,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	8 000,00	10 000,00	10 000	10 000,00	10 000	100,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	279,77	332,00	1 000	682,00	1 500	150,00%
	Podpora volnočasových aktivit	581,284	600	1 700	1 145,00	2 000	117,65%
	Program Studuj srdcem (RIS3)	0	0	0	0,00	1 685	0,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0	0	0	2 100,00	0	0,00%
	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	2 800,00	3 000,00	3 000	3 200,00	7 784	259,47%
	Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Academic career in Plzeň/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	0	0	0	0,00	600	0,00%
	Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Posílení sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a VO - Juniorská univerzitní Plzeň (RIS3)	0	0	0	0,00	150	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	15 213,96	16 869,89	20 720	19 859,50	29 739	143,53%	

Běžné výdaje	Ostatní provozní výdaje - školství	Ostatní běžné výdaje - školství	0,00	0,00	0	0,04	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje - školství	0,00	0,00	0	0,04	0	0,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	608,31	4 795,44	0	39 540,53	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	608,31	4 795,44	0	39 540,53	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		391 560,64	402 938,08	430 350	468 726,76	423 629	98,44%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	6 298,48	8 152,90	6 840	13 842,85	14 400	210,53%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	0	0,00	1 300	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	176,06	0,00	0	3 214,66	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	6 474,54	8 152,90	6 840	17 057,51	15 700	229,53%
	Nákup akcií a majetkových podílů	Nadační fond Podpora technic. vzdělávání v PK	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	13 555,77	0	246 237,42	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky cizím subjektům	0,00	0,00	0	26 991,98	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	13 555,77	0	273 229,40	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Ostatní transfery mimo programy	0,00	0,00	0	160,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	0,00	0	160,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		6 474,54	21 708,67	6 840	291 446,90	15 700	229,53%
	VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		398 035,18	424 646,74	437 190	760 173,67	439 329	100,49%

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018
		2016	2017				
TĚLOVÝCHOVA A SPORT							
BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	840,93	2 136,97	1 800	1 488,24	3 000	166,67%
	Sportovní hry středních škol	53,27	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblastí celkem	894,21	2 136,97	1 800	1 488,24	3 000	166,67%
Příspěvky PO kraje	Program Bezpečné branky	0,00	0,00	0	54,00	0	0,00%
	Systémová podpora výkonnostního sportu	220,00	275,41	0	30,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	220,00	275,41	0	84,00	0	0,00%
Běžné výdaje	Výbor pro mládež a sport	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Systémová podpora výkonnostního sportu	18 430,00	20 720,00	20 000	19 970,00	20 000	100,00%
	Program Bezpečné branky	1 931,75	1 877,00	2 000	1 946,00	0	0,00%
	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje (IČO:06646042)	0,00	0,00	3 000	3 000,00	6 000	200,00%
	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)	200,00	300,00	300	300,00	300	100,00%
	DHC Plzeň z.s. (IČO:66363501)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	Fotbalový klub Tachov, z.s. (IČO: 18251021)	300,00	400,00	200	200,00	200	100,00%
	HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. (IČO:29098327) extraliga	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
	HBC Plzeň, z.s. (IČO:45333998)	0,00	200,00	0	0,00	0	0,00%
	HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	300,00	400,00	400	400,00	400	100,00%
	HC Plzeň z.s. (IČO:26602351) mládež	400,00	400,00	200	200,00	200	100,00%
	HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	0,00	0,00	250	250,00	250	100,00%
	Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie, (IČO:05612250)	0,00	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%
	Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO:05640687)	0,00	0,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%
	Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	150,00	250,00	250	250,00	250	100,00%
	Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje (IČO:70926883)	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
	Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	0,00	300,00	300	300,00	300	100,00%
	Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	0,00	300,00	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	300,00	300	300,00	300	100,00%
	Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO:70926514)	750,00	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	250,00	300	300,00	300	100,00%
	Šerák z.s. (IČO:26989654)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	1 200,00	1 500,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%
	Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	300,00	400,00	0	0,00	0	0,00%
	Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO:41636392)	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
	TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO:40525724)	300,00	400,00	400	400,00	400	100,00%
	TK Slavia Plzeň z.s. (IČO:00518484) Regionální tenisová akademie	0,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%
	Triatlon klub Klatovy (IČO:43313230)	0,00	0,00	200	200,00	200	0,00%
	Triatlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	0,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Viktoria Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
	Kreuziger projekt s.r.o. (IČO:05964296)	0,00	0,00	500	500,00	0	0,00%
	Sportmánie v Plzeňském kraji	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	31 871,75	41 857,00	45 460	45 376,00	46 960	103,30%
	Běžné výdaje celkem	32 985,95	44 269,38	47 260	46 948,24	49 960	105,71%

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	250,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	250,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti školství a tělovýchova	6 100,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Aeroklub Plasy z.s. (IČO: 00480452)	0,00	0,00	800	800,00	0	0,00%
		Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	7 200,00	25 800,00	14 000	14 000,00	30 000	214,29%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	13 300,00	25 800,00	14 800	14 800,00	30 000	202,70%
	Kapitálové výdaje celkem		13 550,00	25 800,00	14 800	14 800,00	30 000	202,70%
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem		46 535,95	70 069,38	62 060	61 748,24	79 960	128,84%	

VÝDAJE za oblast školství, tělovýchova a sport celkem	444 571,13	494 716,12	499 250	821 921,91	519 289	104,01%
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Pízeň, Částkova 78 (IČO:4977700)							
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Pízeň	810,00	1 000,00	0	1 200	1 200	0,00%	
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	9 983,50	10 005,00	9 181	0	9 181	100,00%
		Strojní investice		602,69			0	0,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	3 779,00	4 383,00	3 707		3 715	100,22%
		Strojní investice	0,00	260,00	0		0	0,00%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	3 917,00	3 939,99	3 763		3 788	100,66%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 482,00	2 495,57	2 502		2 502	100,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	800		0	0,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	4 407,00	5 593,57	7 765		7 496	96,54%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	3 664,80	3 699,50	3 657		3 829	104,70%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	8 602,00	8 947,00	8 276		8 360	101,01%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	0	0	1 300	0,00%
Strojní investice	2 000,00	0,00	0	0	3 500	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
		Provozní příspěvek	9 119,80	8 996,00	9 040		9 040	100,00%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
		Provozní příspěvek	4 161,00	4 363,00	4 345		4 500	103,57%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
		Provozní příspěvek	5 114,00	5 486,57	5 224		5 224	100,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		2 000	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)						
		Provozní příspěvek	3 729,00	3 581,00	3 662		3 662	100,00%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
		Provozní příspěvek	2 745,00	2 786,00	2 755		2 858	103,74%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
		Provozní příspěvek	3 944,00	4 133,00	4 173		4 173	100,00%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
		Provozní příspěvek	10 222,50	9 714,75	10 508		9 944	94,63%
		Strojní investice	400,00	2 310,75	0		0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
		Provozní příspěvek	900,00	918,00	918		918	100,00%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
		Provozní příspěvek	300,00	312,00	330		330	100,00%
Základní škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 290,00	1 459,00	1 385		1 391	100,43%		
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	4 159,00	3 223,50	3 277		3 440	104,97%		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	8 469,90	7 991,20	7 334		7 410	101,04%		
Strojní investice	0,00	300,00	1 000		7 500	750,00%		
Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 (IČO: 70838542)								
Provozní příspěvek	120,00	40,00	0	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Pízeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)						
		Provozní příspěvek	2 804,00	2 797,57	2 796		2 796	100,00%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)						
		Provozní příspěvek	2 031,20	2 044,20	2 030		2 050	100,99%
		Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)						
Provozní příspěvek	7 892,24	7 939,24	7 149		7 214	100,91%		
Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%		

Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)						
Provozní příspěvek	4 335,00	4 288,57	4 280		4 280	100,00%
Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)						
Provozní příspěvek	4 044,00	4 417,00	3 590		3 720	103,62%
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)						
Provozní příspěvek	4 636,00	5 070,00	5 055		5 056	100,02%
Strojní investice	0,00	163,35	0		0	0,00%
Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)						
Provozní příspěvek	4 322,00	4 442,00	4 028		4 035	100,17%
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)						
Provozní příspěvek	6 855,07	7 115,83	4 536		4 960	109,35%
Strojní investice	0,00	139,69	1 080		900	0,00%
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)						
Provozní příspěvek	5 486,85	5 440,50	5 272		5 316	100,83%
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)						
Provozní příspěvek	9 396,00	10 059,00	9 071		9 324	102,79%
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)						
Provozní příspěvek	2 842,00	3 746,00	2 905		3 037	104,54%
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)						
Provozní příspěvek	4 440,00	4 440,00	3 671		3 770	102,70%
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)						
Provozní příspěvek	3 269,00	3 768,21	3 031		3 063	101,06%
Strojní investice	0,00	1 380,92	0		0	0,00%
Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:4977564)						
Provozní příspěvek	3 983,00	4 019,00	3 884		3 950	101,70%
Strojní investice	0,00	600,00	0		0	0,00%
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)						
Provozní příspěvek	12 311,33	11 497,00	9 321		9 975	107,02%
Strojní investice	500,00		500		500	0,00%
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)						
Provozní příspěvek	7 366,00	7 396	7 416		7 416	100,00%
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)						
Provozní příspěvek	19 044,00	21 518,90	19 681		19 962	101,43%
Strojní investice	292,64		0	0	0	0,00%
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)						
Provozní příspěvek	3 569,73	3 792,21	3 750		4 160	110,93%
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)						
Provozní příspěvek	24 805,82	20 678,23	17 007		17 932	105,44%
Strojní investice	895,84	0,00	1 500		0	0,00%
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)						
Provozní příspěvek	4 653,00	4 728,26	4 218		4 218	100,00%
Strojní investice	0,00		140	0	0	0,00%
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)						
Provozní příspěvek	11 264,11	10 792,02	10 067		10 253	101,85%
Strojní investice	850,00	100,00	0		0	0,00%
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)						
Provozní příspěvek	3 866,00	4 030,40	3 908	0	3 960	101,33%
Strojní investice	110,00	495,00	0		0	0,00%
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)						
Provozní příspěvek	4 315,00	4 812,60	4 237		4 237	100,00%
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)						
Provozní příspěvek	15 273,00	15 901,15	16 598		16 898	101,81%
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)						
Provozní příspěvek	13 015,00	13 726,00	13 629		13 699	100,51%
Strojní investice	0,00	0,00	0		0	0,00%
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)						
Provozní příspěvek	5 057,00	4 953,41	5 193		5 219	100,50%
Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
Provozní příspěvek	3 474,00	3 977,00	3 820		3 845	100,65%
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)						
Provozní příspěvek	4 562,00	4 685,00	4 717		4 782	101,38%
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)						
Provozní příspěvek	3 274,00	3 360,00	3 315		3 368	101,60%
Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:49777645)						
Provozní příspěvek	1 266,00	1 426,00	1 347		1 347	100,00%

Příspěvky PO kraje	Pízeň-město	Základní škola, Pízeň, Heyrovského 23 (IČO:4977718)					
		Provozní příspěvek	3 015,00	3 493,00	2 976	2 702	90,79%
		Základní škola, Pízeň, Podmostní 1 (IČO:4977726)					
		Provozní příspěvek	3 336,00	3 599,00	3 565	2 495	69,99%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Pízeň, Revoluční 100 (IČO: 45330221)					
		Provozní příspěvek	120,00	40,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Pízeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)					
		Provozní příspěvek	100,00	33,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Pízeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)					
		Provozní příspěvek	120,00	40,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Pízeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)					
		Provozní příspěvek	100,00	33,00	0	0	0,00%
Základní umělecká škola, Pízeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)							
Provozní příspěvek	170,00	110,00	0	0	0,00%		
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Pízeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)							
Provozní příspěvek	2 930,00	3 175,00	2 943	2 443	83,01%		
Příspěvky PO kraje	Pízeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)					
		Provozní příspěvek	6 654,96	5 538,96	5 670	6 186	109,10%
		Strojní investice	0	0	120	0	0,00%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)					
Provozní příspěvek	4 638,00	4 735,00	4 593	4 696	102,24%		
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)					
		Provozní příspěvek	10 911,46	12 589,60	10 986	11 598	105,57%
		Strojní investice	0,00	0,00	500	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)					
		Provozní příspěvek	285,00	304,00	335	373	111,34%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)					
		Provozní příspěvek	1 270,00	1 354,00	1 313	1 319	100,46%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)					
Provozní příspěvek	5 839,93	5 876,93	5 773	5 783	100,17%		
Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156)							
Provozní příspěvek	100,00	33,00	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)					
		Provozní příspěvek	690,00	714,00	714	751	105,18%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světlce 1 (IČO:00520110)					
		Provozní příspěvek	5 998,80	5 948,40	5 660	5 843	103,23%
		Strojní investice	0,00	1 000,00	0	0	0,00%
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)					
		Provozní příspěvek	3 400,00	3 744,00	3 489	3 516	100,77%
		Strojní investice	0,00	0,00	500	0	0,00%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)					
		Provozní příspěvek	2 601,00	2 421,88	2 218	2 292	103,34%
		Strojní investice	1 250,00	400,00	700	0	0,00%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)					
		Provozní příspěvek	892,00	975,40	927	933	100,65%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)					
		Provozní příspěvek	1 763,00	2 043,00	1 811	1 813	100,11%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)					
		Provozní příspěvek	3 363,00	3 426,57	3 408	3 408	100,00%
		Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)					
		Provozní příspěvek	2 764,00	2 887,57	2 684	2 684	100,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)					
		Provozní příspěvek	3 900,00	3 428,00	3 438	3 438	100,00%
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)					
Provozní příspěvek	4 164,00	5 130,10	4 228	4 313	102,01%		
Střední škola, Bor, Pízeňská 231 (IČO:00077879)							
Provozní příspěvek	4 794,50	4 567,50	4 545	4 671	102,77%		
Strojní investice	0,00	400,51	0	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:68780702)							
Provozní příspěvek	80,00	33,00	0	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)							
Provozní příspěvek	240,00	40,00	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje		Souhrn za všechny PO					
		Provozní příspěvek	368 802,49	375 242,87	352 600	356 860	101,21%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	0	1 300	0,00%
		Strojní investice	6 298,48	8 152,90	6 840	14 400	210,53%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2019 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2019
<i>Domažlice</i>		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)	Nákup chovného stáda (20 krav plemene Jersey)	1 300
	Nákup krmného robota do stáje	3 500
<i>Klatovy</i>		
Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	1 000
	Výměna kotle ÚT - Carborobot PV 180 kw	1 000
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Nákup vybavení školní kuchyně	7 500
<i>Plzeň - město</i>		
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)	Nákup golfového simulátoru	900
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Nákup velkokapacitního automobilu pro 9 osob	500
<i>Strojní investice</i>	<i>celkem</i>	15 700

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Běžné výdaje	BV oblasti	Fond zaměstnavatele	5 188,12	5 063,26	5 060	5 060,00	5 255	103,85%
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	173 609,87	175 508,27	191 600	191 600,00	213 800	111,59%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 558,98	1 598,87	2 100	2 100,00	2 080	99,05%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60 359,93	60 850,89	66 634	66 634,00	74 342	111,57%
		Nákup materiálu	10 086,72	7 489,05	10 240	10 243,86	9 890	96,58%
		Nákup vody, paliv a energie	5 973,31	5 823,10	8 850	8 850,00	11 950	135,03%
		Nákup služeb	28 160,67	29 526,70	30 135	30 019,86	31 362	104,07%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	350,85	472,10	310	310,00	330	106,45%
		Ostatní nákupy	9 304,99	7 955,34	8 517	8 520,61	8 523	100,07%
		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	0,00	0,00	0	14,53	0	0,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	930,01	976,51	1 172	1 165,14	1 036	88,40%
		Podpora koordinátorů romských poradců	4,47	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	295 527,92	295 264,09	324 618	324 518,00	358 568	110,46%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	60,37	0	100,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	60,37	0	100,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	50,00	52,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	50,00	52,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	9 002,35	9 160,05	9 168	9 168,00	9 596	104,67%
		Náhrada mezd v době nemoci	738,14	750,57	850	850,00	1 000	117,65%
		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	121,83	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Soutěže - OIT	203,00	198,00	300	300,00	250	83,33%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	10 065,32	10 108,62	10 318	10 318,00	10 846	105,12%
	Běžné výdaje celkem	305 643,24	305 485,08	334 936	334 936,00	369 414	110,29%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	479,82	921,16	1 400	1 400,00	1 200	85,71%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	392,60	192,31	150	150,00	150	100,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	700	700,00	250	35,71%
		Programové vybavení	1 526,40	1 155,06	1 100	919,60	3 020	274,55%
		Stroje, přístroje a zařízení	627,01	3 795,56	2 300	2 734,92	3 420	148,70%
		Výpočetní technika	5 789,37	2 000,00	3 000	2 745,48	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	8 815,21	8 064,08	8 650	8 650,00	8 040	92,95%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	479,46	60,14	1 000	1 000,00	1 350	135,00%
		Stavební investice celkem	479,46	60,14	1 000	1 000,00	1 350	135,00%
	Kapitálové výdaje celkem	9 294,67	8 124,22	9 650	9 650,00	9 390	97,31%	
VÝDAJE celkem	314 937,91	313 609,30	344 586	344 586,00	378 804	109,93%		

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018		
	2016	2017						
BV oblastí	Nákup materiálu	947,08	1 472,72	990	2 040,00	2 150	217,17%	
	Nákup služeb	18 932,41	22 583,71	12 600	13 517,40	12 159	96,50%	
	Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	2 130,00	6 965	0,00%	
	Mediální komunikace	0,00	0,00	12 800	12 800,00	13 000	101,56%	
	Hejtman	0,00	0,00	600	554,01	500	83,33%	
	Odměny členů zastupitelstev krajů	12 366,03	15 689,73	16 070	16 070,00	20 190	125,64%	
	Odměny za užití duševního vlastnictví	30,81	6,89	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní osobní výdaje	2 654,90	3 819,90	4 300	4 300,00	4 900	113,95%	
	Ostatní nákupy	3 330,87	3 202,40	3 770	3 470,00	3 505	92,97%	
	Platby daní a poplatků, nákup kolků	4,16	3,89	6	6,11	6	100,00%	
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 897,03	4 512,53	5 382	5 381,89	6 626	123,11%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	171,69	0	0,00%	
	Expertní poradenství v oblasti zdravotnictví	0,00	913,67	0	0,00	0	0,00%	
	Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 273,84	2 142,48	2 000	1 190,00	1 300	65,00%	
	Běžné výdaje oblasti celkem	44 437,13	54 347,91	58 518	61 631,10	71 301	121,84%	
	Příspěvky PO kraje	Individuální žádosti o podporu *)	30,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní neinvestiční příspěvky PO	0,00	200,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	30,00	200,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	569,00	668	500	851,00	683	136,60%
Finanční dary organizacím		52,00	0,00	0	50,00	0	0,00%	
Materiální zajištění spolkové činnosti na venkově		2 315,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Individuální žádosti o podporu *)		3 641,76	5 008,07	5 000	6 067,00	5 000	100,00%	
Podpora neziskových organizací *)		1 903,15	0,00	1 000	1 000,00	4 000	400,00%	
Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy		0,00	485,47	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	
Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež		0,00	450,25	0	0,00	0	0,00%	
Uklidíme svůj kraj		0,00	80,92	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		8 480,91	6 692,71	8 500	9 968,00	11 683	137,45%	
Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	32,43	16,21	17	17,00	17	100,00%	
	Transfery do zahraničí	30,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. do zahraničí celkem	62,43	16,21	17	17,00	17	100,00%	
Běžné výdaje celkem	53 010,47	61 256,83	67 035	71 616,10	83 001	123,82%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	139,06	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	125,24	0,00	0	45,99	0	0,00%
		Umělecká díla a předměty	199,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice	463,30	0,00	0	45,99	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora neziskových organizací *)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Podpora spolkové činnosti na venkově	2 685,00	2 658,54	3 000	3 000,00	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu *)	190,00	506,74	0	133,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 875,00	3 165,28	3 000	3 133,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	3 338,30	3 165,28	3 000	3 178,99	0	0,00%	
	VÝDAJE celkem	56 348,77	64 422,11	70 035	74 795,09	83 001	118,51%	

*) 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 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Běžné výdaje	BV oblasti	Pohotovostní služby	20 006,65	23 768,84	46 000	46 000,00	45 464	98,83%
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	87,60	492,09	3 000	951,70	3 000	100,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	212 440,00	249 211,60	208 000	208 000,00	192 000	92,31%
		Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	0,00	10 000	0,00	10 000	100,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	0,00	68 686,95	62 304	62 304,00	52 000	83,46%
		Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.*)	12 089,99	20 125,93	23 000	30 543,00	34 543	150,19%
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví, náhrady	143,52	47,84	0	36,30	0	0,00%
		Posudková a expertní činnost	380,75	521,33	1 000	979,00	1 000	100,00%
		Protiakoholní záchytná stanice	2 668,18	6 300,00	6 300	6 300,00	10 000	158,73%
		Správa cenných papírů	267,55	266,92	280	280,00	280	100,00%
		Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	0,00	2,10	10	10,00	10	100,00%
		Zdravý kraj	67,78	197,32	100	100,00	100	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	78,65	95,59	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	248 230,67	369 716,51	359 994,00	355 504,00	348 397	96,78%
		Běžné výdaje	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	0,00	0,00	0	0,00
Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00			0,00	0	0,00	0	0,00%
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	258 299,50	277 221,00	300 000	300 020,00	317 500	105,83%
		Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020	0,00	0,00	0	1 863,50	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	-236,43	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	258 063,07	277 221,00	300 000	301 883,50	317 500	105,83%
Běžné výdaje	Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat.	Hospicová péče	0,00	2 500,00	3 000	4 600,00	3 000	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	2 000,00	0,00	0	500,00	0	0,00%
		Pohotovostní služby	2 125,00	1 200,00	1 200	6 300,00	1 500	125,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	0,00	0	10 000,00	0	0,00%
		Zdravý kraj	778,83	100,00	200	360,00	400	200,00%
		Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%
		Vzdělávání lékařů	167,74	80,11	240	240,00	240	100,00%
		Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat. celkem	5 471,57	4 280,11	5 040	22 400,00	5 540	109,92%
Běžné výdaje celkem	511 765,31	651 217,62	665 034	679 787,50	671 437	100,96%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	-65 791,51	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	7 847,58	12 000,00	15 600	15 600,00	12 917	82,80%
		Příspěvky PO kraje celkem	-57 943,93	12 000,00	15 600	15 600,00	12 917	82,80%
		Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví **)	850,00	0,00	0	20 000,00	20 000	0,00%
		Zdravý kraj	0,00	60,00	0	0,00	0	0,00%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat.	Transf. org., obcim, veř. rozp., obyvat.	850,00	60,00	0	20 000,00	20 000	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	-57 093,93	12 060,00	15 600	35 600,00	32 917	211,01%
VÝDAJE celkem		454 671,38	663 277,62	680 634	715 387,50	704 354	103,48%	

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

***) Investiční dotace městu Plasy na Lékařský dům dle usnesení ZPK č. 857/18 z 10.9.2018 - 2. splátka

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018	
		2016	2017					
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (ICO:00671045)							
	Provozní příspěvek	15 500,00	17 603,00	20 000		21 880	109,40%	
	Strojní investice	0,00	0,00	0		472	0,00%	
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (ICO:00574538)							
	Provozní příspěvek	105,00	228,00	215		230	106,98%	
	Nemocnice Domažlice (ICO:00073822)							
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390		390	100,00%	
	Nemocnice Plzeňského kraje (ICO:00574791)							
	Provozní příspěvek	104,50	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (ICO:45333009)							
	Provozní příspěvek	242 200,00	259 000,00	279 395		295 000	105,59%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	-65 791,51	0,00	0		0	0,00%	
	Nestavební investice	143,75	0,00	0		0	0,00%	
	Strojní investice	7 847,58	12 000,00	15 600		12 445	79,78%	
	SOUHRN za všechny PO							
	Provozní příspěvek	258 299,50	277 221,00	300 000	0	317 500	105,83%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	-65 791,51	0,00	0	0	0	0,00%	
Nestavební investice	143,75	0,00	0	0	0	0,00%		
Strojní investice	7 847,58	12 000,00	15 600	0	12 917	82,80%		

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2019 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2019
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	Sanitka typu B (3 vozy)	6 900
	Sanitka RV systému (1 vůz)	1 300
	Defibrilátor (1 ks)	750
	Transportní ventilátor (1 ks)	320
	Tablet pro MZD (20 ks)	1 000
	Vozidlová radiostanice (25 ks)	1 875
	Autoadapter 10W (5 ks)	300
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)	Přístroj pro dekontaminaci zdravotnického odpadu	322
	Myčka nádobí	150
<i>C e l k e m</i>		12 917

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2019	Změna v % 2019/SR2018		
	2016	2017						
BV oblast	1000 stromků pro Plzeňský kraj	91,03	55,15	0	0,00	0	0,00%	
	Činnost povodňové komise	0,00	0,00	100	100,00	100	0,00%	
	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	84,18	105,35	150	150,00	550	366,67%	
	Evropský významné lokality (Natura 2000) - management	148,68	121,05	310	308,09	310	100,00%	
	Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	747,55	900,00	1 000	820,00	1 100	110,00%	
	Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	102,37	791,53	700	688,00	700	100,00%	
	Lípy republiky 2018	0,00	0,00	0	508,44	0	0,00%	
	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	379,82	442,96	870	870,00	890	102,30%	
	Náklady na pořízení kopií LHP	11,09	0,00	20	20,00	20	100,00%	
	Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	0,00	209,96	4 000	3 000,00	750	18,75%	
	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	50,00	150	150,00	100	66,67%	
	Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízď atd., záchranné programy, transfery	172,36	162,42	200	200,00	280	140,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	3 286,59	3 501,80	0	4 760,92	0	0,00%	
	Přednášky pro školení OÚ	44,88	29,35	80	80,00	80	100,00%	
	Publikační a informační činnost	52,84	33,45	150	148,56	200	133,33%	
	Služební stejnokroj	25,55	30,45	30	31,44	35	116,67%	
	Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	0	0,00	1 280	0,00%	
	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	0,00	312,35	0	0,00	0	0,00%	
	Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	49,61	49,61	90	90,00	90	100,00%	
	Zadání posudků k odvolacím řízením	0,00	9,00	50	50,00	50	100,00%	
	Zlepšení systému povodňové služby v PK	0,00	0,00	0	0,00	4 340	0,00%	
	Běžné výdaje oblasti celkem	5 196,54	6 804,43	8 400	12 475,44	11 375	135,42%	
	Příspěvký PO kraje	Ekologické projekty	43,50	49,50	0	70,68	0	0,00%
		Příspěvký PO kraje celkem	43,50	49,50	0	70,68	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii	0,00	262,15	600	790,31	600	100,00%	
	Českomoravská myslivecká jednota	350,00	150,00	150	150,00	150	100,00%	
	Český rybářský svaz	200,00	150,00	200	200,00	200	100,00%	
	Český svaz včelařů	2 271,77	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	
	Český svaz zahrádkářů	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	Ekologické projekty	1 432,44	1 802,52	2 000	2 331,42	2 600	130,00%	
	Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	120,00	120,00	0	180,00	0	0,00%	
	Ostatní transfery mimo programy	768,00	310,00	110	110,00	130	118,18%	
	Ocenění Farmář roku	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%	
	Podpora činnosti zoologické zahrady	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%	
	Podpora hospodaření v lesích	14 371,20	16 151,40	15 000	9 313,26	13 000	86,67%	
	Podpora registrovaných psích útulků	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0,00%	
	Podpora výsadby nových stromů za nuceně vykáčené dopravními stavbami	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	390,00	0	0,00	0	0,00%	
	Záchranné stanice živočichů	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00%	
	Zelené zahrady a střechy	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20 613,41	22 936,07	21 660	16 674,98	26 280	121,33%	
	Ostatní provozní výdaje	Zadání posudků k odvolacím řízením	0,50	0,00	0	0,00	0	0,00%
Ostatní provozní výdaje celkem		0,50	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem	25 853,96	29 790,01	30 060	29 221,10	37 655	125,27%		

Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	43,76	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	43,76	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii investiční	0,00	0,00	0	450,00	0	0,00%
		Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	58 394,40	57 814,00	67 000	85 354,00	67 000	100,00%
		Ekologické investiční projekty	0,00	2 031,05	4 000	4 147,90	4 000	100,00%
		Ekologické vytápění	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	80,00	500,00	0	0,00	0	0,00%
		Zemědělská podpora	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	58 474,40	60 345,05	71 000	89 951,90	73 000	102,82%
	Kapitálové výdaje celkem	58 518,16	60 345,05	71 000	89 951,90	73 000	102,82%	
	VÝDAJE celkem	84 372,12	90 135,05	101 060	119 173,00	110 655	109,49%	

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2019
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018	13 000
	Příjmy dle statutu fondu	8 000
	ÚHRN zdrojů	21 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	8 000
	ÚHRN potřeb	8 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		13 000

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2019
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018	19 200
	Příjmy dle statutu fondu - za znečišťování ovzduší	2 000
	Příjmy dle statutu fondu - za podzemní vody	14 000
	ÚHRN zdrojů	35 200
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		23 200

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2019
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018	3 100
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2019	14 851
	ÚHRN zdrojů	17 951
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	14 851
	ÚHRN potřeb	14 851
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		3 100

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2019
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2018	750 000
	Z přebytku hospodaření roku 2018	180 000
	ÚHRN zdrojů	930 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	310 749
	ÚHRN potřeb	310 749
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		619 251