



Prosinec 2021

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2019	2020				2023	2024
Běžné příjmy	Daňové příjmy	5 596 829,83	5 275 208,99	4 910 300	5 713 500	116,36%	5 828 400	5 943 400
	Nedaňové příjmy	603 041,85	763 416,44	1 206 058	561 979	46,60%	2 551 082	697 620
	Přijaté transfery	259 828,11	343 007,83	351 651	370 630	105,40%	362 435	367 576
	Běžné příjmy celkem	6 459 699,79	6 381 633,26	6 468 009	6 646 109	102,75%	8 741 917	7 008 596
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	3 017,52	25 863,82	13 000	11 500	88,46%	3 000	3 000
	Přijaté transfery	0,00	842 834,34	37 854	0	0,00%	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	3 017,52	868 698,16	50 854	11 500	22,61%	3 000	3 000
PŘÍJMY celkem		6 462 717,31	7 250 331,42	6 518 863	6 657 609	102,13%	8 744 917	7 011 596
Výdaje	Běžné výdaje	4 175 053,77	4 486 651,94	4 542 903	4 860 049	106,98%	5 198 039	5 445 145
	Kapitálové výdaje	2 000 298,35	2 121 856,91	3 288 398	3 793 126	115,35%	3 369 390	1 963 705
VÝDAJE celkem		6 175 352,12	6 608 508,85	7 831 301	8 653 175	110,49%	8 567 429	7 408 850
Saldo hospodaření		287 365,19	641 822,57	-1 312 438	-1 995 566	152,05%	177 488	-397 254
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	837 230	618 331	73,85%		
Financování vlastní zdroje	z toho: Fond dopravy PK			0	0	0,00%		
	z toho: Fond životního prostředí PK	0,00	0,00	0	0	0,00%		
	z toho: Fond zaměstnavatele			0	0	0,00%		
	z toho: Rezervní fond PK			837 230	618 331	73,85%		
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	475 208	1 377 235	0,00%		
Financování návratné zdroje	Čerpání bankovního úvěru	0,00	0,00	1 693 502	1 922 487	0,00%		
	Splátky bankovního úvěru	0,00	0,00	-1 218 294	-545 252	0,00%		
Financování +/- celkem		287 365,19	641 822,57	1 312 438	1 995 566	152,05%		

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021			
		2019	2020						
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	1 399 312,74	1 325 460,96	4 892 000	5 695 000	116,41%			
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	39 272,85	21 995,62						
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	132 477,25	134 230,35						
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	1 233 844,97	1 004 796,49						
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	10 188,77	13 314,77						
	Daň z přidané hodnoty (1211)	2 777 335,85	2 755 054,19						
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	3 251,00	4 261,57				3 300	3 300	100,00%
	Poplatek za odebrané množství podzemní vody (1357)	0,00	14 882,47				14 000	14 000	100,00%
	Správní poplatky (1361)	1 146,40	1 212,57				1 000	1 200	120,00%
	Daňové příjmy celkem	5 596 829,83	5 275 208,99				4 910 300	5 713 500	116,36%
Běžné příjmy	Nedaňové příjmy	Příjmy z vlastní činnosti (211x)	7 780,59	6 180,49	3 083	2 811	91,18%		
		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (212x)	0,00	2 000,00	0	0	0,00%		
		Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	22 857,33	23 461,09	18 830	18 830	100,00%		
		Příjmy z úroků (2141)	23 052,39	10 968,75	2 500	1 800	72,00%		
		Kurzové rozdíly v příjmech (2143)	0,33	143,43	0	0	0,00%		
		Přijaté sankční platby (221x)	17 025,68	6 008,12	7 150	6 750	94,41%		
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	12 140,70	46 847,00	0	0	0,00%		
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	88 973,62	18 185,59	0	0	0,00%		
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	24,90	0,00	0	0	0,00%		
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	431 186,31	649 621,97	1 174 495	531 788	45,28%		
Nedaňové příjmy celkem	603 041,85	763 416,44	1 206 058	561 979	46,60%				
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	20 556,72	23 101,89	19 598	19 634	100,18%			
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)	2 051,75	5 190,84	0	0	0,00%			
	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (415x)	0,00	8 344,24	0	0	0,00%			
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně (4129)	363,80	0,00	0	0	0,00%			
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	89 711,60	104 342,20	118 423	123 201	104,03%			
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	0,00	0,00	5 945	13 464	226,48%			
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)	147 144,24	202 028,66	207 685	214 331	103,20%			
Přijaté transfery celkem	259 828,11	343 007,83	351 651	370 630	105,40%				
Běžné příjmy celkem	6 459 699,79	6 381 633,26	6 468 009	6 646 109	102,75%				
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	3 017,52	25 863,82	13 000	11 500	88,46%		
		Kapitálové příjmy celkem	3 017,52	25 863,82	13 000	11 500	88,46%		
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	0,00	842 834,34	37 854	0	0,00%		
		Přijaté transfery celkem	0,00	842 834,34	37 854	0	0,00%		
Kapitálové příjmy celkem	3 017,52	868 698,16	50 854	11 500	22,61%				
PŘÍJMY celkem		6 462 717,31	7 250 331,42	6 518 863	6 657 609	102,13%			

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

	Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
	2019	2020				
Běžné výdaje						
BV oblasti	1 959 220,35	2 198 103,97	2 453 523	2 322 372,42	2 537 002	103,40%
Finanční vypořádání minulých let	2 194,73	11 080,10	0	6 391,03	0	0,00%
Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	0,00	135,08	0	93,79	0	0,00%
Neinvestiční půjčené prostředky	41 343,39	52 303,95	40 000	51 696,32	40 000	100,00%
Ostatní provozní výdaje	5,93	446,97	19 617	16 005,05	43 250	220,47%
Příspěvky PO kraje	1 840 309,60	1 857 352,79	1 741 331	1 865 392,12	1 916 252	110,05%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	331 259,83	366 517,94	287 665	356 760,72	322 778	112,21%
Transfery do zahraničí	719,94	711,13	767	767,00	767	100,00%
Běžné výdaje celkem	4 175 053,77	4 486 651,94	4 542 903	4 619 478,46	4 860 049	106,98%
Kapitálové výdaje						
Investiční půjčené prostředky	487 033,89	801 007,56	0	1 621 894,12	0	0,00%
Nestavební investice	35 030,29	26 548,52	16 720	18 013,41	20 840	124,64%
Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	11 300,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 310 732	580 354,62	2 380 818	103,03%
Příspěvky PO kraje	984 899,10	907 490,58	619 266	851 162,45	884 875	142,89%
Stavební investice	167 990,81	118 082,99	95 100	113 530,37	161 000	169,30%
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	314 044,27	267 727,26	245 580	263 772,68	344 593	140,32%
Kapitálové výdaje celkem	2 000 298,35	2 121 856,91	3 288 398	3 449 727,64	3 793 126	115,35%
VÝDAJE celkem	6 175 352,12	6 608 508,85	7 831 301	8 069 206,10	8 653 175	110,49%

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

	Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
	2019	2020				
Běžné výdaje						
Doprava	1 808 419,11	2 018 716,10	2 059 999	2 144 872,24	2 235 243	108,51%
Fondy a programy EU	11 665,70	19 733,67	13 720	21 804,86	21 150	154,15%
Individuální projekty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Informatika	29 247,43	13 865,31	23 530	23 656,45	21 990	93,46%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	13 049,73	48 970,11	23 350	26 116,82	20 100	86,08%
Kultura a cestovní ruch	385 522,53	389 272,79	376 660	392 177,37	432 057	114,71%
Majetek	37 334,87	29 565,64	71 300	140 402,92	72 300	101,40%
Ostatní financování	17 958,87	24 440,29	51 817	64 061,24	79 516	153,46%
Právní a legislativní	16 773,00	16 520,00	16 387	16 387,00	17 656	107,74%
Regionální rozvoj	70 085,57	79 391,88	22 600	56 022,00	30 060	133,01%
Sociální věci	133 395,00	178 925,06	177 095	214 396,61	210 776	119,02%
Školství, tělovýchova a sport	517 141,36	499 320,00	491 555	510 577,20	537 104	109,27%
Vnitřní správa	361 616,04	378 268,50	395 722	396 382,00	408 087	103,12%
Zastupitelé	71 555,41	68 338,03	75 594	76 264,11	78 993	104,50%
Zdravotnictví	663 491,99	668 881,29	702 874	500 080,96	668 494	95,11%
Životní prostředí	37 797,17	52 443,26	40 700	36 276,69	26 523	65,17%
Běžné výdaje celkem	4 175 053,77	4 486 651,94	4 542 903	4 619 478,46	4 860 049	106,98%
Kapitálové výdaje						
Doprava	1 042 609,46	1 081 530,85	404 000	1 662 321,77	647 800	160,35%
Fondy a programy EU	3 300,00	0,00	0	90,00	0	0,00%
Individuální projekty	0,00	0,00	2 310 732	580 354,62	2 380 818	103,03%
Informatika	25 922,60	26 315,89	15 470	17 251,72	17 510	113,19%
Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj	29 190,26	30 758,56	27 430	26 955,00	31 530	114,95%
Kultura a cestovní ruch	42 884,65	149 889,58	4 500	162 060,63	14 200	315,56%
Majetek	396 556,64	384 924,89	307 550	396 835,90	409 240	133,06%
Ostatní financování	0,00	66,48	0	118,90	0	0,00%
Právní a legislativní	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Regionální rozvoj	84 517,91	69 962,61	73 400	67 978,00	113 216	154,25%
Sociální věci	54 211,15	67 066,31	4 500	58 872,75	5 000	0,00%
Školství, tělovýchova a sport	188 876,03	162 237,06	27 410	340 888,77	40 710	148,52%
Vnitřní správa	9 655,03	6 339,45	5 400	5 400,00	11 500	212,96%
Zastupitelé	672,41	3 010,43	0	919,88	0	0,00%
Zdravotnictví	49 468,63	43 971,33	17 606	17 606,00	4 625	26,27%
Životní prostředí	72 433,59	95 783,47	90 400	112 073,70	116 977	129,40%
Kapitálové výdaje celkem	2 000 298,35	2 121 856,91	3 288 398	3 449 727,64	3 793 126	115,35%
VÝDAJE celkem	6 175 352,12	6 608 508,85	7 831 301	8 069 206,10	8 653 175	110,49%

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

Běžné výdaje

BV oblasti	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5051; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5363; 5365
Příspěvky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5410-5499
Transf. do zahraničí	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby
Ostatní provozní výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby
Finanční vypořádání minulých let	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364; 5366; 5368 rozpočtové skladby
Neinvestiční půjčené prostředky	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5651 rozpočtové skladby
Náhrady za nezpůsobenou újmu	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5811 rozpočtové skladby
Kapitálové výdaje	
Stavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby
Nestavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127; 6129
Příspěvky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6311-6319; 6321-6331; 6331; 6339; 6341-6349; 6352-6359
Ostatní kapitálové výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby
Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201-6213 rozpočtové skladby
Investiční půjčené prostředky	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6451 rozpočtové skladby

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	BV oblast	BESIP	135,14	54,44	900	200,00	900	100,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	7 859,72	8 765,90	16 400	16 110,23	24 670	150,43%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		POVED	15 465,05	23 552,08	17 200	17 198,12	17 200	100,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	2 085,29	3 352,34	5 500	5 425,00	6 300	114,55%
		ZDO autobusy	465 200,15	579 540,48	675 075	641 753,16	674 921	99,98%
		ZDO dráhy	603 596,74	691 788,87	764 304	797 084,00	880 632	115,22%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	1 047,60	532,62	0	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 095 389,69	1 307 586,73	1 479 579	1 477 970,51	1 604 823	108,46%
	Finační vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy	284,50	594,96	0	541,84	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	284,50	594,96	0	541,84	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	477,34	1 955,60	0	0,00	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky	477,34	1 955,60	0	0,00	0	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	346,57	0	25,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	0,00	0	339,77	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	346,57	0	364,77	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	346,57	0	364,77	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	85 292,00	65 046,09	0	70 425,12	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	1 792,16	0	0,00	0	0,00%
		Provozní příspěvek	624 939,56	640 773,51	580 000	594 450,00	630 000	108,62%
		Příspěvky PO kraje celkem	710 231,56	707 611,76	580 000	664 875,12	630 000	108,62%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	680,00	200,48	0	700,00	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	410,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Podpora projektů veřejné dopravy	946,02	420,00	420	420,00	420	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 036,02	620,48	420	1 120,00	420	100,00%
Běžné výdaje celkem	1 808 419,11	2 018 716,10	2 059 999	2 144 872,24	2 235 243	108,51%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		POVED	218,34	390,15	0	1,89	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	218,34	390,15	0,00	1,89	0	0,00%
	Stavební investice	Budování cyklostezek a cyklotras	1 064,26	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	10,89	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	1 064,26	10,89	0	0,00	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	334 454,17	494 027,36	0	1 207 773,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky	334 454,17	494 027,36	0	1 207 773,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	561 734,15	443 829,95	350 000	390 646,88	545 000	155,71%
		Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	32 898,62	33 678,94	32 000	32 000,00	35 000	109,38%
		Strojní investice	19 735,03	16 615,30	0	0,00	27 800	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	27 729,69	64 128,70	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	642 097,48	558 252,89	382 000	422 646,88	607 800	159,11%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Budování cyklostezek a cyklotras	36 130,30	23 800,00	22 000	31 900,00	40 000	181,82%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Doprava	1 000,00	5 049,56	0	0,00	0	0,00%
		Přestupní uzly	18 982,80	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příprava a realizace Single Track	8 662,12	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	64 775,21	28 849,56	22 000	31 900,00	40 000	181,82%
Kapitálové výdaje celkem	1 042 609,46	1 081 530,85	404 000	1 662 321,77	647 800	160,35%		
VÝDAJE celkem	2 851 028,57	3 100 246,95	2 463 999	3 807 194,01	2 883 043	117,01%		

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
		2019	2020				
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)							
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	624 939,56	640 773,51	580 000	594 450,00	630 000	108,62%
	Neinvestiční akce na silnicích	85 292,00	65 046,09	0	70 425,12	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	561 734,15	443 829,95	350 000	390 646,88	545 000	155,71%
	Příprava staveb na silnicích	32 898,62	33 678,94	32 000	32 000,00	35 000	109,38%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	27 729,69	64 128,70	0	0,00	0	0,00%
	Strojní investice	19 735,03	16 615,30	0	0,00	27 800	0,00%
	SÚS PK celkem	1 352 329,04	1 264 072,49	962 000	1 087 522,00	1 237 800	128,67%

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2022 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	Středisko	ÚČEL	Schválený rozpočet 2022
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	Horšovský Týn	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST S3, pluh SG (náhrada)	5 200
	Horažďovice	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST S3, pluh SG (náhrada)	5 200
	Kdyně	Traktorový nosič s ramenovou sekačkou (náhrada)	5 100
	Kralovice	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST S3, pluh SG (náhrada)	5 200
	Přeštice	NA N3G 6x6 (24t), NST CH, NST S3, pluh SG, přívěs S3 (24t) náhrada	7 100
C e l k e m			27 800

Vysvětlivky: NA - nákladní automobil
N3G - kategorie nákladního vozidla
NST - nástavba pro nosič výměnných nástaveb
SG - segmentový pluh

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	2 933,75	1 892,73	3 000	3 000,00	3 800	126,67%
		Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	0,00	4 890,00	0	0,00	0	0,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	4 252,55	3 170,52	5 000	4 707,21	5 000	100,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	380,80	376,06	400	602,79	400	100,00%
		Podpora podnikání - Akcelerace firem (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
		Podpora podnikání - Inkubace a akcelerace firem (RIS3)	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%
		Podpora podnikání - Inovační marketing (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0,00%
		Podpora podnikání - Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3)	0,00	0,00	0	500,00	0	0,00%
		Podpora podnikání - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	0,00	0,00	3 570	3 570,00	3 350	93,84%
		Příprava na programové období EU po roce 2020	411,59	314,60	500	500,00	450	90,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 221,05	3 172,44	0	5 455,81	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	10 199,75	13 816,36	12 470	19 335,81	15 500	124,30%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	4 722,19	0	0,00	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	4 722,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	6,69	0	0,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1,58	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	1,58	0,00	0	6,69	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora podnikání - BoostUp (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Podpora podnikání - Digital Innovation Hub (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	0,00	0,00	0	1 000,00	1 000	0,00%
		Podpora podnikání - OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	3 000	0,00%
		Podpora podnikání - Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3)	0,00	0,00	500	0,00	500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	759,87	499,25	0	712,36	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		759,87	499,25	500	1 712,36	4 900	0,00%	
Transf. do zahraničí	Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	704,50	695,88	750	750,00	750	100,00%	
	Transf. do zahraničí celkem	704,50	695,88	750	750,00	750	100,00%	
Běžné výdaje celkem		11 665,70	19 733,67	13 720	21 804,86	21 150	154,15%	
Kapitálové výdaje	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraj, z.ú.	3 300,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů celkem	3 300,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Nestavební investice	Náklady související s budovou v Bruselu	0,00	0,00	0	90,00	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	0	90,00	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		3 300,00	0,00	0,00	90,00	0	0,00%	
VÝDAJE celkem		14 965,70	19 733,67	13 720	21 894,86	21 150	154,15%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	2 310 732	580 354,62	2 380 818	103,03%
	Ostatní kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	2 310 732	580 354,62	2 380 818	103,03%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	2 310 732	580 354,62	2 380 818	103,03%
VÝDAJE celkem		0,00	0,00	2 310 732	580 354,62	2 380 818	103,03%	

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu PK	229 490
Individuální projekty předfinancované z bankovního úvěru	1 922 487
Individuální projekty - podíl PK financovaný z Rezervního fondu PK	228 841

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2021/SR2020		
		2019	2020						
Běžné výdaje	BV oblasti	Projekt CamelNET	861,14	1 903,29	0	0,00	0	0,00%	
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	1 588,71	4 075,72	17 860	17 860,00	16 490	92,33%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	9 164,22	375,46	0	126,45	0	0,00%	
		Udržitelnost individuálních projektů	9 833,53	6 347,94	670	670,00	500	74,63%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	21 447,60	12 702,41	18 530	18 656,45	16 990	91,69%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji	7 799,83	1 162,90	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	7 799,83	1 162,90	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
		Běžné výdaje celkem	29 247,43	13 865,31	23 530	23 656,45	21 990	93,46%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	6 755,67	7 702,94	0	0,00	0	0,00%
			Poskytování ICT služeb pro ZZO	3 956,86	4 611,23	9 970	9 119,80	11 510	115,45%
Předfinancování a kofinancování projektů			2 660,79	8 168,46	0	1 781,72	0	0,00%	
Udržitelnost individuálních projektů			4 662,34	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Nestavební investice celkem			18 035,66	20 482,63	9 970	10 901,52	11 510	115,45%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	7 886,94	5 833,26	5 500	6 350,20	6 000	109,09%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	7 886,94	5 833,26	5 500	6 350,20	6 000	109,09%	
		Kapitálové výdaje celkem	25 922,60	26 315,89	15 470	17 251,72	17 510	113,19%	
VÝDAJE celkem		55 170,03	40 181,20	39 000	40 908,17	39 500	101,28%		

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021		
		2019	2020						
Běžné výdaje	BV oblast	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	76,13	22,10	160	160,00	160	100,00%	
		Krizová rezerva	0,00	33 741,77	0	561,17	0	0,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	689,80	1 339,28	1 000	920,00	1 000	100,00%	
		Technická a informační podpora oblasti	174,24	0,00	100	100,00	100	100,00%	
		Traumabody Brdy	493,55	533,61	550	550,00	550	100,00%	
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	3,80	4,00	30	30,00	30	100,00%	
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	6,50	10,89	1 000	730,64	1 000	100,00%	
		Zajištění odborné podpory oblasti	2,01	0,00	10	10,00	10	100,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 446,03	35 651,65	2 850	3 061,82	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	0,00	40,00	0	40,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	40,00	0	40,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	305,85	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	3 200,00	3 200,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého požárem	0,00	993,15	6 000	6 000,00	4 000	66,67%	
		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	1 000,00	1 000,00	500	500,00	750	150,00%	
		Krizová rezerva	0,00	158,00	0	0,00	0	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj	50,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Podpora dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji	50,00	50,00	0	0,00	0	0,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	6 200,00	6 478,10	10 000	9 400,00	8 500	85,00%	
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	247,85	809,21	0	1 075,00	0	0,00%	
		Podpora Jihomoravskému a Ústeckému kraji zasaženým přírodní katastrofou	0,00	0,00	0	3 000,00	0	0,00%	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	0,00	40,00	0	40,00	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	11 603,70	13 278,46	19 500	23 015,00	16 250	83,33%	
	Běžné výdaje celkem	13 049,73	48 970,11	23 350	26 116,82	20 100	86,08%		
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	330	330,00	330	100,00%
			Nestavební investice celkem	0,00	0,00	330	330,00	330	100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	3 954,15	0,00	4 600	4 600,00	3 500	76,09%	
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	8 990,67	9 499,99	4 500	4 500,00	9 500	211,11%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	2 000,00	2 000,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	5 094,43	10 299,07	7 000	7 600,00	6 700	95,71%	
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	8 367,01	8 959,50	10 000	8 925,00	10 000	100,00%	
		Klidné přehraničí - kamerové systémy	784,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	29 190,26	30 758,56	27 100	26 625,00	31 200	115,13%			
Kapitálové výdaje celkem	29 190,26	30 758,56	27 430	26 955,00	31 530	114,95%			
VÝDAJE celkem	42 239,99	79 728,68	50 780	53 071,82	51 630	101,67%			

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

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021		
		2019	2020						
KULTURA									
Běžné výdaje	BV oblast	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	350,00	152,60	0	15,00	0	0,00%	
		Prezentační a marketingová podpora tradiční lidové kultury včetně prezentace mistrů tradiční rukodělné výroby PK a nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví, Ocenění mistrům tradiční rukodělné výroby, Soutěž o nejlepší obnovu památky	0,00	0,00	130	130,00	130		100,00%
		Projekty "Prezentace moderních dějin" a "Zaniklé obce"	0,00	0,00	0	0,00	1 000		0,00%
		Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, veletrhy, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	268,04	5,45	80	80,00	100		125,00%
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	499,87	0,00	1 000	660,00	800		80,00%
		Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony	1 186,87	0,00	0	0,00	0		0,00%
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	218,67	295,50	1 800	490,00	0		0,00%
		Projekt Zápaadočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	1 296,17	821,14	1 000	656,00	1 200		120,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	3 819,62	1 274,69	4 010	2 031,00	3 230		80,55%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	287 051,73	293 174,58	290 855	294 152,91	319 987		110,02%
		Pověřené odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den ferneslo 2022 - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	580,00	499,60	495	495,00	550		111,11%
		Koncepce kulturní politiky Plzeňského kraje, marketingová a obchodní strategie kulturních organizací	100,00	0,00	0	0,00	0		0,00%
		Kybernetické zabezpečení a dohledové bezpečnostní centrum ZZO	0,00	0,00	0	0,00	300		0,00%
		Rezerva na prorovzní náklady v oblasti kultury	0,00	0,00	0	0,00	9 500		0,00%
		Oslavy výročí roku 1989 a pádu Železné opony	30,00	0,00	0	0,00	0		0,00%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	0,00	464,00	1 000	571,15	1 500		150,00%
		Projekt Zápaadočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	302,00	55,00	0	344,00	0		0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	2 382,07	0	0,00	0		0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	288 063,73	296 575,25	292 350	295 563,07	331 837		113,51%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	25. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2022 - Plzeňská folklorní scéna, z.s.	140,00	0,00	130	130,00	0		0,00%
35. filmový festival Finále Plzeň 2022 - Film Servis Plzeň s.r.o.		750,00	750,00	700	700,00	900		128,57%	
42. Smetanovské dny 2022 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost		600,00	678,00	600	600,00	800		133,33%	
Animánie 2022 - Animánie z.s.		100,00	100,00	90	90,00	0		0,00%	
Činnost pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, z. ú.		300,00	300,00	280	280,00	450		160,71%	
Divadelní léto pod plzeňským nebem 2022 - PaNaMo		200,00	200,00	180	180,00	0		0,00%	
Hudební ceny Žebřík - iREPORT s.r.o.		300,00	300,00	280	280,00	0		0,00%	
Hudební cyklus "Dveře jízdy dokořán 2022" - Městské kulturní středisko Tachov		100,00	100,00	90	90,00	0		0,00%	
Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2022 - Spolek pro hudbu v synagogách		100,00	115,00	100	100,00	0		0,00%	
Chodské slavnosti - Vavřínecká pouť 2022 - Městské kulturní středisko v Domažlicích		200,00	200,00	180	180,00	0		0,00%	
Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury		450,00	415,00	500	1 385,00	500		100,00%	
Mezinárodní festival DIVADLO 2022 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň		750,00	750,00	700	700,00	900		128,57%	
Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2022		990,00	315,00	500	500,00	500		100,00%	
Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2022		0,00	0,00	0	0,00	1 000		0,00%	
Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace		500,00	0,00	450	450,00	0		0,00%	
Podpora činnosti 2022 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace		2 000,00	2 300,00	2 000	2 000,00	2 500		125,00%	
Podpora činnosti 2022 a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace		6 000,00	6 200,00	6 000	6 000,00	6 500		108,33%	
Podpora činnosti 2022 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost		9 400,00	14 000,00	14 000	14 000,00	14 000		100,00%	
Podpora činnosti 2022 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu		350,00	350,00	320	320,00	350		109,38%	

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	200,00	350,00	320	320,00	400	125,00%
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	1 680,00	1 200,00	0	1 310,00	5 000	0,00%
		Podpora kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury a projektu Západočeské baroko, dotace externím subjektům	5 000,00	2 871,34	4 500	4 500,00	7 000	155,56%
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2022	2 870,00	1 350,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00%
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	897,67	475,00	400	400,00	400	100,00%
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení, prezentace, plány ochrany památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	4 450,00	4 780,00	3 500	3 800,00	4 000	114,29%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	22 147,00	22 220,00	20 000	21 700,00	22 000	110,00%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	200,00	120,00	0	0,00	0	0,00%
		Provoz Galerie Jiřího Tmky v Plzni v roce 2022 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	100,00	100,00	100	100,00	140	140,00%
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	0,00	800,00	0	0,00	350	0,00%
		Tachovské městské slavnosti 2022 - Městské kulturní středisko Tachov	200,00	0,00	130	130,00	0	0,00%
		Udržitelnost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	2 300,00	2 300,00	2 100	2 100,00	2 100	100,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	7 500,00	8 000,00	7 500	7 500,00	8 000	106,67%
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
		15. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	500,00	700,00	630	630,00	700	111,11%
		Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2022 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	150,00	0,00	140	140,00	0	0,00%
		Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, z.s.	180,00	200,00	180	180,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	71 604,67	72 539,34	68 100	72 495,00	80 990	118,93%
		Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	5 468,19	6 677,77	0	6 688,31	0
Neinvestiční půjčené prostředky celkem	5 468,19		6 677,77	0	6 688,31	0	0,00%	
Běžné výdaje celkem		368 956,21	377 067,04	364 460	376 777,37	416 057	114,16%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Nákup sbírkových předmětů	5 025,16	2 449,50	0	200,00	9 500	0,00%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	0,00	456,00	0	428,85	0	0,00%
		Pořízení koncertního křídla, Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice	800,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	2 114,16	0	2 200,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	7 825,16	5 019,66	0	2 828,85	9 500	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	400,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	0,00	400,00	0	0,00	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	30 310,57	139 707,68	0	152 631,79	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	30 310,57	139 707,68	0	152 631,79	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		38 135,72	145 127,34	0	155 460,63	9 500	0,00%	
VÝDAJE KULTURA celkem		407 091,93	522 194,38	364 460	532 238,00	425 557	116,76%	

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
CESTOVNÍ RUCH								
Běžné výdaje	BV oblast	Propagace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, online, audio, video, foto), marketingové kampaně, press a fam tripy	596,71	1 104,66	600	1 200,00	1 600	266,67%
		Podpora "destinačních společností" a subjektů vykonávající destinační management	51,95	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Podpora tvorby produktů CR v PK	325,77	1 086,06	250	700,00	350	140,00%
		Projekty industriálního turismu, agroturistiky a ekoturistiky (Industry Open, Prázdniny na venkově...)	628,33	199,97	600	600,00	800	133,33%
		Portály turisturaj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě	233,94	903,15	400	1 220,00	700	175,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	260,68	35,00	250	260,20	250	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v příhraničí a spolupráce s tamními subjekty CR	242,95	0,00	200	82,20	100	50,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběr dat	0,00	229,75	100	287,38	200	200,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v informačních centrech	200,00	180,32	200	250,00	700	350,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	929,32	850,96	600	600,00	600	100,00%
		Údržba značení lyžařských a pěších tras	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	98,77	269,94	300	300,00	700	233,33%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	3 393,21	0,00	2 500	800,00	2 500	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice a v zahraničí	2 863,18	1 654,00	1 500	1 370,23	1 500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	3 057,51	1 056,95	0	3 200,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	13 082,32	7 770,75	7 700	11 070,00	10 200	132,47%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	374,00	545,00	500	500,00	800
Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji	1 380,00		2 500,00	3 000	3 000,00	3 500	116,67%	
Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 730,00		1 390,00	1 000	830,00	1 500	150,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 484,00		4 435,00	4 500	4 330,00	5 800	128,89%	
Běžné výdaje celkem	16 566,32	12 205,75	12 200	15 400,00	16 000	131,15%		
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	99,10	0	2 100,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	99,10	0	2 100,00	0	0,00%
		Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	3 500,00	3 300,00	3 000	3 000,00	3 200	106,67%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 248,93	1 363,14	1 500	1 500,00	1 500	100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 748,93	4 663,14	4 500	4 500,00	4 700	104,44%		
Kapitálové výdaje celkem	4 748,93	4 762,24	4 500	6 600,00	4 700	104,44%		
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		21 315,25	16 968,00	16 700	22 000,00	20 700	123,95%	
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		428 407,18	539 162,38	381 160	554 238,00	446 257	117,08%	

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
	2019	2020				
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
Provozní příspěvek	67 878,00	66 639,72	67 196	67 196,00	72 888	108,47%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	0,00	0	50,00		
Stavební investice	800,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
Provozní příspěvek	97 839,05	101 241,23	101 059	101 059,00	108 244	107,11%
Ostatní účelové příspěvky	30,00	3 002,07	0	550,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Strojní investice	0,00	164,06	0	0,00	0	0,00%
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
Provozní příspěvek	24 194,00	25 493,36	24 871	26 959,27	28 754	115,61%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	300,00	0	250,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	1 470,18	1 800,00	0	0,00	2 000	0,00%
Strojní investice	0,00	356,62	0	2 200,00	0	0,00%
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
Provozní příspěvek	17 799,03	17 754,25	17 690	17 690,00	19 460	110,01%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	0,00	0	20,00	0	
Nákup sbírkových předmětů	3 000,00	330,00	0	0,00	4 000	0,00%
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
Provozní příspěvek	11 495,60	11 667,49	11 624	11 624,00	12 518	107,69%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	0,00	0	25,00	0	0,00%
Strojní investice	0,00	230,98	0	0,00	0	0,00%
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
Provozní příspěvek	12 450,40	12 711,73	12 718	12 718,00	15 723	123,63%
Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj, provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích, Den řemesel 2022	580,00	499,60	495	495,00	550	111,11%
Vybavení depozitáře čp. 209/II. mobiliářem	0,00	250,00	0	0,00	0	0,00%
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
Provozní příspěvek	7 796,59	8 110,98	8 054	8 054,00	9 226	114,55%
Ostatní účelové příspěvky	95,00	17,00	0	125,00	0	0,00%
Strojní investice	0,00	12,50	0	0,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	19,98	0,00	0	0,00	0	0,00%
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
Provozní příspěvek	11 118,00	12 000,23	11 690	12 545,62	12 239	104,70%
Ostatní účelové příspěvky	647,00	0,00	0	193,00	0	0,00%
Strojní investice	0,00	1 100,00	0	0,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	100,00	300,00	0	0,00	0	0,00%
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
Provozní příspěvek	11 945,28	12 104,38	11 447	11 801,02	14 336	125,24%
Nákup sbírkových předmětů	90,00	0,00	0	200,00	0	0,00%
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)						
Provozní příspěvek	10 059,00	10 667,99	10 151	10 151,00	11 176	110,10%
Ostatní účelové příspěvky	160,00	38,00	0	111,00	0	0,00%
Nákup sbírkových předmětů	45,00	19,50	0	0,00	0	0,00%
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)						
Provozní příspěvek	7 120,00	7 440,72	7 062	7 062,00	7 723	109,36%
Ostatní účelové příspěvky	0,00	0,00	0	20,00		0,00%
Výbudování pevné pozorovatelné	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)						
Provozní příspěvek	7 356,78	7 342,50	7 293	7 293,00	7 700	105,58%
Pořízení koncertního křídla	1 500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
SOUHRN za všechny PO						
Provozní příspěvek	287 051,73	293 174,58	290 855	294 152,91	319 987	110,02%
Ostatní účelové příspěvky	1 512,00	3 856,67	495	1 839,00	550	111,11%
Nákup sbírkových předmětů	5 025,16	2 449,50	0	200,00	9 500	0,00%
Stavební investice	800,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Strojní investice	1 500,00	2 114,16	0	2 200,00	0	0,00%
Nestavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%

Příspěvky PO kraje

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021		
	2019	2020						
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	1 922,98	0,00	5 000	0,00	6 000	120,00%
		Klatovská nemocnice	0,00	0,00	0	102 729,36	0	0,00%
		Nákup služeb	1 992,38	6 917,58	3 000	2 563,98	3 000	100,00%
		Opravy a údržba objektů PK	599,74	0,00	43 000	0,00	45 000	104,65%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	18 879,98	8 665,35	5 000	5 000,00	3 000	60,00%
		Ostatní nákupy	56,09	57,02	0	5,45	0	0,00%
		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0	2 243,59	0	0,00%
		Platby daní a poplatků	185,05	225,69	1 200	307,64	1 200	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 698,65	13 700,00	14 100	13 892,40	14 100	100,00%
		Studie, znalecké posudky	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Výdaje souv. s nein. náupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	37 334,87	29 565,64	71 300	126 742	72 300	101,40%	
	Ostatní provozní výdaje	Klatovská nemocnice	0,00	0,00	0	13 660	0	0,00%
Ostatní provozní výdaje		0,00	0,00	0	13 660	0	0	
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	37 334,87	29 565,64	71 300	140 403	72 300	101,40%		
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	67 928,29	42 355,97	60 000	57 634,41	135 000	225,00%
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	16 000	5 667,49	10 000	62,50%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	40 392,84	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice - obchodní společnosti	32 655,37	21 459,57	10 000	29 640,96	0	0,00%
		Výkupy nemovitostí	65 698,51	11 084,15	8 000	7 302,00	11 000	137,50%
		ZČG - nová budova galerie	0,00	1 782,33	0	10 332,51	0	0,00%
	Stavební investice celkem	166 282,17	117 074,87	94 000	110 577	156 000	165,96%	
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	230 274,46	267 850,02	213 550	286 258,52	253 240	118,59%
Příspěvky PO kraje celkem		230 274,46	267 850,02	213 550	286 258,52	253 240	118,59%	
Kapitálové výdaje celkem	396 556,64	384 924,89	307 550	396 835,90	409 240	133,06%		
VÝDAJE celkem	433 891,51	414 490,53	378 850	537 238,82	481 540	127,11%		

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
	2019	2020					
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovičích, příspěvková organizace (IČO: 00075710)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	10 000	200,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)						
	Stavební investice	0,00	0,00	4 000	0	8 100	202,50%
	Kultura celkem	0,00	0,00	9 000	0	18 100	201,11%
Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)						
	Stavební investice	0,00	0,00	72 500	0	71 000	97,93%
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 69457930)						
	Stavební investice	0,00	2 500,00	10 000	0	20 500	205,00%
	Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2, (IČO: 49778064)						
	Stavební investice	0,00	0,00	3 000	0	3 600	120,00%
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO: 61750883)						
	Stavební investice	0,00	0,00	2 500	0	2 000	80,00%
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 000	0,00%
	Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 000	0,00%
	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 900	0,00%
	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)						
	Stavební investice	0,00	0,00	2 600	0	5 500	211,54%
	Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 31 (IČO: 00523925)						
	Stavební investice	0,00	0,00	7 100	0	14 000	197,18%
	Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)						
	Stavební investice	0,00	0,00	8 100	0	8 000	98,77%
	Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	3 000	0,00%
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 500	0,00%
	Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000	0,00%
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO: 49774301)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	8 000	160,00%
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy (IČO: 61781771)						
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 000	0,00%	
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO: 49778200)							
Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	10 000	100,00%	
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)							
Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 000	0,00%	
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)							
Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	10 000	100,00%	
Školství celkem	0,00	0,00	128 200	0	173 000	134,95%	
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 200	0	10 600	103,92%
	Doprava celkem	0,00	0,00	10 200	0	10 600	103,92%
Sociální věci	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace (IČO: 49180380)						
	Stavební investice	0,00	0,00	3 910	0	890	22,76%
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace (IČO: 00377805)						
	Stavební investice	0,00	0,00	1 840	0	18 650	1013,59%
	Sociální věci celkem	0,00	0,00	5 750	0	19 540	339,83%
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)						
	Stavební investice	0,00	0,00	11 400	0	32 000	280,70%
	Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	11 400	0	32 000	280,70%
Příspěvky PO kraje	SOUHRN za všechny PO						
	Stavební investice	0,00	0,00	164 550	0	253 240	153,90%

Přehled investičních záměrů na rok 2022 (v tis. Kč)				
Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2022	
Stavební investice příspěvkových organizací				
Kultura a cestovní ruch	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích příspěvková organizace IČO: 00075710	Nové depozitární prostory v areálu Hradiště	10 000	
	Muzeum Českého lesa v Tachově příspěvková organizace IČO: 00076716	Dům Zahradní 502, Tachov - depozitář	8 100	
	KULTURA CELKEM		18 100	
Školství, tělovýchova a sport	Sřední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Atletický tunel - Sřední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 Výměník pro sportovní halu a atletický tunel Trafostanice Topný kanál - potrubí Chodby a sociální zařízení v pavilónu B (1. a 2. patro)	60 000 1 000 1 000 7 000 2 000 71 000	
	Sřední průmyslová škola dopravní Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Hřiště s umělým povrchem včetně sociálního zařízení Křimice Koupelny a WC Domova mládeže Karlovarská - II. etapa Sřešní krytina Karlovarská - II. etapa Šatny praktického vyučování Křimice	6 500 6 000 7 000 1 000 20 500	
	Sřední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2 IČO: 49778064	Okna - dvorní trakt budovy školy - 3. etapa	3 600 3 600	
	Sřední průmyslová škola, Klatovy, nářeží Kpt. Nálepky 362 IČO: 61750883	Jádra - Domov mládeže	2 000 2 000	
	Sřední odborná škola a Sřední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 IČO: 00376469	Budova Nádražní 43 - II. etapa	3 000 3 000	
	Sřední škola Bor Plzeňská 231 IČO: 00077879	Sklepní prostory v areálu školy - osazení plynových kotlů	2 000 2 000	
	Sřední škola Kralovice, nám. Osvobození 32 IČO: 00077704	Dopravní hřiště - dokončení	1 900 1 900	
	Sřední škola Rokycany, Jefabinová 96/III IČO: 18242171	Okna na Domově mládeže Vodovodní řad v celém areálu školy	2 500 3 000 5 500	
	Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 IČO: 00523925	Sřecha a fasáda objektu Škroupova 13	14 000 14 000	
	Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 IČO: 49778161	Stropy - budova školy	8 000 8 000	
	Gymnázium Ludka Pika Plzeň, Opavská 21 IČO: 49778102	Rozvody elektřiny	3 000 3 000	
	Gymnázium a Sřední odborná škola, Plasy IČO: 70838534	Okna na budově Sřední odborné školy Plasy	4 500 4 500	
	Dětský domov, Kašperské Hory IČO: 61751065	Fasáda budovy č.p. 146	1 000 1 000	
	Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 IČO: 49774301	Sřecha školní jídelny	8 000 8 000	
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Sřední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy IČO: 61781771	Domov mládeže Puškinova ul.	1 000 1 000	
	Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vad řeči, Plzeň, Lazaretní 25 IČO: 49778200	Sřešní nástavby Mateřské školy a zázemí v areálu Základní školy a Mateřské školy, Lazaretní 25, Plzeň	10 000 10 000	
	Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 IČO: 45330212	Uliční fasáda	4 000 4 000	
	Sředisko volného času RADOVÁNEK IČO: 69977836	Pallova, budova B, suterén, 1. a 2. nadzemní podlaží	10 000 10 000	
			ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT CELKEM	173 000
	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje příspěvková organizace, IČO: 72053119	Dokončení 2.etapy - garáž a sklad - Sušice Nádrže na emulze na střediscích Kařez a Domažlice Boxy na kamenivo v areálu skládek Valdorf a Planá	6 200 3 200 1 200 10 600
		DOPRAVA CELKEM		10 600

Sociální věci	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace IČO: 49180380	Bezbariérové koupelny - pokračování	890
			890
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace IČO: 00377805	Bezbariérové koupelny - Domov pro seniory Panorama - pokračování	18 650
			18 650
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	19 540
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje příspěvková organizace IČO: 45333009	Novostavba výjezdové základny Plzeň - Doubravka	32 000
			32 000
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	32 000
Stavební investice PO		celkem	253 240

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	800,00	800,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Bankovní poplatky	1 016,01	1 077,30	2 500	2 500,00	2 500	100,00%
		Kurzové rozdíly ve výdajích	83,99	43,90	100	100,00	100	100,00%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	18,15	18,15	300	300,00	300	100,00%
		Nákup příkazových bloků	69,81	62,69	300	300,00	300	100,00%
		Platby daní a poplatků	7 400,55	11 525,30	5 500	28 278,33	5 500	100,00%
		Studie, analýzy, porada krajů s MF	0,00	0,00	3 500	3 500,00	566	16,17%
		Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky	9,70	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Úroky z úvěrů	2 409,87	0,00	20 000	20 000,00	27 000	135,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	11 808,07	13 527,34	33 200	55 978,33	37 266	112,25%
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	18 617	1 943,10	42 250	226,94%
		Vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	3,85	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	3,85	0,00	18 617	1 943,10	42 250	226,94%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	5 000,00	5 000,00	0	2 000,00	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu v oblasti Ostatní financování	0,00	150,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 000,00	5 150,00	0	2 000,00	0	0,00%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	1 146,96	5 762,95	0	4 139,80	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let celkem	1 146,96	5 762,95	0	4 139,80	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	17 958,87	24 440,29	51 817	64 061,24	79 516	153,46%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	0,00	66,48	0	118,90	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	66,48	0	118,90	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	0,00	66,48	0	118,90	0	0,00%	
VÝDAJE celkem		17 958,87	24 506,77	51 817	64 180,13	79 516	153,46%	

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
		2019	2020				
Běžné výdaje Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	16 773,00	16 520,00	16 387,00	16 387,00	17 656,00	107,74%
	Příspěvky PO kraje celkem	16 773,00	16 520,00	16 387,00	16 387,00	17 656,00	107,74%
	Běžné výdaje celkem	16 773,00	16 520,00	16 387,00	16 387,00	17 656,00	107,74%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
		2019	2020				
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	13 210,00	16 520,00	16 387,00	16 387,00	17 656,00	107,74%
	Centrální nákup celkem	13 210,00	16 520,00	16 387,00	16 387,00	17 656,00	107,74%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	22,00	0,00	50	50,00	50	100,00%
		Metodická pomoc pro ORP	16,81	4,56	20	20,00	20	100,00%
		Náhrady škody	4,35	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	169,40	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Publikace	3,36	168,74	115	115,00	200	173,91%
		Soutěže	254,43	0,00	135	135,00	150	111,11%
		Studie	0,00	0,00	50	50,00	250	500,00%
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	0,00	200	200,00	150	75,00%
		Veletrhy	0,00	0,00	100	100,00	50	50,00%
		Výstavy	79,70	65,95	85	85,00	185	217,65%
		Běžné výdaje oblasti celkem	550,05	239,25	755	755,00	1 055	139,74%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK	3 000,00	1 450,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	700,00	0,00	200	200,00	350	175,00%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	13 550,00	18 307,00	10 000	6 900,00	20 000	200,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	49 154,52	56 486,00	0	38 522,00	0	0,00%
		Podpora podnikání - Krajská hospodářská komora v PK	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
		Podpora podnikání - Inkubace a akcelerace firem (RIS3)	0,00	0,00	2 000	0,00	0	0,00%
		Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	200,00	299,00	250	250,00	260	104,00%
		Soutěže	495,00	0,00	395	319,00	395	100,00%
		Úprava lyžařských běžeckých tras	431,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
Venkovský dům PK	0,00	0,00	1 500	1 500,00	500	33,33%		
Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje	2 005,00	2 610,63	3 000	3 076,00	3 000	100,00%		
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	69 535,52	79 152,63	21 845	55 267,00	29 005	132,78%		
Běžné výdaje celkem	70 085,57	79 391,88	22 600	56 022,00	30 060	133,01%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	0,00	2 120	2 120,00	1 500	70,75%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	Nestavební investice celkem	0,00	0,00	2 120	2 120,00	2 500	117,92%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	12 227,91	4 933,61	10 280	10 280,00	10 716	104,24%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	2 000,00	0,00	0	8 000,00	0	0,00%
		Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK	6 450,00	8 272,00	0	5 100,00	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	63 840,00	56 757,00	61 000	42 478,00	100 000	163,93%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	84 517,91	69 962,61	71 280	65 858,00	110 716	155,33%		
Kapitálové výdaje celkem	84 517,91	69 962,61	73 400	67 978,00	113 216	154,25%		
VÝDAJE celkem	154 603,48	149 354,49	96 000	124 000,00	143 276	149,25%		

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	BV oblasti	Diagnostika dětí a další služby v NRP	0,00	0,00	0	0,00	50	0,00%
		Koncepce rodinné politiky	0,00	0,00	100	100,00	0	0,00%
		Prevence kriminality	96,66	66,47	0	183,03	0	0,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	600	100,00	600	100,00%
		Setkání pěstounů	198,59	98,19	200	199,50	200	100,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	96,88	517,43	0	132,17	0	0,00%
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	37,40	30,12	40	40,00	40	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	254,13	79,17	0	6 777,69	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	683,66	791,38	940	7 532,39	890	94,68%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	763,27	0,00	0	1 709,39	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let	763,27	0,00	0,00	1 709,39	0,00	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	45,75	0	0,00	0	0,00%
		Zapojení vratek nadměrné vyrovnávací platby	0,00	2,57	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	108 000	68 020,02	130 000	120,37%
		Dofinancování provozu ZDVOP Robinson, Dětský domov Staňkov	0,00	0,00	2 000	0,00	2 000	100,00%
		Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na DVB-T2	0,00	76,00	0	0,00	0	0,00%
		Provozní příspěvek	82 661,36	95 723,80	0	40 056,21	0	0,00%
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	500,00	405,00	0	500,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	500,00	405,00	0	3 038,67	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	83 661,36	96 609,80	110 000	111 614,90	132 000,00	120,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	18 000,00	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 100,00	0	0,00	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	18 000,00	41 100,00	40 000	40 000,00	40 000	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	2 575,78	4 473,18	975	2 026,72	1 186	121,64%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	2 000,00	2 999,70	0	1 800,00	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK	11 648,49	19 361,51	0	17 000,00	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	4 000,00	5 000,00	0	3 600,00	0	0,00%
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	550,00	550,00	0	500,00	0	0,00%
		Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK	3 800,00	3 592,58	0	3 420,00	0	0,00%
		Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na DVB-T2	0,00	295,23	0	0,00	0	0,00%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 800,00	2 800,00	0	2 520,00	0	0,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	25 180	340,01	36 700	145,75%
Předfinancování a kofinancování projektů		2 912,44	1 303,36	0	22 333,20	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		30 286,71	40 375,56	26 155	53 539,93	37 886	144,85%	
Běžné výdaje celkem	433 395,00	478 925,06	477 095	424 396,61	420 776	119,02%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	21 845,68	27 000,00	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	870,68	454,44	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	58 722,75	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	22 716,36	27 454,44	0	58 722,75	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	31 494,79	39 611,87	0	0,00	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	31 494,79	39 611,87	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v PK	4 638,22	4 938,49	4 500	4 500,00	5 000	111,11%
		Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	0,00	0,00	0	150,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	0,00	4 500	150,00	5 000	111,11%
	Kapitálové výdaje celkem	54 211,15	67 066,31	4 500	58 872,75	5 000	111,11%	
VÝDAJE celkem	487 606,15	545 991,37	481 595	483 269,36	425 776	118,82%		

Návratná finanční výpomoc (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název	IČO	Schválený rozpočet 2022
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 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021
		2019	2020				
ŠKOLSTVÍ							
BV oblastí	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	254,25	79,86	200	36,30	200	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	833,92	954,31	3 000	1 258,00	3 000	100,00%
	Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	213,45	232,00	0	240,00	0	0,00%
	Podpora technického vzdělávání	0,00	8,59	3 000	1 148,60	3 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	883,99	880,74	0	4 850,52	0	0,00%
	Realizace Krajského akčního plánu	47,32	699,57	2 500	2 373,98	2 500	100,00%
	Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	10 000	0,00	20 000	200,00%
	Řemeslo má zlaté dno	86,27	0,00	220	0,00	220	100,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	199,65	400,00	2 500	400,00	2 500	100,00%
	Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	35,31	0,00	300	0,00	300	100,00%
	Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	178,90	183,49	180	0,00	0	0,00%
	Úhrada služeb v oblasti školství	267,35	267,35	0	267,35	0	0,00%
	Běžné výdaje oblastí celkem	3 000,40	3 705,92	21 900	10 574,76	31 720	144,84%
Příspěvky PO kraje	EVVO - environmentální výchova	50,00	50,00	0	50,00	0	0,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblastí školství, mládeže a sportu	671,00	221,99	0	332,00	0	0,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	477,00	0,00	0	428,00	0	0,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	940,00	825,00	0	932,00	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	624,00	485,00	0	425,00	0	0,00%
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	600,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%
	Program Nadání	214,41	0,00	0	255,79	0	0,00%
	Provozní příspěvek	395 588,86	388 492,26	378 150	400 612,64	389 150	102,91%
	Systemová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	15 145,72	9 753,42	0	0,00	12 000	0,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	4 656,94	968,38	0	3 023,59	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	421 767,94	403 596,04	379 350	409 459,02	402 350	106,06%
Transf. org., obcím, vef. 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	267,56	0	675,61	0	0,00%
	Rok ve Franche - Comté - Alliance française de Plzeň (IČO:00520012)	295,00	0,00	0	100,00	0	0,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblastí školství, mládeže	829,00	672,00	1 000	668,00	1 500	150,00%
	Napliňování Koncepce podpory mládeže v PK	390,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Podpora jazykového vzdělávání	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%
	Podpora mezinárodní spolupráce	977,85	0,00	1 500	1 072,00	1 500	100,00%
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	1 060,00	1 442,76	2 300	1 368,00	2 300	100,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	10 000,00	14 000,00	14 000	14 000,00	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	966,00	1 365,20	2 000	1 575,00	2 000	100,00%
	Program Nadání	55,59	0,00	270	14,21	270	100,00%
	Program Studuj srdcem (RIS3)	0	0	504	0,00	504	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	461,55	0	0	81,59	0	0,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	2 042,00	2 100,00	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)	600	900	600	600,00	900	150,00%
	Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Posílení sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a VO - Juniorská univerzitní Plzeň (RIS3)	150	150	150	150,00	150	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	7 784,00	7 085,12	6 971	6 971,00	8 400	120,50%
		Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín (IČO:71197583) doprava postižených dětí do školy	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	25 610,99	28 182,63	31 745	29 575,41	34 974	110,17%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	17 397,86	2 570,59	0	5 008,02	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	17 397,86	2 570,59	0	5 008,02	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		467 777,19	438 055,19	432 995	454 617,20	469 044	108,33%	
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Ostatní dl. hmotný majetek	1 300,00	12 542,66	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	15 603,25	13 144,21	6 410	8 370,00	9 710	151,48%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	3 847,40	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	46 093,01	1 228,16	0	50 029,45	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	66 843,67	26 915,03	6 410	58 399,45	9 710	151,48%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondací a do 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 fondací a ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	90 774,36	106 002,86	0	261 489,33	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	90 774,36	106 002,86	0	261 489,33	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Ostatní transfery mimo programy	0,00	120,00	0	0,00	0	0,00%
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	258,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	258,00	120,00	0	0,00	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		158 876,03	134 037,90	7 410	320 888,77	10 710	144,53%	
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		626 653,22	572 093,08	440 405	775 505,98	479 754	108,93%	

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
TĚLOVÝCHOVA A SPORT								
BY oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	2 404,17	1 659,81	2 600	0,00	3 000	115,38%	
	Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Běžné výdaje oblasti celkem		2 404,17	1 659,81	2 600	0,00	3 000	115,38%	
Příspěvky PO kraje	Program Bezpečné branky	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Systémová podpora výkonnostního sportu	0,00	50,00	0	0,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje celkem		0,00	50,00	0	0,00	0	0,00%	
Běžné výdaje Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	6 000,00	6 000,00	5 700	5 700,00	5 700	100,00%	
	Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
	Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533) - Atletická akademie	0,00	1 500,00	1 500	1 500,00	2 000	100,00%	
	AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	100,00	100,00	200	200,00	300	150,00%	
	DHC Plzeň z. s. (IČO:66363501)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00%	
	Fotbalový klub Tachov, z.s. (IČO: 18251021)	200,00	0,00	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	1 000,00	0	0,00	400	0,00%	
	HC Plzeň z.s. (IČO:26602351) mládež	200,00	2 000,00	0	0,00	0	0,00%	
	HC PLZEŇ 1929 s.r.o., (IČO: 64832261)	0,00	200,00	0	0,00	0	0,00%	
	HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	3 000,00	3 000,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	
	Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek (IČO:70926883)	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%	
	Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	250,00	500,00	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	3 000	120,00%	
	Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO:05640687)	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200,00	1 500	125,00%	
	Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	250,00	250,00	250	250,00	300	120,00%	
	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	700	700,00	700	100,00%	
	Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. (IČO:26632110)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%	
	Plzeňská sportovní unie, z.s. (IČO:49776266)	80,00	0,00	80	80,00	80	100,00%	
	PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ (IČO:70935394)	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00%	
	Podpora sportování v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	RGA – regionální golfová akademie, z.s. (IČO:69981507)	0,00	0,00	800	800,00	1 000	125,00%	
	Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. (IČO:06593321)	0,00	500,00	500	500,00	500	100,00%	
	Silesiae z.s. (IČO: 27031276)	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%	
	Sportmánie v Plzeňském kraji (IČO:00075370)	1 000,00	200,00	700	700,00	700	100,00%	
	Sportovní klub Radbuza Plzeň, z. s. (IČO:00479853)	0,00	0,00	0	0,00	300	0,00%	
	Systémová podpora výkonnostního sportu	20 000,00	24 090,00	25 600	25 600,00	30 600	119,53%	
	TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.(zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	2 500,00	4 000,00	2 500	2 500,00	3 000	120,00%	
	Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	0,00	400,00	350	350,00	350	100,00%	
	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	600,00	600	600,00	1 000	166,67%	
	TJ Sokol Město Touškov z. s. (IČO: 14703271) Pohár horských kol Plzeňského kraje	0,00	350,00	250	250,00	250	100,00%	
	Triatlon klub Klatovy (IČO:43313230)	200,00	200,00	150	150,00	150	100,00%	
	Triatlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	1 000,00	1 000,00	850	850,00	1 000	117,65%	
	VIKTORIA Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	3 000,00	5 000,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	
	Výbor pro mládež a sport	1 000,00	885,00	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		46 960,00	59 555,00	55 960	55 960,00	65 060	116,26%
	Běžné výdaje celkem		49 364,17	61 264,81	58 560	55 960,00	68 060	116,22%

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	800,00	280,00	0	5 000,00	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	800,00	280,00	0	5 000,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aeroklub Plasy z.s. (IČO: 00480452)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	29 200,00	27 919,17	20 000	15 000,00	30 000	150,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	29 200,00	27 919,17	20 000	15 000,00	30 000	150,00%
		Kapitálové výdaje celkem	30 000,00	28 199,17	20 000	20 000,00	30 000	150,00%
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem		79 364,17	89 463,98	78 560	75 960,00	98 060	124,82%	

VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem	706 017,39	661 557,06	518 965	851 465,98	577 814	111,34%
--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Příspěvy PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)							
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	600,00	1 200		1 200	100,00%	
Příspěvy PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	9 373,50	9 538,25	9 617		9 787	101,77%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	3 764,50	3 828,00	3 838		3 832	99,84%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	4 214,00	3 893,50	3 890		3 912	100,57%
		Strojní investice	210,00	0,00	0		0	0,00%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 772,20	2 665,00	2 544		2 544	100,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	8 026,20	9 754,50	9 744		9 784	100,41%
		Strojní investice	0,00	650,00	0		700	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	5 113,88	4 258,70	3 835		3 835	100,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		700	0,00%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	9 728,39	8 127,00	8 614		9 024	104,76%
		Ostatní dl. hmotný majetek	1 300,00	0,00	0		0	0,00%
Strojní investice	3 500,00	1 000,00	2 600		0	0,00%		
Příspěvy PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
		Provozní příspěvek	9 086,00	8 943,19	9 400		9 400	100,00%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
		Provozní příspěvek	4 578,00	4 692,43	4 387		4 248	96,83%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
		Provozní příspěvek	5 493,32	5 025,20	5 260		5 428	103,19%
		Strojní investice	1 996,12	0,00	0		0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)						
		Provozní příspěvek	3 995,63	3 502,00	3 642		3 642	100,00%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
		Provozní příspěvek	2 923,00	2 732,00	2 892		2 912	100,69%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
		Provozní příspěvek	4 716,00	4 469,19	4 063		4 159	102,36%
		Strojní investice	165,00	0,00	200		110	55,00%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
		Provozní příspěvek	10 479,50	20 199,97	14 918		17 898	119,98%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	12 542,66	0		1 000	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
		Provozní příspěvek	1 148,20	914,00	918		918	100,00%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
		Provozní příspěvek	330,00	357,00	350		349	99,71%
		Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042)						
		Provozní příspěvek	1 391,00	1 548,60	1 509		1 509	100,00%
		Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)						
Provozní příspěvek	3 759,00	3 364,00	3 561		3 601	101,12%		
Strojní investice	0,00	500,00	0		0	0,00%		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	8 614,93	8 211,75	8 500		7 949	93,52%		
Strojní investice	5 334,14	0,00	400		0	0,00%		
Základní umělecká škola Josefa Klíčky, Klatovy, Plánická 208 (IČO: 70838542)								
Provozní příspěvek	60,00	57,00	0		0	0,00%		
Příspěvy PO kraje	Plzeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)						
		Provozní příspěvek	2 831,60	3 450,24	2 998		3 016	100,60%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		700	0,00%
		Gymnázium, Blatná, Družstevní 650 (IČO:49180932)						
		Provozní příspěvek	2 201,20	2 102,90	1 956		1 947	99,54%
		Střední škola a Základní škola, Oselec (IČO:00077691)						
Provozní příspěvek	7 628,00	7 440,03	7 545		7 877	104,40%		
Strojní investice	0,00	800,00	1 200		0	0,00%		

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)					
		Provozní příspěvek	4 523,60	4 517,50	4 284	4 294	100,23%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	700	0,00%
		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)					
		Provozní příspěvek	4 156,17	3 551,00	3 547	3 547	100,00%
		Strojní investice	100,00	0,00	0	0	0,00%
		Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
		Provozní příspěvek	5 295,00	5 914,00	5 428	5 393	99,36%
		Gymnázium Luďka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)					
		Provozní příspěvek	4 593,00	4 331,50	4 014	4 078	101,59%
		Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)					
		Provozní příspěvek	6 151,00	6 317,00	6 244	6 138	98,30%
		Strojní investice	1 290,00	0,00	160	0	0,00%
		Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)					
		Provozní příspěvek	5 828,33	5 179,00	5 049	5 204	103,07%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	700	0,00%
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)					
		Provozní příspěvek	9 924,00	9 640,64	9 400	9 400	100,00%
		Konzervatoř, Plzeň, Kopecského sady 10 (IČO:49778111)					
		Provozní příspěvek	4 217,18	3 138,00	3 033	3 314	109,26%
		Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Provozní příspěvek	4 060,91	3 608,00	3 751	3 673	97,92%
		Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
		Provozní příspěvek	3 277,50	3 427,00	3 151	3 217	102,09%
		Strojní investice	0,00	500,00	0	0	0,00%
		Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
		Provozní příspěvek	4 030,00	3 656,00	3 986	4 076	102,26%
		Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
		Provozní příspěvek	14 183,12	14 570,84	13 894	13 894	100,00%
		Strojní investice	500,00	0,00	700	0	0,00%
		Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
		Provozní příspěvek	7 945	6 807	7 307	7 307	100,00%
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
		Provozní příspěvek	20 623,93	18 718,00	20 116	20 744	103,12%
		Strojní investice	1 396,00	1 924,00	0	2 850	0,00%
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
		Provozní příspěvek	4 458,50	4 095,72	4 782	4 980	104,14%
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Provozní příspěvek	19 794,50	22 947,31	18 364	18 499	100,74%
		Strojní investice	0,00	1 264,93	340	900	0,00%
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)							
Provozní příspěvek	4 706,13	4 525,47	4 297	4 297	100,00%		
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)							
Provozní příspěvek	12 236,54	10 268,00	10 358	10 427	100,67%		
Strojní investice	1 000,00	0,00	310	390	0,00%		
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)							
Provozní příspěvek	4 115,00	4 420,00	3 849	6 088	158,17%		
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)							
Provozní příspěvek	4 237,00	4 180,04	4 526	4 526	100,00%		
Strojní investice	0	500	0	0	0,00%		
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)							
Provozní příspěvek	17 134,70	16 111,41	16 583	16 583	100,00%		
Strojní investice	0,00	98,00	0	0	0,00%		
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)							
Provozní příspěvek	14 481,13	14 403,81	14 524	14 685	101,11%		
Strojní investice	0,00	777,79	0	0	0,00%		
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)							
Provozní příspěvek	5 269,00	5 070,00	5 422	5 422	100,00%		
Strojní investice	0,00	785,65	0	0	0,00%		
Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)							
Provozní příspěvek	7 805,00	4 617,60	4 555	4 755	104,39%		
Strojní investice	0,00	0,00	200	0	0,00%		
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)							
Provozní příspěvek	5 548,51	4 780,00	4 737	4 740	100,06%		
Strojní investice	112,00	0,00	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	4 105,48	3 134,96	3 279	3 279	100,00%
		Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:49777645)					
		Provozní příspěvek	1 347,00	1 245,00	1 347	1 347	100,00%
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:4977718)					
		Provozní příspěvek	2 702,00	2 848,86	2 633	2 633	100,00%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:4977726)					
		Provozní příspěvek	3 145,00	2 344,00	2 548	2 882	113,11%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČO: 45330221)					
		Provozní příspěvek	60,00	77,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)					
		Provozní příspěvek	60,00	77,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)					
		Provozní příspěvek	80,00	717,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)					
Provozní příspěvek	60,00	77,00	0	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)							
Provozní příspěvek	410,00	77,00	0	0	0,00%		
Strojní investice	0,00	469,99	0	0	0,00%		
Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)							
Provozní příspěvek	2 443,00	2 326,00	2 478	2 478	100,00%		
Příspěvky PO kraje	Plzeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)					
		Provozní příspěvek	6 454,16	5 925,25	6 313	6 420	101,69%
		Strojní investice	0	200	300	0	0,00%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)					
Provozní příspěvek	4 891,50	4 606,00	4 876	5 025	103,06%		
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)					
		Provozní příspěvek	11 769,50	11 766,41	12 020	12 122	100,85%
		Strojní investice	0,00	1 200,00	0	800	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)					
		Provozní příspěvek	573,12	423,00	357	357	100,00%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)					
		Provozní příspěvek	1 359,00	1 281,00	1 491	1 491	100,00%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)					
		Provozní příspěvek	6 823,60	8 402,70	7 279	7 747	106,43%
Strojní investice	0,00	698,84	0	0	0,00%		
Základní umělecká škola, Rokycany, Jiráskova 181 (IČO: 48380156)							
Provozní příspěvek	60,00	353,70	0	0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)					
		Provozní příspěvek	970,93	785,00	708	722	101,98%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Svěťce 1 (IČO:00520110)					
		Provozní příspěvek	6 666,86	5 550,00	6 032	6 378	105,74%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)					
		Provozní příspěvek	5 085,00	4 736,50	3 684	3 768	102,28%
		Strojní investice	0,00	500,00	0	0	0,00%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)					
		Provozní příspěvek	2 417,00	2 294,00	2 648	2 924	110,42%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)					
		Provozní příspěvek	1 249,67	868,00	949	949	100,00%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)					
		Provozní příspěvek	2 115,99	1 720,49	1 919	1 919	100,00%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)					
		Provozní příspěvek	3 457,00	3 279,20	3 376	3 392	100,47%
		Dětský domov, Tachov (IČO:70842558)					
		Provozní příspěvek	2 920,56	2 833,60	2 673	2 673	100,00%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)					
Provozní příspěvek	3 839,64	3 186,25	3 346	4 488	134,13%		
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)							
Provozní příspěvek	4 726,20	4 732,00	4 280	4 536	105,98%		
Strojní investice	0,00	0,00	0	0	0,00%		
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)							
Provozní příspěvek	4 704,20	4 802,05	4 732	4 768	100,76%		
Strojní investice	0,00	1 275,00	0	160	0,00%		

Příspěvy PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:68780702)					
		Provozní příspěvek	60,00	77,00	0	0	0,00%
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)					
		Provozní příspěvek	210,00	77,00	0	0	0,00%
Příspěvy PO kraje	Souhrn za všechny PO						
	Provozní příspěvek	377 291,45	371 086,82	378 150	389 150	102,91%	
	Ostatní dl. hmotný majetek	1 300,00	12 542,66	0	0	0,00%	
	Strojní investice	15 603,25	13 144,21	6 410	9 710	151,48%	

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2022 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2022
<i>okres Domažlice</i>		
Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)	Nákup osobního automobilu	700
Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)	Nákup vícemístného užitkového automobilu	700
<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)	Nákup elektrického sporáku	110
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Nákup multimediální tabule (10 ks)	1 000
<i>okres Plzeň-jih</i>		
Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)	Nákup 9-ti místného automobilu	700
<i>okres Plzeň - město</i>		
Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)	Nákup 9-ti místného automobilu	700
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)	Nákup užitkového sedmimístného vozidla	700
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Nákup osobního automobilu	350
	Nákup komponentů projektu - TATRA do škol	2 500
	Celkem	2 850
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup konvektomatu	900
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)	Nákup zkracovací pily a spodní frézky	390
<i>okres Rokycany</i>		
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)	Nákup válcové zkušebny brzd	450
	Nákup osobního automobilu na výuku žáků v autoškole	350
	Celkem	800
<i>okres Tachov</i>		
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Nákup plynového kotle (2 ks)	160
Strojní investice celkem		9 710

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	BV oblasti	Fond zaměstnavatele	5 981,50	5 868,06	5 685	6 055,00	5 685	100,00%
		Nákup materiálu	8 489,11	9 450,87	9 625	9 525,00	11 713	121,69%
		Nákup služeb	28 904,26	27 114,86	31 620	31 143,15	31 371	99,21%
		Nákup vody, paliv a energie	5 840,71	5 680,40	9 700	9 700,00	10 300	106,19%
		Odměny za duševní vlastnictví	0,61	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní nákupy	8 769,96	4 367,81	6 990	6 969,85	6 305	90,20%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	3 843,42	3 791,72	3 900	3 900,00	4 100	105,13%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	249,62	192,96	330	1 132,00	335	101,52%
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	213 408,60	228 601,36	233 000	233 000,00	239 990	103,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	74 080,62	79 404,46	81 000	81 095,00	83 573	103,18%
		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	24,81	63,90	100	100,00	100	0,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	744,01	786,02	972	672,00	715	73,56%
	Běžné výdaje oblasti celkem	350 337,23	365 322,41	382 922	383 292,00	394 187	102,94%	
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Soutěže - OIT	38,00	52,00	0	0,00	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	38,00	52,00	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	9 855,08	10 282,38	10 550	10 840,00	11 550	109,48%	
	Náhrada mezd v době nemoci	1 173,73	2 413,71	2 000	2 000,00	2 100	105,00%	
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - p. o.	0,00	16,00	0	0,00	0	0,00%	
	Soutěže - OIT	212,00	182,00	250	250,00	250	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	11 240,81	12 894,09	12 800	13 090,00	13 900	108,59%	
Běžné výdaje celkem	361 616,04	378 268,50	395 722	396 382,00	408 087	103,12%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	1 204,56	641,16	1 000	1 300,00	2 800	280,00%
		Kulturní přeměty	400,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	112,18	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	200	120,00	200	100,00%
		Programové vybavení	3 775,22	106,48	500	300,00	250	50,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	1 320,85	4 416,78	2 500	1 524,03	500	20,00%
		Výpočetní technika	2 197,84	276,90	0	1 225,97	2 650	0,00%
		Nestavební investice celkem	9 010,65	5 441,32	4 300	4 570,00	6 500	151,16%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	644,38	898,13	1 100	830,00	5 000	454,55%
		Stavební investice celkem	644,38	898,13	1 100	830,00	5 000	454,55%
Kapitálové výdaje celkem	9 655,03	6 339,45	5 400	5 400,00	11 500	212,96%		
VÝDAJE celkem	371 271,07	384 607,95	401 122	401 782,00	419 587	104,60%		

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji	Marketingová strategie v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Plzeňském kraji	1 334,00	1 633,75	1 000	1 000,00	0	0,00%
		Mediální komunikace	13 703,32	13 027,16	13 000	13 000,00	13 000	100,00%
		Nákup materiálu	3 691,63	3 135,12	3 200	3 200,00	3 200	100,00%
		Nákup služeb	9 167,38	3 481,64	12 000	12 037,90	13 000	108,33%
		Odměny členů zastupitelstev krajů	19 462,55	28 778,84	25 000	25 000,00	24 075	96,30%
		Odměny za užití duševního vlastnictví	13,43	0,00	0	2,10	0	0,00%
		Ostatní nákupy	2 227,78	1 522,90	3 150	3 150,00	3 320	105,40%
		Ostatní osobní výdaje	3 432,00	2 478,00	3 350	3 350,00	3 350	100,00%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	13,97	5,15	7	7,90	7	100,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 276,15	6 935,83	6 770	6 769,09	9 324	137,73%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	122,51	180,51	200	200,00	200	100,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	59 444,72	61 178,90	67 677	67 716,99	69 476	102,66%	
	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	0,00	261,00	0	0,00	0	0,00%
		Individuální žádosti o podporu	6 441,49	4 263,00	3 000	4 365,00	4 500	150,00%
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	691	280	500	500,00	600	120,00%
		Podpora neziskových organizací	2 939,70	2 038,85	3 000	2 265,12	3 000	100,00%
		Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy	2 023,06	301,03	1 400	1 400,00	1 400	100,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		12 095,26	7 143,88	7 900	8 530,12	9 500	120,25%	
Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	15,44	15,25	17	17,00	17	100,00%	
	Transf. do zahraničí celkem	15,44	15,25	17	17,00	17	100,00%	
Běžné výdaje celkem	71 555,41	68 338,03	75 594	76 264,11	78 993	104,50%		
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	234,42	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice	0,00	234,42	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	672,41	1 000,00	0	185,00	0	0,00%
		Podpora neziskových organizací	0,00	1 776,01	0	734,88	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	672,41	2 776,01	0	919,88	0	0,00%
Kapitálové výdaje celkem	672,41	3 010,43	0	919,88	0	0,00%		
VÝDAJE celkem	72 227,82	71 348,46	75 594	77 183,99	78 993	104,50%		

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

	Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021		
	2019	2020						
BV oblasti	Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.	32 342,78	22 392,94	17 800	17 800,00	0	0,00%	
	COVID	0,00	845,81	0	487,87	82	0,00%	
	Ostatní výdaje ve zdravotnictví	72,60	66,55	0	0,84	0	0,00%	
	Pohotovostní služby	45 240,76	45 968,77	46 000	46 000,00	48 569	105,58%	
	Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	356,93	675,39	3 000	2 800,00	3 000	100,00%	
	Posudková a expertní činnost	502,41	263,58	1 000	922,56	1 000	100,00%	
	Protiakolní záchytná stanice	9 990,00	9 990,00	10 000	10 416,67	9 584	95,84%	
	Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	0	0,00	20 000	0,00%	
	Služby obecného hospodářského zájmu	192 000,00	192 000,00	208 000	0,00	128 000	61,54%	
	Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	2 400,00	0	200,00	10 000	0,00%	
	Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	52 000,00	48 000,00	48 000	48 000,00	40 000	83,33%	
	Správa cenných papírů	267,37	269,74	280	280,00	280	100,00%	
	Zdravý kraj	117,04	9,98	100	100,00	100	100,00%	
	Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	1,00	2,50	10	10,00	10	100,00%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	204,10	0,00	0	0,00	0	0,00%	
Běžné výdaje oblasti celkem	333 095,01	322 885,26	334 190	127 017,94	260 625	77,99%		
Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	319 530,00	336 067,85	363 244	367 453,02	402 409	110,78%	
	Předfinancování a kofinancování projektů	66,02	62,19	0	0,00	0	0,00%	
	Příspěvky PO kraje celkem	319 596,02	336 130,04	363 244	367 453,02	402 409	110,78%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hospicová péče	3 635,00	2 900,00	3 000	3 140,00	3 000	100,00%	
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	4 500,00	350	350,00	370	105,71%	
	Podpora dostupnosti primární ambulanti zdravotní péče	693,30	445,99	0	0,00	0	0,00%	
	Pohotovostní služby	5 300,00	1 200,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%	
	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%	
	Vzdělávání lékařů	230,40	30,00	240	240,00	240	100,00%	
	Zdravý kraj	541,77	390,00	250	250,00	250	100,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	10 800,47	9 865,99	5 440	5 580,00	5 460	100,37%	
	Ostatní provozní výdaje	0,50	0,00	0	30,00	0	0,00%	
Ostatní provozní výdaje	0,50	0,00	0	30,00	0	0,00%		
Běžné výdaje celkem	663 491,99	668 881,29	702 874	500 081	668 494	95,11%		
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	1 424,97	2 199,54	0	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	12 917,00	19 519,00	17 306	17 306,00	4 625	26,72%
		Příspěvky PO kraje celkem	14 341,97	21 718,54	17 306	17 306,00	4 625	26,72%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Nákup akcií	4 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nákup majetkových podílů	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	7 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	7 765,64	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Nestavební investice	7 765,64	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví *)	20 000,00	0,00	300	300,00	0	0,00%
		Podpora dostupnosti primární ambulanti zdravotní péče	321,02	550,00	0	0,00	0	0,00%
		Zdravý kraj	40,00	45,00	0	0,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20 361,02	595,00	300	300,00	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	21 657,79	0	0,00	0	0,00%
Investiční půjčené prostředky		0,00	21 657,79	0	0,00	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem	49 468,63	43 971,33	17 606	17 606,00	4 625	26,27%		
VÝDAJE celkem	712 960,62	712 852,62	720 480	517 686,96	673 119	93,43%		

*) Investiční dotace městu Plasy na Lékařský dům dle usnesení ZPK č. 857/18 z 10.9.2018 (ve dvou splátkách 2018 a 2019)

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
	2019	2020					
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Trnava, příspěvková organizace (IČO:00671045)						
	Provozní příspěvek	21 880,00	24 101,00	21 691	24 691,00	27 207	125,43%
	Strojní investice	0,00	1 084,00	976	976,00	175	17,93%
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace (IČO: 00574538)						
	Provozní příspěvek	230,00	230,00	202	202,00	202	100,00%
	Nemocnice Domažlice (IČO:00073822)						
	Provozní příspěvek	390,00	706,85	351	1 560,02	0	0,00%
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:4533009)						
	Provozní příspěvek	297 030,00	311 030,00	341 000	341 000,00	375 000	109,97%
	Předfinancování a kofinancování projektů	1 424,97	2 261,73	0	0,00	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
	Strojní investice	12 917,00	18 435,00	16 330	16 330,00	4 450	27,28%
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	319 530,00	336 067,85	363 244	367 453	402 409	110,78%
	Předfinancování a kofinancování projektů	1 490,99	2 261,73	0	0	0	0,00%
	Nestavební investice	0,00	0,00	0	0	0	0,00%
	Strojní investice	12 917,00	19 519,00	17 306	17 306	4 625	26,72%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2022 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2022
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	1 ks sanitka RV systému	1 200
	2 ks ultrazvukový přístroj	900
	20 ks tabletů pro mobilní zadávání dat	1 500
	10 ks vozidlové radiostanice	850
Dětský domov Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)	1 ks pračka	175
<i>C e l k e m</i>		4 625

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2022	Změna v % 2022/SR2021	
		2019	2020					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity v ekologii	0,00	85,15	0	0,00	0	0,00%
		Činnost povodňové komise	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	446,01	78,91	525	525,00	500	95,24%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	106,97	76,54	300	300,00	300	100,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	920,00	470,48	1 100	550,00	1 100	100,00%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby, zadávání posudků k odvolacímu řízení	42,37	0,00	2 250	2 097,72	2 400	106,67%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	617,93	609,55	950	1 032,28	1 700	178,95%
		Náklady na pořízení kopií LHP	7,32	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Platby za odebrané množství podzemní vody	5 272,75	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Péče o včelstva	0,00	1 506,60	0	0,00	0	0,00%
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	1 153,78	700,21	2 910	2 210,00	1 900	65,29%
		Podpora výsadby nových stromů	997,72	2 214,91	0	0,00	0	0,00%
		Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	1,07	0,00	500	200,00	500	100,00%
		Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	0,00	20,00	100	30,00	100	100,00%
		Provozování hladinoměru a srážkoměru	2 666,32	2 783,62	2 330	1 830,00	2 330	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery	242,08	236,95	280	280,00	300	107,14%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 349,79	10 446,65	0	0,00	0	0,00%
		Přednášky pro školení OÚ	22,60	4,50	85	84,00	85	100,00%
		Publikační a informační činnost	189,55	85,61	200	201,00	200	100,00%
		Služební stejnookroj	46,07	142,79	80	80,00	85	106,25%
		Udržitelnost individuálních projektů	660,43	878,32	1 100	1 027,00	1 200	109,09%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	349,71	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	84,70	84,70	90	90,00	90	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	15 177,17	20 425,47	12 900	10 637,00	12 890	99,92%
		Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	50,00	87,90	0	0,00	0
Přírodní zahrady	128,00		80,00	0	0,00	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje celkem	178,00		167,90	0	0,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii	848,00	965,00	900	990,60	730	81,11%	
	Českomoravská myslivecká jednota	150,00	150,00	150	0,00	150	100,00%	
	Český rybářský svaz	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%	
	Český svaz chovatelů	0,00	225,00	180	30,00	180	100,00%	
	Český svaz včelařů	2 490,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Český svaz zahrádkářů	100,00	48,36	90	0,00	100	111,11%	
	Ekologické projekty	2 777,16	1 989,38	3 600	4 265,00	4 323	120,08%	
	Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	50,00	0	0,00	500	0,00%	
	Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	180,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ostatní transfery mimo programy	130,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Ocenění Farmař roku	10,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	800,00	300,00	0	700,00	0	0,00%	
	Podpora činnosti zoologické zahrady	2 000,00	2 000,00	2 000	1 650,00	2 000	100,00%	
	Podpora ochrany lesa	10 668,07	19 503,76	10 530	10 530,00	0	0,00%	
	Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata	238,00	125,00	1 200	440,30	1 000	83,33%	
	Podpora neziskových organizací v oblasti environmentálního vzdělávání	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
	Podpora včelaření	0,00	2 470,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	
Podpora výsadby nových stromů	0,00	2 015,13	5 000	2 790,00	0	0,00%		

Kapitálové výdaje	Přírodní zahrady	400,77	171,10	0	0,00	0	0,00%		
		Záchrané stanice živočichů	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500,00	2 000	133,33%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	22 441,99	31 662,73	27 800	25 545,90	13 633	49,04%	
	Ostatní provozní výdaje	Platby za odebrané množství podzemní vody	0,00	52,08	0	0,00	0	0,00%	
		Ostatní provozní výdaje	0,00	52,08	0	0,00	0	0,00%	
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	0,00	135,08	0	93,79	0	0,00%	
		Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	0,00	135,08	0	93,79	0	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		37 797,17	52 443,26	40 700	36 276,69	26 523	65,17%	
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Udržitelost individuálních projektů	0,00	0,00	0	23,00	0	0,00%
			Stavební investice celkem	0,00	0,00	0	23,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivita v ekologii investiční	345,00	340,00	0	0,00	0	0,00%
			Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	64 549,00	79 871,65	78 400	98 436,00	100 000	127,55%
			Dotační program akumulační nádrže (Fond životního prostředí)	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%
			Ekologické projekty	3 785,60	13 913,92	10 000	10 000,00	10 977	109,77%
			Ekologické vytápění	1 549,89	0,00	0	0,00	0	0,00%
			Podpora činnosti zoologické zahrady	0,00	0,00	0	350,00	0	0,00%
			Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata	150,00	0,00	0	434,70	0	0,00%
			Přírodní zahrady	0,00	78,96	0	0,00	0	0,00%
			Retence vody v krajině	0,00	0,00	0	1 000,00	0	0,00%
			Zemědělská podpora	2 054,10	1 578,94	2 000	1 830,00	4 000	200,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	72 433,59	95 783,47	90 400	112 050,70	116 977	129,40%	
		Kapitálové výdaje celkem		72 433,59	95 783,47	90 400	112 073,70	116 977	129,40%
VÝDAJE celkem		110 230,75	148 226,73	131 100	148 350,39	143 500	109,46%		

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

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2022
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2021	44 800
	Příjmy dle statutu fondu	6 500
	ÚHRN zdrojů	51 300
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 500
	ÚHRN potřeb	6 500
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		44 800

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2022
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2021	12 000
	Příjmy dle statutu fondu - poplatky za znečištění ovzduší	3 300
	Příjmy dle statutu fondu - platby za odebrané podzemní vody	14 000
	ÚHRN zdrojů	29 300
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	14 000
	ÚHRN potřeb	14 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		15 300

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2022
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2021	2 080
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2022	17 235
	ÚHRN zdrojů	19 315
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	17 235
	ÚHRN potřeb	17 235
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		2 080

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2022
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2021	1 120 000
	Předpokládaný přebytek hospodaření roku 2021	250 000
	ÚHRN zdrojů	1 370 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu:	
	Předfinancování a kofinancování individuálních projektů PK	458 331
	Výdaje do majetku PK	160 000
	ÚHRN potřeb	618 331
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) - kofinancování individuálních projektů		751 669