



Prosinec 2020

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2018	2019				2022	2023
Běžné příjmy	Daňové příjmy	5 171 524,39	5 596 829,83	5 714 000	4 910 300	85,93%	5 148 300	5 255 400
	Nedaňové příjmy	358 018,65	603 041,85	1 226 665	1 206 058	98,32%	1 781 045	2 866 995
	Přijaté transfery	247 420,33	257 412,56	352 372	351 651	99,80%	351 060	357 260
	Běžné příjmy celkem	5 776 963,37	6 457 284,24	7 293 037	6 468 009	88,69%	7 280 405	8 479 655
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	2 521,84	3 017,52	14 000	13 000	92,86%	12 000	8 000
	Přijaté transfery	0,00	0,00	0	37 854	0,00%	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	2 521,84	3 017,52	14 000	50 854	363,24%	12 000	8 000
PŘÍJMY celkem		5 779 485,21	6 460 301,76	7 307 037	6 518 863	89,21%	7 292 405	8 487 655
Výdaje	Běžné výdaje	4 017 639,02	4 174 553,77	4 628 722	4 542 903	98,15%	4 830 906	5 020 382
	Kapitálové výdaje	1 693 931,51	2 004 936,57	3 271 485	3 288 398	100,52%	4 022 123	3 687 237
VÝDAJE celkem		5 711 570,53	6 179 490,34	7 900 207	7 831 301	99,13%	8 853 029	8 707 619
Saldo hospodaření		67 914,68	280 811,42	-593 170	-1 312 438	221,26%	-1 560 624	-219 964
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	338 450	837 230	247,37%		
Financování vlastní zdroje	z toho: Fond dopravy PK			0	0	0,00%		
	z toho: Fond životního prostředí PK			0	0	0,00%		
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0	0,00%		
	z toho: Rezervní fond PK			338 450	837 230	247,37%		
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	254 720	475 208	0,00%		
Financování návratné zdroje	Čerpání bankovního úvěru	0,00	0,00	1 472 590	1 693 502	0,00%		
	Splátky bankovního úvěru	0,00	0,00	-1 217 870	-1 218 294	0,00%		
Financování +/- celkem		67 914,68	280 811,42	593 170	1 312 438	221,26%		

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020			
		2018	2019						
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	1 243 120,74	1 399 312,74	5 695 000	4 892 000	85,90%			
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	29 645,69	39 272,85						
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	117 130,18	132 477,25						
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	1 075 517,76	1 233 844,97						
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	37 911,84	10 188,77						
	Daň z přidané hodnoty (1211)	2 665 981,21	2 777 335,85						
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	1 147,41	3 251,00				4 000	3 300	82,50%
	Poplatek za odebrané množství podzemní vody (1357)	0,00	0,00				14 000	14 000	100,00%
	Správní poplatky (1361)	1 069,56	1 146,40				1 000	1 000	100,00%
	Daňové příjmy celkem	5 171 524,39	5 596 829,83				5 714 000	4 910 300	85,93%
Běžné příjmy	Nedaňové příjmy	Příjmy z vlastní činnosti (211x)	8 247,95	7 780,59	3 320	3 083	92,86%		
		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (212x)	6 786,75	0,00	0	0	0,00%		
		Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	23 204,23	22 857,33	18 830	18 830	100,00%		
		Příjmy z úroků (2141)	6 188,18	23 052,39	5 000	2 500	50,00%		
		Kursově rozdíly v příjmech (2143)	15,54	0,33	0	0	0,00%		
		Přijaté sankční platby (221x)	11 296,67	17 025,68	8 600	7 150	83,14%		
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	21 735,42	12 140,70	0	0	0,00%		
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	65 048,51	88 973,62	0	0	0,00%		
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	16 398,36	24,90	0	0	0,00%		
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	199 097,04	431 186,31	1 190 915	1 174 495	98,62%		
Nedaňové příjmy celkem	358 018,65	603 041,85	1 226 665	1 206 058	98,32%				
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	20 964,86	20 556,72	19 075	19 598	102,74%			
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)	994,00	2 051,75	0	0	0,00%			
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně (4129)	350,12	363,80	0	0	0,00%			
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	81 556,00	89 711,60	104 342	118 423	113,50%			
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	26 955	5 945	22,06%			
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	143 555,35	147 144,24	202 000	207 685	102,81%			
	Přijaté transfery celkem	247 420,33	257 412,56	352 372	351 651	99,80%			
Běžné příjmy celkem	5 776 963,37	6 457 284,24	7 293 037	6 468 009	88,69%				
Kapitálové příjmy	Přijaté transfery	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	2 521,84	3 017,52	14 000	13 000	92,86%		
		Kapitálové příjmy celkem	2 521,84	3 017,52	14 000	13 000	92,86%		
		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	0,00	0,00	0	37 854	0,00%		
		Přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0	37 854	0,00%		
Kapitálové příjmy celkem	2 521,84	3 017,52	14 000	50 854	363,24%				
PŘÍJMY celkem		5 779 485,21	6 460 301,76	7 307 037	6 518 863	89,21%			

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

	Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
	2018	2019				
Běžné výdaje						
BV oblasti	1 914 843,90	1 959 220,35	2 338 079	2 270 393,46	2 453 523	104,94%
Finanční vypořádání minulých let	23 908,34	2 194,73	0	6 357,91	0	0,00%
Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	0,00	0,00	0	135,08	0	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky	57 586,99	41 343,39	40 000	50 900,84	40 000	100,00%
Ostatní provozní výdaje	146,14	5,93	46 000	299,49	19 617	42,65%
Příspěvky PO kraje	1 695 947,22	1 839 809,60	1 843 006	1 758 488,29	1 741 331	94,48%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	324 463,99	331 259,83	360 870	367 630,63	287 665	79,71%
Transfery do zahraničí	742,45	719,94	767	767,00	767	100,00%
Běžné výdaje celkem	4 017 639,02	4 174 553,77	4 628 722	4 454 972,71	4 542 903	98,15%
Kapitálové výdaje						
Investiční půjčené prostředky	364 433,01	487 033,89	0	742 574,73	0	0,00%
Nestavební investice	35 845,33	35 030,29	27 480	30 241,04	16 720	60,84%
Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondací a ústavů	1 000,00	11 300,00	1 000	1 000,00	1 000	0,00%
Ostatní kapitálové výdaje	60,00	0,00	1 691 040	0,00	2 310 732	136,65%
Příspěvky PO kraje	871 322,07	984 899,10	1 027 611	950 847,89	619 266	60,26%
Stavební investice	123 444,49	167 990,81	155 595	170 353,29	95 100	61,12%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	297 826,60	318 682,49	368 759	294 126,69	245 580	66,60%
Kapitálové výdaje celkem	1 693 931,51	2 004 936,57	3 271 485	2 189 143,63	3 288 398	100,52%
VÝDAJE celkem	5 711 570,53	6 179 490,34	7 900 207	6 644 116,34	7 831 301	99,13%

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

	Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
	2018	2019				
Běžné výdaje						
Doprava	1 717 782,29	1 808 419,11	1 998 756	2 018 266,14	2 059 999	103,06%
Fondy a programy EU	7 972,52	11 665,70	16 480	22 032,83	13 720	83,25%
Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Informatika	18 121,21	29 247,43	20 830	15 031,41	23 530	112,96%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	11 745,41	13 049,73	18 850	55 532,28	23 350	123,87%
Kultura a cestovní ruch	355 639,79	385 522,53	412 779	389 162,63	376 660	91,25%
Majetek	29 941,53	37 334,87	69 300	32 676,30	71 300	102,89%
Ostatní financování	70 614,41	17 958,87	78 200	49 987,39	51 817	66,26%
Právní a legislativní	13 210,00	16 773,00	16 520	16 520,00	16 387	99,19%
Regionální rozvoj	71 922,16	70 085,57	49 135	79 818,00	22 600	46,00%
Sociální věci	108 480,75	132 895,00	189 855	175 596,44	177 095	93,28%
Školství, tělovýchova a sport	515 168,56	517 141,36	526 269	392 292,23	491 555	93,40%
Vnitřní správa	326 286,37	361 616,04	399 129	392 483,54	395 722	99,15%
Zastupitelé	71 927,49	71 555,41	87 658	80 067,66	75 594	86,24%
Zdravotnictví	674 469,29	663 491,99	692 961	678 411,01	702 874	101,43%
Životní prostředí	24 357,24	37 797,17	52 000	57 094,85	40 700	78,27%
Běžné výdaje celkem	4 017 639,02	4 174 553,77	4 628 722	4 454 972,71	4 542 903	98,15%
Kapitálové výdaje						
Doprava	812 702,07	1 042 609,46	731 400	1 023 599,34	404 000	55,24%
Fondy a programy EU	0,00	3 300,00	0	0,00	0	0,00%
Individuální projekty	0,00	0,00	1 691 040	0,00	2 310 732	136,65%
Informatika	15 209,15	25 922,60	22 570	28 335,57	15 470	68,54%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	26 081,89	29 190,26	42 400	33 890,79	27 430	64,69%
Kultura a cestovní ruch	50 844,32	42 884,65	14 565	157 781,23	4 500	30,90%
Majetek	274 040,12	396 556,64	453 147	543 919,47	307 550	67,87%
Ostatní financování	8 411,06	0,00	0	27,33	0	0,00%
Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Regionální rozvoj	83 239,55	84 517,91	124 209	76 166,00	73 400	59,09%
Sociální věci	52 150,88	58 849,37	5 000	75 040,94	4 500	0,00%
Školství, tělovýchova a sport	221 243,35	188 876,03	54 525	94 155,75	27 410	50,27%
Vnitřní správa	10 314,60	9 655,03	9 910	6 855,47	5 400	54,49%
Zastupitelé	3 622,31	672,41	0	2 776,01	0	0,00%
Zdravotnictví	49 849,69	49 468,63	20 519	41 976,79	17 606	85,80%
Životní prostředí	86 222,51	72 433,59	102 200	104 618,96	90 400	88,45%
Kapitálové výdaje celkem	1 693 931,51	2 004 936,57	3 271 485	2 189 143,63	3 288 398	100,52%
VÝDAJE celkem	5 711 570,53	6 179 490,34	7 900 207	6 644 116,34	7 831 301	99,13%

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

Běžné výdaje

BV oblasti	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5051; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5363; 5365
Příspěvky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5410-5499
Transf. do zahraničí	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby
Ostatní provozní výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby
Finanční vypořádání minulých let	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364; 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, veř. 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 fondací 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 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
		2018	2019						
Běžné výdaje	BV oblasti	BESIP	226,55	135,14	1 000	150,00	900	90,00%	
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	6 418,96	7 859,72	23 000	11 360,87	16 400	71,30%	
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	1 400	0,00	200	14,29%	
		POVED	12 927,85	15 465,05	12 488	22 132,26	17 200	137,73%	
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	1 953,41	2 085,29	6 500	5 510,15	5 500	84,62%	
		ZDO autobusy	460 422,73	465 200,15	568 090	553 692,10	675 075	118,83%	
		ZDO dráhy	579 244,71	603 596,74	730 811	715 231,51	764 304	104,58%	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	719,91	1 047,60	0	540,00	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 061 914,12	1 095 389,69	1 343 289	1 308 616,89	1 479 579	110,15%	
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy	21,18	284,50	0	594,96	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let	21,18	284,50	0	594,96	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	477,34	0	1 967,00	0	0,00%	
	Neinvestiční a půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	477,34	0	1 967,00	0	0,00%	
		Ostatní neinvestiční výdaje	39,30	0,00	0	1,00	0	0,00%	
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní provozní výdaje	39,30	0,00	0	1,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	75 000,00	85 292,00	0	65 047,00	0	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS		0,00	0,00	0	145,78	0	0,00%	
	Provozní příspěvek		578 736,88	624 939,56	655 367	640 773,51	580 000	88,50%	
	Příspěvky PO kraje celkem		653 736,88	710 231,56	655 367	705 966,29	580 000	88,50%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	680,00	680,00	0	700,00	0	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	300,00	410,00	0	0,00	0	0,00%	
		Podpora projektů veřejné dopravy	1 090,81	946,02	100	420,00	420	420,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 070,81	2 036,02	100	1 120,00	420	420,00%	
	Běžné výdaje celkem	1 717 782,29	1 808 419,11	1 998 756	2 018 266,14	2 059 999	103,06%		
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	1 445,95	0,00	0	0,00	0	0,00%
			POVED	0,00	218,34	0	0,00	0	0,00%
			Předfinancování a kofinancování projektů PK	12 503,35	0,00	0	0,00	0	0,00%
Nestavební investice celkem			13 949,30	218,34	0,00	0,00	0	0,00%	
Stavební investice		Budování cyklostezek a cyklotras	2 013,06	1 064,26	0	0,00	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	0,00	0	10,89	0	0,00%	
		Stavební investice celkem	2 013,06	1 064,26	0	10,89	0	0,00%	
Investiční půjčené prostředky		Předfinancování a kofinancování projektů	127 773,90	334 454,17	0	479 995,00	0	0,00%	
		Investiční půjčené prostředky	127 773,90	334 454,17	0	479 995,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje		Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	558 351,00	561 734,15	635 000	444 953,00	350 000	55,12%	
		Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	30 971,07	32 898,62	35 000	35 000,00	32 000	91,43%	
		Strojní investice	22 055,47	19 735,03	16 400	16 400,00	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	13 256,70	27 729,69	0	18 351,34	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	624 634,24	642 097,48	686 400	514 704,34	382 000	55,65%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Budování cyklostezek a cyklotras	29 331,57	36 130,30	30 000	23 802,04	22 000	73,33%	
		Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava	5 000,00	1 000,00	0	5 049,56	0	0,00%	
		Přestupní uzly	0,00	18 982,80	0	0,00	0	0,00%	
		Příprava a realizace Single Track	10 000,00	8 662,12	15 000	37,51	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	44 331,57	64 775,21	45 000	28 889,11	22 000	48,89%	
		Kapitálové výdaje celkem	812 702,07	1 042 609,46	731 400	1 023 599,34	404 000	55,24%	
VÝDAJE celkem	2 530 484,36	2 851 028,57	2 730 156	3 041 865,48	2 463 999	90,25%			

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
		2018	2019				
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)						
	Provozní příspěvek	578 736,88	624 939,56	655 367	640 773,51	580 000	88,50%
	Neinvestiční akce na silnicích	75 000,00	85 292,00	0	65 047,00	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	558 351,00	561 734,15	635 000	444 953,00	350 000	55,12%
	Příprava staveb na silnicích	30 971,07	32 898,62	35 000	35 000,00	32 000	91,43%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	13 256,70	27 729,69	0	18 497,12	0	0,00%
	Strojní investice	22 055,47	19 735,03	16 400	16 400,00	0	0,00%
	SÚS PK celkem	1 278 371,12	1 352 329,04	1 341 767	1 220 670,63	962 000	71,70%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
		2018	2019					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	498,16	2 933,75	5 000	3 352,00	3 000	60,00%
		Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	0,00	0,00	4 890	4 890,00	0	0,00%
		Podpora podnikání - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	0,00	0,00	0	0,00	3 570	0,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	4 054,15	4 252,55	4 950	4 947,51	5 000	101,01%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	405,10	380,80	390	390,00	400	102,56%
		Příprava na programové období EU po roce 2020	24,20	411,59	500	500,00	500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 858,49	2 221,05	0	7 028,14	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	6 840,10	10 199,75	15 730	21 107,65	12 470	79,28%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	6,39	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	0,00	1,58	0	2,49	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	6,39	1,58	0	2,49	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3)	0,00	0,00	0	0	500	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	398,91	759,87	0	172,69	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	398,91	759,87	0	172,69	500	0,00%
	Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	727,13	704,50	750	750,00	750	100,00%
Transf. do zahraničí celkem		727,13	704,50	750	750,00	750	100,00%	
Běžné výdaje celkem		7 972,52	11 665,70	16 480	22 032,83	13 720	83,25%	
Kapitálové výdaje	Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondací a ústavů	Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraj, z.ú.	0,00	3 300,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondací a ústavů	0,00	3 300,00	0	0,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	3 300,00	0	0,00	0	0,00%
VÝDAJE celkem		7 972,52	14 965,70	16 480	22 032,83	13 720	83,25%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
		2018	2019					
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	1 691 040		2 310 732	136,65%
	Ostatní kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	1 691 040	0,00	2 310 732	136,65%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	1 691 040	0,00	2 310 732	136,65%
VÝDAJE celkem		0,00	0,00	1 691 040	0,00	2 310 732	136,65%	

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu PK	399 443
Individuální projekty předfinancované z bankovního úvěru	1 693 502
Individuální projekty - podíl PK financovaný z Rezervního fondu PK	217 787

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
		2018	2019						
Běžné výdaje	BV oblasti	Projekt CamelNET	2 140,63	861,14	1 630	1 630,00	0	0,00%	
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	1 326,50	1 588,71	5 253	4 914,97	17 860	340,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	9 379,33	9 164,22	0	376,54	0	0,00%	
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	9 833,53	6 947	6 947,00	670	9,64%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	12 846,46	21 447,60	13 830	13 868,51	18 530	133,98%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji	5 274,75	7 799,83	7 000	1 162,90	5 000	71,43%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 274,75	7 799,83	7 000	1 162,90	5 000	71,43%	
		Běžné výdaje celkem	18 121,21	29 247,43	20 830	15 031,41	23 530	112,96%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	5 540,13	6 755,67	7 600	7 600,00	0	0,00%
			Poskytování ICT služeb pro ZZO	3 265,72	3 956,86	6 200	6 200,00	9 970	160,81%
Předfinancování a kofinancování projektů			2 964,34	2 660,79	0	8 168,47	0	0,00%	
Udržitelnost individuálních projektů			0,00	4 662,34	2 770	367,10	0	0,00%	
Nestavební investice celkem			11 770,19	18 035,66	16 570	22 335,57	9 970	60,17%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	3 438,96	7 886,94	6 000	6 000,00	5 500	91,67%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 438,96	7 886,94	6 000	6 000,00	5 500	91,67%	
		Kapitálové výdaje celkem	15 209,15	25 922,60	22 570	28 335,57	15 470	68,54%	
VÝDAJE celkem		33 330,36	55 170,03	43 400	43 366,98	39 000	89,86%		

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
		2018	2019						
Běžné výdaje	BV oblast	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	76,50	76,13	160	160,00	160	100,00%	
		Krizová rezerva	0,00	0,00	0	35 215,07	0	0,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	1 003,09	689,80	1 000	1 920,00	1 000	100,00%	
		Studie a analýzy	302,50	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Technická a informační podpora oblastí	0,00	174,24	100	100,00	100	100,00%	
		Traumabody Brdy	0,00	493,55	550	550,00	550	100,00%	
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	3,48	3,80	30	30,00	30	100,00%	
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	10,00	6,50	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Zajištění odborné podpory oblastí	0,28	2,01	10	10,00	10	100,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 395,86	1 446,03	2 850	38 985,07	2 850	100,00%	
	Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	100,00%	
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	1 000	0,00	1 000	100,00%	
	Příspěvky PO kraje	Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	0,00	0	40,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	40,00	0,00	0	40,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	101,00	305,85	0	0,00	0	0,00%	
		Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	3 450,00	3 200,00	3 500	3 450,00	2 500	71,43%	
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	42,00	0,00	4 000	4 000,00	6 000	150,00%	
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	500,00	500,00	500	500,00	500	100,00%	
		Individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet	50,00	50,00	0	0,00	0	0,00%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	500,00	1 000,00	1 000	1 000,00	500	50,00%	
		Krizová rezerva	0,00	0,00	0	158,00	0	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	0,00	50,00	0	0,00	0	0,00%	
		Podpora dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji	50,00	50,00	0	50,00	0	0,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	5 496,55	6 200,00	6 000	6 500,00	10 000	166,67%	
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	0,00	247,85	0	809,21	0	0,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	120,00	0,00	0	40,00	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	10 309,55	11 603,70	15 000	16 507,21	19 500	130,00%	
		Běžné výdaje celkem	11 745,41	13 049,73	18 850	55 532,28	23 350	123,87%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická a informační podpora oblastí	0,00	0,00	300	300,00	330	110,00%
			Nestavební investice celkem	0,00	0,00	300	300,00	330	110,00%
		Ostatní kapitálové výdaje	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	60,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
			Ostatní kapitálové výdaje celkem	60,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	177,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	177,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	3 606,89	3 954,15	4 600	2 800,00	4 600	100,00%	
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	8 809,45	8 990,67	9 500	9 500,00	4 500	47,37%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	1 000	50,00%	
		Krajské vojenské velitelství Plzeň	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	11 078,56	5 094,43	10 800	10 300,00	7 000	64,81%	
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	0,00	8 367,01	14 200	8 990,79	10 000	70,42%	
		Klidné příhraničí - kamerové systémy	0,00	784,00	0	0,00	0	0,00%	
		Traumabody Brdy	350,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	25 844,89	29 190,26	42 100	33 590,79	27 100	64,37%			
Kapitálové výdaje celkem	26 081,89	29 190,26	42 400	33 890,79	27 430	64,69%			
VÝDAJE celkem	37 827,30	42 239,99	61 250	89 423,07	50 780	82,91%			

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
		2018	2019				
KULTURA							
BV oblasti	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	330,50	350,00	0	112,60	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	30,00	0,00	190	90,00	130	68,42%
	Naplnění Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti kultury a školství - Svaz Čechů v Chorvatské republice	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, veletrhy, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	257,49	268,04	100	50,00	80	80,00%
	Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968	747,46	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	420,19	499,87	2 000	0,00	1 000	50,00%
	Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony	0,00	1 186,87	0	0,00	0	0,00%
	Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	582,00	218,67	2 000	100,00	1 800	90,00%
	Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	1 096,31	1 296,17	2 000	945,00	1 000	50,00%
	Zajištění kybernetické bezpečnosti v organizacích zřizovaných Plzeňským krajem v oblasti kultury	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	Běžné výdaje oblasti celkem	3 563,95	3 819,62	6 290	1 297,60	4 010	63,75%
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	256 040,75	287 051,73	313 084	292 249,85	290 855	92,90%
	Pověřený odborný regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den femesel 2021 - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	400,00	580,00	550	499,60	495	90,00%
	Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje, marketingová a obchodní strategie kulturních organizací	60,00	100,00	0	0,00	0	0,00%
	Oslavy osvobození v Plzeňském kraji	100,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony	0,00	30,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	0,00	0,00	1 000	650,00	1 000	100,00%
	Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	852,00	302,00	0	55,00	0	0,00%
	Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. Pražského jara 1968	329,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	257 781,75	288 063,73	314 634	293 454,45	292 350	92,92%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	24. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2021 - Plzeňská folklorní scéna, z.s.	140,00	140,00	140	0,00	130	92,86%
	34. filmový festival Finále Plzeň 2021 - Film Servis Plzeň s.r.o.	700,00	750,00	750	750,00	700	93,33%
	41. Smetanovské dny 2021 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	500,00	600,00	800	800,00	600	75,00%
	Animánie 2021 - Animánie z.s.	100,00	100,00	100	100,00	90	90,00%
	Činnost pobočky Paměť národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, o.p.s.	200,00	300,00	300	300,00	280	93,33%
	Divadelní léto pod plzeňským nebem 2021 - PaNaMo	200,00	200,00	200	200,00	180	90,00%
	Hudební ceny Žebřík - iREPORT s.r.o.	300,00	300,00	300	300,00	280	93,33%
	Hudební cyklus "Dveře jízdný dokofán 2021" - Městské kulturní středisko Tachov	100,00	100,00	100	100,00	90	90,00%
	Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2021 - Spolek pro hudbu v synagogách	100,00	100,00	115	115,00	100	86,96%
	Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť 2021 - Městské kulturní středisko v Domažlicích	200,00	200,00	200	200,00	180	90,00%
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	650,00	450,00	1 000	313,70	500	50,00%
	Mezinárodní festival DIVADLO 2021 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	750,00	750,00	750	750,00	700	93,33%
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2021	1 110,00	990,00	1 000	500,00	500	50,00%
	Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	500,00	500,00	500	0,00	450	90,00%
	Oslavy osmičkových roků - 100. výročí vzniku samostatného československého státu, 50. výročí tzv. pražského jara 1968	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora činnosti 2021 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	2 000,00	2 000,00	2 300	2 300,00	2 000	86,96%
	Podpora činnosti 2021 - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	6 000,00	6 000,00	6 200	6 200,00	6 000	96,77%
	Podpora činnosti 2021 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	8 640,00	9 400,00	14 000	14 000,00	14 000	100,00%
	Podpora činnosti 2021 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu	350,00	350,00	350	350,00	320	91,43%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti provozování Památníku spoluzítí Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	350,00	200,00	350	350,00	320	91,43%	
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	1 400,00	1 680,00	0	1 400,00	0	0,00%	
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	5 000,00	5 000,00	5 000	4 213,70	4 500	90,00%	
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2021	1 300,00	2 870,00	3 000	1 460,00	1 500	50,00%	
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	1 615,00	897,67	1 000	500,00	400	40,00%	
		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)	4 075,00	4 450,00	5 000	5 000,00	3 500	70,00%	
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	21 500,00	22 147,00	22 000	22 000,00	20 000	90,91%	
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	0,00	200,00	0	0,00	0	0,00%	
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni v roce 2021 - 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 2021 - Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace	2 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	350,00	0,00	800	800,00	0	0,00%	
		Tachovské městské slavnosti 2021 - Městské kulturní středisko Tachov	200,00	200,00	150	0,00	130	86,67%	
		Udržitelnost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	2 300,00	2 300,00	2 300	2 300,00	2 100	91,30%	
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	7 000,00	7 500,00	8 000	8 000,00	7 500	93,75%	
		XIV. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	400,00	500,00	700	700,00	630	90,00%	
		XXVII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2021 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	150,00	150,00	150	0,00	140	93,33%	
		XXIX. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	150,00	180,00	200	200,00	180	90,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	71 430,00	71 604,67	77 855	74 302,40	68 100	87,47%	
		Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
			Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	4 538,15	5 468,19	0	6 743,88	0	0,00%		
	Neinvestiční půjčené prostředky celkem	4 538,15	5 468,19	0	6 743,88	0	0,00%		
Běžné výdaje celkem		337 313,84	368 956,21	398 779	375 798,33	364 460	91,39%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Nákup sbírkových předmětů	4 385,90	5 025,16	7 665	2 450,00	0	0,00%	
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních památkových organizacích	0,00	0,00	0	350,00	0	0,00%	
		Pořízení koncertního křídla, Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace	0,00	1 500,00	0	0,00	0	0,00%	
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	0,00	500,00	0	0,00	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	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Stavební investice	0,00	800,00	0	0,00	0	0,00%	
		Strojní investice	300,00	0,00	1 600	1 612,50	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 442,32	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	7 628,22	7 825,16	9 265	4 412,50	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	0,00	0	400,00	0	0,00%
			Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	0,00	0,00	0	400,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	37 956,10	30 310,57	0	145 538,73	0	0,00%
			Investiční půjčené prostředky celkem	37 956,10	30 310,57	0	145 538,73	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		45 584,32	38 135,72	9 265	150 351,23	0	0,00%		
VÝDAJE KULTURA celkem		382 898,16	407 091,93	408 044	526 149,56	364 460	89,32%		

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
		2018	2019						
CESTOVNÍ RUCH									
Běžné výdaje	Bv oblasti	Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, fotobanka, spolupráce se subjekty zajišťujícími infrastrukturu cestovního ruchu, presstripy	538,68	596,71	700	800,00	600	85,71%	
		Podpora "destinačních společností" a subjektů vykonávající destinanční management	1014,02	51,95	0	0,00	0	0,00%	
		Podpora vydávání tematických tiskovin a produktů CR v PK	371,70	325,77	300	400,00	250	83,33%	
		Projekty industriálního turismu (stezka, festival)	0,00	628,33	800	200,00	600	75,00%	
		Portály turisturaj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě	159,98	233,94	500	535,00	400	80,00%	
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	298,80	260,68	300	65,00	250	83,33%	
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v příhraničí a spolupráce s tanními subjekty CR	179,89	242,95	300	50,00	200	66,67%	
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběry dat	33,88	0,00	100	100,00	100	100,00%	
		Tisk propagačních materiálů pro Regionální informační centrum	164,22	200,00	200	200,00	200	100,00%	
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	902,85	929,32	800	800,00	600	75,00%	
		Údržba a značení lyžařských a pěších tras	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	98,77	500	300,00	300	60,00%	
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	3 318,87	3 393,21	2 500	0,00	2 500	100,00%	
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour,...) a v zahraničí	3 163,89	2 863,18	1 700	1 944,30	1 500	88,24%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	5 113,92	3 057,51	0	2 200,00	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	15 460,69	13 082,32	8 900	7 794,30	7 700	86,52%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	383,37	374,00	600	600,00	500	83,33%
			Podpora "destinačních společností" a subjektů vykonávající destinanční management	1 450,00	1 380,00	3 500	3 500,00	3 000	85,71%
			Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 031,89	1 730,00	1 000	1 470,00	1 000	100,00%
Údržba značení lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s.	0,00		0,00	0	0,00	0	0,00%		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 865,26		3 484,00	5 100	5 570,00	4 500	88,24%		
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		18 325,95	16 566,32	14 000	13 364,30	12 200	87,14%		
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	2 600,00	0	0,00%	
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	0	2 600,00	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje	Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	300,00	0,00	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)	3 700,00	3 500,00	3 300	3 300,00	3 000	90,91%	
		Podpora rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 260,00	1 248,93	2 000	1 530,00	1 500	75,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 960,00	4 748,93	5 300	4 830,00	4 500	84,91%			
Kapitálové výdaje celkem	5 260,00	4 748,93	5 300	7 430,00	4 500	84,91%			
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		23 585,95	21 315,25	19 300	20 794,30	16 700	86,53%		
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		406 484,11	428 407,18	427 344	546 943,86	381 160	89,19%		

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
	2018	2019					
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	62 471,75	67 878,00	72 332	66 639,72	67 196	92,90%
	Stavební investice	0,00	800,00	0	0,00	0	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	85 558,00	97 839,05	108 783	101 412,22	101 059	92,90%
	Ostatní účelové příspěvky	100,00	30,00	0	350,00	0	0,00%
	Nákup sbírkových předmětů	212,00	300,00	400	0,00	0	0,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	21 531,00	24 194,00	26 772	25 046,36	24 871	92,90%
	Ostatní účelové příspěvky	100,00	0,00	0	300,00	0	0,00%
	Nákup sbírkových předmětů	1 000,00	1 470,18	3 300	1 800,00		0,00%
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	16 128,00	17 799,03	19 042	17 714,96	17 690	92,90%
	Ostatní účelové příspěvky	20,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Nákup sbírkových předmětů	2 998,90	3 000,00	3 500	330,00		0,00%
	Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	9 891,00	11 495,60	12 512	11 681,50	11 624	92,90%
	Ostatní účelové příspěvky	30,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Strojní investice	300,00	0,00	250	250,00	0	0,00%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	11 703,00	12 450,40	13 690	12 756,24	12 718	92,90%
	Ostatní účelové příspěvky	20,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel 2021	400,00	580,00	550	499,60	495	90,00%
	Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	0,00	0,00	250	250,00	0	0,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	6 832,00	7 796,59	8 669	8 178,54	8 054	92,91%
	Ostatní účelové příspěvky	92,00	95,00	0	17,00	0	0,00%
Strojní investice	0,00	0,00	0	12,50	0	0,00%	
Nákup sbírkových předmětů	20,00	19,98	20	0,00	0	0,00%	
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)							
Provozní příspěvek	9 992,00	11 118,00	12 583	11 912,44	11 690	92,90%	
Ostatní účelové příspěvky	929,00	647,00	0	0,00	0	0,00%	
Strojní investice	0,00	0,00	1 100	1 100,00	0	0,00%	
Nákup sbírkových předmětů	30,00	100,00	300	300,00	0	0,00%	
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)							
Provozní příspěvek	10 555,00	11 945,28	12 322	11 570,63	11 447	92,90%	
Nákup sbírkových předmětů	90,00	90,00	100	0,00	0	0,00%	
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)							
Provozní příspěvek	9 023,00	10 059,00	10 927	10 500,94	10 151	92,90%	
Ostatní účelové příspěvky	50,00	160,00	0	38,00	0	0,00%	
Nákup sbírkových předmětů	35,00	45,00	45	20,00	0	0,00%	
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)							
Provozní příspěvek	5 853,00	7 120,00	7 602	7 411,98	7 062	92,90%	
Výbudování pevné pozorovatelný	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)							
Provozní příspěvek	6 503,00	7 356,78	7 850	7 424,33	7 293	92,90%	
Pořízení koncertního křídla	0,00	1 500,00	0	0,00	0	0,00%	
SOUHRN za všechny PO							
Provozní příspěvek	256 040,75	287 051,73	313 084	292 249,85	290 855	92,90%	
Ostatní účelové příspěvky	1 741,00	1 512,00	550	1 204,60	495	90,00%	
Nákup sbírkových předmětů	4 385,90	5 025,16	7 665	2 450,00	0	0,00%	
Stavební investice	0,00	800,00	0	0,00	0	0,00%	
Strojní investice	300,00	1 500,00	1 600	1 612,50	0	0,00%	
Nestavební investice	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
	2018	2019						
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	811,79	1 922,98	5 000	0,00	5 000	100,00%
		Havárie objektů PK	154,33	599,74	36 000	0,00	43 000	119,44%
		Nákup služeb	0,00	1 992,38	3 000	7 710,81	3 000	100,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	13 800,39	18 879,98	10 000	10 062,55	5 000	50,00%
		Ostatní nákupy	79,26	56,09	0	211,20	0	0,00%
		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	176,42	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Platby daní a poplatků	225,55	185,05	1 200	991,75	1 200	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 697,30	13 698,65	14 100	13 700,00	14 100	100,00%
		Studie, znalecké posudky	963,13	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Výdaje souv. s nein. náupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	33,36	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	29 941,53	37 334,87	69 300	32 676	71 300	102,89%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
Běžné výdaje celkem	29 941,53	37 334,87	69 300	32 676	71 300	102,89%		
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	86 146,98	67 928,29	114 000	53 717,16	60 000	52,63%
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	17 000	0,00	16 000	94,12%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	65 097,09	0	0,00%
		Stavební investice - obchodní společnosti	13 570,90	32 655,37	0	20 356,28	10 000	0,00%
		Výkupy nemovitostí	21 405,98	65 698,51	23 245	15 417,02	8 000	34,42%
		ZČG - nová budova galerie	0,00	0,00	0	12 104,84	0	0,00%
		Stavební investice celkem	121 123,86	166 282,17	154 245	166 692	94 000	60,94%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	152 916,26	230 274,46	298 902	377 227,07	213 550	71,44%
Příspěvky PO kraje celkem		152 916,26	230 274,46	298 902	377 227,07	213 550	71,44%	
Kapitálové výdaje celkem	274 040,12	396 556,64	453 147	543 919,47	307 550	67,87%		
VÝDAJE celkem	303 981,65	433 891,51	522 447	576 595,77	378 850	72,51%		

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
	2018	2019					
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicech, příspěvková organizace (IČO: 00075710)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	5 000	50,00%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO: 00368563)						
	Stavební investice	0,00	0,00	500	0	3 000	600,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 000	0,00%
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 986	0	13 000	118,33%
	Kultura celkem	0,00	0,00	21 486	0	25 000	116,35%
	Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
Stavební investice		0,00	0,00	130 000	0	72 500	55,77%
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO: 00497061)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	2 500	0,00%
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO: 00077615)							
Stavební investice		0,00	0,00	3 200	0	3 000	93,75%
Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 31 (IČO: 00523925)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	7 100	0,00%
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)							
Stavební investice		0,00	0,00	3 710	0	1 000	26,95%
Střední průmyslová škola Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO: 61750883)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	2 500	0,00%
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)							
Stavební investice		0,00	0,00	5 000	0	2 600	52,00%
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)							
Stavební investice		0,00	0,00	2 500	0	10 000	400,00%
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)							
Stavební investice		0,00	0,00	2 526	0	3 000	118,76%
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)							
Stavební investice		0,00	0,00	8 500	0	8 100	95,29%
Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO: 49778111)							
Stavební investice		0,00	0,00	56 000	0	5 000	8,93%
Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 65 (IČO: 49774301)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	5 000	0,00%
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)							
Stavební investice		0,00	0,00	1 225	0	4 400	359,18%
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany (IČO: 48380296)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	800	0,00%
Střední průmyslová škola, Tachov, Svěťce 1 (IČO: 00520110)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	6 600	0,00%
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78(IČO: 49777700)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	3 600	0,00%
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO: 61781797)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	1 500	0,00%
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO: 49778200)							
Stavební investice		0,00	0,00	0	0	10 000	0,00%
Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO: 49778170)							
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000	0,00%	
Školství celkem	0,00	0,00	212 661	0	150 200	70,63%	
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)						
	Stavební investice	0,00	0,00	15 750	0	10 200	64,76%
Doprava celkem	0,00	0,00	15 750	0	10 200	64,76%	
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace (IČO: 48333841)						
	Stavební investice	0,00	0,00	4 500	0	1 500	33,33%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (IČO: 00022578)						
	Stavební investice	0,00	0,00	4 000	0	1 500	37,50%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace (IČO: 49207300)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	8 000	0,00%
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace (IČO: 49180380)						
Stavební investice	0,00	0,00	1 000	0	3 910	0,00%	
Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace (IČO: 00377805)							
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 840	0,00%	
Sociální věci celkem	0,00	0,00	4 500	0	16 750	0,00%	
Zdravotnictví	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	11 400	228,00%
Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	5 000	0	11 400	228,00%	
Příspěvky PO kraje	SOUHRN za všechny PO						
	Stavební investice	0,00	0,00	259 397	0	213 550	82,33%

Přehled investičních záměrů na rok 2021 (v tis. Kč)			
Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2021
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích příspěvková organizace IČO: 00075710	Nové depozitární prostory v areálu	5 000
	Muzeum Českého lesa v Tachově příspěvková organizace IČO: 00076716	Dům Zahradní 502, Tachov - depozitář, 2. etapa	4 000
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici příspěvková organizace IČO: 00368563	Zvětralý nátěr kostela a sjednocení barevnosti nátěru areálu	3 000
	Západočeská galerie v Plzni příspěvková organizace IČO: 00263338	Budova Klatovská 110 - fáze D - část pro rok 2021	13 000
		KULTURA CELKEM	25 000
	Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Topení v budově A	1 500
		Pavilon č. 8 Domova mládeže - tři patra (koupelny, WC a chodby)	4 000
		Komunikace, parkovací a ostatní plochy v areálu - 3. etapa	4 000
		Střešní krytina na budově kuchyně	3 000
		Atletický tunel - Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56	60 000
		72 500	
	Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 IČO: 00497061	Koupelny v Domově mládeže, Borská 55, Plzeň	2 500
		2 500	
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761 IČO: 00077615	Podlaha v dílnách	2 000
		Asfaltový povrch dvora U Kapličky	1 000
		3 000	
	Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň, Klatovská 200 G IČO: 00574406	Nová úsporná svítidla typu LED v objektech Klatovská 200 C a 200 G, snížení podhledů v objektu Klatovská 200 C	1 000
		1 000	
	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 IČO: 00523925	Revitalizace fasády budovy školy Křimická 3, Plzeň	7 100
		7 100	
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 IČO: 61781797	Střeška na budově školy	1 500
		1 500	
	Střední škola Rokycany, Jefabinová 96/III IČO: 18242171	Výtahy v Domově mládeže (2 ks)	1 000
		Oplocení v areálu Střední školy Rokycany	1 000
		WC ve Střední škole Rokycany	600
		2 600	
	Střední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Střešní krytina Karlovarská - I. etapa	5 000
		Šatny praktického vyučování Křimice	1 000
		Koupelny a WC v Domově mládeže Karlovarská ul. - I. etapa	4 000
		10 000	
	Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2 IČO: 49778064	Okna - dvorní trakt budovy školy - 2. etapa	3 000
		3 000	
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362	Školní jídelna - Koldínova, 3. etapa	2 500
		2 500	
	Střední průmyslová škola, Tachov, Světlce 1 IČO: 00520110	Kotelna v areálu praktického vyučování Oldřichov	6 600
		6 600	
	Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 IČO: 49778161	Střešní krytina a krov na budově školy - dokončení	8 100
		8 100	
	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČO: 49777700	Nová garáž pro více aut	3 600
		3 600	
	Konzervatoř Plzeň Kopeckého sady 10 IČO: 49778111	Objekt Tylova 15 - dokončení	5 000
		5 000	
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 IČO: 49774301	Střeška školní jídelny 1. etapa	5 000
		5 000	
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 IČO: 70838534	Střeška domova mládeže, spojovací krček a dílny	1 700
		Hydroizolace zdi budovy Střední odborné školy Plasy	2 700
		4 400	

Školství, tělovýchova a sport	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 IČO: 48380296	Podlaha v hale a v gymnastickém sálu G	800
			800
	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vadu řeči, Plzeň, Lazaretní 25 IČO: 49778200	Střešní nástavby Mateřské školy a zázemí v areálu Základní školy a Mateřské školy, Lazaretní 25, Plzeň	10 000
			10 000
Doprava	Dětský domov DOMINO, Plzeň IČO: 49778170	Obslužné chodníky	1 000
			1 000
		ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT CELKEM	150 200
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, IČO: 72053119	Garáže a sklad středisko Sušice - 2. etapa	5 000
		Boxy na kamenivo v areálu skladky Záchlumí u Stříbra	1 500
		Nádrž na emulzi ve středisku Rokycany	2 000
		Sociální zařízení, chodba a šatna v administrativní budově Domažlice	1 700
			10 200
	DOPRAVA CELKEM	10 200	
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace IČO: 48333841	Střecha na budově Březí č.p. 1 - dokončení akce	1 500
			1 500
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace IČO: 00022578	Terasa a chodník - dokončení	1 500
			1 500
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace IČO: 49207300	Oddělení č. 5 a č. 14	8 000
			8 000
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace IČO: 49180380	Projektová dokumentace a inženýrská činnost k akci "Stavební úpravy, přístavba, zpevnění plochy - Domov pro seniory Vlčice"	3 910
		3 910	
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace IČO: 00377805	Venkovní terasa a zahradní altán k pokojům pro dlouhodobě ležící klienty	1 360
		Okna v budově ředitelství Centra sociálních služeb Tachov	480
			1 840
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	16 750
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO: 45333009	Novostavba výjezdové základny Plzeň - Doubravka	11 400
			11 400
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	11 400
Stavební investice PO		celkem	213 550

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
		2018	2019					
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	800,00	800,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Bankovní poplatky	1 410,20	1 016,01	4 000	4 000,00	2 500	62,50%
		Kurzové rozdíly ve výdajích	81,25	83,99	200	200,00	100	50,00%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	54,45	18,15	500	500,00	300	60,00%
		Nákup příkazových bloků	68,77	69,81	400	400,00	300	75,00%
		Platby daní a poplatků	35 785,35	7 400,55	5 500	18 814,77	5 500	100,00%
		Studie, analýzy, porada krajů s MF	0,00	0,00	3 600	1 065,75	3 500	97,22%
		Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky	0,00	9,70	0	0,00	0	0,00%
		Úroky z úvěrů	0,00	2 409,87	13 000	13 000,00	20 000	153,85%
	Běžné výdaje oblasti celkem	38 200,02	11 808,07	28 200	38 980,52	33 200	117,73%	
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	45 000	243,92	18 617	41,37%
		Vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	20,00	3,85	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	20,00	3,85	45 000	243,92	18 617	41,37%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	5 007,24	5 000,00	5 000	5 000,00	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	3 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 507,24	5 000,00	5 000	5 000,00	0	0,00%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	23 887,16	1 146,96	0	5 762,95	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let celkem	23 887,16	1 146,96	0	5 762,95	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		70 614,41	17 958,87	78 200	49 987,39	51 817	66,26%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	411,06	0,00	0	27,33	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	8 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 411,06	0,00	0	27,33	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		8 411,06	0,00	0	27,33	0	0,00%
VÝDAJE celkem		79 025,47	17 958,87	78 200	50 014,72	51 817	66,26%	

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
		2018	2019				
Běžné výdaje Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	13 210,00	16 773,00	16 520,00	16 520,00	16 387,00	99,19%
	Příspěvky PO kraje celkem	13 210,00	16 773,00	16 520,00	16 520,00	16 387,00	99,19%
	Běžné výdaje celkem	13 210,00	16 773,00	16 520,00	16 520,00	16 387,00	99,19%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
		2018	2019				
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	13 210,00	16 773,00	16 520,00	16 520,00	16 387,00	99,19%
	Centrální nákup celkem	13 210,00	16 773,00	16 520,00	16 520,00	16 387,00	99,19%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
	2018	2019						
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	22,00	22,00	50	50,00	50	100,00%
		Metodická pomoc pro ORP	16,72	16,81	20	20,00	20	100,00%
		Náhrady škody	0,00	4,35	0	0,00	0	0,00%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	169,40	0	0,00	0	0,00%
		Publikace	153,74	3,36	200	200,00	115	57,50%
		Soutěže	133,50	254,43	135	0,00	135	100,00%
		Studie	0,00	0,00	50	50,00	50	100,00%
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	0,00	100	100,00	200	200,00%
		Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	452,54	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Veletrhy	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
	Výstavy	67,84	79,70	85	85,00	85	100,00%	
	Běžné výdaje oblasti celkem	846,34	550,05	740	605,00	755	102,03%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	2 000,00	3 000,00	2 000	1 450,00	3 000	150,00%
		Podpora podnikání - dotace Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%
		Podpora podnikání - Inkubace a akcelerace firem (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	150,00	200,00	300	300,00	250	83,33%
		MAS Radbuza, z.s. - Venkovský dům PK (IČO: 22897461)	0,00	0,00	1 500	0,00	1 500	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	958,82	700,00	200	0,00	200	100,00%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	0,00	0,00	500	0,00	500	100,00%
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK		11 327,00	13 550,00	40 000	18 372,00	10 000	25,00%	
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje		54 448,00	49 154,52	0	56 421,00	0	0,00%	
Soutěže		395,00	495,00	395	0,00	395	100,00%	
Úprava lyžařských běžeckých tras	500,00	431,00	500	0,00	500	100,00%		
Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje	1 297,00	2 005,00	3 000	2 670,00	3 000	100,00%		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	71 075,82	69 535,52	48 395	79 213,00	21 845	45,14%		
Běžné výdaje celkem	71 922,16	70 085,57	49 135	79 818,00	22 600	46,00%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	0,00	1 800	1 800,00	2 120	117,78%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	250	0,00	0	0,00%
	Nestavební investice celkem	0,00	0,00	2 050	1 800,00	2 120	103,41%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	12 529,29	12 227,91	7 159	7 159,00	10 280	143,60%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	6 720,26	2 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	5 600,00	6 450,00	0	8 628,00	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	58 390,00	63 840,00	115 000	58 579,00	61 000	53,04%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	83 239,55	84 517,91	122 159	74 366,00	71 280	58,35%		
Kapitálové výdaje celkem	83 239,55	84 517,91	124 209	76 166,00	73 400	59,09%		
VÝDAJE celkem	155 161,71	154 603,48	173 344	155 984,00	96 000	55,38%		

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
		2018	2019					
Běžné výdaje	BV oblasti	Koncepce rodinné politiky	0,00	0,00	0	0,00	100	0,00%
		Prevence kriminality	95,37	96,66	0	0,00	0	0,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	600	0,00	600	100,00%
		Setkání pěstounů	197,94	198,59	200	200,00	200	100,00%
		Spolúčast kraje na řešení sociální problematiky	505,63	96,88	0	507,66	0	0,00%
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	50,58	37,40	40	40,00	40	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	236,33	254,13	0	207,52	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 085,85	683,66	840	955,18	940	111,90%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	763,27	0	0,00	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	763,27	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Spolúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	120 000	0,00	108 000	90,00%
		Dofinancování provozu ZDVOP Robinson	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
		Provozní příspěvek	56 410,15	82 661,36	0	93 032,29	0	0,00%
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	500,00	500,00	0	500,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	56 910,15	83 161,36	120 000	93 532,29	110 000,00	91,67%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	18 000,00	18 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	266,20	0,00	0	1 100,00	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	18 266,20	18 000,00	40 000	41 100,00	40 000	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	2 242,65	2 575,78	1 015	4 540,08	975	96,06%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 500,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK	11 887,95	11 648,49	0	19 361,51	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	3 779,49	3 800,00	0	3 800,00	0	0,00%
Protidrogové projekty-spolučast		2 600,00	2 800,00	0	2 800,00	0	0,00%	
Spolúčast kraje na řešení sociální problematiky		0,00	0,00	28 000	7 654,02	25 180	89,93%	
Zapojení vratek dotace dle §101a zákona o soc. službách		1 047,74	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Předfinancování a kofinancování projektů		4 610,72	2 912,44	0	1 303,36	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		32 218,55	30 286,71	29 015	40 008,97	26 155	90,14%	
Běžné výdaje celkem		108 480,75	132 895,00	189 855	175 596,44	177 095	93,28%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	47 459,88	21 845,68	0	27 000,00	0	0,00%
		Strojní investice	1 036,02	870,68	0	291,62	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	48 495,90	22 716,36	0	27 292	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	90,42	31 494,79	0	42 810,83	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	90,42	31 494,79	0	42 810,83	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v PK	3 564,56	4 638,22	5 000	4 938,49	4 500	90,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 564,56	4 638,22	5 000	4 938,49	4 500	90,00%
Kapitálové výdaje celkem		52 150,88	58 849,37	5 000	75 040,94	4 500	90,00%	
VÝDAJE celkem		160 631,63	191 744,37	194 855	250 637,38	181 595	93,19%	

Návratná finanční výpomoc (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název	IČO	Schválený rozpočet 2021
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 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
		2018	2019				
ŠKOLSTVÍ							
BV oblasti	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	218,15	254,25	200	79,86	200	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	716,35	833,92	3 000	954,31	3 000	100,00%
	Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	213,53	213,45	0	232,00	0	0,00%
	Podpora technického vzdělávání	137,50	0,00	3 000	8,59	3 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	383,74	883,99	0	625,65	0	0,00%
	Realizace Krajského akčního plánu	0,00	47,32	2 500	699,57	2 500	100,00%
	Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	0,00	10 000	50,00%
	Řemeslo má zlaté dno	113,32	86,27	220	0,00	220	100,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	400,00	199,65	2 500	400,00	2 500	100,00%
	Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	37,71	35,31	300	0,00	300	100,00%
	Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	178,11	178,90	180	37,98	180	100,00%
	Úhrada služeb v oblasti školství	151,51	267,35	0	200,51	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	2 549,91	3 000,40	31 900	3 238,48	21 900	68,65%
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	380,00	671,00	0	268,00	0	0,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	318,00	477,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	595,00	940,00	0	835,00	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	255,00	624,00	0	485,00	0	0,00%
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	1 200,00	1 200	600,00	1 200	100,00%
	Program Nadání	236,25	214,41	0	0,00	0	0,00%
	Provozní příspěvek	404 813,82	395 588,86	377 564	291 201,47	378 150	100,16%
	Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	15 145,72	12 000	6 467,20	0	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	1 996,31	4 656,94	0	480,83	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	412 044,38	421 767,94	390 764	302 587,50	379 350	97,08%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	0,00	50	100,00%
	Individuální dotace k zajištění péče o děti a mládež	0,00	0,00	0	156,35	0	0,00%
	Rok ve Franche - Comté - Alliance francaise de Plzeň (IČO:00520012)	272,50	295,00	0	0,00	0	0,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže	620,00	829,00	1 500	530,00	1 000	66,67%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	80,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Naplnění Konceptu podpory mládeže v PK	300,00	390,00	0	0,00	0	0,00%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	657,00	977,85	1 500	0,00	1 500	100,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	905,00	1 060,00	2 300	1 465,00	2 300	100,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	10 000,00	10 000,00	14 000	10 600,00	14 000	100,00%
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 200	0,00	2 200	100,00%
	Podpora volnočasových aktivit	1 145,00	966,00	2 000	1 430,00	2 000	100,00%
	Program Nadání	33,75	55,59	270	0,00	270	100,00%
	Program Studuj srdcem (RIS3)	0	0	504	0,00	504	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0	461,55	0	0,00	0	0,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	2 100,00	2 042,00	0	2 100,00	0	0,00%
	Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Academic career in Pilsen/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	0	600	900	900,00	600	66,67%
Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Posílení sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a VO - Juniorská univerzitní Plzeň (RIS3)	0	150	150	150,00	150	100,00%	

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	3 200,00	7 784,00	8 971	7 085,12	6 971	77,71%
		Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín (IČO:71197583) doprava postižených dětí do školy	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	19 513,25	25 610,99	34 545	24 616,47	31 745	91,89%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	34 150,78	17 397,86	0	1 089,96	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	34 150,78	17 397,86	0	1 089,96	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		468 258,32	467 777,19	457 209	331 532,41	432 995	94,70%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	1 300,00	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	14 034,31	15 603,25	13 525	6 641,97	6 410	47,39%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	3 847,40	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	7 536,14	46 093,01	0	771,39	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	21 570,45	66 843,67	13 525	7 413,36	6 410	47,39%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Nadační fond Podpora technického vzdělávání v PK	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Investiční půjčené prostředky	Investiční půjčené prostředky cizím subjektům	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	184 362,90	90 774,36	0	52 322,38	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	184 362,90	90 774,36	0	52 322,38	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Ostatní transfery mimo programy	160,00	0,00	0	120,00	0	0,00%
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	0,00	0,00	0	3 400,00	0	0,00%
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0,00	258,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	160,00	258,00	0	3 520,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		207 093,35	158 876,03	14 525	64 255,75	7 410	51,02%
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		675 351,67	626 653,22	471 734	395 788,16	440 405	93,36%	

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020			
		2018	2019							
TĚLOVÝCHOVA A SPORT										
BV oblasti		Olympiáda dětí a mládeže ČR	1 488,24	2 404,17	2 600	1 659,81	2 600	100,00%		
		Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%		
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 488,24	2 404,17	2 600	1 659,81	2 600	100,00%		
Příspěvky PO kraje		Program Bezpečné branky	54,00	0,00	0	0,00	0	0,00%		
		Systémová podpora výkonnostního sportu	30,00	0,00	0	100,00	0	0,00%		
		Příspěvky PO kraje celkem	84,00	0,00	0	100,00	0	0,00%		
Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	0,00	6 000,00	6 000	6 000,00	5 700	95,00%		
		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	1 500	1 500,00	1 500	100,00%		
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	100,00	100,00	100	100,00	200	200,00%		
		DHC Plzeň z. s. (IČO:66363501)	0,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%		
		Fotbalový klub Tachov, z.s. (IČO: 18251021)	200,00	200,00	0	0,00	0	0,00%		
		HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%		
		HC Meteor Třemošná z.s. (IČO: 26649039)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	0	0,00%		
		HC Plzeň z.s. (IČO:26602351) mládež	200,00	200,00	200	200,00	0	0,00%		
		HC PLZEŇ 1929 s.r.o., (IČO: 64832261)	0,00	0,00	2 000	2 000,00	0	0,00%		
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	4 000	133,33%		
		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)	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%		
		Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	250,00	250,00	500	500,00	500	100,00%		
		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)	1 200,00	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	700	93,33%		
		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	0	0,00%		
		Podpora sportování v Plzeňském kraji	0,00	0,00	1 000	0,00	0	0,00%		
		Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%		
		Program Bezpečné branky	1 908,00	0,00	0	0,00	0	0,00%		
		RGA – regionální golfová akademie, z.s. (IČO:69981507)	0,00	0,00	0	0,00	800	0,00%		
		Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. (IČO:06593321)	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%		
		Sportmánie v Plzeňském kraji (IČO:00075370)	1 000,00	1 000,00	0	0,00	700	0,00%		
		Sportovní akademie individuálních sportů Plzeňského kraje	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%		
		Systémová podpora výkonnostního sportu	19 970,00	20 000,00	30 000	24 060,00	25 600	85,33%		
		TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.(zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	2 500,00	2 500,00	4 000	4 000,00	2 500	62,50%		
		Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	0,00	0,00	400	400,00	350	87,50%		
		Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO:41636392)	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%		
		TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO:40525724)	400,00	400,00	600	600,00	600	100,00%		
		TJ Sokol Město Touškov z. s. (IČO: 14703271) Pohár horských kol Plzeňského kraje	0,00	0,00	350	350,00	250	71,43%		
		Triatlon klub Klatovy (IČO:43313230)	200,00	200,00	200	200,00	150	75,00%		
		Triatlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	850	85,00%		
		VIKTORIA Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	3 000,00	3 000,00	5 000	5 000,00	4 000	80,00%		
		Výbor pro mládež a sport	1 000,00	1 000,00	1 000	480,00	0	0,00%		
				Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	45 338,00	46 960,00	66 460	59 000,00	55 960	84,20%
				Běžné výdaje celkem	46 910,24	49 364,17	69 060	60 759,81	58 560	84,80%

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	0,00	800,00	0	280,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	800,00	0	280,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aeroklub Plasy z.s. (IČO: 00480452)	800,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	13 350,00	29 200,00	40 000	29 620,00	20 000	50,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	14 150,00	29 200,00	40 000	29 620,00	20 000	50,00%
		Kapitálové výdaje celkem	14 150,00	30 000,00	40 000	29 900,00	20 000	50,00%
	VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem		61 060,24	79 364,17	109 060	90 659,81	78 560	72,03%

VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem	736 411,91	706 017,39	580 794	486 447,97	518 965	89,35%
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	---------------

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
		2018	2019					
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:4977700)							
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	1 200,00	1 200		1 200	100,00%	
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	10 057,00	9 373,50	9 617		9 617	100,00%
		Strojní investice	222,37	0,00	0		0	0,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	4 464,97	3 764,50	4 068		3 838	94,35%
		Strojní investice	100,00	0,00	0		0	0,00%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	4 614,00	4 214,00	3 890		3 890	100,00%
		Strojní investice	0,00	210,00	0		0	0,00%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 682,00	2 772,20	2 576		2 544	98,76%
		Strojní investice	781,75	0,00	0		0	0,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	8 119,14	8 026,20	7 682		9 744	126,84%
		Strojní investice	0,00	0,00	650		0	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	4 063,70	5 113,88	3 982		3 835	96,31%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	9 673,58	9 728,39	8 688		8 614	99,15%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	1 300,00	0		0	0,00%
Strojní investice	0,00	3 500,00	1 000		2 600	260,00%		
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
		Provozní příspěvek	9 285,50	9 086,00	9 299		9 400	101,09%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
		Provozní příspěvek	4 518,00	4 578,00	4 763		4 387	92,11%
		Strojní investice	100,00	0,00	0		0	0,00%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
		Provozní příspěvek	5 404,00	5 493,32	5 356		5 260	98,21%
		Strojní investice	0,00	1 996,12	0		0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)						
		Provozní příspěvek	3 812,00	3 995,63	3 806		3 642	95,69%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
		Provozní příspěvek	3 180,00	2 923,00	2 989		2 892	96,75%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
		Provozní příspěvek	4 257	4 716,00	4 257		4 063	95,44%
		Strojní investice	0	165,00	0		200	0,00%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
		Provozní příspěvek	11 698,50	10 479,50	10 614		14 918	140,55%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
		Provozní příspěvek	1 448,00	1 148,20	930		918	98,71%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
Provozní příspěvek	480,00	330,00	344		350	101,74%		
Základní škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 585,00	1 391,00	1 469		1 509	102,72%		
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	4 409,99	3 759,00	3 599		3 561	98,94%		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	7 376,61	8 614,93	8 310		8 500	102,29%		
Strojní investice	1 227,85	5 334,14	0		400	0,00%		
Základní umělecká škola Josefa Klíčky, Klatovy, Plánická 208 (IČO: 70838542)								
Provozní příspěvek	340,00	60,00	0		0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Plzeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)						
		Provozní příspěvek	2 976,00	2 831,60	3 062		2 998	97,91%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)						
		Provozní příspěvek	2 748,35	2 201,20	2 151		1 956	90,93%
		Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)						
		Provozní příspěvek	7 912,94	7 628,00	7 442		7 545	101,38%
Strojní investice	0,00	0,00	800		1 200	150,00%		

Příspěvky PO kraje	Pízeň-město	Dětský domov DOMINO, Pízeň (IČO:49778170)					
		Provozní příspěvek	4 460,00	4 523,60	4 349	4 284	98,51%
		Masarykovo gymnázium, Pízeň, Petáková 2 (IČO:49778099)					
		Provozní příspěvek	4 490,00	4 156,17	3 805	3 547	93,22%
		Strojní investice	200,00	100,00	0	0	0,00%
		Gymnázium, Pízeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
		Provozní příspěvek	5 758,00	5 295,00	5 625	5 428	96,50%
		Strojní investice	100,00		0	0	0,00%
		Gymnázium Luďka Píka, Pízeň, Opavská 21 (IČO:49778102)					
		Provozní příspěvek	4 908,40	4 593,00	4 325	4 014	92,81%
		Strojní investice	100,00	0,00	0	0	0,00%
		Sportovní gymnázium Pízeň (IČO:49778137)					
		Provozní příspěvek	7 583,25	6 151,00	6 000	6 244	104,07%
		Strojní investice	1 588,05	1 290,00	0	160	0,00%
		Integrovaná střední škola živnostenská, Pízeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)					
		Provozní příspěvek	5 582,50	5 828,33	5 491	5 049	91,95%
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pízeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)					
		Provozní příspěvek	9 424,00	9 924,00	9 605	9 400	97,87%
		Konzervatoř, Pízeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)					
		Provozní příspěvek	3 425,00	4 217,18	3 134	3 033	96,78%
		Obchodní akademie, Pízeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Provozní příspěvek	3 951,00	4 060,91	3 912	3 751	95,88%
		Strojní investice	199,70	0,00	0	0	0,00%
		Odborná škola výroby a služeb, Pízeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
		Provozní příspěvek	3 191,00	3 277,50	3 211	3 151	98,13%
		Strojní investice	0,00	0,00	500	0	0,00%
		Pedagogicko-psychologická poradna, Pízeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
		Provozní příspěvek	4 884,00	4 030,00	4 043	3 986	98,59%
		Středisko služeb školám, Pízeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
		Provozní příspěvek	13 530,89	14 183,12	14 182	13 894	97,97%
		Strojní investice	500,00	500,00	0	700	0,00%
		Hotelová škola, Pízeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
		Provozní příspěvek	7 946	7 945	7 508	7 307	97,32%
		Střední průmyslová škola dopravní, Pízeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
		Provozní příspěvek	21 586,00	20 623,93	20 391	20 116	98,65%
		Strojní investice	4 854,80	1 396,00	1 900	0	0,00%
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Pízeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
		Provozní příspěvek	3 836,30	4 458,50	4 354	4 782	109,83%
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Pízeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Provozní příspěvek	20 527,00	19 794,50	18 721	18 364	98,09%
Strojní investice	1 500,00	0,00	800	340	0,00%		
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Pízeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)							
Provozní příspěvek	5 211,21	4 706,13	4 419	4 297	97,24%		
Strojní investice	140,00	0,00	0	0	0,00%		
Střední odborné učiliště stavební, Pízeň, Borská 55 (IČO:00497061)							
Provozní příspěvek	12 110,85	12 236,54	10 601	10 358	97,71%		
Strojní investice	0,00	1 000,00	0	310	0,00%		
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Pízeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)							
Provozní příspěvek	4 308,00	4 115,00	4 098	3 849	93,92%		
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Pízeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)							
Provozní příspěvek	4 637,00	4 237,00	4 355	4 526	103,93%		
Strojní investice	0	0	500	0	0,00%		
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Pízeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)							
Provozní příspěvek	17 251,50	17 134,70	17 735	16 583	93,50%		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pízeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)							
Provozní příspěvek	14 226,81	14 481,13	14 927	14 524	97,30%		
Strojní investice	0,00	0,00	900	0	0,00%		
Střední průmyslová škola stavební, Pízeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)							
Provozní příspěvek	5 533,00	5 269,00	5 464	5 422	99,23%		
Strojní investice	0,00	0,00	800	0	0,00%		
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)							
Provozní příspěvek	4 410,00	7 805,00	4 206	4 555	108,30%		
Strojní investice	0,00	0,00	0	200	0,00%		
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Pízeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)							
Provozní příspěvek	5 257,00	5 548,51	4 948	4 737	95,74%		
Strojní investice	0,00	112,00	0	0	0,00%		

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)					
		Provozní příspěvek	3 715,00	4 105,48	3 444	3 279	95,21%
		Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:49777645)					
		Provozní příspěvek	1 938,34	1 347,00	1 365	1 347	98,68%
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:4977718)					
		Provozní příspěvek	3 376,00	2 702,00	2 739	2 633	96,13%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:4977726)					
		Provozní příspěvek	4 131,53	3 145,00	2 569	2 548	99,18%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČO: 45330221)					
		Provozní příspěvek	190,00	60,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)					
		Provozní příspěvek	233,00	60,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)					
		Provozní příspěvek	190,00	80,00	200	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)					
		Provozní příspěvek	333,00	60,00	0	0	0,00%
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)							
Provozní příspěvek	833,00	410,00	0	0	0,00%		
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)							
Provozní příspěvek	3 343,00	2 443,00	2 560	0	2 478	96,80%	
Příspěvky PO kraje	Plzeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)					
		Provozní příspěvek	8 165,99	6 454,16	6 511	6 313	96,96%
		Strojní investice	119,79	0	0	300	0,00%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvození 32 (IČO:00077704)					
Provozní příspěvek	5 067,08	4 891,50	4 913	4 876	99,25%		
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)					
		Provozní příspěvek	11 595,55	11 769,50	12 122	12 020	99,16%
		Strojní investice	500,00	0,00	1 200	0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)					
		Provozní příspěvek	485,00	573,12	385	357	92,73%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)					
		Provozní příspěvek	1 728,42	1 359,00	1 404	1 491	106,20%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)					
		Provozní příspěvek	6 382,93	6 823,60	6 288	7 279	115,76%
		Strojní investice	100,00	0,00	700	0	0,00%
Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156)							
Provozní příspěvek	233,00	60,00	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)					
		Provozní příspěvek	864,00	970,93	787	708	89,96%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Svěťce 1 (IČO:00520110)					
		Provozní příspěvek	7 158,50	6 666,86	6 049	6 032	99,72%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)					
		Provozní příspěvek	4 221,00	5 085,00	3 683	3 684	100,03%
		Strojní investice	900,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)					
		Provozní příspěvek	2 993,98	2 417,00	2 440	2 648	108,52%
		Strojní investice	800,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)					
		Provozní příspěvek	1 127,00	1 249,67	946	949	100,32%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)					
		Provozní příspěvek	2 111,00	2 115,99	1 891	1 919	101,48%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)					
		Provozní příspěvek	3 758,87	3 457,00	3 504	3 376	96,35%
		Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)					
		Provozní příspěvek	2 864,00	2 920,56	2 714	2 673	98,49%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)							
Provozní příspěvek	3 858,00	3 839,64	3 484	3 346	96,04%		
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)							
Provozní příspěvek	4 935,95	4 726,20	4 453	4 280	96,11%		
Strojní investice	0,00	0,00	3 000	0	0,00%		
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)							
Provozní příspěvek	5 156,70	4 704,20	4 810	4 732	98,38%		
Strojní investice	0,00	0,00	775	0	0,00%		

Příspěvy PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:68780702)					
		Provozní příspěvek	233,00	60,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)					
		Provozní příspěvek	240,00	210,00	0	0	0,00%
Příspěvy PO kraje	Souhrn za všechny PO						
	Provozní příspěvek	400 187,82	387 783,86	377 564	378 150	100,16%	
	Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	1 300,00	0	0	0,00%	
	Strojní investice	14 034,31	15 603,25	13 525	6 410	47,39%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2021 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2021
<i>okres Domažlice</i>		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)	Nákladní automobil pro autoškolu	2 600
<i>okres Klatovy</i>		
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)	Mycí stroj	200
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)	Nářadí pro zedníky investiční (Vysavač Hilti, Bourací kladivo, Pila na asfalt 2 ks, Aplikační stroj pro foukané izolace, Pojízdne lešení)	400
<i>okres Plzeň-jih</i>		
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)	Traktor pro autoškolu	1 200
<i>okres Plzeň - město</i>		
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)	Cévní fyzikoterapie B.Box Clasic set 1 ks (Judo)	160
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Protahovačka, srovnávačka, hoblovačka	700
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Myčka černého nádobí	340
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Vybavení odborných učeben (Ohýbačka plechu klempířská, Dlabačka vrtací, Tabule interaktivní)	310
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)	Centrální laboratorní stůl a pájecí stanoviště	200
<i>okres Plzeň - sever</i>		
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)	Konvektomat do kuchyně	300
<i>Strojní investice</i>	<i>celkem</i>	6 410

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
		2018	2019					
Běžné výdaje	BV oblast	Fond zaměstnavatele	5 167,79	5 981,50	5 519	5 919,00	5 685	103,01%
		Nákup materiálu	8 157,17	8 489,11	10 028	10 479,90	9 625	95,98%
		Nákup služeb	26 382,52	28 904,26	32 034	28 761,66	31 620	98,71%
		Nákup vody, paliv a energie	6 057,15	5 840,71	11 300	9 400,00	9 700	85,84%
		Odměny za duševní vlastnictví	0,00	0,61	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní nákupy	9 035,06	8 769,96	8 571	6 571,00	6 990	81,55%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 785,88	3 843,42	3 950	3 750,00	3 900	98,73%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	228,04	249,62	330	330,00	330	100,00%
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	192 155,24	213 408,60	233 042	233 004,10	233 000	99,98%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	66 668,94	74 080,62	81 115	81 152,90	81 000	99,86%
		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	14,53	24,81	0	23,96	100	0,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	455,93	744,01	940	670,00	972	103,40%
		Běžné výdaje oblasti celkem	316 108,25	350 337,23	386 829	380 062,52	382 922	98,99%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	79,96	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	79,96	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	22,00	38,00	0	52,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	22,00	38,00	0	52,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	9 038,16	9 855,08	10 250	10 250,00	10 550	102,93%
		Náhrada mezd v době nemoci	810,00	1 173,73	1 800	1 921,02	2 000	111,11%
		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - p. o.	0,00	0,00	0	16,00	0	0,00%
		Soutěže - OIT	228,00	212,00	250	182,00	250	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	10 076,16	11 240,81	12 300	12 369,02	12 800	104,07%
	Běžné výdaje celkem	326 286,37	361 616,04	399 129	392 483,54	395 722	99,15%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	1 258,78	1 204,56	1 500	1 000,00	1 000	66,67%
		Kulturní přeměty	66,00	400,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	112,18	200	200,00	100	50,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	100	100,00	200	200,00%
		Programové vybavení	1 178,34	3 775,22	560	0,00	500	89,29%
		Stroje, přístroje a zařízení	3 442,77	1 320,85	6 200	4 299,23	2 500	40,32%
		Výpočetní technika	4 083,64	2 197,84	0	206,23	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	10 029,53	9 010,65	8 560	5 805,47	4 300	50,23%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	285,07	644,38	1 350	1 050,00	1 100	81,48%
		Stavební investice celkem	285,07	644,38	1 350	1 050,00	1 100	81,48%
Kapitálové výdaje celkem	10 314,60	9 655,03	9 910	6 855,47	5 400	54,49%		
VÝDAJE celkem	336 600,97	371 271,07	409 039	399 339,00	401 122	98,06%		

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
	2018	2019						
Běžné výdaje	BV oblasti	Hejtman	0,00	0,00	500	0,00	0	0,00%
		Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji	0,00	1 334,00	3 000	2 000,00	1 000	33,33%
		Mediální komunikace	13 403,28	13 703,32	13 500	13 500,00	13 000	96,30%
		Nákup materiálu	5 117,62	3 691,63	3 200	3 200,00	3 200	100,00%
		Nákup služeb	11 895,36	9 167,38	12 500	8 635,66	12 000	96,00%
		Odměny členů zastupitelstev krajů	18 490,19	19 462,55	28 851	28 851,00	25 000	86,65%
		Odměny za užití duševního vlastnictví	8,43	13,43	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní nákupy	2 514,44	2 227,78	3 600	3 600,00	3 150	87,50%
		Ostatní osobní výdaje	4 839,64	3 432,00	3 350	3 350,00	3 350	100,00%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	5,61	13,97	7	7,00	7	100,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 270,49	6 276,15	6 953	6 953,00	6 770	97,37%
		Předfinancování a kofinancování projektů	169,79	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	660,25	122,51	500	500,00	200	40,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	63 375,09	59 444,72	75 961	70 596,66	67 677	89,09%
	Příspěvky PO kraje	Ostatní neinvestiční příspěvky PO	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční dary organizacím	50,00	0,00	0	522,00	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu	6 567,67	6 441,49	5 000	4 328,00	3 000	60,00%
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	607	691	680	680,00	500	73,53%
		Podpora neziskových organizací	0,00	2 939,70	4 000	2 224,00	3 000	75,00%
		Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy	1 312,41	2 023,06	2 000	1 700,00	1 400	70,00%
		Uklídme svůj kraj	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 537,08	12 095,26	11 680	9 454,00	7 900	67,64%
	Transf. do zahraničí	Instytut regionů Evropy	15,32	15,44	17	17,00	17	100,00%
		Transf. do zahraničí celkem	15,32	15,44	17	17,00	17	100,00%
	Běžné výdaje celkem	71 927,49	71 555,41	87 658	80 067,66	75 594	86,24%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	50,32	0,00	0	0,00	0
Stroje, přístroje a zařízení			45,99	0,00	0	0,00	0	0,00%
Umělecká díla a předměty			0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Nestavební investice			96,31	0,00	0	0,00	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Individuální žádosti o podporu	526,00	672,41	0	1 000,00	0	0,00%
		Podpora neziskových organizací	0,00	0,00	0	1 776,01	0	0,00%
		Podpora spolkové činnosti na venkově	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 526,00	672,41	0	2 776,01	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem	3 622,31	672,41	0	2 776,01	0	0,00%		
VÝDAJE celkem	75 549,80	72 227,82	87 658	82 843,67	75 594	86,24%		

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020		
	2018	2019						
Běžné výdaje	BV oblasti	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.*)	30 542,82	32 342,78	34 543	24 240,17	17 800	51,53%
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví, náhrady	36,30	72,60	0	66,55	0	0,00%
		Pohotovostní služby	43 051,14	45 240,76	48 067	48 067,00	46 000	95,70%
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	0,00	356,93	3 000	1 000,00	3 000	100,00%
		Posudková a expertní činnost	347,20	502,41	1 000	903,45	1 000	100,00%
		Protialkoholní záchytná stanice	6 300,00	9 990,00	10 000	10 000,00	10 000	100,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	208 000,00	192 000,00	192 000	192 000,00	208 000	108,33%
		Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	0,00	0	2 400,00	0	0,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	61 570,00	52 000,00	48 000	48 000,00	48 000	100,00%
		Správa cenných papírů	266,82	267,37	280	280,00	280	100,00%
		Zdravý kraj	67,27	117,04	100	100,00	100	100,00%
		Výběrová řízení za účelem uzavření smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	0,00	1,00	10	10,00	10	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	204,10	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	350 181,55	333 095,01	337 000	327 067,17	334 190	99,17%
	Neinvestiční / půličené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	631,86	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	631,86	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Příspěvy PO kraje	Provozní příspěvek	300 183,89	319 530,00	345 721	346 067,85	363 244	105,07%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	66,02	0	0,00	0	0,00%
		Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko CII EUS 2014-2020	1 863,49	0,00	0	0,00	0	0,00%
Příspěvy PO kraje celkem	302 047,38	319 596,02	345 721	346 067,85	363 244	105,07%		
Transf. org., obcm, vef. roz., obyvat.	Hospicová péče	3 932,00	3 635,00	3 000	2 700,00	3 000	100,00%	
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	500,00	0,00	3 000	0,00	350	11,67%	
	Podpora dostupnosti primární ambulanti zdravotní péče	0,00	693,30	2 000	445,99	0	0,00%	
	Pohotovostní služby	6 300,00	5 300,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%	
	Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	10 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%	
	Vzdělávání lékařů	166,00	230,40	240	30,00	240	100,00%	
	Zdravý kraj	310,00	541,77	400	500,00	250	62,50%	
Transf. org., obcm, vef. roz., obyvat. celkem	21 608,00	10 800,47	10 240	5 275,99	5 440	53,13%		
Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,50	0,50	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní provozní výdaje	0,50	0,50	0	0,00	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem	674 469,29	663 491,99	692 961	678 411	702 874	101,43%		
Kapitálové výdaje	Příspěvy PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 424,97	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	15 600,00	12 917,00	19 519	19 519,00	17 306	88,66%
		Příspěvy PO kraje celkem	15 600,00	14 341,97	19 519	19 519,00	17 306	88,66%
	Nákup akcií a podílů, nákup nemovitostí a věcný dohodnutí a ústavů	Nákup akcií	0,00	4 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup majetkových podílů	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	7 000,00	0	0,00	0	0,00%	
	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	7 765,64	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice	0,00	7 765,64	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcm, vef. roz., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví (**)	20 000,00	20 000,00	0	0,00	300	0,00%
		Podpora dostupnosti primární ambulanti zdravotní péče	0,00	321,02	1 000	550,00	0	0,00%
		Zdravý kraj	0,00	40,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcm, vef. roz., obyvat. celkem	20 000,00	20 361,02	1 000	550,00	300	30,00%
	Investiční / půličené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	14 249,69	0,00	0	21 907,79	0	0,00%
Investiční půjčené prostředky		14 249,69	0,00	0	21 907,79	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem	49 849,69	49 468,63	20 519	41 976,79	17 606	85,80%		
VÝDAJE celkem	724 318,98	712 960,62	713 480	720 387,80	720 480	100,98%		

*) 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 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020	
	2018	2019					
Příspěvy PO kraje	Dětský domov Třmová, příspěvková organizace (ICO:00671045)						
	Provozní příspěvek	20 164,79	21 880,00	24 101	24 101,00	21 891	90,00%
	Strojní investice	0,00	0,00	1 084	1 084,00	976	90,04%
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (ICO:00574539)						
	Provozní příspěvek	214,10	230,00	230	230,00	202	87,83%
	Nemocnice Domažlice (ICO:00873922)						
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	706,85	351	90,00%
	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:4533009)						
	Provozní příspěvek	279 415,00	297 030,00	321 000	321 030,00	341 000	106,23%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 424,97	0	0	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
	Strojní investice	15 600,00	12 917,00	18 435	18 435,00	16 330	88,58%
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	300 183,89	319 530,00	345 721	346 068	363 244	105,07%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 424,97	0	0	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
	Strojní investice	15 600,00	12 917,00	19 519	19 519	17 306	88,66%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2021 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2021
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	Sanitka typu B (5 vozů)	12 500
	Sanitka RV systému (1 vůz)	1 450
	Defibrilátor (1 ks)	780
	Přístroj pro automatickou srdeční masáž (4 ks)	1 600
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)	Chladničky do kuchyně (3 ks)	540
	Mrazicí skříň (1 ks)	125
	Chladicí systém v prostorách kuchyně	135
	Univerzální kuchyňský robot PROFÍ	98
	SET interaktivní tabule	78
C e l k e m		17 306

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2021	Změna v % 2021/SR2020
	2018	2019				
Aktivity v ekologii	0,00	0,00	0	85,15	0	0,00%
Činnost povodňové komise	33,67	0,00	100	50,00	100	100,00%
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	347,35	446,01	670	120,00	525	78,36%
Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	193,09	106,97	310	210,00	300	96,77%
Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	772,61	920,00	1 100	700,00	1 100	100,00%
Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby, zadávání posudků k odvolacímu řízení	402,02	42,37	250	65,80	2 250	900,00%
Lípy republiky 2018	338,58	0,00	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	590,87	617,93	950	640,00	950	100,00%
Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	7,32	0	0,00	0	0,00%
Platby za odebrané množství podzemní vody	0,00	5 272,75	0	0,00	0	0,00%
Péče o včelstva	0,00	0,00	1 800	1 510,00	0	0,00%
Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	2 441,85	1 153,78	2 500	1 200,00	2 910	116,40%
Podpora výsadby nových stromů	0,00	997,72	0	2 220,00	0	0,00%
Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	9,81	1,07	500	200,00	500	100,00%
Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	40,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
Provozování hladinoměrů a srážkoměrů	0,00	2 666,32	3 730	3 730,00	2 330	62,47%
Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízď atd., záchranné programy, transfery	195,65	242,08	280	280,00	280	100,00%
Předfinancování a kofinancování projektů	3 511,83	1 349,79	0	10 446,65	0	0,00%
Přednášky pro školení OÚ	22,67	22,60	80	80,00	85	106,25%
Publikační a informační činnost	29,80	189,55	200	100,00	200	100,00%
Služební stejnokroj	31,44	46,07	50	144,20	80	160,00%
Udržitelnost individuálních projektů	0,00	660,43	1 110	910,00	1 100	99,10%
Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	0,00	349,71	0	0,00	0	0,00%
Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	84,70	84,70	90	90,00	90	100,00%
Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Běžné výdaje oblasti celkem	9 045,94	15 177,17	13 820	22 881,80	12 900	93,34%
Ekologické projekty	70,68	50,00	0	87,90	0	0,00%
Přírodní zahrady	0,00	128,00	0	80,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje celkem	70,68	178,00	0	167,90	0	0,00%
Aktivity v ekologii	790,00	848,00	930	1 014,85	900	96,77%
Českomoravská myslivecká jednota	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
Český rybářský svaz	150,00	150,00	200	150,00	150	75,00%
Český svaz chovatelů	0,00	0,00	200	225,00	180	90,00%
Český svaz včelařů	2 499,98	2 490,00	0	0,00	0	0,00%
Český svaz zahrádkářů	100,00	100,00	100	100,00	90	90,00%
Ekologické projekty	2 311,85	2 777,16	2 600	2 052,10	3 600	138,46%
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	0	50,00	0	0,00%
Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	180,00	180,00	0	0,00	0	0,00%
Ostatní transfery mimo programy	110,00	130,00	0	0,00	0	0,00%
Ocenění Farmář roku	0,00	10,00	0	0,00	0	0,00%
Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	0,00	800,00	0	300,00	0	0,00%
Podpora činnosti zoologické zahrady	0,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
Podpora ochrany lesa	7 948,78	10 668,07	20 000	19 510,00	10 530	52,65%
Podpora registrovaných psích útulků	0,00	238,00	1 500	125,00	1 200	80,00%
Podpora včelaření	0,00	0,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%
Podpora výsadby nových stromů	0,00	0,00	6 000	4 000,00	5 000	83,33%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Přírodní zahrady	0,00	400,77	500	181,04	0	0,00%
		Záchranné stanice živočichů	1 000,00	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	15 240,61	22 441,99	38 180	33 857,99	27 800	72,81%
	Ostatní provozní výdaje	Platby za odebrané množství podzemní vody	0,00	0,00	0	52,08	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	0	52,08	0	0,00%
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	0,00	0,00	0	135,08	0	0,00%
		Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	0,00	0,00	0	135,08	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		24 357,24	37 797,17	52 000	57 094,85	40 700	78,27%
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	22,51	0,00	0	0,00	0
Stavební investice celkem			22,51	0,00	0	0,00	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Aktivity v ekologii investiční	555,00	345,00	0	40,00	0	0,00%
		Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	80 190,00	64 549,00	85 000	88 300,00	78 400	92,24%
		Ekologické investiční projekty	4 142,51	3 785,60	15 000	14 000,00	10 000	66,67%
		Ekologické vytápění	1 312,50	1 549,89	0	0,00	0	0,00%
		Podpora registrovaných psích útulků	0,00	150,00	0	0,00	0	0,00%
		Přírodní zahrady	0,00	0,00	0	78,96	0	0,00%
		Zemědělská podpora	0,00	2 054,10	2 200	2 200,00	2 000	90,91%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	86 200,01	72 433,59	102 200	104 618,96	90 400	88,45%
Kapitálové výdaje celkem		86 222,51	72 433,59	102 200	104 618,96	90 400	88,45%	
VÝDAJE celkem		110 579,75	110 230,75	154 200	161 713,81	131 100	85,02%	

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		<i>Schválený rozpočet 2021</i>
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2020	36 000
	Příjmy dle statutu fondu	6 500
	ÚHRN zdrojů	42 500
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 500
	ÚHRN potřeb	6 500
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		36 000

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		<i>Schválený rozpočet 2021</i>
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2020	20 000
	Příjmy dle statutu fondu - poplatky za znečištění ovzduší	3 300
	Příjmy dle statutu fondu - platby za odebrané podzemní vody	14 000
	ÚHRN zdrojů	37 300
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		25 300

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		<i>Schválený rozpočet 2021</i>
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2020	2 200
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2021	16 235
	ÚHRN zdrojů	18 435
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	16 235
	ÚHRN potřeb	16 235
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		2 200

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		<i>Schválený rozpočet 2021</i>
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2020	1 100 000
	Předpokládaný přebytek hospodaření roku 2020	160 000
	ÚHRN zdrojů	1 260 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	837 230
	ÚHRN potřeb	837 230
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) - kofinancování individuálních projektů 2022		422 770