



Prosinec 2019

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2017	2018				2021	2022
Běžné příjmy	Daňové příjmy	4 811 217,11	5 171 524,39	5 288 200	5 714 000	108,05%	5 830 200	5 946 200
	Nedaňové příjmy	97 699,50	358 018,65	616 589	1 226 665	198,94%	1 194 185	1 825 760
	Přijaté transfery	239 140,06	246 076,21	289 064	352 372	121,90%	328 559	334 037
	Běžné příjmy celkem	5 148 056,67	5 775 619,25	6 193 853	7 293 037	117,75%	7 352 944	8 105 997
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	2 734,06	2 521,84	6 100	14 000	229,51%	8 000	8 000
	Přijaté transfery	0,00	0,00	0	0	0,00%	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	2 734,06	2 521,84	6 100	14 000	229,51%	8 000	8 000
PŘÍJMY celkem		5 150 790,73	5 778 141,09	6 199 953	7 307 037	117,86%	7 360 944	8 113 997
Výdaje	Běžné výdaje	3 584 306,69	4 017 639,02	4 144 691	4 628 722	111,68%	4 701 042	4 827 067
	Kapitálové výdaje	1 196 243,88	1 693 931,51	2 912 611	3 271 485	112,32%	3 796 407	3 569 558
VÝDAJE celkem		4 780 550,57	5 711 570,53	7 057 302	7 900 207	111,94%	8 497 449	8 396 625
Saldo hospodaření		370 240,16	66 570,56	-857 349	-593 170	69,19%	-1 136 505	-282 628
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	310 749	338 450	108,91%	494 386	256 164
Financování vlastní zdroje	z toho: Fond dopravy PK			0	0	0,00%		
	z toho: Fond životního prostředí PK	0,00	0,00	0	0	0,00%		
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0	0,00%		
	z toho: Rezervní fond PK			310 749	338 450	108,91%	494 386	256 164
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	546 600	254 720	0,00%	642 119	26 464
Financování návratné zdroje	Čerpání bankovního úvěru	0,00	0,00	1 087 658	1 472 590	0,00%	1 702 554	1 683 228
	Splátky bankovního úvěru	0,00	0,00	-541 058	-1 217 870	0,00%	-1 060 435	-1 656 764
Financování +/- celkem		370 240,16	5 711 570,53	857 349	593 170	69,19%	1 136 505	282 628

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018				
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	1 090 612,62	1 243 120,74				
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	29 686,39	29 645,69				
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	103 512,82	117 130,18	5 285 000	5 695 000	107,76%	
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	1 102 351,31	1 075 517,76				
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	13 843,86	37 911,84				
	Daň z přidané hodnoty (1211)	2 467 665,21	2 665 981,21				
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	2 361,68	1 147,41	2 000	4 000	200,00%	
	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků (1358)	0,00	0,00	0	14 000	0,00%	
	Správní poplatky (1361)	1 183,22	1 069,56	1 200	1 000	83,33%	
	Daňové příjmy celkem	4 811 217,11	5 171 524,39	5 288 200	5 714 000	108,05%	
Běžné příjmy	Nedaňové příjmy	Příjmy z vlastní činnosti (211x)	6 523,13	8 247,95	3 036	3 320	109,35%
		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (2122,2123)	0,00	6 786,75	0	0	0,00%
		Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	22 233,70	23 204,23	18 640	18 830	101,02%
		Příjmy z úroků (2141)	2 088,07	6 188,18	2 000	5 000	250,00%
		Kurzové rozdíly v příjmech (2143)	58,84	15,54	0	0	0,00%
		Přijaté sankční platby (221x)	8 186,70	11 296,67	8 550	8 600	100,58%
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	16 090,01	21 735,42	0	0	0,00%
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	7 972,95	65 048,51	64 058	0	0,00%
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	13 766,77	16 398,36	14 000	0	0,00%
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	20 779,33	199 097,04	506 305	1 190 915	235,22%
Nedaňové příjmy celkem	97 699,50	358 018,65	616 589	1 226 665	198,94%		
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	18 910,21	20 964,86	20 000	19 075	95,38%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)	0,00	994,00	0	0	0,00%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně (4129)	0,00	350,12	0	0	0,00%	
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	77 672,40	81 556,00	89 711	104 342	116,31%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	34 753	26 955	77,56%	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	142 557,45	143 555,35	144 600	202 000	139,70%	
	Přijaté transfery celkem	239 140,06	246 076,21	289 064	352 372	121,90%	
Běžné příjmy celkem	5 148 056,67	5 775 619,25	6 193 853	7 293 037	117,75%		
Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	2 734,06	2 521,84	6 100	14 000	229,51%
		Kapitálové příjmy celkem	2 734,06	2 521,84	6 100	14 000	229,51%
		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0	0	0,00%
Kapitálové příjmy celkem	2 734,06	2 521,84	6 100	14 000	229,51%		
PŘÍJMY celkem		5 150 790,73	5 778 141,09	6 199 953	7 307 037	117,86%	

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
	2017	2018				
Běžné výdaje						
BV oblastí	1 649 361,94	1 914 843,90	2 088 543	2 093 810,93	2 338 079	111,95%
Finanční vypořádání minulých let	3 804,21	23 908,34	0	1 431,46	0	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky	23 858,55	57 586,99	18 000	40 703,96	40 000	222,22%
Ostatní provozní výdaje	88,85	146,14	32 000	6 590,48	46 000	143,75%
Příspěvky PO kraje	1 607 532,05	1 695 947,22	1 707 248	1 751 615,97	1 843 006	107,95%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	298 904,92	324 463,99	298 133	333 819,52	360 870	121,04%
Transfery do zahraničí	756,18	742,45	767	767,00	767	100,00%
Běžné výdaje celkem	3 584 306,69	4 017 639,02	4 144 691	4 228 739,32	4 628 722	111,68%
Kapitálové výdaje						
Investiční půjčené prostředky	135 566,98	364 433,01	0	464 507,19	0	0,00%
Nestavební investice	22 315,28	35 845,33	30 090	35 248,48	27 480	91,33%
Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	1 000,00	0	8 300,00	1 000	0,00%
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	60,00	1 398 407	735 863,53	1 691 040	120,93%
Příspěvky PO kraje	787 107,26	871 322,07	873 172	877 242,25	1 027 611	117,69%
Stavební investice	51 031,38	123 444,49	252 025	236 067,79	155 595	61,74%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	200 222,98	297 826,60	358 917	328 507,83	368 759	102,74%
Kapitálové výdaje celkem	1 196 243,88	1 693 931,51	2 912 611	2 685 737,07	3 271 485	112,32%
VÝDAJE celkem	4 780 550,57	5 711 570,53	7 057 302	6 914 476,39	7 900 207	111,94%

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

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
	2017	2018				
Běžné výdaje						
Doprava	1 476 745,12	1 717 782,29	1 767 168	1 857 691,06	1 998 756	113,11%
Fondy a programy EU	7 798,85	7 972,52	12 790	13 114,01	16 480	128,85%
Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Informatika	15 790,38	18 121,21	17 800	29 384,22	20 830	117,02%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	11 980,05	11 745,41	29 330	21 435,09	18 850	64,27%
Kultura a cestovní ruch	318 775,13	355 639,79	373 894	386 393,94	412 779	110,40%
Majetek	24 145,74	29 941,53	55 790	38 194,65	69 300	124,22%
Ostatní financování	26 215,31	70 614,41	59 800	45 717,36	78 200	130,77%
Právní a legislativní	11 550,00	13 210,00	16 773	16 773,00	16 520	98,49%
Regionální rozvoj	77 892,62	71 922,16	26 125	71 796,01	49 135	188,08%
Sociální věci	118 456,49	108 480,75	150 125	169 384,44	189 855	126,46%
Školství, tělovýchova a sport	447 207,45	515 168,56	473 589	402 682,39	526 269	111,12%
Vnitřní správa	305 485,08	326 286,37	369 414	372 795,03	399 129	108,04%
Zastupitelé	61 256,83	71 927,49	83 001	81 557,45	87 658	105,61%
Zdravotnictví	651 217,62	674 469,29	671 437	5,00	692 961	103,21%
Životní prostředí	29 790,01	24 357,24	37 655	47 390,59	52 000	138,10%
Běžné výdaje celkem	3 584 306,69	4 017 639,02	4 144 691	3 554 314,24	4 628 722	111,68%
Kapitálové výdaje						
Doprava	674 905,37	812 702,07	760 650	1 025 289,95	731 400	96,15%
Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	3 300,00	0	0,00%
Individuální projekty	0,00	0,00	1 398 407	735 863,53	1 691 040	120,93%
Informatika	19 022,34	15 209,15	25 600	25 840,79	22 570	88,16%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	31 460,75	26 081,89	24 400	33 354,91	42 400	173,77%
Kultura a cestovní ruch	21 451,56	50 844,32	12 055	52 415,24	14 565	120,82%
Majetek	254 759,19	274 040,12	395 675	432 739,53	453 147	114,53%
Ostatní financování	0,00	8 411,06	0	0,00	0	0,00%
Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Regionální rozvoj	56 771,51	83 239,55	129 817	84 645,99	124 209	95,68%
Sociální věci	6 669,94	52 150,88	5 000	37 022,19	5 000	0,00%
Školství, tělovýchova a sport	47 508,67	221 243,35	45 700	123 050,84	54 525	119,31%
Vnitřní správa	8 124,22	10 314,60	9 390	9 390,00	9 910	105,54%
Zastupitelé	3 165,28	3 622,31	0	376,00	0	0,00%
Zdravotnictví	12 060,00	49 849,69	32 917	45 043,66	20 519	62,34%
Životní prostředí	60 345,05	86 222,51	73 000	77 404,44	102 200	140,00%
Kapitálové výdaje celkem	1 196 243,88	1 693 931,51	2 912 611	2 685 737,07	3 271 485	112,32%
VÝDAJE celkem	4 780 550,57	5 711 570,53	7 057 302	6 240 051,31	7 900 207	111,94%

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

Běžné výdaje

BV oblastí

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 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

Náhrady za nezpůsobenou újmu

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5811 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 akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201-6213 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 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019		
		2017	2018						
Běžné výdaje	BV oblasti	BESIP	122,37	226,55	1 000	320,00	1 000	100,00%	
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	5 389,06	6 418,96	11 000	8 008,42	23 000	209,09%	
		IDP a jeho propagace	31,90	0,00	500	500,00	1 400	280,00%	
		POVED	13 142,84	12 927,85	9 100	10 983,34	12 488	137,23%	
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	2 758,27	1 953,41	5 000	4 035,20	6 500	130,00%	
		ZDO autobusy	403 868,46	460 422,73	486 037	487 074,25	568 090	116,88%	
		ZDO dráhy	415 333,46	579 244,71	632 000	632 000,00	730 811	115,63%	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	110,53	719,91	0	953,79	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	840 756,89	1 061 914,12	1 144 637	1 143 875,00	1 343 289	117,36%	
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy	76,52	21,18	0	284,50	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let	76,52	21,18	0	284,50	0	0,00%	
		Neinvestiční a půjčené prostředky	0,00	39,30	0	682,00	0	0,00%	
	Neinvestiční a půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	39,30	0	682,00	0	0,00%	
		Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	39,30	0	682,00	0	0,00%	
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	39,30	0	0,00	0	0,00%	
		Ostatní provozní výdaje	0,00	39,30	0	0,00	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	75 239,11	75 000,00	0	85 000,00	0	0,00%	
		Provozní příspěvek	558 519,40	578 736,88	621 031	624 939,56	655 367	105,53%	
		Příspěvky PO kraje celkem	633 758,51	653 736,88	621 031	709 939,56	655 367	105,53%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	680,00	680,00	0	680,00	0	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	920,00	300,00	0	410,00	0	0,00%	
		Podpora projektů veřejné dopravy	553,20	1 090,81	1 500	1 820,00	100	6,67%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 153,20	2 070,81	1 500	2 910,00	100	6,67%	
		Běžné výdaje celkem	1 476 745,12	1 717 782,29	1 767 168	1 857 691,06	1 998 756	113,11%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	0,00	1 445,95	0	0,00	0	0,00%
			Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	12 503,35	0	0,00	0	0,00%
			Nestavební investice celkem	0,00	13 949,30	0,00	0,00	0	0,00%
Stavební investice		Budování cyklostezek a cyklotras	398,11	2 013,06	0	0,00	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	0,00	0	1 076,15	0	0,00%	
		Stavební investice celkem	398,11	2 013,06	0	1 076,15	0	0,00%	
Investiční půjčené prostředky		Předfinancování a kofinancování projektů	106 809,30	127 773,90	0	346 458,00	0	0,00%	
		Investiční půjčené prostředky	106 809,30	127 773,90	0	346 458,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje		Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	555 550,72	558 351,00	640 000	556 500,00	635 000	99,22%	
		Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	0,00	30 971,07	35 000	35 000,00	35 000	100,00%	
		Strojní investice	384,78	22 055,47	18 000	19 597,79	16 400	91,11%	
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	13 256,70	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	555 935,50	624 634,24	693 000	611 097,79	686 400	99,05%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Budování cyklostezek a cyklotras	11 762,46	29 331,57	30 000	37 298,01	30 000	100,00%	
		Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava	0,00	5 000,00	0	0,00	0	0,00%	
		Přístupní uzly	0,00	0,00	17 650	17 650,55	0	0,00%	
		Příprava a realizace Single Track	0,00	10 000,00	20 000	11 709,45	15 000	75,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	11 762,46	44 331,57	67 650	66 658,01	45 000	66,52%	
		Kapitálové výdaje celkem	674 905,37	812 702,07	760 650	1 025 289,95	731 400	96,15%	
		VÝDAJE celkem	2 151 650,49	2 530 484,36	2 527 818	2 882 981,01	2 730 156	108,00%	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
		2017	2018				
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)						
	Provozní příspěvek	558 519,40	578 736,88	621 031		655 367	105,53%
	Neinvestiční akce na silnicích	75 239,11	75 000,00	0		0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	555 550,72	558 351,00	640 000		635 000	99,22%
	Příprava staveb na silnicích	0,00	30 971,07	35 000		35 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	13 256,70	0		0	0,00%
	Strojní investice	22 573,80	22 055,47	18 000		16 400	91,11%
	SÚS PK celkem	1 211 883,03	1 278 371,12	1 314 031	0,00	1 341 767	102,11%

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2020 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2020
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	Středisko Dvorec - NA N3G 18t, NST CH, NST S3 pluh SG (náhrada za TATRA)	5 200
	Středisko Planá - NA N3G 18t, NST CH, NST S3 pluh SG (náhrada za TATRA)	5 200
	Středisko Stod - NA N3G 18t nosič nástaveb (náhrada)	3 200
	Středisko Tachov - žací hlava na UNI rameno pro traktorový nosič JOHN DEERE (náhrada)	300
	Středisko Kralovice - mechanický zametač s agresivním kartáčem a klopením (dovybavení)	300
	Středisko Kralovice - mulčovač pro traktorový nosič (náhrada za sekačku)	200
	Středisko Vysočany - mulčovač pro traktorový nosič (náhrada)	200
	Označníky	1 800
Celkem		16 400

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	555,83	498,16	3 000	3 000,00	5 000	166,67%
		Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraj, z.ú.	0,00	0,00	0	0,00	4 890	0,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	2 504,88	4 054,15	4 850	4 850,00	4 950	102,06%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	471,67	405,10	390	390,00	390	100,00%
		Příprava na programové období EU po roce 2020	0,00	24,20	500	500,00	500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 989,82	1 858,49	0	3 102,16	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	5 522,19	6 840,10	8 740	11 842,16	15 730	179,98%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	6,39	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	6,39	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 536,69	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraj, z.ú.	0,00	0,00	3 300	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	398,91	0	521,85	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 536,69	398,91	3 300	521,85	0	0,00%
	Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	739,97	727,13	750	750,00	750	100,00%
Transf. do zahraničí celkem		739,97	727,13	750	750,00	750	100,00%	
Běžné výdaje celkem		7 798,85	7 972,52	12 790	13 114,01	16 480	128,85%	
Kapitálové výdaje	Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraj, z.ú.	0,00	0,00	0	3 300,00	0	0,00%
		Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	0,00	0	3 300,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	0	3 300,00	0	0,00%	
VÝDAJE celkem		7 798,85	7 972,52	12 790	16 414,01	16 480	128,85%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	1 398 407	735 863,53	1 691 040	120,93%
	Ostatní kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	1 398 407	735 863,53	1 691 040	120,93%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	1 398 407	735 863,53	1 691 040	120,93%
VÝDAJE celkem		0,00	0,00	1 398 407	735 863,53	1 691 040	120,93%	

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu PK	77 765
Individuální projekty předfinancované z bankovního úvěru	1 472 590
Individuální projekty - podíl PK financovaný z Rezervního fondu PK	140 685

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019		
		2017	2018						
Běžné výdaje	BV oblasti	Projekt CamelNET	2 183,06	2 140,63	1 100	1 100,00	1 630	148,18%	
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	1 582,74	1 326,50	1 820	1 820,00	5 253	288,63%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	12 024,58	9 379,33	0	9 164,22	0	0,00%	
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	8 880	9 500,17	6 947	78,23%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	15 790,38	12 846,46	11 800	21 584,39	13 830	117,20%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji	0,00	5 274,75	6 000	7 799,83	7 000	116,67%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	5 274,75	6 000	7 799,83	7 000	116,67%	
		Běžné výdaje celkem	15 790,38	18 121,21	17 800	29 384,22	20 830	117,02%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	7 355,48	5 540,13	7 600	6 713,06	7 600	100,00%
			Poskytování ICT služeb pro ZZO	3 482,31	3 265,72	4 080	4 080,00	6 200	151,96%
Předfinancování a kofinancování projektů			3 039,52	2 964,34	0	2 660,79	0	0,00%	
Udržitelnost individuálních projektů			0,00	0,00	8 420	4 500,00	2 770	32,90%	
Nestavební investice celkem			13 877,31	11 770,19	20 100	17 953,85	16 570	82,44%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	5 145,03	3 438,96	5 500	7 886,94	6 000	109,09%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 145,03	3 438,96	5 500	7 886,94	6 000	109,09%	
		Kapitálové výdaje celkem	19 022,34	15 209,15	25 600	25 840,79	22 570	88,16%	
VÝDAJE celkem		34 812,72	33 330,36	43 400	55 225,01	43 400	100,00%		

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019		
		2017	2018						
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	67,56	76,50	160	160,00	160	100,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	953,33	1 003,09	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Studie a analýzy	0,00	302,50	0	0,00	0	0,00%	
		Technická a informační podpora oblasti	17,37	0,00	100	100,00	100	100,00%	
		Traumabody Brdy	0,00	0,00	1 000	1 000,00	550	55,00%	
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	2,72	3,48	60	60,00	30	50,00%	
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	209,41	10,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Zajištění odborné podpory oblasti	1,99	0,28	10	10,00	10	100,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 252,38	1 395,86	3 330	3 330,00	2 850	85,59%	
	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	0,00	40,00	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	40,00	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	256,60	101,00	0	305,85	0	0,00%	
		Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	3 500,00	3 450,00	3 500	3 450,00	3 500	100,00%	
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	0,00	42,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	500,00	500,00	500	500,00	500	100,00%	
		Individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet	0,00	50,00	0	0,00	0	0,00%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	0,00	500,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Podpora dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji	0,00	50,00	0	50,00	0	0,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	6 271,07	5 496,55	6 000	6 200,00	6 000	100,00%	
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	0,00	0,00	10 000	1 599,24	0	0,00%	
		Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	0,00	120,00	0	0,00	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	10 727,67	10 309,55	25 000	17 105,09	15 000	60,00%	
		Běžné výdaje celkem	11 980,05	11 745,41	29 330	21 435,09	18 850	64,27%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
			Nestavební investice celkem	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Ostatní kapitálové výdaje	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	60,00	0	0,00	0	0,00%
			Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	60,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	177,00	0	0,00	0	0,00%
			Zabezpečení vstupů do škol	40,10	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	40,10	177,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	2 943,40	3 606,89	8 800	7 770,15	4 600	52,27%	
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	8 549,39	8 809,45	9 000	9 000,00	9 500	105,56%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	1 500,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	
		Krajské vojenské velitelství Plzeň	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
		Místní informační systém	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	17 427,87	11 078,56	4 300	5 100,00	10 800	251,16%	
		Podpora obcí při zajišťování bezpečnosti	0,00	0,00	0	8 400,76	14 200	0,00%	
		Klidné příhraničí - kamerové systémy	0,00	0,00	0	784,00	0	0,00%	
	Traumabody Brdy	0,00	350,00	0	0,00	0	0,00%		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	31 420,65	25 844,89	24 100	33 054,91	42 100	174,69%			
Kapitálové výdaje celkem	31 460,75	26 081,89	24 400	33 354,91	42 400	173,77%			
VÝDAJE celkem	43 440,80	37 827,30	53 730	54 790,00	61 250	114,00%			

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
KULTURA								
BV oblast	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	50,00	330,50	0	100,00	0	0,00%	
	Prezentační a marketingová podpora tradiční lidové kultury včetně prezentace mistrů tradiční rukodělné výroby PK a nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví, Ocenění mistrů tradiční rukodělné výroby, Soutěž o nejlepší obnovu památky	100,00	30,00	100	100,00	190	190,00%	
	Naplnění Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti kultury a školství - Svaz Čechů v Chorvatské republice	0,00	100,00		0,00	0	0,00%	
	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, veletrhy, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	159,74	257,49	190	190,00	100	52,63%	
	Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968	342,00	747,46	0	0,00	0	0,00%	
	75. výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	200,00	420,19	500	500,00	2 000	400,00%	
	Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony	0,00	0,00	1 200	1 233,00	0	0,00%	
	Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	0,00	582,00	2 000	1 150,00	2 000	100,00%	
	Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	1 260,68	1 096,31	2 000	1 698,00	2 000	100,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Zajištění kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury	423,50	0,00	0	0,00	0	0	
	Běžné výdaje oblasti celkem	2 535,92	3 563,95	5 990	4 971,00	6 290	105,01%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	233 566,00	256 040,75	285 404	287 851,73	313 084	109,70%
		Pověřené odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den femesel 2020 - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	450,00	400,00	480	480,00	550	114,58%
		Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje, marketingová a obchodní strategie kulturních organizací		0,00	60,00	0	0,00	0	0,00%	
Oslavy osvobození v Plzeňském kraji		0,00	100,00	0	0,00	0	0,00%	
Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony		0,00	0,00	0	30,00	0	0,00%	
Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích		0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici		495,00	852,00	0	302,00	0	0,00%	
Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. Pražského jara 1968		550,00	329,00	0	0,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje celkem		235 161,00	257 781,75	285 884	288 663,73	314 634	110,06%	
Běžné výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	24. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2020 - Plzeňská folklorní scéna, z.s.	140,00	140,00	140	140,00	140	100,00%	
	33. filmový festival Finále Plzeň 2020 - Film Servis Plzeň s.r.o.	600,00	700,00	750	750,00	750	100,00%	
	40. Smetanovské dny 2020 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	400,00	500,00	600	600,00	800	133,33%	
	Animánie 2020 - Animánie z.s.	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	Bienále kresby Plzeň 2020 - Bienále kresby Plzeň	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Činnost pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, o.p.s.	0,00	200,00	300	300,00	300	100,00%	
	Divadelní léto pod plzeňským nebem 2020 - PaNaMo	150,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
	Hudební ceny Žebřík - iREPORT s.r.o.	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
	Hudební cyklus "Dveře jízdní dokořán 2020" - Městské kulturní středisko Tachov	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2020 - Spolek pro hudbu v synagogách	70,00	100,00	100	100,00	115	115,00%	
	Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť 2020 - Městské kulturní středisko v Domažlicích	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	380,00	650,00	1 000	900,00	1 000	100,00%	
	Mezinárodní festival DIVADLO 2020 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	700,00	750,00	750	750,00	750	100,00%	
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2020	987,50	1 110,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
	Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	0,00	500,00	500	500,00	500	100,00%	
	Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968	100,00	1 000,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní transfery na záchranu a obnovu kulturních památek PK	967,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Podpora činnosti 2020 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	1 800,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 300	115,00%	
	Podpora činnosti 2020 - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	6 000,00	6 000,00	6 000	6 000,00	6 200	103,33%	
	Podpora činnosti 2020 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	7 500,00	8 640,00	9 400	9 400,00	14 000	148,94%	
Podpora činnosti 2020 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu	350,00	350,00	350	350,00	350	100,00%		

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	0,00	350,00	200	200,00	350	175,00%	
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	0,00	1 400,00	0	850,00	0	0,00%	
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	4 895,00	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2020	778,00	1 300,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	0,00	1 615,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	4 000,00	0,00	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, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	4 494,00	4 075,00	4 500	4 500,00	5 000	111,11%	
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	20 995,00	21 500,00	22 000	22 000,00	22 000	100,00%	
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni v roce 2020 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
		Provoz spojený se vzdělávacími a kulturními akcemi v roce 2020 - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	2 000,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%	
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	0,00	350,00	0	0,00	800	0,00%	
		Tachovské městské slavnosti 2020 - Městské kulturní středisko Tachov	200,00	200,00	200	200,00	150	75,00%	
		Udržitelost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	2 000,00	2 300,00	2 300	2 300,00	2 300	100,00%	
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	6 700,00	7 000,00	7 500	7 500,00	8 000	106,67%	
		XIII. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	350,00	400,00	500	500,00	700	140,00%	
		XXVII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2020 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	100,00	150,00	150	150,00	150	100,00%	
		XXVIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	150,00	150,00	180	180,00	200	111,11%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	67 606,50	71 430,00	70 420	71 170,00	77 855	110,56%	
		Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	26,98	0,00	0	0,00	0	0,00%
				Ostatní provozní výdaje celkem	26,98	0,00	0	0,00	0
Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	1 063,11	4 538,15	0	5 446,56	0	0,00%		
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	1 063,11	4 538,15	0	5 446,56	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem		306 393,51	337 313,84	362 294	370 251,28	398 779	110,07%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Nákup sbírkových předmětů	0,00	4 385,90	5 055	5 055,00	7 665	151,63%	
		Pořízení mobilního planetária - Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Pořízení koncertního křídla, Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace	0,00	0,00	1 500	1 500,00	0	0,00%	
		Výbudování pevné pozorovatelny pro pobočku v Plzni, U Dráhy 11 a Připojení objektu hvězdárny v Rokycanech na městský vodovod - Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace	0,00	500,00	0	0,00	0	0,00%	
		Strojní investice	450,00	300,00	0	0,00	1 600	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	4 764,32	2 442,32	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	5 714,32	7 628,22	6 555	6 555,00	9 265	141,34%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
			Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	8 626,98	37 956,10	0	40 360,24	0	0,00%
Investiční půjčené prostředky celkem	8 626,98			37 956,10	0	40 360,24	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		15 341,30	45 584,32	6 555	46 915,24	9 265	141,34%		
VÝDAJE KULTURA celkem		321 734,81	382 898,16	368 849	417 166,53	408 044	110,63%		

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
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, presstripy	720,45	538,68	600	600,00	700	116,67%
		Podpora "destinačních společností" a subjektů vykonávající destinační management	888,27	1014,02	0	41,95	0	0,00%
		Podpora vydávání tematických tiskovin a produktů CR v PK	0,00	371,70	300	300,00	300	100,00%
		Projekt industriálního turismu (stezka, festival)	0,00	0,00	1 000	636,87	800	80,00%
		Portály turisturaj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě	671,93	159,98	300	300,00	500	166,67%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	268,20	298,80	300	300,00	300	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku, IC Bavorská Ruda, Schönsee, Zwiesel, Bärnau	316,89	179,89	300	300,00	300	100,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběry dat	0,00	33,88	100	100,00	100	100,00%
		Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum	0,00	164,22	200	200,00	200	100,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmetů	1 035,11	902,85	700	700,00	800	114,29%
		Údržba a značení lyžařských a pěších tras	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	100	100,00	500	500,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP - rozšíření do dvou veletržních hal	2 760,25	3 318,87	2 400	3 363,13	2 500	104,17%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour,...) a v zahraničí	2 320,93	3 163,89	1 700	2 282,40	1 700	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 420,49	5 113,92	0	3 400,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	10 402,52	15 460,69	8 200	12 824,35	8 900	108,54%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	400,00	383,37	400	400,00	600	150,00%	
	Podpora "destinačních společností" a subjektů vykonávající destinační management	375,00	1 450,00	2 000	1 918,30	3 500	175,00%	
	Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 054,11	1 031,89	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
	Údržba značení lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s.	150,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 979,11	2 865,26	3 400	3 318,30	5 100	150,00%	
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		12 381,63	18 325,95	11 600	16 142,66	14 000	120,69%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	0,00	300,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	300,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	3 938,00	3 700,00	3 500	3 500,00	3 300	94,29%
		Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji	815,00	1 260,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 753,00	4 960,00	5 500	5 500,00	5 300	96,36%
	Nestavební investice	Podpora "destinačních společností" a subjektů vykonávající destinační management	373,89	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	373,89	0,00	0	0,00	0	0,00%
Stavební investice	Podpora "destinačních společností" a subjektů vykonávající destinační management	983,37	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Stavební investice celkem	983,37	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		6 110,26	5 260,00	5 500	5 500,00	5 300	96,36%	
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		18 491,88	23 585,95	17 100	21 642,66	19 300	112,87%	
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		340 226,69	406 484,11	385 949	438 809,18	427 344	110,73%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
	2017	2018				
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
Provozní příspěvek	55 934,80	62 471,75	68 678	68 678,00	72 332	105,32%
Digitalizační centrum Plzeňského kraje - nákup technologického vybavení (kapitálové výdaje)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
Provozní příspěvek	75 267,80	85 558,00	97 326	97 839,05	108 783	111,77%
Ostatní účelové příspěvky	300,00	100,00	0	30,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	212,00	300	300,00	400	133,33%
Strojní investice	450,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
Provozní příspěvek	20 896,20	21 531,00	23 894	24 194,00	26 772	112,04%
Ostatní účelové příspěvky	350,00	100,00	0	0,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	1 000,00	1 500	1 500,00	3 300	220,00%
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
Provozní příspěvek	18 069,50	16 128,00	17 510	17 799,03	19 042	108,75%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	20,00	0	0,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	2 998,90	3 000	3 000,00	3 500	116,67%
Muzeum Chodská v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
Provozní příspěvek	9 103,60	9 891,00	11 086	11 495,60	12 512	112,86%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	30,00	0	0,00	0	0,00%
Strojní investice	0,00	300,00	0	0,00	250	0,00%
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
Provozní příspěvek	10 491,40	11 703,00	12 197	12 450,40	13 690	112,24%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	20,00		0,00	0	
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	450,00	400,00	480	480,00	550	114,58%
Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	300,00	0,00	0	0,00	250	0,00%
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
Provozní příspěvek	5 823,90	6 832,00	7 628	7 796,59	8 669	113,65%
Ostatní účelové příspěvky	65,00	92,00	0	65,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	20,00	20	20,00	20	100,00%
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
Provozní příspěvek	8 812,10	9 992,00	11 118	11 118,00	12 583	113,18%
Ostatní účelové příspěvky				147,00		
Strojní investice	430,00	929,00	0	0,00	1 100	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	30,00	100	100,00	300	300,00%
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
Provozní příspěvek	9 554,80	10 555,00	11 726	11 945,28	12 322	105,08%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	90,00	90	90,00	100	111,11%
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)						
Provozní příspěvek	8 114,80	9 023,00	10 059	10 059,00	10 927	108,63%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	50,00	0	90,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	35,00	45	45,00	45	100,00%
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)						
Provozní příspěvek	5 587,10	5 853,00	7 120	7 120,00	7 602	106,77%
Výbudování pevné pozorovatelný	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00%
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)						
Provozní příspěvek	5 910,00	6 503,00	7 062	7 356,78	7 850	111,16%
Pořízení koncertního křídla	0,00	0,00	1 500	1 500,00	0	0,00%
SOUHRN za všechny PO						
Provozní příspěvek	233 566,00	256 040,75	285 404	287 851,73	313 084	109,70%
Ostatní účelové příspěvky	1 250,00	1 741,00	480	812,00	550	114,58%
Nákup sbírkových předmětů	0,00	4 385,90	5 055	5 055,00	7 665	151,63%
Strojní investice	0,00	300,00	0	0,00	1 600	0,00%
Nestavební investice	0,00	500,00	1 500	1 500,00	0	0,00%

Příspěvky PO kraje

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2020 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2020
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)	Nákup sbírkových předmětů	400
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)	Nákup sbírkových předmětů	3 300
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)	Nákup sbírkových předmětů	3 500
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	300
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)	Zvonkohra - do Centra baroka	1 100
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)	Nákup sbírkových předmětů	100
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)	Nákup sbírkových předmětů	45
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)	Vybavení depozitáře čp. 209/II mobiliářem	250
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)	Obnova přenosového systému pro EZS	250
C e l k e m		9 265

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019			
	2017	2018							
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	1 102,75	811,79	3 000	1 249,12	5 000	166,67%	
		Havárie objektů PK	1 867,20	154,33	30 000	622,99	36 000	120,00%	
		Nákup služeb	3 225,09	0,00	3 000	2 913,28	3 000	100,00%	
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	4 114,66	13 800,39	4 590	18 627,06	10 000	217,86%	
		Ostatní nákupy	0,00	79,26	0	49,66	0	0,00%	
		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	176,42	0	0,00	0	0,00%	
		Platby daní a poplatků	81,61	225,55	1 200	747,24	1 200	100,00%	
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 697,30	13 697,30	14 000	13 985,30	14 100	100,71%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	36,30	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Studie, znalecké posudky	0,00	963,13	0	0,00	0	0,00%	
		Výdaje souv. s nein. náupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	20,83	33,36	0	0,00	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	24 145,74	29 941,53	55 790	38 195	69 300	124,22%	
		Příspěvky PO kraje		Provozní příspěvek - opravy	0,00	0,00	0	0,00	0
Příspěvky PO kraje celkem	0,00			0,00	0	0	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem		24 145,74	29 941,53	55 790	38 195	69 300	124,22%		
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	0,00	86 146,98	125 800	121 166,83	114 000	90,62%	
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	17 000	2 149,13	17 000	100,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	108,66	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Stavební investice - obchodní společnosti	6 556,65	13 570,90	33 388	35 838,68	0	0,00%	
		Výkupy nemovitostí	42 489,16	21 405,98	74 487	74 487,00	23 245	31,21%	
		ZČG - nová budova galerie	435,30	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Stavební investice celkem	49 589,76	121 123,86	250 675	233 642	154 245	61,53%	
		Příspěvky PO kraje		Stavební investice PO	205 169,43	152 916,26	145 000	199 097,89	298 902
	Příspěvky PO kraje celkem			205 169,43	152 916,26	145 000	199 097,89	298 902	206,14%
	Kapitálové výdaje celkem		254 759,19	274 040,12	395 675	432 739,53	453 147	114,53%	
VÝDAJE celkem		278 904,93	303 981,65	451 465	470 934,19	522 447	115,72%		

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
	2017	2018					
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blavčicích, příspěvková organizace (IČO: 00075710)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	10 000	0,00%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO: 00368563)						
	Stavební investice	0,00	0,00	500	0	500	100,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO: 0075078)						
	Stavební investice	0,00	0,00	980	0	600	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO: 00228745)						
	Stavební investice	0,00	0,00	3 397	0	3 000	
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 786	0	10 986	101,85%
Kultura celkem	0,00	0,00	15 663	0	25 086	160,16%	
Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)						
	Stavební investice	0,00	0,00	20 000	0	130 000	650,00%
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO: 00077615)						
	Stavební investice	0,00	0,00	7 000	0	3 200	45,71%
	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)						
	Stavební investice	0,00	0,00	450	0	13 000	2888,89%
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 710	0,00%
	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 900	0	5 000	84,75%
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)						
	Stavební investice	0,00	0,00	6 000	0	2 500	41,67%
	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 526	0,00%
	Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	8 500	0,00%
	Konzervatoř, Plzeň, Kopecského sady 10 (IČO: 49778111)						
	Stavební investice	0,00	0,00	16 000	0	56 000	350,00%
	Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
	Stavební investice	0,00	0,00	1 867	0	5 000	267,81%
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)						
	Stavební investice	0,00	0,00	8 000	0	1 225	0,00%
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 000	0,00%
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 551	0,00%
	Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	604	0,00%
Školství celkem	0,00	0,00	65 217	0	236 816	363,12%	
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)						
	Stavební investice	0,00	0,00	14 000	0	15 750	0,00%
Doprava celkem	0,00	0,00	14 000	0	15 750	0,00%	
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace (IČO: 48333841)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 500	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Břiza, příspěvková organizace (IČO: 00022578)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 000	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Millře, příspěvková organizace (IČO: 48329771)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 750	0,00%
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace (IČO: 49180380)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000	0,00%
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace (IČO: 48379794)							
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 000	0,00%	
Sociální věci celkem	0,00	0,00	0	0	16 250	0,00%	
Zdravotnictví	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)						
	Stavební investice	0,00	0,00	8 460	0	5 000	0,00%
Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	8 460	0	5 000	0,00%	
Příspěvky PO kraje	SOUHRN za všechny PO						
	Stavební investice	0,00	0,00	103 340	0	298 902	289,24%

Přehled investičních záměrů na rok 2020 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2020
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích příspěvková organizace IČO: 00075710	Výstavba nových depozitárních prostor v areálu	8 000
		Rehabilitace sklepů pod východním křídlem - II. etapa	2 000
			10 000
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici příspěvková organizace IČO: 00368563	Sjednocení nátěru areálu	500
			500
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech příspěvková organizace IČO: 00075078	Rekonstrukce hlavní budovy - Klatovy	600
			600
Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace IČO: 00228745	Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech	3 000	
		3 000	
Západočeská galerie v Plzni příspěvková organizace IČO: 00263338	Rekonstrukce budovy Klatovská 110 - fáze D - část pro rok 2020	10 986	
		10 986	
		KULTURA CELKEM	25 086
Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Rekonstrukce společenského sálu - 2. etapa (dokončení)	10 000
		Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň	120 000
			130 000
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761 IČO: 00077615	Rekonstrukce koupelnových jader v budově Domova mládeže	3 200
			3 200
	Střední odborná škola Stříbro, Benešova 508 IČO: 68783728	Výměna rozvodů vody, odpadů a elektřiny a zařízení kotelny	13 000
			13 000
	Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň, Klatovská 200 G IČO: 00574406	Sanace a oprava půdní vestavby, Klatovská 200 G, Plzeň	3 710
			3 710
	Střední škola Rokycany, Jefabinová 96/III IČO: 18242171	Výměna střešní krytiny - budova č. 4	5 000
			5 000
	Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Rekonstrukce sociálního zařízení - tělocvična a školní jídelna v areálu Křimice	2 500
			2 500
	Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2 IČO: 49778064	Rekonstrukce oken - dvorní trakt budovy školy - 1. etapa	2 526
			2 526
	Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 IČO: 49778161	Výměna střešní krytiny na budově školy	8 500
			8 500
Konzervatoř Plzeň Kopeckého sady 10 IČO: 49778111	Tylova 15 - Rekonstrukce objektu	56 000	
		56 000	
Středisko volného času RADOVÁNEK Pallova 52/19 IČO: 69977836	Rekonstrukce budovy Pallova 19 - III. etapa	5 000	
		5 000	
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy Školní 280 IČO: 70838534	Rekonstrukce školní kuchyně	1 225	
		1 225	
Střední průmyslová škola, Klatovy nábřeží Kpt. Nálepky 362 IČO: 61750883	Rekonstrukce školní jídelny - ul. Koldinova - 2. etapa	2 000	
		2 000	
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 IČO: 61781771	Rekonstrukce vnitřních instalací v budově Plánická 196	3 551	
		3 551	
Dům dětí a mládeže Klatovy ul. 5. května 109 IČO: 69459096	Demolice budovy C	604	
		604	
		236 816	
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO 72053119	Výstavba areálové čerpací stanice pohonných hmot - středisko Rokycany	1 500
		Oprava havarijního stavu nádrží na emulze - středisko Stříbro, Přeštice	3 800
		Oprava havarijního stavu garáží a skladu - středisko Sušice	5 500
		Oprava havarijního stavu elektroinstalace garáží - středisko Seč u Blovic	150
		Kompletní rekonstrukce podlahy v dílnách - středisko Dvorec	350
		Oprava havarijního stavu vytápění dílen - středisko Přeštice	350
		Oprava střechy a elektroinstalace dílen - středisko Klatovy	350

Doprava		Výměna vrat u garáží - středisko Seč u Blovic	1 200
		Oprava části oplocení - středisko Planá	200
		Sanace nosných konstrukcí - dílna Horažďovice	300
		Oprava střechy a stropu - sklad v Kralovicích	400
		Oprava části střešní krytiny - dílny Sušice	150
		Oprava montážní jámy - středisko Úněšov	1 500
			15 750
		DOPRAVA CELKEM	15 750
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace IČO: 48333841	Rekonstrukce budovy Břeží - č.p. 1	4 500
			4 500
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Brıza, příspěvková organizace IČO: 00022578	Sanace vlhkosti v suterénu hospodářského pavilonu	3 000
		Generální oprava evakuačního výtahu - hlavní budova	1 000
			4 000
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace IČO: 48329771	Rekonstrukce kotelny hlavní budovy	2 750
			2 750
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace IČO: 49180380	Rekonstrukce koupelen na bezbariérové v domově pro seniory	1 000
			1 000
	Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace IČO: 48379794	Projektová dokumentace - Rekonstrukce a přístavba zámku	4 000
		4 000	
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	16 250
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO 45333009	Novostavba výjezdové základny Plzeň - Doubravka	5 000
			5 000
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	5 000
Stavební investice PO		celkem	298 902

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	800,00	800,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Bankovní poplatky	95,06	1 410,20	3 100	3 100,00	4 000	129,03%
		Kurzové rozdíly ve výdajích	51,49	81,25	200	200,00	200	100,00%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	114,32	54,45	500	485,00	500	100,00%
		Nákup příkazových bloků	124,38	68,77	500	500,00	400	80,00%
		Platby daní a poplatků	16 267,28	35 785,35	5 500	15 684,92	5 500	100,00%
		Studie, analýzy, porada krajů s MF	0,00	0,00	3 000	3 000,00	3 600	120,00%
		Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky	0,00	0,00	0	15,00	0	0,00%
		Úroky z úvěrů	0,00	0,00	10 000	10 000,00	13 000	130,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	17 452,53	38 200,02	23 800	33 984,92	28 200	118,49%
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	31 000	5 581,63	45 000	145,16%
		Vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	0,00	20,00	0	3,85	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	20,00	31 000	5 585,48	45 000	145,16%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	5 000,00	5 007,24	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	0,00	3 500,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 000,00	8 507,24	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Metodická podpora příspěvkových organizací PK	35,09	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	35,09	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	3 727,69	23 887,16	0	1 146,96	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let celkem	3 727,69	23 887,16	0	1 146,96	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		26 215,31	70 614,41	59 800	45 717,36	78 200	130,77%	
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	0,00	411,06	0	0,00	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	0,00	8 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	8 411,06	0	0,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	0,00	8 411,06	0	0,00	0	0,00%	
VÝDAJE celkem		26 215,31	79 025,47	59 800	45 717,36	78 200	130,77%	

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
		2017	2018				
Běžné výdaje Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	11 550,00	13 210,00	16 773,00	16 773,00	16 520,00	98,49%
	Příspěvky PO kraje celkem	11 550,00	13 210,00	16 773,00	16 773,00	16 520,00	98,49%
	Běžné výdaje celkem	11 550,00	13 210,00	16 773,00	16 773,00	16 520,00	98,49%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
		2017	2018				
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	11 550,00	13 210,00	16 773,00	16 773,00	16 520,00	98,49%
	Centrální nákup celkem	11 550,00	13 210,00	16 773,00	16 773,00	16 520,00	98,49%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
	2017	2018					
BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	77,26	22,00	50	50,00	50	100,00%
	Metodická pomoc pro ORP	18,45	16,72	20	20,00	20	100,00%
	Náhrady škody	0,00	0,00	0	4,35	0	0,00%
	Publikace	194,38	153,74	50	50,00	200	400,00%
	Soutěže	124,73	133,50	470	295,00	135	28,72%
	Studie	199,65	0,00	50	50,00	50	100,00%
	Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	452,54	0	461,01	0	0,00%
	Veletrhy	425,42	0,00	100	70,65	100	100,00%
	Výstavy	68,73	67,84	85	85,00	85	100,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	1 108,62	846,34	925	1 186,01	740	80,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace FINPEX	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	2 000,00	2 000,00	3 000	3 000,00	2 000	66,67%
	Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	150,00	150,00	0	200,00	300	0,00%
	MAS Radbuza z.s. - Venkovský dům PK (IČO: 22897461)	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0,00%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	180,00	958,82	200	700,00	200	100,00%
	Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	124,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
	Ocenění Řemeslník roku	0,00	0,00	500	500,00	0	0,00%
	Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	12 666,00	11 327,00	20 000	13 550,00	40 000	200,00%
	Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje	2 725,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	58 144,00	54 448,00	0	48 160,00	0	0,00%
	Soutěže	395,00	395,00	500	535,00	395	79,00%
	Úprava lyžařských běžeckých tras	400,00	500,00	500	465,00	500	100,00%
	Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje	0,00	1 297,00	0	3 000,00	3 000	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	76 784,00	71 075,82	25 200	70 610,00	48 395	192,04%
Běžné výdaje celkem	77 892,62	71 922,16	26 125	71 796,01	49 135	188,08%	
Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	0,00	1 650	1 188,99	1 800	109,09%
	Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	250	0,00%
	Nestavební investice celkem	0,00	0,00	1 650	1 188,99	2 050	124,24%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	0,00	12 529,29	13 167	13 167,00	7 159	54,37%
	Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	250,00	6 720,26	0	0,00	0	0,00%
	Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	6 025,00	5 600,00	0	6 450,00	0	0,00%
	Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	50 496,51	58 390,00	115 000	63 840,00	115 000	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	56 771,51	83 239,55	128 167	83 457,00	122 159	95,31%
Kapitálové výdaje celkem	56 771,51	83 239,55	129 817	84 645,99	124 209	95,68%	
VÝDAJE celkem	134 664,13	155 161,71	155 942	156 442,00	173 344	111,16%	

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Běžné výdaje	BV oblasti	Prevence kriminality	114,32	95,37	0	0,00	0	0,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	600	0,00	600	100,00%
		Setkání pěstounů	199,28	197,94	200	200,00	200	100,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	418,90	505,63	0	18,40	0	0,00%
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	48,50	50,58	60	60,00	40	66,67%
		Předfinancování a kofinancování projektů	127,69	236,33	0	15 819,58	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	908,69	1 085,85	860	16 097,98	840	97,67%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	1,50	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	104 000	21 845,68	120 000	115,38%
		Provozní příspěvek	68 672,95	56 410,15	0	82 661,36	0	0,00%
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	500,00	500,00	0	500,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	69 172,95	56 910,15	104 000	105 007,04	120 000,00	115,38%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	18 000,00	18 000,00	18 000	18 000,00	40 000	222,22%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	266,20	0	500,00	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	18 000,00	18 266,20	18 000	18 500,00	40 000	222,22%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	1 895,00	2 242,65	1 015	2 510,78	1 015	100,00%
		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 sociálních služeb v PK	11 447,49	11 887,95	0	11 648,49	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%
		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	3 797,65	3 779,49	0	3 800,00	0	0,00%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 600,00	2 600,00	0	2 800,00	0	0,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	26 250	6 285,82	28 000	106,67%
Zapojení vratek dotace dle §101a zákona o soc. službách		0,00	1 047,74	0	0,00	0	0,00%	
Předfinancování a kofinancování projektů		4 583,21	4 610,72	0	2 184,33	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		30 373,35	32 218,55	27 265	29 779,42	29 015	106,42%	
Běžné výdaje celkem		118 456,49	108 480,75	150 125	169 384,44	189 855	126,46%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	0,00	47 459,88	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	95,01	1 036,02	0	870,68	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	95,01	48 495,90	0	871	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	6 574,93	90,42	0	31 500,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	6 574,93	90,42	0	31 500,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v PK	0,00	3 564,56	5 000	4 651,51	5 000	100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	3 564,56	5 000	4 651,51	5 000	100,00%		
Kapitálové výdaje celkem	6 669,94	52 150,88	5 000	37 022,19	5 000	100,00%		
VÝDAJE celkem		125 126,43	160 631,63	155 125	206 406,63	194 855	125,61%	

Návratná finanční výpomoc (v tis Kč)

ORGANIZACE - název	IČO	Schválený rozpočet 2020
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace	75007754	5 056
Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace	00377805	6 707
Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace	48379808	4 980
Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace	49180312	2 578
Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace	49207300	2 111
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace	00022578	4 007
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace	48329771	1 929
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace	48333841	4 254
Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace	49180380	1 134
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace	48379794	2 688
Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace	75007746	2 397
Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace	49748190	2 159
C e l k e m		40 000

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
		2017	2018				
ŠKOLSTVÍ							
BV oblasti	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	0,00	218,15	200	36,30	200	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	496,37	716,35	3 000	181,13	3 000	100,00%
	Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	175,57	213,53	0	213,45	0	0,00%
	Podpora technického vzdělávání	0,00	137,50	3 000	0,00	3 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	169,49	383,74	0	568,21	0	0,00%
	Realizace Krajského akčního plánu	0,00	0,00	2 500	0,00	2 500	100,00%
	Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	0,00	20 000	100,00%
	Řemeslo má zlaté dno	136,74	113,32	150	86,27	220	146,67%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0,00	400,00	2 500	0,00	2 500	100,00%
	Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	59,25	37,71	300	35,31	300	100,00%
	Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	178,76	178,11	180	125,30	180	100,00%
	Úhrada služeb v oblasti školství	0,00	151,51	0	200,51	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	1 216,17	2 549,91	31 830	1 446,48	31 900	100,22%
Příspěvky PO kraje	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	285,00	380,00	0	507,00	0	0,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	233,00	318,00	0	483,70	0	0,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	640,00	595,00	0	940,00	0	0,00%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	2 200,00	2 200,00	0	2 200,00	0	0,00%
	Podpora volnočasových aktivit	200,00	255,00	1 200	624,00	0	0,00%
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 000,00	1 200,00	0	1 200,00	1 200	0,00%
	Program Nadání	205,72	236,25	0	0,00	0	0,00%
	Provozní příspěvek	375 242,87	404 813,82	356 860	288 200,23	377 564	105,80%
	Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	0,00	4 000	15 074,00	12 000	300,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 996,31	0	2 207,71	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	380 056,59	412 044,38	362 060	311 486,65	390 764	107,93%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	0,00	50	100,00%
	Rok ve Franche - Comté - Alliance francaise de Plzeň (IČO:00520012)	308,60	272,50	0	0,00	0	0,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže	725,00	620,00	1 500	557,00	1 500	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	80,00	80,00	0	0,00	0	0,00%
	Nadační fond Podpora technic. vzdělávání v PK	1 000,00	0,00	0		0	0,00%
	Naplnění Koncepce podpory mládeže v PK	200,00	300,00	0	390,00	0	0,00%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	0,00	200,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	332,00	657,00	1 500	986,30	1 500	100,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	560,00	905,00	2 000	1 060,00	2 300	115,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000,00	14 000	140,00%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 200	0,00	2 200	100,00%
	Podpora volnočasových aktivit	600	1 145,00	2 000	966,00	2 000	100,00%
	Program Nadání	64,29	33,75	270	0,00	270	100,00%
	Program Studuj srdcem (RIS3)	0	0	1 685	0,00	504	29,91%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0	0	0	461,55	0	0,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0	2 100,00	0	2 042,00	0	0,00%
	Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Academic career in Pilsen/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	0	0	600	600,00	900	150,00%
	Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Posílení sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a VO - Juniorská univerzitní Plzeň (RIS3)	0	0	150	150,00	150	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:4977513)	3 000,00	3 200,00	7 784	7 784,00	8 971	115,25%	
		Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín (IČO:71197583) doprava postižených dětí do školy	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	16 869,89	19 513,25	29 739	24 996,85	34 545	116,16%	
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	4 795,44	34 150,78	0	16 075,40	0	0,00%	
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	4 795,44	34 150,78	0	16 075,40	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem			402 938,08	468 258,32	423 629	354 005,38	457 209	107,93%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	1 300	0,00	0	0,00%	
		Strojní investice	8 152,90	14 034,31	14 400	9 356,31	13 525	93,92%	
		Systemová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	0,00	0	876,12	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	7 536,14	0	35 671,45	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	8 152,90	21 570,45	15 700	45 903,88	13 525	86,15%	
	Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Nadační fond Podpora technického vzdělávání v PK	0,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000	0,00%	
		Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000	0,00%	
	Investiční půjčené prostředky	Investiční půjčené prostředky cizím subjektům	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	13 555,77	184 362,90	0	46 188,95	0	0,00%	
		Investiční půjčené prostředky celkem	13 555,77	184 362,90	0	46 188,95	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Ostatní transfery mimo programy	0,00	160,00	0	0,00	0	0,00%	
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	258,00	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	160,00	0	258,00	0	0,00%	
	Kapitálové výdaje celkem			21 708,67	207 093,35	15 700	93 350,84	14 525	92,52%
	VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem			424 646,74	675 351,67	439 329	447 356,22	471 734	107,38%

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
TĚLOVÝCHOVA A SPORT								
BV oblasti		Olympiáda dětí a mládeže ČR	2 136,97	1 488,24	3 000	2 402,01	2 600	86,67%
		Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 136,97	1 488,24	3 000	2 402,01	2 600	86,67%
Příspěvky PO kraje		Program Bezpečné branky	0,00	54,00	0	0,00	0	0,00%
		Systémová podpora výkonostního sportu	275,41	30,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	275,41	84,00	0	0,00	0	0,00%
Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	0,00	0,00	6 000	6 000,00	6 000	100,00%
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533) - Atletická akademie	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0,00%
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%
		DHC Plzeň z.s. (IČO:66363501)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Fotbalový klub Tachov, z.s. (IČO: 18251021)	400,00	200,00	200	200,00	0	0,00%
		HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. (IČO:29098327) extraliga	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		HBC Plzeň, z.s. (IČO:45333998)	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		HC Meteor Třemošná z.s. (IČO: 26649039)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
		HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%
		HC Plzeň z.s. (IČO:26602351) mládež	400,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		HC PLZEŇ 1929 s.r.o., (IČO: 64832261)	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek (IČO:70926883)	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Kreuziger projekt s.r.o. (IČO: 05964296)	0,00	500,00	0	0,00	0	0,00%
		Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. (IČO:06593321)	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%
		Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	0,00	250,00	250	250,00	500	200,00%
		Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie, (IČO:05612250)	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%
		Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO:05640687)	0,00	1 200,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%
		Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	250,00	250,00	250	250,00	250	100,00%
		Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%
		Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	300,00	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 krajská rada dětí a mládeže z.s. (IČO:26632110)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%
		Plzeňská sportovní unie, z.s. (IČO:49776266)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%
		PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ (IČO:70935394)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%
		Podpora sportování v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
		Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	250,00	300,00	300	300,00	300	100,00%
		Program Bezpečné branky	1 877,00	1 908,00	0	0,00	0	0,00%
		Sportmánie v Plzeňském kraji	0,00	1 000,00	1 000	1 000,00	0	0,00%
		Sportovní akademie individuálních sportů Plzeňského kraje	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Systémová podpora výkonostního sportu	20 720,00	19 970,00	20 000	19 470,00	30 000	150,00%
		TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.(zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	1 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	4 000	160,00%
		Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	400,00	0,00	0	0,00	400	0,00%
		Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO:41636392)	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		T.J Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO:40525724)	400,00	400,00	400	400,00	600	150,00%
		TJ Sokol Město Touškov (ICO: 14703271) Pohár horských kol Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	350	0,00%
		TK Slavia Plzeň z.s. (IČO:00518484) Regionální tenisová akademie	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Triathlon klub Klatovy (IČO:43313230)	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Triathlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	1 000,00	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	5 000	166,67%
		Výbor pro mládež a sport	1 000,00	1 000,00	1 000	845,00	1 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	41 857,00	45 338,00	46 960	46 275,00	66 460	141,52%
		Běžné výdaje celkem	44 269,38	46 910,24	49 960	48 677,01	69 060	138,23%

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	0,00	0,00	0	800,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	800,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aeroklub Plasy z.s. (IČO: 00480452)	0,00	800,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	25 800,00	13 350,00	30 000	28 900,00	40 000	133,33%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	25 800,00	14 150,00	30 000	28 900,00	40 000	133,33%
		Kapitálové výdaje celkem	25 800,00	14 150,00	30 000	29 700,00	40 000	133,33%
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem		70 069,38	61 060,24	79 960	78 377,01	109 060	136,39%	

VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem	494 716,12	736 411,91	519 289	525 733,22	580 794	111,84%
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Příspěvy PO kraje	Středisko služeb školám, Pízeň, Částkova 78 (IČO:4977700)							
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Pízeň	1 000,00	1 200,00	1 200		1 200	0,00%	
Příspěvy PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	10 005,00	10 057,00	9 181		9 617	104,75%
		Strojní investice	602,69	222,37	0		0	0,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	4 383,00	4 464,97	3 715		4 068	109,50%
		Strojní investice	260,00	100,00	0		0	0,00%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	3 939,99	4 614,00	3 788		3 890	102,69%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 495,57	2 682,00	2 502		2 576	102,96%
		Strojní investice	0,00	781,75	0		0	0,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	5 593,57	8 119,14	7 496		7 682	102,48%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		650	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	3 699,50	4 063,70	3 829		3 982	104,00%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	8 947,00	9 673,58	8 360		8 688	103,92%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	1 300		0	0,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	3 500		1 000	0,00%
Příspěvy PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
		Provozní příspěvek	8 996,00	9 285,50	9 040		9 299	102,87%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
		Provozní příspěvek	4 363,00	4 518,00	4 500		4 763	105,84%
		Strojní investice	0,00	100,00	0		0	0,00%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
		Provozní příspěvek	5 486,57	5 404,00	5 224		5 356	102,53%
		Strojní investice	0,00	0,00	2 000		0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)						
		Provozní příspěvek	3 581,00	3 812,00	3 662		3 806	103,93%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
		Provozní příspěvek	2 786,00	3 180,00	2 858		2 989	104,58%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
		Provozní příspěvek	4 133,00	4 473,00	4 173		4 257	102,01%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
		Provozní příspěvek	9 714,75	11 698,50	9 944		10 614	106,74%
		Strojní investice	2 310,75	0,00	0		0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
		Provozní příspěvek	918,00	1 448,00	918		930	101,31%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
Provozní příspěvek	312,00	480,00	330		344	104,24%		
Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 459,00	1 585,00	1 391		1 469	105,61%		
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	3 223,50	4 409,99	3 440		3 599	104,62%		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	7 991,20	7 376,61	7 410		8 310	112,15%		
Strojní investice	300,00	1 227,85	7 500		0	0,00%		
Základní umělecká škola Josefa Kličky, Klatovy, Plánická 208 (IČO: 70838542)								
Provozní příspěvek	40,00	340,00	0		0	0,00%		
Příspěvy PO kraje	Pízeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)						
		Provozní příspěvek	2 797,57	2 976,00	2 796		3 062	109,51%
		Gymnázium, Blatná, Družstevní 650 (IČO:49180932)						
		Provozní příspěvek	2 044,20	2 748,35	2 050		2 151	104,93%
		Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)						
Provozní příspěvek	7 939,24	7 912,94	7 214		7 442	103,16%		
Strojní investice	0,00	0,00	0		800	0,00%		

Příspěvky PO kraje	Pízeň-město	Dětský domov DOMINO, Pízeň (IČO:49778170)					
		Provozní příspěvek	4 288,57	4 460,00	4 280	4 349	101,61%
		Masarykovo gymnázium, Pízeň, Petáková 2 (IČO:49778099)					
		Provozní příspěvek	4 417,00	4 490,00	3 720	3 805	102,28%
		Strojní investice	0,00	200,00	0	0	0,00%
		Gymnázium, Pízeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
		Provozní příspěvek	5 070,00	5 758,00	5 056	5 625	111,25%
		Strojní investice	163,35	100,00	0	0	0,00%
		Gymnázium Luďka Píka, Pízeň, Opavská 21 (IČO:49778102)					
		Provozní příspěvek	4 442,00	4 908,40	4 035	4 325	107,19%
		Strojní investice	0,00	100,00	0	0	0,00%
		Sportovní gymnázium Pízeň (IČO:49778137)					
		Provozní příspěvek	7 115,83	7 583,25	4 960	6 000	120,97%
		Strojní investice	139,69	1 588,05	900	0	0,00%
		Integrovaná střední škola živnostenská, Pízeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)					
		Provozní příspěvek	5 440,50	5 582,50	5 316	5 491	103,29%
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pízeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)					
		Provozní příspěvek	10 059,00	9 424,00	9 324	9 605	103,01%
		Konzervatoř, Pízeň, Kopecského sady 10 (IČO:49778111)					
		Provozní příspěvek	3 746,00	3 425,00	3 037	3 134	103,19%
		Obchodní akademie, Pízeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Provozní příspěvek	4 440,00	3 951,00	3 770	3 912	103,77%
		Strojní investice	0,00	199,70	0	0	0,00%
		Odborná škola výroby a služeb, Pízeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
		Provozní příspěvek	3 768,21	3 191,00	3 063	3 211	104,83%
		Strojní investice	1 380,92	0,00	0	500	0,00%
		Pedagogicko-psychologická poradna, Pízeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
		Provozní příspěvek	4 019,00	4 884,00	3 950	4 043	102,35%
		Strojní investice	600,00	0,00	0	0	0,00%
		Středisko služeb školám, Pízeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
		Provozní příspěvek	11 497,00	13 530,89	9 975	14 182	142,18%
		Strojní investice	0,00	500,00	500	0	0,00%
		Hotelová škola, Pízeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
		Provozní příspěvek	7 396	7 946	7 416	7 508	101,24%
		Střední průmyslová škola dopravní, Pízeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
		Provozní příspěvek	21 518,90	21 586,00	19 962	20 391	102,15%
		Strojní investice	0,00	4 854,80	0	1 900	0,00%
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Pízeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
		Provozní příspěvek	3 792,21	3 836,30	4 160	4 354	104,66%
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Pízeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Provozní příspěvek	20 678,23	20 527,00	17 932	18 721	104,40%
		Strojní investice	0,00	1 500,00	0	800	0,00%
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Pízeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)					
		Provozní příspěvek	4 728,26	5 211,21	4 218	4 419	104,77%
		Strojní investice	0,00	140,00	0	0	0,00%
		Střední odborné učiliště stavební, Pízeň, Borská 55 (IČO:00497061)					
		Provozní příspěvek	10 792,02	12 110,85	10 253	10 601	103,39%
		Strojní investice	100,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Pízeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)					
		Provozní příspěvek	4 030,40	4 308,00	3 960	4 098	103,48%
		Strojní investice	495,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Pízeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)					
		Provozní příspěvek	4 812,60	4 637,00	4 237	4 355	102,78%
		Strojní investice	0	0	0	500	0,00%
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Pízeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)					
		Provozní příspěvek	15 901,15	17 251,50	16 898	17 735	104,95%
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pízeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)					
		Provozní příspěvek	13 726,00	14 226,81	13 699	14 927	108,96%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	900	0,00%
		Střední průmyslová škola stavební, Pízeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)					
		Provozní příspěvek	4 953,41	5 533,00	5 219	5 464	104,69%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	800	0,00%
		Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)					
		Provozní příspěvek	3 977,00	4 410,00	3 845	4 206	109,39%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Pízeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)					
		Provozní příspěvek	4 685,00	5 257,00	4 782	4 948	103,47%

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)						
		Provozní příspěvek	3 360,00	3 715,00	3 368	3 444	102,26%	
		Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:49777645)						
		Provozní příspěvek	1 426,00	1 938,34	1 347	1 365	101,34%	
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:49777718)						
		Provozní příspěvek	3 493,00	3 376,00	2 702	2 739	101,37%	
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:49777726)						
		Provozní příspěvek	3 599,00	4 131,53	2 495	2 569	102,97%	
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČO: 45330221)						
		Provozní příspěvek	40,00	190,00	0	0	0,00%	
		Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)						
		Provozní příspěvek	33,00	233,00	0	0	0,00%	
		Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)						
		Provozní příspěvek	40,00	190,00	0	0	200	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)						
		Provozní příspěvek	33,00	333,00	0	0	0	0,00%
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)								
Provozní příspěvek	110,00	833,00	0	0	0	0,00%		
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)								
Provozní příspěvek	3 175,00	3 343,00	2 443	2 560	104,79%			
Příspěvky PO kraje	Plzeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)						
		Provozní příspěvek	5 538,96	8 165,99	6 186	6 511	105,25%	
		Strojní investice	0	119,79	0	0	0,00%	
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)						
Provozní příspěvek	4 735,00	5 067,08	4 696	4 913	104,62%			
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)						
		Provozní příspěvek	12 589,60	11 595,55	11 598	12 122	104,52%	
		Strojní investice	0,00	500,00	0	1 200	0,00%	
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)						
		Provozní příspěvek	304,00	485,00	373	385	103,22%	
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)						
		Provozní příspěvek	1 354,00	1 728,42	1 319	1 404	106,44%	
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)						
		Provozní příspěvek	5 876,93	6 382,93	5 783	6 288	108,73%	
		Strojní investice	0,00	100,00	0	700	0,00%	
Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156)								
Provozní příspěvek	33,00	233,00	0	0	0,00%			
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)						
		Provozní příspěvek	714,00	864,00	751	787	104,79%	
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světle 1 (IČO:00520110)						
		Provozní příspěvek	5 948,40	7 158,50	5 843	6 049	103,53%	
		Strojní investice	1 000,00	0,00	0	0	0,00%	
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)						
		Provozní příspěvek	3 744,00	4 221,00	3 516	3 683	104,75%	
		Strojní investice	0,00	900,00	0	0	0,00%	
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)						
		Provozní příspěvek	2 421,88	2 993,98	2 292	2 440	106,46%	
		Strojní investice	400,00	800,00	0	0	0,00%	
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)						
		Provozní příspěvek	975,40	1 127,00	933	946	101,39%	
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)						
		Provozní příspěvek	2 043,00	2 111,00	1 813	1 891	104,30%	
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)						
		Provozní příspěvek	3 426,57	3 758,87	3 408	3 504	102,82%	
		Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)						
		Provozní příspěvek	2 887,57	2 864,00	2 684	2 714	101,12%	
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%	
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)								
Provozní příspěvek	3 428,00	3 858,00	3 438	3 484	101,34%			
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)								
Provozní příspěvek	5 130,10	4 935,95	4 313	4 453	103,25%			
Strojní investice	0,00	0,00	0	3 000	0,00%			
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)								
Provozní příspěvek	4 567,50	5 156,70	4 671	4 810	102,98%			
Strojní investice	400,51	0,00	0	775	0,00%			

Příspěvy PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:68780702)					
		Provozní příspěvek	33,00	233,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)					
		Provozní příspěvek	40,00	240,00	0	0	0,00%
Příspěvy PO kraje	Souhrn za všechny PO						
	Provozní příspěvek	375 242,87	404 813,82	356 860	377 564	105,80%	
	Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	1 300	0	0,00%	
	Strojní investice	8 152,90	14 034,31	14 400	13 525	93,92%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2020 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2020
okres Domažlice		
Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)	Nákup osobního automobilu - 7místného	650
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)	Nákup vybavení školní kuchyně (konvektomaty, sporák, výklopné pánve)	1 000
okres Plzeň-jih		
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)	Nákup vybavení školní kuchyně (konvektomat, el. trouby 3 ks, kombinovaný sporák)	800
okres Plzeň - město		
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)	Automobil - dodávka na převoz potravinářských výrobků	500
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Nákup soupravy stavebnice automobilu TATRA	1 900
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup vybavení školní kuchyně (multifunkční pánev)	800
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)	Nákup vybavení školní kuchyně (konvektomat)	500
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)	Nákup vybavení školní kuchyně (hnětač těsta, varný kotel 2 ks)	900
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)	Nákup vybavení školní kuchyně (multifunkční pánev)	800
okres Rokycany		
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Nákup traktoru pro účely výuky v autoškole	1 200
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)	Nákup výukových pomůcek (sady PSCO, Vernier, interaktivní tabule, videomikroskopy)	700
okres Tachov		
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)	Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně	3 000
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Nákup vybavení školní kuchyně (lednice, mrazák, pánev)	775
Strojní investice	celkem	13 525

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019		
	2017	2018						
Běžné výdaje	BV oblast	Fond zaměstnavatele	5 063,26	5 167,79	5 255	5 712,80	5 519	105,02%
		Nákup materiálu	7 489,05	8 157,17	9 890	10 032,28	10 028	101,40%
		Nákup služeb	29 526,70	26 382,52	31 362	31 561,58	32 034	102,14%
		Nákup vody, paliv a energie	5 823,10	6 057,15	11 950	11 950,00	11 300	94,56%
		Odměny za duševní vlastnictví	0,00	0,00	0	0,61	0	0,00%
		Ostatní nákupy	7 955,34	9 035,06	8 523	8 529,27	8 571	100,56%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 598,87	1 785,88	2 080	4 272,00	3 950	189,90%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	472,10	228,04	330	330,00	330	100,00%
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	175 508,27	192 155,24	213 800	213 800,00	233 042	109,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	60 850,89	66 668,94	74 342	74 342,00	81 115	109,11%
		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	0,00	14,53	0	19,48	0	0,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	976,51	455,93	1 036	773,90	940	90,73%
		Běžné výdaje oblasti celkem	295 264,09	316 108,25	358 568	361 323,92	386 829	107,88%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	60,37	79,96	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	60,37	79,96	0	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	52,00	22,00	0	38,00	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	52,00	22,00	0	38,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	9 160,05	9 038,16	9 596	10 128,20	10 250	106,82%	
	Náhrada mezd v době nemoci	750,57	810,00	1 000	1 092,92	1 800	180,00%	
	Soutěže - OIT	198,00	228,00	250	212,00	250	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	10 108,62	10 076,16	10 846	11 433,12	12 300	113,41%	
Běžné výdaje celkem		305 485,08	326 286,37	369 414	372 795,03	399 129	108,04%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	921,16	1 258,78	1 200	1 204,56	1 500	125,00%
		Kulturní předměty	0,00	66,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	192,31	0,00	150	150,00	200	133,33%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	250	250,00	100	40,00%
		Programové vybavení	1 155,06	1 178,34	3 020	3 020,00	560	18,54%
		Stroje, přístroje a zařízení	3 795,56	3 442,77	3 420	3 415,45	6 200	181,29%
		Výpočetní technika	2 000,00	4 083,64	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	8 064,08	10 029,53	8 040	8 040,00	8 560	106,47%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	60,14	285,07	1 350	1 350,00	1 350	100,00%
		Stavební investice celkem	60,14	285,07	1 350	1 350,00	1 350	100,00%
Kapitálové výdaje celkem		8 124,22	10 314,60	9 390	9 390,00	9 910	105,54%	
VÝDAJE celkem		313 609,30	336 600,97	378 804	382 185,03	409 039	107,98%	

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Běžné výdaje	BV oblast	Expertní poradenství v oblasti zdravotnictví	913,67	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Hejtman	0,00	0,00	500	287,00	500	100,00%
		Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji	0,00	0,00	6 965	5 695,00	3 000	43,07%
		Mediální komunikace	0,00	13 403,28	13 000	13 000,00	13 500	103,85%
		Nákup materiálu	1 472,72	5 117,62	2 150	2 100,00	3 200	148,84%
		Nákup služeb	22 583,71	11 895,36	12 159	12 944,45	12 500	102,80%
		Odměny členů zastupitelstev krajů	15 689,73	18 490,19	20 190	20 190,00	28 851	142,90%
		Odměny za užití duševního vlastnictví	6,89	8,43	0	1,10	0	0,00%
		Ostatní nákupy	3 202,40	2 514,44	3 505	3 403,90	3 600	102,71%
		Ostatní osobní výdaje	3 819,90	4 839,64	4 900	3 680,00	3 350	68,37%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	3,89	5,61	6	6,00	7	116,67%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 512,53	6 270,49	6 626	6 626,00	6 953	104,94%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	169,79	0	0,00	0	0,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 142,48	660,25	1 300	1 300,00	500	38,46%
		Běžné výdaje oblasti celkem	54 347,91	63 375,09	71 301	69 233,45	75 961	106,54%
	Příspěvky PO kraje	Ostatní neinvestiční příspěvky PO	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční dary organizacím	0,00	50,00	0		0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu	5 008,07	6 567,67	5 000	6 384,00	5 000	100,00%
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	668	607	683	883,00	680	99,56%
Podpora neziskových organizací		0,00	0,00	4 000	2 940,00	4 000	100,00%	
Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy		485,47	1 312,41	2 000	2 100,00	2 000	100,00%	
Podpora vícedenních táborů pro děti a mládež		450,25	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Uklidíme svůj kraj		80,92	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		6 692,71	8 537,08	11 683	12 307,00	11 680	99,97%	
Transf. do zahraničí		Institut regionů Evropy	16,21	15,32	17	17,00	17	100,00%
	Transf. do zahraničí celkem	16,21	15,32	17	17,00	17	100,00%	
Běžné výdaje celkem	61 256,83	71 927,49	83 001	81 557,45	87 658	105,61%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	50,32	0	0,00	0	0,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45,99	0	0,00	0	0,00%
		Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice	0,00	96,31	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	506,74	526,00	0	376,00	0	0,00%
		Podpora spolkové činnosti na venkově	2 658,54	3 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 165,28	3 526,00	0	376,00	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem	3 165,28	3 622,31	0	376,00	0	0,00%		
VÝDAJE celkem	64 422,11	75 549,80	83 001	81 933,45	87 658	105,61%		

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019
		2017	2018				
BV oblast	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.*)	20 125,93	30 542,82	34 543	34 543,00	34 543	100,00%
	Ostatní výdaje ve zdravotnictví, náhrady	47,84	36,30	0	72,60	0	0,00%
	Pohotovostní služby	23 768,84	43 051,14	45 464	45 464,00	48 067	105,73%
	Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	492,09	0,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
	Posudková a expertní činnost	521,33	347,20	1 000	826,45	1 000	100,00%
	Protialkoholní záchytná stanice	6 300,00	6 300,00	10 000	10 000,00	10 000	100,00%
	Služby obecného hospodářského zájmu	249 211,60	208 000,00	192 000	192 000,00	192 000	100,00%
	Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	0,00	10 000	9 528,98	0	0,00%
	Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	68 686,95	61 570,00	52 000	52 000,00	48 000	92,31%
	Správa cenných papírů	266,92	266,82	280	280,00	280	100,00%
	Zdravý kraj	197,32	67,27	100	125,95	100	100,00%
	Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	2,10	0,00	10	10,00	10	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	95,59	0,00	0	204,10	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	369 716,51	350 181,55	348 397	348 055,08	337 000	96,73%
	Běžné výdaje	Neinvestiční / půjčené prostředky	0,00	631,86	0	0,00	0
Neinvestiční půjčené prostředky celkem		0,00	631,86	0	0,00	0	0,00%
Príspevky PO kraje		277 221,00	300 183,89	317 500	319 530,00	345 721	108,89%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020	0,00	1 863,49	0	0,00	0	0,00%
	Príspevky PO kraje celkem	277 221,00	302 047,38	317 500	319 530,00	345 721	108,89%
	Hospicová péče	2 500,00	3 932,00	3 000	4 300,00	3 000	100,00%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	500,00	0	0,00	3 000	0,00%
	Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
	Pohotovostní služby	1 200,00	6 300,00	1 500	1 500,00	1 200	80,00%
	Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	10 000,00	0	0,00	0	0,00%
	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%
	Vzdělávání lékařů	80,11	166,00	240	240,00	240	100,00%
	Zdravý kraj	100,00	310,00	400	400,00	400	100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 280,11	21 608,00	5 540	6 840,00	10 240	184,84%	
Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,50	0	5,00	0	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	0,00	0,50	0	5,00	0	0,00%
Běžné výdaje celkem	651 217,62	674 469,29	671 437	5,00	692 961	5,00%	
Kapitálové výdaje	Príspevky PO kraje	12 000,00	15 600,00	12 917	12 917,00	19 519	151,11%
	Strojní investice	12 000,00	15 600,00	12 917	12 917,00	19 519	151,11%
	Príspevky PO kraje celkem	12 000,00	15 600,00	12 917	12 917,00	19 519	151,11%
	Nákup akcií	0,00	0,00	0	4 000,00	0	0,00%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	0,00	0	4 000,00	0	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	7 765,64	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	7 765,64	0	0,00%
	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví **)	0,00	20 000,00	20 000	20 000,00	0	0,00%
	Podpora dostupnosti primární ambulantní zdravotní péče	0,00	0,00	0	321,02	1 000	0,00%
	Zdravý kraj	60,00	0,00	0	40,00	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	60,00	20 000,00	20 000	20 361,02	1 000	0,00%	
Investiční půjčené prostředky	0,00	14 249,69	0	0,00	0	0,00%	
Investiční půjčené prostředky	0,00	14 249,69	0	0,00	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem	12 060,00	49 849,69	32 917	45 043,66	20 519	62,34%	
VÝDAJE celkem	663 277,62	724 318,98	704 354	45 048,66	713 480	101,30%	

*) 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 (ve dvou splátkách)

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Príspevky PO kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (ICO:00671045)							
	Provozní příspěvek	17 603,00	20 164,79	21 880		24 101	110,15%	
	Strojní investice	0,00	0,00	472		1 084	229,66%	
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (ICO:00574538)							
	Provozní příspěvek	228,00	214,10	230		230	100,00%	
	Nemocnice Domažlice (ICO:00073822)							
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390		390	100,00%	
	Nemocnice Plzeňského kraje (ICO:00574791)							
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (ICO:45333009)							
	Provozní příspěvek	259 000,00	279 415,00	295 000		321 000	108,81%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0		0	0,00%	
	Nestavební investice	0,00	0,00	0		0	0,00%	
	Strojní investice	12 000,00	15 600,00	12 445		18 435	148,13%	
	SOUHRN za všechny PO							
Provozní příspěvek	277 221,00	300 183,89	317 500	0	345 721	108,89%		
Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0	0,00%		
Nestavební investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%		
Strojní investice	12 000,00	15 600,00	12 917	0	19 519	151,11%		

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2020 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2020
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	Sanitka typu B (3 vozy)	7 200
	Sanitka RV systému (2 vozy)	2 800
	Defibrilátor (4 ks)	3 000
	Přístroj pro ohniskovou desinfekci (4ks)	340
	Tablet pro mobilní zadávání dat (20 ks)	1 500
	Porodnický simulátor (1ks)	1 420
	Vozidlová radiostanice (25 ks)	1 875
	Autoadapter 10W (5 ks)	300
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)	Přístroj pro dekontaminaci zdravotnického odpadu	322
	Plynový kotel (3 ks)	586
	Ohříváč TUV	176
Celkem		19 519

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2020	Změna v % 2020/SR2019	
	2017	2018					
BV oblasti	1000 stromků pro Plzeňský kraj	55,15	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Činnost povodňové komise	0,00	33,67	100	100,00	100	0,00%
	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	105,35	347,35	550	550,00	670	121,82%
	Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	121,05	193,09	310	310,00	310	100,00%
	Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	900,00	772,61	1 100	920,00	1 100	100,00%
	Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby, zadávání posudků k odvolacímu řízení	791,53	402,02	700	700,00	250	35,71%
	Lípy republiky 2018	0,00	338,58	0	0,00	0	0,00%
	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	442,96	590,87	890	890,00	950	106,74%
	Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	0,00	20	8,91	0	0,00%
	Platby za odebrané množství podzemní vody	0,00	0,00	0	6 981,72	0	0,00%
	Péče o včelstva	0,00	0,00	0	0,00	1 800	0,00%
	Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	209,96	2 441,85	750	1 300,00	2 500	333,33%
	Podpora výsadby nových stromů	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%
	Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	0,00	9,81	500	500,00	500	100,00%
	Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	50,00	40,00	100	100,00	100	100,00%
	Provozování hladinoměru a srážkoměru	0,00	0,00	4 340	4 340,00	3 730	85,94%
	Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízdič atd., záchranné programy, transfery	162,42	195,65	280	280,00	280	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	3 501,80	3 511,83	0	3 383,45	0	0,00%
	Přednášky pro školení OÚ	29,35	22,67	80	80,00	80	100,00%
	Publikační a informační činnost	33,45	29,80	200	199,64	200	100,00%
	Služební stejnokroj	30,45	31,44	35	46,09	50	142,86%
	Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	1 280	1 280,00	1 110	86,72%
	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	312,35	0,00	0	349,71	0	0,00%
	Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	49,61	84,70	90	90,00	90	100,00%
	Zadání posudků k odvolacímu řízení	9,00	0,00	50	50,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	6 804,43	9 045,94	11 375	23 459,53	13 820	121,49%
Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	49,50	70,68	0	50,00	0	0,00%
	Přírodní zahrady	0,00	0,00	0	128,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	49,50	70,68	0	178,00	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii	262,15	790,00	600	720	930	155,00%
	Českomoravská myslivecká jednota	150,00	150,00	150	150	150	100,00%
	Český rybářský svaz	150,00	150,00	200	200	200	100,00%
	Český svaz chovatelů	0,00	0,00	0	0	200	0,00%
	Český svaz včelařů	2 500,00	2 499,98	2 500	2 500	0	0,00%
	Český svaz zahrádkářů	100,00	100,00	100	100	100	100,00%
	Ekologické projekty	1 802,52	2 311,85	2 600	2 856	2 600	100,00%
	Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	120,00	180,00	0	180	0	0,00%
	Ostatní transfery mimo programy	310,00	110,00	130	130	0	0,00%
	Ocenění Farmář roku	0,00	0,00	500	351	0	0,00%
	Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	0,00	0,00	0	800	0	0,00%
	Podpora činnosti zoologické zahrady	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0,00%
	Podpora ochrany lesa	16 151,40	7 948,78	13 000	10 700	20 000	153,85%
	Podpora registrovaných psích útulků	0,00	0,00	1 500	1 141	1 500	100,00%
	Podpora včelaření	0,00	0,00	0	0	2 500	0,00%
	Podpora výsadby nových stromů	0,00	0,00	1 000	0	6 000	600,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Předfinancování a kofinancování projektů	390,00	0,00	0	0	0	0,00%
		Přírodní zahrady	0,00	0,00	500	426	500	100,00%
		Záchranné stanice živočichů	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 500	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	22 936,07	15 240,61	26 280	23 753,06	38 180	145,28%
Běžné výdaje celkem		29 790,01	24 357,24	37 655	47 390,59	52 000	138,10%	
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	0,00	22,51	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	22,51	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii investiční	0,00	555,00	0	185,00	0	0,00%
		Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	57 814,00	80 190,00	67 000	69 300,00	85 000	126,87%
		Ekologické investiční projekty	2 031,05	4 142,51	4 000	4 000,00	15 000	375,00%
		Ekologické vytápění	0,00	1 312,50		1 770,00	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Zemědělská podpora	0,00	0,00	2 000	2 149,44	2 200	110,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	60 345,05	86 200,01	73 000	77 404,44	102 200	140,00%
		Kapitálové výdaje celkem	60 345,05	86 222,51	73 000	77 404,44	102 200	140,00%
VÝDAJE celkem		90 135,05	110 579,75	110 655	124 795,03	154 200	139,35%	

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2020
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2019	26 700
	Příjmy dle statutu fondu	8 000
	ÚHRN zdrojů	34 700
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	8 000
	ÚHRN potřeb	8 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		26 700

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2020
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2019	12 580
	Příjmy dle statutu fondu - poplatky za znečištění ovzduší	4 000
	Příjmy dle statutu fondu - platby za odebrané podzemní vody	14 000
	ÚHRN zdrojů	30 580
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		18 580

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2020
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2019	2 100
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2020	15 769
	ÚHRN zdrojů	17 869
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	15 769
	ÚHRN potřeb	15 769
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		2 100

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2020
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2019	839 000
	Z přebytku hospodaření roku 2019	250 000
	ÚHRN zdrojů	1 089 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	338 450
	ÚHRN potřeb	338 450
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		750 550