

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012	Výhled	
		2010	2011				2014	2015
Běžné příjmy	Příjmy daňové	3 360 198,12	3 384 125,11	3 430 000	3 352 325	97,74%	3 422 325	3 456 325
	Příjmy nedaňové	121 959,42	280 395,86	200 349	39 427	19,68%	39 275	39 275
	Dotace	79 293,00	72 318,00	69 925	69 925	100,00%	69 925	69 925
	Běžné příjmy celkem	3 561 450,54	3 736 838,97	3 700 274	3 461 677	93,55%	3 531 525	3 565 525
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	21 384,05	5 016,20	13 000	15 000	115,38%	12 000	13 000
	Dotace	0,00	0,00	970 112	1 283 226	132,05%	955 741	15 150
	Kapitálové příjmy celkem	21 384,05	5 016,20	983 112	1 298 226	132,05%	967 741	28 150
PŘÍJMY celkem		3 582 834,59	3 741 855,17	4 683 386	4 759 903	101,63%	4 499 266	3 593 675
VÝDAJE celkem	Běžné výdaje	2 933 121,70	2 974 747,22	3 430 634	3 079 687	89,77%	3 522 190	3 605 774
	Kapitálové výdaje	1 173 439,69	1 175 710,43	1 326 012	1 888 216	142,40%	1 484 826	488 639
VÝDAJE celkem		4 106 561,39	4 150 457,65	4 756 646	4 967 903	104,44%	5 007 016	4 094 413
Saldo hospodaření		-523 726,80	-408 602,48	-73 260	-208 000	283,92%	-507 750	-500 738
Financování +/- vlastní zdroje				0	0	0,00%	0	0
	z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb.			10 000	10 000	100,00%	10 000	10 000
	z toho: Fond financování Klatovské nemocnice	523 726,80	408 602,48	0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond zaměstnavatele			3 000	3 000	100,00%	3 000	0
	z toho: Rezervní fond			60 260	195 000	356,78%	0	0
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	0	0	0,00%	0	0
Financování +/- celkem		523 726,80	408 602,48	73 260	208 000	0,00%	13 000	10 000

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012	
		2010	2011				
Běžné příjmy	Příjmy daňové	DPFO ze ZČ a funkčních požitků (1111)	719 998,52	756 146,75	3 427 512	3 350 000	97,74%
		DPFO ze SVČ (1112)	30 038,41	16 968,96			
		DPFO z kap. Výnosů	65 881,58	71 657,87			
		DPPO (1121)	802 397,98	749 226,33			
		DPPO za kraj (1123)	9 307,54	9 428,56			
		DPH (1211)	1 731 375,56	1 779 160,80			
		Příjmy ze správních poplatků (1361)	1 198,53	1 535,84			
	Příjmy daňové celkem		3 360 198,12	3 384 125,11	3 430 000	3 352 325	97,74%
	Příjmy nedaňové	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	8 800,47	6 735,64	7 354	15 992	217,46%
		Příjmy z úroků (2141)	31 946,70	12 601,91	5 000	2 000	40,00%
		Příjmy ze sankčních plateb (221x)	3 267,46	4 771,57	5 125	6 265	122,24%
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	14 999,47	15 115,00	12 000	12 000	100,00%
		Příjmy z vlastní činnosti (211x)	235,17	1 058,02	35	770	2200,00%
		Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)	7 403,33	2 700,00	157 000	0	0,00%
		Realizované kurzové zisky (2143)	50,80	22,10	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	51 118,39	227 365,26	10 000	0	0,00%
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	3 632,18	8 609,39	2 685	100	3,72%
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	505,45	1 416,97	1 150	2 300	200,00%
	Příjmy nedaňové celkem		121 959,42	280 395,86	200 349	39 427	19,68%
	Dotace	Příspěvek na výkon státní správy (4112)	79 293,00	72 318,00	69 925	69 925	100,00%
		Dotace celkem	79 293,00	72 318,00	69 925	69 925	100,00%
	Běžné příjmy celkem		3 561 450,54	3 736 838,97	3 700 274	3 461 677	93,55%
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	21 384,05	5 016,20	13 000	15 000	115,38%
		Příjmy kapitálové celkem	21 384,05	5 016,20	13 000	15 000	115,38%
	Dotace	Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x)	0,00	0,00	970 112	1 283 226	132,28%
		Dotace celkem	0,00	0,00	970 112	1 283 226	132,28%
	Kapitálové příjmy celkem		21 384,05	5 016,20	983 112	1 298 226	132,05%
PŘÍJMY celkem		3 582 834,59	3 741 855,17	4 683 386	4 759 903	101,63%	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
		2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblastí	1 095 398,85	1 155 720,27	1 430 904	1 523 170	106,45%
	Příspěvky PO kraje	1 629 981,56	1 562 185,16	1 702 020	1 376 059	80,85%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	165 154,10	223 868,26	282 690	165 458	58,53%
	Transf. do zahraničí	12,93	12,45	20	0	0,00%
	Ostatní provozní výdaje	118,30	85,53	0	0	0,00%
	Finanční vypořádání minulých let	42 455,97	32 875,55	0	0	0,00%
	Neinv. půjčené prostředky	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00%
Běžné výdaje celkem		2 933 121,71	2 974 747,22	3 430 634	3 079 687	89,77%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	564 850,39	584 909,65	298 075	414 002	138,89%
	Nestavební investice	13 030,34	48 496,10	48 112	23 342	48,52%
	Příspěvky PO kraje	424 771,43	348 700,88	156 305	219 380	140,35%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	167 467,52	193 603,80	188 550	100 800	53,46%
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	634 970	1 130 692	178,07%
	Nákup akcií a majetkových podílů	3 320,00	0,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	1 173 439,68	1 175 710,43	1 326 012	1 888 216	142,40%
VÝDAJE celkem		4 106 561,39	4 150 457,65	4 756 646	4 967 903	104,44%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
		2010	2011			
Běžné výdaje	Doprava	1 515 328,93	1 398 949,17	1 645 500	1 424 360	86,56%
	Školství a tělovýchova	351 375,51	360 341,67	365 780	352 040	96,24%
	Kultura a cestovní ruch	267 824,64	252 596,05	256 735	229 731	89,48%
	Regionální rozvoj	35 178,81	41 390,39	33 660	13 600	40,40%
	Životní prostředí	35 429,68	44 149,06	48 950	34 600	70,68%
	Sociální věci	40 995,51	63 230,23	95 700	68 912	72,01%
	Zdravotnictví	336 566,99	408 710,63	508 925	492 213	96,72%
	Krizové řízení a IZS	4 824,95	5 918,26	11 820	12 920	109,31%
	Majetek	20 391,15	62 723,77	22 100	43 953	198,88%
	Fondy a programy EU	5 793,60	4 360,22	4 750	6 000	126,32%
	Ostatní financování	41 599,07	12 000,14	75 103	50 600	67,37%
	Vnitřní správa	237 903,52	261 744,92	282 557	282 613	100,02%
	Zastupitelé	37 043,53	45 708,42	53 706	49 600	92,35%
	Bezpečný kraj	2 865,81	1 428,89	15 000	5 000	33,33%
	Informatika	0,00	11 495,40	10 348	13 545	130,89%
	Klatovská nemocnice	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Individuální projekty	0,00	0,00	0	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		2 933 121,70	2 974 747,22	3 430 634	3 079 687	89,77%
Kapitálové výdaje	Doprava	371 530,20	232 689,22	64 000	101 625	158,79%
	Školství a tělovýchova	17 424,16	28 257,04	16 400	8 510	51,89%
	Kultura a cestovní ruch	49 848,77	7 260,92	7 750	5 000	64,52%
	Regionální rozvoj	35 035,70	44 061,78	61 900	27 500	44,43%
	Životní prostředí	41 885,94	46 663,16	26 550	16 000	60,26%
	Sociální věci	3 568,51	100,00	0	0	0,00%
	Zdravotnictví	24 454,67	31 835,34	0	0	0,00%
	Krizové řízení a IZS	30 999,33	24 391,74	24 000	17 000	70,83%
	Majetek	537 173,58	243 256,74	186 230	151 047	81,11%
	Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	0	0,00%
	Ostatní financování	50 500,00	49 750,00	50 500	32 000	63,37%
	Vnitřní správa	9 898,83	7 528,52	9 912	7 387	74,53%
	Zastupitelé	20,00	69,72	100	0	0,00%
	Bezpečný kraj	1 100,00	8 535,84	0	0	0,00%
	Informatika	0,00	27 727,52	43 700	16 455	37,65%
	Klatovská nemocnice	0,00	423 582,90	200 000	375 000	187,50%
	Individuální projekty	0,00	0,00	634 970	1 130 692	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		1 173 439,69	1 175 710,43	1 326 012	1 888 216	142,40%
VÝDAJE celkem		4 106 561,39	4 150 457,65	4 756 646	4 967 903	104,44%

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

Běžné výdaje

BV oblastí	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189;
Příspěvky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531; 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 a 5366 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

Stavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby
Nestavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127,6129
Příspěvky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6311-6319; 6321-6331; 6339; 6341-6349; 6352-6359
Ostatní kapitálové výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby
Nákup akcií a majetkových podílů	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201 a 6202 rozpočtové skladby

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012	
		2010	2011				
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	313 880,96	349 899,99	373 000	385 000	103,22%
		Žakovské jízdné	614,90	0,00			
		ZDO dráhy	384 254,14	386 500,00	449 000	473 000	105,35%
		BESIP	415,13	50,64	1 000	1 500	150,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	2 236,56	1 481,19	6 300	2 500	39,68%
		POVED	2 794,81	4 400,00	5 000	5 200	104,00%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	1 200	2 000	166,67%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	0,00	0,00	0	16 000	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	528,00	34,27	0	0	0,00%
		Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně	90,51	0,00	0	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	704 815,01	742 366,09	835 500	885 200	105,95%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek SÚS PK+odpisy	7 934,97	0,00	694 000	0	70,75%
		Provozní příspěvek	543 200,00	540 826,74		490 985	
		Neinvestiční akce na silnicích	257 435,03	110 947,41	116 000	48 175	41,53%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	1 523,92	4 108,93	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	810 093,93	655 883,08	810 000	539 160	66,56%
	Transf. org., obdm. veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	400,00	600,00	0	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	20,00	100,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obdm. veř. rozp., obyvat. celkem	420,00	700,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	1 515 328,93	1 398 949,17	1 645 500	1 424 360	86,56%
Kapitálové výdaje	Nákup akcií a majetkových podílů	Nákup akcií a majetkových podílů	1 320,00	0,00	0	0	0,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů celkem	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavební investice	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	3 000	9 000	300,00%
		Povodně - Obnova obecního a krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou	28,75	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	9 161,82	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	28,75	9 161,82	3 000	9 000	300,00%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích	107 581,94	58 104,58	61 000	72 625	119,06%
		Budovy, haly - cestmistrovství	15 421,71	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	1 499,83	0,00	0	20 000	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	245 677,97	165 422,82	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	370 181,45	223 527,40	61 000	92 625	151,84%
		Kapitálové výdaje celkem	370 210,20	232 689,22	64 000	101 625	158,79%
	VÝDAJE celkem		1 885 539,13	1 631 638,39	1 709 500	1 525 985	89,26%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %
		2010	2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	2013/SR2012
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Skroupova 18, Plzeň (IC:72053119)					
	Provozní příspěvek SÚS	7 934,97	540 826,74	694 000	490 985	70,75%
	Neinvestiční akce na silnicích	24 408,31	110 947,41	116 000	48 175	41,53%
	Investiční akce na silnicích	2 642,52	58 104,58	61 000	72 625	0,00%
	Strojní investice	0	0	0	20 000	0,00%
	Správa a údržba silnic Domažlice, Týnské Předměstí, Sadova 324 (IC:00073679)					
	Provozní příspěvek SÚS	81 350,00	0	0	0	0,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	54 199,54	0	0	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	11 033,13	0	0	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	3 900,00	0	0	0	0,00%
	Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324 (IC:00074870)					
	Provozní příspěvek SÚS	117 300,00	0	0	0	0,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	36 979,16	0	0	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	31 960,36	0	0	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	2 000,00	0	0	0	0,00%
	Správa a údržba silnic Kralovice, Zatecká 732 (IC:00075779)					
	Provozní příspěvek SÚS	117 900,00	0	0	0	0,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	64 727,52	0	0	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	7 940,39	0	0	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	0,00	0	0	0	0,00%
	Správa a údržba silnic Rokycany, Plzeňské Předměstí, Roháčova 773 (IC:00075957)					
	Provozní příspěvek SÚS	53 300,00	0	0	0	0,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	847,16	0	0	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	51 350,66	0	0	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	2 000,00	0	0	0	0,00%
	Správa a údržba silnic Starý Plzeňec, Riegrova 533 (IC:00075477)					
	Provozní příspěvek SÚS	86 200,00	0	0	0	0,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	33 539,67	0	0	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	350,00	0	0	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	5 706,70	0	0	0	0,00%
	Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264 (IC:00076520)					
	Provozní příspěvek SÚS	87 150,00	0	0	0	0,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	42 733,68	0	0	0	0,00%
	Investiční akce na silnicích	2 304,87	0	0	0	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	1 815,02	0	0	0	0,00%
	Souhrn za všechny PO					
	Provozní příspěvek	551 134,97	540 826,74	694 000	490 985	70,75%
	Neinvestiční akce na silnicích	257 435,04	110 947,41	116 000	48 175	41,53%
	Investiční akce na silnicích	107 581,94	58 104,58	61 000	72 625	119,06%
	Strojní investice	0,00	0,00	0	20 000	0,00%
	Budovy, haly - cestmistrovství	15 421,71	0,00	0	0	0,00%

Přehled silničních akcí na rok 2013 v (tis. Kč)

Okresní správa	Kód (I, N)	Název akce	Investiční akce v tis. Kč	Neinvestiční akce v tis. Kč
TC	I	Rekonstrukce mostu ev.č. 201-052 Domaslav	14 000	
PJ	I	PPO Předenice - silniční průtah III/18027	3 000	
PJ	I	Most č.ev.18027-2 Předenice	12 000	
PJ	I	Dobřany, rekonstrukce II/180 (ul.1.máje)	3 500	
PS	I	III/2013 12 Heřmanova Huť - průtah	7 000	
DO	I	III/0222a Kout na Šumavě - úprava silnice pod podjezdem 0222a-1	3 800	
KT	I	Most ev.č. 18711-1 před obcí Hnačov	7 000	
RO	I	Most 11721/1 Medový Újezd, SO komunikace	6 300	
RO	I	II/605 Rokycany - okružní křižovatka u Střelnice (dokončení)	16 025	
TC	N	III/199 33 Kostelec - průtah		4 500
TC	N	III/198 50 a III/198 52 Hošťka - průtah		4 000
PS	N	II/193 Uněšov – Pernarec		11 000
DO	N	II/192 xl/22 - Pocinovice		12 675
KT	N	Most ev.č. 17214-1 Horažďovice		4 300
KT	N	II/188 Velký Bor, oprava povrchu		10 000
RO	N	III/2322 oprava opěrné zídky v k.ú. Litohlavy		1 700
Celkem investice			72 625	0
Celkem neinvestice			0	48 175
Celkem akce				120 800

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
SKOLSTVÍ							
Běžné výdaje	BV oblasti	Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání	93,05	2 834,90	0	0	0,00%
		Technická pomoc OP VK			0	0	0,00%
		Šance pro budoucnost			0	0	0,00%
		Comenius Regio	123,11	368,14	0	0	0,00%
		Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	0,00	100,00	200	100	50,00%
		Řemeslo má zlaté dno	0,00	76,00	150	150	100,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	0,00	0,00	1 000	1 000	100,00%
		Technická pomoc OP VK	0,00	0,00	315	2 500	793,65%
		Udržitelnost projektu "Krok do života I"	0,00	0,00	400	400	100,00%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	8 887	6 970	78,43%
		Běžné výdaje oblasti celkem	216,16	3 379,04	10 952	11 120	101,53%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	328 252,45	325 356,00	312 648	304 450	97,38%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 102,31	1 917,27	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	913,50	795,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	330 268,26	328 068,27	312 648	304 450	97,38%
	Běžné výdaje celkem		330 484,42	331 447,31	323 600	315 570	97,52%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	8 203,22	5 195,18	5 400	4 510	83,52%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 876,00	14 441,86	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	10 079,22	19 637,04	5 400	4 510	83,52%
	Kapitálové výdaje celkem		10 079,22	19 637,04	5 400	4 510	83,52%
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		340 563,64	351 084,35	329 000	320 080	97,29%	
TELOVÝCHOVA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	698,49	2 086,70	1 000	2 200	220,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	698,49	2 086,70	1 000	2 200	220,00%
	Příspěvky PO kraje	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	800,00	800,00	810	810	100,00%
		HANDICAP	100,00	110,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	50,00	25,00	0	0	0,00%
		Podpora volnočasových aktivit, EVVO, mezinárodní spolupráce včetně výměnných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	556,80	703,00	0	0	0,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	198,00	225,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	1 704,80	1 863,00	810	810	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	1 383,00	1 466,76	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	0,00	0,00	14 000	8 000	57,14%
		Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	1 017,80	1 025,00	1 600	1 600	100,00%
		EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	50	100,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	202,00	175,00	900	900	100,00%
		Neinvestiční transfery v oblasti školství a tělovýchovy	15 605,00	17 015,90	0	0	0,00%
		HANDICAP	250,00	250,00	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	30,00	0,00	0	0	0,00%
		Program Bezpečné branky	0,00	0,00	2 500	1 600	64,00%
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 000	2 000	100,00%
		Program Handicap	0,00	0,00	400	300	75,00%
		Deklarace o spolupráci Viktoria Plzeň - fotbal, o.s. (IČ:27002667)	0,00	0,00	3 000	2 500	83,33%
		Deklarace o spolupráci HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČ:45331634)	0,00	0,00	3 000	2 500	83,33%
		Nejúspěšnější sportovec roku - Plzeňská spotovní unie (IČ:49776266)	0,00	0,00	150	120	80,00%
		Světový pohár v cyklokrosu - Ing. Pavel Šticha (IČ:49781812)	0,00	0,00	300	220	73,33%
		Mogul Rallye Šumava Klatovy-Pošumavský autoklub (IČ:00479942)	0,00	0,00	300	200	66,67%
		Západočeská univerzita v Plzni (IČ:49777513)	0,00	0,00	2 000	5 000	250,00%
		Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké ZŠ Plzeň (IČ:14702843)	0,00	0,00	400	300	75,00%
		Mezinárodní hokejový turnaj LEKOV CUP-GAMES 2018 (IČ:27037053)	0,00	0,00	500	350	70,00%
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů Plzeňského kraje (IČ:70926883)	0,00	0,00	200	150	75,00%
		BAMBIRIÁDA - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (IČ:26632110)	0,00	0,00	180	150	83,33%
		Rally AGROPA - Automotoklub Pačejov (IČ:43316476)	0,00	0,00	130	100	76,92%
		Mezinárodní sportovní akce Souboj titánů - GALA FIGHT (IČ:27021173)	0,00	0,00	150	0	0,00%
		Junior Tour Blovice 2012 - Tělovýchovná jednota DYNAMO ZČE PLZEŇ (IČ:00479250)	0,00	0,00	70	0	0,00%
		Západočeský basketbal-Tělovýchovná jednota Lokomotiva Plzeň (IČ: 40525724)	0,00	0,00	300	250	83,33%
		Žijeme Londýnem 2012- Český olympijský výbor (IČ:48546607)	0,00	0,00	500	0	0,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Klub přátel Josefa Masopusta o.s. (IČ:22841741)	0,00	0,00	440	0	0,00%
		Tvoříme věci nové - Biskupství plzeňské (IČ:45334439)	0,00	0,00	2 000	1 000	50,00%
		Program Talent	0,00	12,00	300	270	90,00%
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČ:26396645)	0,00	5 000,00	5 000	5 000	100,00%
		ČSTV - Plzeňská krajská organizace ČSTV (IČ:70926514)	0,00	0,00	0	750	0,00%
		VC města Stříbro v cyklokrosu - Zdeněk Štybar (IČ:73676594)	0,00	0,00	0	150	0,00%
		<i>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</i>	18 487,80	24 944,66	40 370	33 460	82,88%
		Běžné výdaje celkem	20 891,09	28 894,36	42 180	36 470	86,46%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/	500,00	2 130,00	0	0	0,00%
		<i>Příspěvky PO kraje celkem</i>	500,00	2 130,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/	6 644,94	5 910,00	11 000	4 000	36,36%
		Investiční transfer subjektům v oblasti Školství a Tělovýchova	0,00	580,00	0	0	0,00%
		HANDICAP	200,00	0,00	0	0	0,00%
		<i>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</i>	6 844,94	6 490,00	11 000	4 000	36,36%
		Kapitálové výdaje celkem	7 344,94	8 620,00	11 000	4 000	36,36%
	VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem		28 236,03	37 514,36	53 180	40 470	76,10%
VÝDAJE za oblast celkem		368 799,67	388 598,71	382 180	360 550	94,34%	

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
		2010	2011			
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČ:49777700)					
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky	800,00	800,00	810	810	100,00%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012	
		2010	2011				
Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČ:49778170)					
		Provozní příspěvek	4 222,00	4 183,00	4 225	4 275	101,18%
		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČ:49778099)					
		Provozní příspěvek	3 387,00	3 423,00	3 501	3 588	102,49%
		Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČ:49778145)					
		Provozní příspěvek	4 194,00	4 655,00	4 455	4 359	97,85%
		Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102)					
		Provozní příspěvek	3 632,18	4 148,00	3 918	4 008	102,30%
		Strojní investice	499,50	245,00	0	540	0,00%
		Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČ:49778137)					
		Provozní příspěvek	5 069,00	5 300,00	4 970	4 759	95,75%
		Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČ:00523925)					
		Provozní příspěvek	5 837,00	5 668,00	5 680	5 505	96,92%
		Strojní investice	0,00	114,62	0	0	0,00%
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (IČ:49774191)					
		Provozní příspěvek	6 899,00	6 508,00	6 387	5 703	89,29%
		Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ:49778111)					
		Provozní příspěvek	2 975,00	2 652,00	2 652	2 478	93,44%
		Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČ:49778161)					
		Provozní příspěvek	3 257,00	3 107,00	3 227	3 262	101,08%

Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IC:49774859)				
		Provozní příspěvek	2 933,00	3 155,00	2 689	2 590 96,32%
		Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IC:49777645)				
		Provozní příspěvek	1 414,36	0,00	1 164	1 150 98,80%
		Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IC:49777564)				
		Provozní příspěvek	3 220,00	3 275,00	3 275	3 250 99,24%
		Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IC:49777700)				
		Provozní příspěvek	7 944,00	8 546,00	7 766	7 664 98,69%
		Strojní investice	0,00	350,00	350	0 0,00%
		Střední odborná škola profesora Svejcara, Plzeň, Majerova 1 (IC:69457417)				
		Provozní příspěvek	2 700,00	1 350,00	0	0 0,00%
		Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IC:00518557)				
		Provozní příspěvek	7 753,00	7 756,00	7 756	7 540 97,22%
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IC:69457930)				
		Provozní příspěvek	20 134,10	19 395,00	19 320	18 930 97,98%
		Strojní investice	0,00	0,00	600	900 150,00%
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IC:00574406)				
		Provozní příspěvek	3 099,00	3 068,00	3 149	3 133 99,49%
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IC:69456330)				
		Provozní příspěvek	13 896,00	13 219,00	12 850	12 495 97,24%
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IC:00520152)				
		Provozní příspěvek	4 171,00	4 850,00	3 990	3 917 98,17%
		Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IC:00497061)				
		Provozní příspěvek	5 973,00	6 083,00	6 083	5 873 96,55%
		Strojní investice	540,00	0,00	400	200 50,00%
		Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Plzeň, Ke Spitálskému lesu 3 (IC:49778081)				
		Provozní příspěvek	1 654,00	1 574,00	0	0 0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IC:49778153)				
		Provozní příspěvek	4 575,00	4 351,00	4 260	4 091 96,03%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 (IC:49778200)				
		Provozní příspěvek	2 782,28	2 660,00	4 234	4 126 97,45%
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Svejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IC:69457425)				
		Provozní příspěvek	8 231,00	11 419,00	11 075	10 833 97,81%
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IC:49774301)				
		Provozní příspěvek	11 126,00	11 977,00	12 435	12 430 99,96%
		Strojní investice	0,00	1 200,00	0	1 200 0,00%
		Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IC:49778064)				
		Provozní příspěvek	4 859,00	4 822,00	4 747	4 560 96,06%
		Strojní investice	0,00	0,00	600	0 0,00%
		Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IC:66362300)				
		Provozní příspěvek	2 884,00	2 521,00	2 521	2 406 95,44%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IC:00669695)				
		Provozní příspěvek	4 478,00	4 327,00	4 478	4 476 99,96%
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IC:49777629)				
		Provozní příspěvek	2 991,00	3 155,00	2 984	3 038 101,81%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IC:45330221)				
		Strojní investice	120,00	0,00	0	0 0,00%
		Základní škola speciální, Plzeň Skupova 15 (IC:49777645)				
		Provozní příspěvek	0,00	1 185,00	0	0 0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IC:45335842)				
		Provozní příspěvek	200,00	0,00		0 0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IC:45330212)				
		Provozní příspěvek	0,00	250,00	0	0 0,00%
		Základní umělecká škola, Plzeň, T. Brzkové				
		Strojní investice	130,00	0,00	0	0 0,00%
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IC:49777718)				
		Provozní příspěvek	3 388,00	3 087,00	3 052	2 958 96,92%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IC:49777726)				
		Provozní příspěvek	3 242,00	3 216,00	3 188	3 249 101,91%
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IC:18230083)				
		Provozní příspěvek	3 986,00	6 259,00	7 843	7 713 98,34%
		Strojní investice	400,00	0,00	300	300 100,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IC:48342912)				
		Provozní příspěvek	4 330,44	3 394,00	3 409	3 420 100,32%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IC:48342939)				
		Provozní příspěvek	3 657,00	3 592,00	3 588	3 485 97,13%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IC:48342947)				
		Provozní příspěvek	2 365,00	2 399,00	2 399	2 363 98,50%
		Dětský domov, Staňkov, Mathauserova 117 (IC:48342971)				
		Provozní příspěvek	2 434,00	2 477,00	2 477	2 505 101,13%

Příspěvky PO kraje	Domažlice	Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IC:65571886)				
		Provozní příspěvek	206,00	206,00	207	204 98,55%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IC:70842779)				
		Provozní příspěvek	3 325,00	3 334,00	3 293	3 237 98,30%
		Strojní investice	208,01	0,00	0	0 0,00%
Příspěvky PO kraje	Plzeň-sever	Školní statek, Plasy, Babina 76 (IC:00076881)				
		Provozní příspěvek	685,00	317,00	0	0 0,00%
		Střední škola, Horní Bříza, U Klubu 302 (IC:00669946)				
		Provozní příspěvek	3 990,00	3 957,00	3 957	3 795 95,91%
		Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IC:49745255)				
		Provozní příspěvek	1 016,00	976,00	976	920 94,26%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IC:70838534)				
		Provozní příspěvek	2 021,00	1 080,00	4 353	4 277 98,25%
		Dům dětí a mládeže RADOVANEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IC:69977836)				
		Provozní příspěvek	1 252,00	1 105,00	846	782 92,43%
		Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IC:70838534)				
		Provozní příspěvek	2 365,00	3 848,00	0	0 0,00%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IC:18242171)				
		Provozní příspěvek	7 273,32	7 072,00	5 843	5 689 97,36%
		Strojní investice	1 500,00	248,80	1 800	0 0,00%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Cechova 1155 (IC:47694921)				
		Provozní příspěvek	483,00	429,00	429	359 83,68%
		Základní umělecká škola, Rokycany				
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0 0,00%
		Základní škola Rokycany, Cechova 40 (IC:48380261)				
		Provozní příspěvek	1 467,00	1 451,00	1 371	1 323 96,50%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IC:48380296)				
		Provozní příspěvek	6 080,00	5 965,00	6 080	5 731 94,26%
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IC:00377813)				
		Provozní příspěvek	708,00	712,00	712	701 98,46%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světců 1 (IC:00520110)				
		Provozní příspěvek	4 838,00	5 427,00	4 777	4 498 94,16%
		Strojní investice	340,00		310	0 0,00%
		Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 (IC:48326437)				
		Provozní příspěvek	3 318,00	3 539,00	3 890	3 772 96,97%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IC:68783728)				
		Provozní příspěvek	2 486,00	2 438,00	2 419	2 363 97,68%
		Strojní investice	0,00	200,00	0	0 0,00%
		Základní škola, Planá, Zámecká 853 (IC:70842493)				
		Provozní příspěvek	717,00	351,00	0	0 0,00%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IC:70842515)				
		Provozní příspěvek	1 109,00	1 101,00	1 110	1 098 98,92%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IC:70842523)				
		Provozní příspěvek	2 163,00	1 825,00	1 951	1 891 96,92%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IC:70842540)				
		Provozní příspěvek	3 865,00	3 685,00	3 601	3 403 94,50%
		Dětský domov, Tachov, Petra Jilemnického 576 (IC:70842558)				
		Provozní příspěvek	2 716,00	2 689,00	2 689	2 631 97,84%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IC:70842566)				
		Provozní příspěvek	3 722,84	3 252,00	3 202	3 106 97,00%
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IC:70842582)				
		Provozní příspěvek	3 153,40	2 902,00	2 887	2 826 97,89%
		Strojní investice	98,56	0,00	400	0 0,00%
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IC:68780699)				
		Strojní investice	400,00	0,00	90	0 0,00%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Školní statek, Klatovy, Činov 635 (IC:00076848)				
		Provozní příspěvek	1 434,00	733,00	0	0 0,00%
		Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IC:00574732)				
		Provozní příspěvek	6 383,00	6 142,00	6 081	0 0,00%
		Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 (IC:00669768)				
		Provozní příspěvek	2 099,00	1 020,00	0	0 0,00%
		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepy 362 (IC:61750883)				
		Provozní příspěvek	2 655,00	2 525,00	2 485	8 203 330,10%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	1 200 0,00%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IC:61750972)				
		Provozní příspěvek	4 366,31	3 439,00	3 500	3 488 99,66%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IC:61751065)				
		Provozní příspěvek	5 506,00	5 401,00	5 372	5 089 94,73%

Příspěvky PO kraje	Klatovy	Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IC:61781371)					
		Provozní příspěvek	551,00	802,00	542	484	89,30%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IC:61781444)					
		Provozní příspěvek	3 327,00	2 618,00	2 569	2 530	98,48%
		VOŠ, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zk., Klatovy (IČ:61781771)					
		Provozní příspěvek	3 334,34	3 729,00	4 786	4 714	98,50%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IC:61781797)					
		Provozní příspěvek	5 836,00	6 767,00	5 769	5 640	97,76%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IC:69459096)					
		Provozní příspěvek	1 050,00	1 050,00	1 021	1 055	103,33%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IC:69459100)					
		Provozní příspěvek	140,00	215,00	252	290	115,08%
		Základní škola, Horažďovice, Blatenská 310 (IC:70838585)					
		Provozní příspěvek	555,00	626,00	0	0	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hájkova 133 (IC:70839042)					
Provozní příspěvek	1 072,00	1 053,00	1 074	1 087	101,21%		
Základní umělecká škola Sušice							
Strojní investice	0,00	490,00	0	0	0,00%		
Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IC:70839077)							
Provozní příspěvek	356,00	340,00	340	0	0,00%		

Příspěvky PO kraje	Plzeň-jih	Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 (IC:00669938)					
		Provozní příspěvek	3 759,00	1 807,00	0	0	0,00%
		Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IC:49180886)					
		Provozní příspěvek	1 358,88	1 086,00	1 086	1 032	95,03%
		Dětský domov, Nepomuk (IC:49180924)					
		Provozní příspěvek	2 976,00	3 021,00	2 992	2 922	97,66%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IC:49180932)					
Provozní příspěvek	2 021,00	2 293,00	2 090	2 078	99,43%		

Příspěvky PO kraje	Zemědělství	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČ:00376469)					
		Provozní příspěvek	9 041,00	8 996,00	8 597	8 236	95,80%
		Strojní investice	2 623,16	1 897,24	0	0	0,00%
		Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IC:00077631)					
		Provozní příspěvek	3 018,00	2 935,00	2 958	2 924	98,85%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IC:00077615)					
		Provozní příspěvek	8 128,00	8 571,00	7 976	7 785	97,61%
		Strojní investice	1 344,00	0,00	300	0	0,00%
		Střední škola, Oselce 1 (IC:00077691)					
		Provozní příspěvek	5 939,00	6 022,00	5 704	5 438	95,34%
		Strojní investice	0,00	449,52	250	170	68,00%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IC:00077704)					
		Provozní příspěvek	4 412,00	4 202,00	4 185	3 998	95,53%
		Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IC:00077879)					
		Provozní příspěvek	3 844,00	3 964,00	3 663	3 506	95,71%
		Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IC:00077755)					
		Provozní příspěvek	3 755,02	2 986,00	2 920	2 870	98,29%

Souhrn za všechny PO					
Provozní příspěvek	328 252,45	325 356,00	312 648	299 890	95,92%
Strojní investice	8 203,22	5 195,18	5 400	4 510	83,52%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2013 (v tis. Kč)

ORGANIZACE	INVESTIČNÍ AKCE		Schválený rozpočet 2013
název, IČ			
Strojní investice			
Plzeň			
Gymnázium Lud'ka Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ:49778102)	Rekonstrukce učebny výpočetní techniky	540	
	Celkem	540	
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)	Nákup TESTER FSA 750 BOSCH pro výuku v oboru	600	
	Nákup os. automobilu Škoda Rumster pro autoškolu	300	
	Celkem	900	
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČ:00497061)	Nákup trubkového lešení pro výuku v oboru	200	
	Celkem	200	
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČ:49774301)	Rekonstrukce výtahů v učebních blocích - etapa 3	1 200	
	Celkem	1 200	
Domažlice			
Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083)	Nákup soustruhu	300	
	Celkem	300	
Klatovy			
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČ:61750883)	Rekonstrukce 2 kusů výtahů v DM	1 200	
	Celkem	1 200	
Plzeň-jih			
Střední škola, Oselce 1 (IČ:00077691)	Elektrická pánev - multifunkční	170	
	Celkem	170	
Strojní investice celkem			4 510

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
KULTURA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Zajištění dokončení projektu EHP/Norsko	559,91	85,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů včetně neuznatelných výdajů projektu EHP/Norsko	7 757,11	0,00	0	0	0,00%
		Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	739,73	331,69	100	100	100,00%
		Náklady spojené s Veřejnou architektonickou soutěží o návrh na řešení nové budovy Západočeské galerie v Plzni a s tím související úkony	2 307,03	0,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	11 363,78	416,69	100	100	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	202 671,82	200 170,87	197 810	194 171	98,16%
		Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeské muzeum v Plzni	0,00	0,00	1 000	0	0,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	390,00	342,52	0	0	0,00%
		Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	314,72	0,00	0	0	0,00%
		Den řemesel 2013 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	80,00	50,00	50	50	100,00%
		Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	200,00	200,00	200	200	100,00%
		Restaurování oltářního obrazu Václava Vavřince Reinera	360,00	0,00	0	0	0,00%
		Nákup uměleckého díla významné hodnoty	300,00	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	825,22	1 862,10	0	0	0,00%
		Poskytování služeb kulturního manažera - reprezentanta PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee a prezentační akce Západočeského muzea v Plzni - Západočeské muzeum v Plzni	0,00	129,00	1 000	1 000	100,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	205 141,76	202 754,48	200 060	195 421	97,68%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	26. festival českých filmů Finále 2013 - DOMINIK CENTRUM s.r.o.	400,00	800,00	800	500	62,50%
		Bienále kresby Plzeň 2012 - Bienále kresby Plzeň	150,00	0,00	355	0	0,00%
		Mezinárodní festival Divadlo 2013 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	700,00	700,00	800	700	87,50%
		33. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s.	200,00	400,00	450	300	66,67%
		XXI. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna	100,00	100,00	150	100	66,67%
		Hudba v synagogách Plzeňského regionu - Židovská obec Plzeň	100,00	100,00	100	80	80,00%
		17. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2013 - Plzeňská folklorní scéna o.s.	70,00	70,00	140	100	71,43%
		XX. mezinárodní folklorní festival Klatovy 2013 - Klatovské folklorní sdružení Šumava	60,00	30,00	80	60	75,00%
		Skupova Plzeň - Statutární město Plzeň pro Divadlo Alfa	200,00	0,00	500	0	0,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Grantový program v oblasti kultury včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	2 040,92	2 350,00	10 000	3 000	30,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	7 240,00	6 357,48	6 000	5 500	91,67%
		Regionální linie projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015 o.p.s.	0,00	0,00	0	1 200	0,00%
		Památník vyhnaných Čechů z pohraničí v roce 1938 - Český svaz bojovníků za svobodu Oblastní výbor Plzeň	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Dotace - Divadlo J. K. Tyla	4 000,00	6 000,00	6 000	5 000	83,33%
		Dotace - Divadlo Alfa	1 000,00	1 000,00	1 500	1 250	83,33%
		Dotace - Plzeňská filharmonie, o.p.s.	5 000,00	6 000,00	6 000	4 000	66,67%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	6 119,00	7 350,00	8 500	5 500	64,71%
		Restaurování opony - Obec Chlum	0,00	0,00	300	0	0,00%
		Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec	0,00	0,00	500	0	0,00%
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	1 715,00	1 100,00	1 500	1 000	66,67%
		Žebřík- iReport s.r.o. - 20 let hudebních cen	0,00	0,00	0	250	0,00%
		Ostatní transfery na záchranu a obnovu kulturních památek PK	1 415,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	30 509,92	32 357,48	43 675	28 540	65,35%
Běžné výdaje celkem		247 015,46	235 528,66	243 835	224 061	91,89%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	1 077,24	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	1 077,24	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	Nákup budovy Muzea Jindřicha Jindřicha Domažlice	6 611,83	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	6 611,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	36 880,89	0,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	432,79	0,00	750	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	3 802,12	3 693,57	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	41 115,80	3 693,57	750	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	48 804,87	3 693,57	750	0	0,00%
VÝDAJE KULTURA celkem		295 820,33	239 222,23	244 585	224 061	91,61%	
CESTOVNÍ RUCH							
Běžné výdaje	BV oblasti	Prezentační materiály obcí, měst a ext. subjektů	473,60	0,00	0	0	0,00%
		Medializace a inzertce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek www.turisturaj.cz, fotobanka	4 994,26	2 807,74	2 250	400	17,78%
		Tematické akce Holiday World, výstavy a veletrhy v ČR a v zahraničí, prezentační akce kraje v zahraničí		2 607,41	1 800	1 170	52,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	956,18	2 169,99	1 800	1 400	77,78%
		Cestovné	879,74	708,88	800	500	62,50%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů kraje, map, tematických materiálů, propagačních předmětů, CD a DVD nosičů pro oblast CR	1 966,55	2 153,82	800	400	50,00%
		Program rozvoje cyklotopravy a cykloturistiky v PK	0,00	14,90	0	0	0,00%

Běžné výdaje	BV oblasti	Koncepce rozvoje cestovního ruchu v plzeňském kraji	0,00	0,00	0	100	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	9 363,85	1 209,88	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	18 634,18	11 672,62	7 450	3 970	53,29%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 875,00	1 365,00	1 200	1 000	83,33%
		Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje			300	300	25,00%
		Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	0,00	2 250,00	2 000	0	0,00%
		Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK)	0,00	1 079,78	1 500	300	0,00%
		Údržba značení cyklo tras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras Oblastí klubu českých turistů Plzeňského kraje o.s., IČ: 45331995	300,00	400,00	300	100	33,33%
		Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o. p. s. a Burgenstrasse e.V.	0,00	100,00	150	0	0,00%
		Publikace 150 výletů po Plzeňském kraji	0,00	200,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	2 175,00	5 394,78	5 450	1 700	31,19%
	Běžné výdaje celkem		20 809,18	17 067,40	12 900	5 670	43,95%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Medializace a inzertce Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů	0,00	64,85	0	0	0,00%
		Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	0,00	142,50	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	593,90	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	593,90	207,35	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	0,00	2 540,00	5 000	4 000	80,00%
		Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	450,00	820,00	2 000	1 000	50,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	450,00	3 360,00	7 000	5 000	71,43%
	Kapitálové výdaje celkem		1 043,90	3 567,35	7 000	5 000	71,43%
	VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		21 853,08	20 634,74	19 900	10 670	53,62%
	VÝDAJE za oblast celkem		317 673,41	259 856,97	264 485	234 731	88,75%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
		2010	2011			
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IC:00078077)					
	Provozní příspěvek	53 805,53	52 325,00	50 320	48 420	96,22%
	Stavební investice	17 375,80	0,00	0	0	0,00%
	Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IC:00228745)					
	Provozní příspěvek	55 272,00	54 079,87	53 475	53 300	99,67%
	Stavební investice	1 230,18	0,00	0	0	0,00%
	Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IC:00263338)					
	Provozní příspěvek	18 155,00	18 955,00	17 804	17 695	99,39%
	Stavební investice	400,00	0,00	0	0	0,00%
	Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IC:00177270)					
	Provozní příspěvek	16 883,00	16 583,00	16 915	16 623	98,27%
	Stavební investice	3 900,00	0,00	0	0	0,00%
	Muzeum Chodská Domažlice, Chodské náměstí 96 (IC:00073873)					
	Provozní příspěvek	7 923,00	7 823,00	7 980	7 780	97,49%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IC:00075078)					
	Provozní příspěvek	8 468,00	8 950,00	9 078	8 694	95,77%
	Strojní investice	0,00	0,00	750	0	0,00%
	Stavební investice	1 983,85	0,00	0	0	0,00%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IC:00076716)					
	Provozní příspěvek	4 370,00	4 395,00	4 483	4 480	99,93%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IC:00368563)					
	Provozní příspěvek	8 381,29	7 938,00	8 097	7 710	95,22%
	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IC:00368598)					
	Provozní příspěvek	8 220,00	8 140,00	8 303	8 140	98,04%
	Muzeum Sumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IC:00075116)					
	Provozní příspěvek	7 210,00	7 000,00	7 140	7 030	98,46%
	Stavební investice	11 469,48	0,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	432,79	0,00	0	0	0,00%
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IC:00075710)					
	Provozní příspěvek	6 730,00	6 688,00	6 822	6 700	98,21%
	Stavební investice	162,62	0,00	0	0	0,00%
	Hvězdárna v Rokycanech, Voldužská 721 (IC:00368601)					
	Provozní příspěvek	2 354,00	2 354,00	2 354	2 338	99,32%
Stavební investice	358,96	0,00	0	0	0,00%	
Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IC:00075094)						
Provozní příspěvek	4 900,00	4 940,00	5 039	5 261	104,41%	
SOUHRN za všechny PO						
Provozní příspěvek	202 671,82	200 170,87	197 810	194 171	98,16%	
Stavební investice	36 880,89	0,00	0	0	0,00%	
Strojní investice	432,79	0,00	750	0	0,00%	

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %	
		2010	2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	2013/SR2012	
Běžné výdaje	BV oblasti	Technická pomoc při územně plánovací činnosti	46,47	98,00	450	250	55,56%
		Soutěže		141,35	80	100	125,00%
		Veletrhy		230,41	735	550	74,83%
		Výstavy		42,42	70	40	57,14%
		Metodická pomoc pro ORP		0,00	20	20	100,00%
		Publikace Vesnická sídla PK - část II.		0,00	0	0	0,00%
		Publikace		0,00	100	180	180,00%
		Prezentace PK v odborných časopisech		73,21	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů		187,53	0	0	0,00%
		Investiční příležitosti v PK		169,86	100	100	100,00%
		Studie		75,00	150	100	66,67%
		Regionální politika		0,00	60	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 387,82	1 017,78	1 765	1 340	75,92%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Soutěže	200,00	220,00	250	250	100,00%
		Dotace - Bílá stopa na Šumavě	0,00	130,00	130	300	230,77%
		Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje	140,00	140,00	140	110	78,57%
		Dotace na podporu činnosti Místních akčních skupin v PK	1 500,00	1 800,00	1 300	1 100	84,62%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	180,00	16 024,61	30 000	10 000	33,33%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst ČR	0,00	75,00	75	0	0,00%
		Dotace obcím PK na řešení problematiky havarijních stavů objektů v majetku obcí	8 024,00	0,00	0	0	0,00%
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	23 746,99	21 983,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	33 790,99	40 372,61	31 895	12 260	38,44%
	Běžné výdaje celkem	35 178,81	41 390,39	33 660	13 600	40,40%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie	2 181,70	700,80	1 900	2 000	105,26%
		Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	120,00	0	0	0,00%
	Nestavební investice celkem	2 181,70	820,80	1 900	2 500	131,58%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	27 864,00	32 017,00	60 000	25 000	41,67%
		Dotace obcím PK na řešení problematiky havarijních stavů objektů v majetku obcí	4 990,00	0,00	0	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	11 223,98	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	32 854,00	43 240,98	60 000	25 000	41,67%
Kapitálové výdaje celkem	35 035,70	44 061,78	61 900	27 500	44,43%		
VÝDAJE celkem		70 214,51	85 452,17	95 560	41 100	43,01%	

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblasti	Služební stejnokroj	53,73	47,59	50	54	108,00%
		1000 stromků pro Plzeňský kraj	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Znalecké posudky	0,00	0,00	30	26	86,67%
		Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	0,00	20	20	100,00%
		Doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci	46,00	212,60	1 550	870	56,13%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 548,10	252,56	0	0	0,00%
		Studie energetické soběstačnosti	0,00	0,00	500	0	0,00%
		Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady	0,00	1 454,40	0	0	0,00%
		Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech	0,00	0,00	100	0	0,00%
		Kontrolní měření emisí a imisí	0,00	0,00	20	30	150,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	552,00	719,60	780	760	97,44%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK		100,00	100	100	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery, záchranné stanice	1 133,96	154,41	230	200	86,96%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	921,89	658,71	1 220	870	71,31%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	88,54	114,40	150	120	80,00%
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	30	30	100,00%
		Přednášky pro školení OÚ	2,45	4,50	20	20	100,00%
		Posudky dle zákona č. 100/2001	154,24	0,00	500	500	100,00%
		EVVO	136,50	184,98	300	200	66,67%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	931,20	26,40	200	200	100,00%
		Publikační a informační činnost	583,24	122,21	400	400	100,00%
		Činnost povodňové komise	0,00	7,03	100	100	100,00%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	382,96	535,32	10 000	10 000	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		6 534,81	4 594,71	16 300	14 800

Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	100,00	55,00	0	0	0,00%		
		EVVO	8,00	10,00	0	0	0,00%		
		Příspěvky PO kraje celkem	108,00	65,00	0	0	0,00%		
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích	22 968,22	27 031,79	23 000	15 000	65,22%		
		Český rybářský svaz, obnova přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK	0,00	0,00	1 000	800	80,00%		
		Regionální potravina	0,00	0,00	2 500	0	0,00%		
		EVVO	52,00	80,00	0	0	0,00%		
		Ostatní transfery mimo programy	301,00	1 319,95	0	0	0,00%		
		Program podpory Plzeňského kraje pro začínající a stávající včelaře	1 444,00	3 012,63	3 000	0	0,00%		
		Český svaz včelařů	0,00	0,00	0	1 800	0,00%		
		Český svaz myslivců	0,00	0,00	0	100	0,00%		
		Český svaz zahrádkářů	0,00	0,00	150	100	66,67%		
		Mezinárodní spolupráce-projekt Vodní škola, trvání cca 40 měsíců, spolufinancování z INTERREGu, předpoklad vrácení 90% dotace (v průběhu rozpočtového roku nebo roku následujícího), pokračování sítě ENVIC	2 000,00	0,00	0	0	0,00%		
		OPŽP - Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze	0,00	5 000,00	0	0	0,00%		
		Záchraná stanice živočichů	0,00	1 000,00	1 000	800	80,00%		
		Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou	2 021,66	2 045,00	2 000	1 200	60,00%		
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	28 786,87	39 489,36	32 650	19 800	60,64%		
		Běžné výdaje celkem	35 429,68	44 149,06	48 950	34 600	70,68%		
		Kapitálové výdaje	Stavební investice	Monitorovací management PR Nový Rybník	336,69	0,00	0	0	0,00%
				Stavební investice celkem	336,69	0,00	0	0	0,00%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů		39 614,69	42 581,41	24 550	16 000	65,17%		
	Ostatní transfery mimo programy		0,00	2 092,02	0	0	0,00%		
	Ekologické projekty		1 934,56	1 989,73	2 000	0	0,00%		
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		41 549,25	46 663,16	26 550	16 000	60,26%		
	Kapitálové výdaje celkem		41 885,94	46 663,16	26 550	16 000	60,26%		
VÝDAJE celkem		77 315,62	90 812,22	75 500	50 600	67,02%			

*) dle zákona č. 254/2001 Sb., zřízení zvláštní účet - finančně zajištěno v bilanci v rámci financování z vlastních zdrojů

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	65,95	96,77	100	100	100,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	256,00	238,40	380	500	131,58%
		Jednání Sociální komise Asociace krajů ČR	102,89	0,00	0	0	0,00%
		Programové vybavení - psychologické testy	0,00	0,00	20	0	0,00%
		Projekty výlechových místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	39,38	0,00	0	0	0,00%
		Nájemné a služby výlechové místnosti Klatovy, Plzeň	0,00	0,00	200	100	0,00%
		Výlechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	0,00	67,98	0	0	0,00%
		Transformace DOZP Stod - I. etapa	441,05	0,00	0	0	0,00%
		Příprava žádosti k projektu Transformace DOZP Stod - II.etapa	0,00	0,00	216	0	0,00%
		Prevence kriminality	0,00	44,03	0	0	0,00%
		Katalog sociálních služeb	0,00	0,00	240	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	905,27	447,18	1 156	700	60,55%
		Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	56 545	38 212
	Provozní příspěvek		25 535,98	42 246,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem		25 535,98	42 246,00	56 545	38 212	67,58%
	Neinv. půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	0,00	0,00	15 000	15 000	100,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	15 000	15 000	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Prevence kriminality	292,59	0,00	0	0	0,00%
		Romská problematika	400,00	300,00	400	0	0,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	15 284	12 200	79,82%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	3 100,00	3 615,00	3 615	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK	2 971,67	5 000,00	0	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	2 000,00	3 000,00	0	0	0,00%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 000,00	1 000,00	0	0	0,00%
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	400,00	499,95	0	0	0,00%
		Humanitární zahraniční pomoc	200,00	0,00	0	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	4 190,00	7 122,10	3 700	2 800	75,68%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	14 554,26	20 537,05	22 999	15 000	65,22%

		Běžné výdaje celkem	40 995,51	63 230,23	95 700	68 912	72,01%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Projekty výlechových místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	418,51	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	418,51	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program Podpora sociálních služeb v PK - investiční	2 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	500,00	100,00	0	0	0,00%
		Ostatní investiční transfery	650,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 150,00	100,00	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	3 568,51	100,00	0	0	0,00%
	VÝDAJE celkem		44 564,02	63 330,23	95 700	68 912	72,01%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
		2010	2011			
Příspěvky PO kraje	Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, Baldovská 583 (IC:75007754)					
	Provozní příspěvek	625,02	16 278,00	0	0	0,00%
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242 (IC:00377805)					
	Provozní příspěvek	3 216,00	4 300,00	0	0	0,00%
	Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace, Pod Korábem 669 (IC:75007746)					
	Provozní příspěvek	1 513,32	1 764,00	0	0	0,00%
	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, Skořická 314 (IC:48379808)					
	Provozní příspěvek	5 554,33	6 396,00	0	0	0,00%
	Domov klidného stáří v Zinkovech, příspěvková organizace, Zinkovy 89 (IC:49180312)					
	Provozní příspěvek	8 905,96	4 200,00	0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Uhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Uhlavou 44					
	Provozní příspěvek	451,00	564,00	0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace, U Vrbky 486 (IC:00022578)					
	Provozní příspěvek	78,83	1 622,00	0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193 (IC:48329771)					
	Provozní příspěvek	1 318,00	1 848,00	0	0	0,00%
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace, 28. října 377 (IC:48333841)					
	Provozní příspěvek	0,00	101,00	0	0	0,00%
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace, Vlčice 66 (IC:49180380)					
	Provozní příspěvek	110,93	657,00	0	0	0,00%
	Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IC:48379794)					
	Provozní příspěvek	2 762,58	2 988,00	0	0	0,00%
	Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace, Plzeňská tř. 345 (IC:49748190)					
	Provozní příspěvek	1 000,00	1 528,00	0	0	0,00%
SOUHRN za všechny PO						
Provozní příspěvek		25 535,97	42 246,00	0	0	0,00%

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012	
			2010	2011				
Běžné výdaje	BV oblasti	Výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	2,63	5,90	10	10	100,00%	
		Posudková a expertní činnost	3 680,61	379,34	2 000	1 981	99,05%	
		LSPP nemocnice	10 459,11	6 765,24	12 000	10 000	83,33%	
		Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	30 000	0	0,00%	
		SOHZ	56 000,00	118 800,00	149 000	190 027	127,53%	
		Protiakoholní záchranná stanice - Městská poliklinika, s.r.o.	2 394,82	2 439,00	2 439	2 904	119,06%	
		Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.	0,00	5 106,90	3 119	3 145	100,83%	
		Poplatky ve zdravotnictví	288,00	0,34	0	0	0,00%	
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	4 378,18	0,00	0	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	77 203,35	133 496,72	198 568	208 067	104,78%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	251 020,68	274 587,00	309 957	283 506	91,47%	
		Příspěvky PO kraje celkem	251 020,68	274 587,00	309 957	283 506	91,47%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400	100,00%	
		Poplatky ve zdravotnictví	7 332,96	26,37	0	0	0,00%	
		Dotační program na vzdělávání lékařů	0,00	0,00	0	240	0,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	610,00	200,54	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 342,96	626,91	400	640	160,00%	
		Běžné výdaje celkem	336 566,99	408 710,63	508 925	492 213	96,72%	
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Stavební investice - obchodní společnosti	20 463,26	0,00	0	0	0,00%
			Stavební investice celkem	20 463,26	0,00	0	0	0,00%
Nestavební investice		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	95,88	0	0	0,00%	
		Nestavební investice celkem	0,00	95,88	0	0	0,00%	
Příspěvky PO kraje		Strojní investice	0,00	8 300,00	0	0	0,00%	
		Stavební investice	803,07	0,00	0	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 188,34	0,00	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	1 991,41	8 300,00	0	0	0,00%	
Investiční půjčené prostředky		Investiční půjčené prostředky nemocnicím - obchodním společnostem	0,00	23 000,00	0	0	0,00%	
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
Nákup akcií a maj. podílů		Nákup akcií	2 000,00	0,00	0	0	0,00%	
		Nákup akcií a majetkových podílů celkem	2 000,00	0,00	0	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	439,46	0	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	439,46	0	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		24 454,67	31 835,34	0	0	0,00%		
VÝDAJE celkem		361 021,66	440 545,97	508 925	492 213	96,72%		

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
		2010	2011			
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045)					
	Provozní příspěvek	14 095,85	14 000,00	15 560	15 186	97,60%
	Stavební investice	400,00	0,00	0	0	0,00%
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace, Skroupova 1760/18 (IČ:00574538)					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	350	0,00%
	Nemocnice Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (IČ:00073822)					
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390	100,00%
	Nemocnice Plzeňského kraje, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Skroupova 1760/18 (IČ:00574791)					
	Provozní příspěvek	739,00	0,00	0	0	0,00%
	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevice, Edvarda Beneše 525/19 (IČ:45333009)					
	Provozní příspěvek	235 795,83	260 197,00	294 007	267 580	91,01%
	Strojní investice	0,00	8 300,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	403,07	0,00	0	0	0,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	251 020,68	274 587,00	309 957	283 506	91,47%
Strojní investice	0,00	8 300,00	0	0	0,00%	
Stavební investice	803,07	0,00	0	0	0,00%	

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblasti	Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ, podpora zpracování předepsané dokumentace, udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů	0,71	0,00	10	10	100,00%
		Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu	78,50	67,02	130	130	100,00%
		Informační podpora krizového řízení	45,17	51,13	180	180	100,00%
		Krizová rezerva	9,97	0,00	5 000	5 000	100,00%
		Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ	40,60	0,00	1 000	1 000	100,00%
		Mezinárodní vojenské cvičení "Patrouille Hlídky Euregio Egrensis 2011"	0,00	99,92	0	0	0,00%
		Mezinárodní vojenská cvičení	0,00	0,00	0	50	0,00%
		Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu PK	0,00	1 950,19	1 350	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	174,95	2 168,26	7 670	6 370	83,05%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje	1 500,00	2 000,00	2 000	500	25,00%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	150,00	500,00	500	500	100,00%
		Opravy CAS (automobilových cisteren stříkacích) JSDHO	0,00	0,00	600	4 500	750,00%
		Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	0,00	1 050,00	1 050	1 050	0,00%
		Humanitární pomoc do zahraničí	0,00	200,00	0	0	0,00%
		Finanční dary krajům jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi	3 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 650,00	3 750,00	4 150	6 550	157,83%
		Běžné výdaje celkem	4 824,95	5 918,26	11 820	12 920	109,31%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Informační podpora krizového řízení	0,00	0,00	500	500	100,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	500	500	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje	11 999,33	13 993,14	14 000	13 000	92,86%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	3 000,00	2 000,00	2 500	1 000	40,00%
		Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) JSDHO	16 000,00	8 398,60	7 000	2 500	35,71%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	30 999,33	24 391,74	23 500	16 500	70,21%
	Kapitálové výdaje celkem	30 999,33	24 391,74	24 000	17 000	70,83%	
VÝDAJE celkem		35 824,28	30 310,00	35 820	29 920	83,53%	

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %
			2010	2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	2013/SR2012
Běžné výdaje	BV oblasti	Pojištění nemovitostí ve správě kraje (částka je stanovena na základě uzavřené smlouvy)	11 827,43	11 834,01	13 000	14 000	107,69%
		Platby daní a poplatků	855,98	503,67	1 000	1 000	100,00%
		Studie, ZP, GP, služby,...	1 362,74	1 050,26	3 000	3 000	100,00%
		Energetické audity, analýza stavu KÚ	0,00	0,00	5 000	4 000	80,00%
		Opravy a udržování - obchodní spol.	345,00	2 844,85	0	55	0,00%
		Náklady spojené se správou budov vč. oprav u nesvěřeného majetku	0,00	2,90	0	0	0,00%
		Havárie, nenadálé stavební úpravy	0,00	0,00	0	18 398	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	14 391,15	16 235,69	22 000	40 453	183,88%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	0,00	45 302,58	0	3 500	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	-314,50	0	0	0,00%
		Provozní příspěvek *)	6 000,00	1 500,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	6 000,00	46 488,08	0	3 500	0,00%
	Běžné výdaje celkem		20 391,15	62 723,77	22 000	43 953	199,79%
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Výkupy pozemků pod komunikacemi	13 589,84	1 195,61	12 000	0
Výkupy nemovitostí			0,00	0,00	0	5 000	0,00%
Pořízení majetku			15 000,00	122 381,53	35 000	5 000	14,29%
ZČG - nová budova galerie			0,00	10 694,04	5 000	0	0,00%
Plzeňský dům - Brusel			0,00	0,00	5 000	0	0,00%
Projektová dokumentace			8 335,37	4 883,38	9 000	9 000	100,00%
Havárie, nenadálé stavební úpravy			0,00	0,00	18 075	0	0,00%
Financování výstavby Klatovské nemocnice *)			498 981,00	0,00	0	0	0,00%
Pořízení DHM, pozemku			363,82	0,00	0	0	0,00%
Stavební investice - obchodní spol.			0,00	10 859,71	0	9 802	0,00%
Vyvolané investice - KT nemocnice			0,00	727,50	7 000	0	0,00%
Stavební investice celkem			536 270,03	150 741,77	91 075	28 802	31,62%
Příspěvky PO kraje		Stavební investice PO	0,00	129 401,39	95 155	122 245	128,47%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	-36 886,42	0	0	0,00%
		Strojní investice *)	903,55	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	903,55	92 514,97	95 155	122 245	0,00%
Kapitálové výdaje celkem		537 173,58	243 256,74	186 230	151 047	81,11%	
VÝDAJE celkem		557 564,73	305 980,50	208 230	195 000	93,65%	

*) položka Financování výstavby Klatovské nemocnice je od roku 2011 zahrnuta v rozpočtové oblasti Klatovská nemocnice.
Příspěvková organizace Centrální nákup byla v průběhu roku 2011 přesunuta pod rozpočtovou oblast Vnitřní správa.

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR 2012	
		2010	2011				
Příspěvky PO kraje	Školství	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČ:69456330)					
		Provozní příspěvek - opravy	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		Stavební investice	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00%
		Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČ:18230083)					
		Provozní příspěvek - opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Stavební investice	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00%
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČ:69457930)					
		Provozní příspěvek - opravy	0,00	9 679,98	0,00	0,00	0,00%
		Stavební investice - Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00%
		Stavební investice	0,00	239,93	0,00	8 000,00	0,00%
		Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ:49778064)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČ:70839042)					
		Stavební investice	0,00	0,00	100,00	3 000,00	0,00%
		Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČ:49777645)					
		Stavební investice	0,00	91,80	0,00	3 000,00	0,00%
		Školství celkem		0,00	17 104,71	8 100,00	20 000,00
Příspěvky PO kraje	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Skroupova 18, Plzeň (IČ:72053119)					
		Provozní příspěvek - opravy	0,00	2 734,42	0,00	2 500,00	0,00%
		Stavební investice	13 422,00	5 423,20	5 350,00	10 500,00	0,00%
		Doprava celkem	13 422,00	8 157,62	5 350,00	13 000,00	0,00%
Příspěvky PO kraje	Kultura	Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČ:00368601)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00%
		Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ:00263338)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00%
		Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČ:00228745)					
		Provozní příspěvek - opravy	0,00	6 478,69	0,00	0,00	0,00%
		Stavební investice	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00%
Kultura celkem		0,00	6 478,69	0,00	20 950,00	0,00%	
Příspěvky PO kraje	Zdravotnictví	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (IČ:00671045)					
		Provozní příspěvek - opravy	0,00	279,22	0,00	0,00	0,00%
		Stavební investice	0,00	1 421,85	0,00	2 650,00	0,00%
		Zdravotnická záchraná služba PK, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČ:45333009)					
		Stavební investice	403,00	4 832,08	23 000,00	29 145,00	0,00%
Zdravotnictví celkem		403,00	6 533,16	23 000,00	31 795,00	0,00%	
Příspěvky PO kraje	Sociální organizace	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242 (IČ:00377805)					
		Stavební investice	0,00	384,00	0,00	7 200,00	0,00%
		Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace, Liblín 1 (IČ:48379794)					
		Provozní příspěvek - opravy	0,00	906,09	0,00	0,00	0,00%
		Stavební investice	3 537,00	2 941,48	8 420,00	32 800,00	0,00%
Sociální věci celkem		3 537,00	4 231,58	8 420,00	40 000,00	0,00%	
Příspěvky PO kraje		Souhrn za všechny PO	17 362,00	42 505,75	44 870,00	125 745,00	0,00%

příspěvková organizace Centrální nákup byla přesunuta v průběhu roku 2011 pod rozpočtovou oblast Vnitřní správa

		Skutečnost		Schválený	Schválený	Změna v %
		2010	2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	2013/SR2012
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČ:72046635)					
	Provozní příspěvek	6 000,00	1 500,00	0	0	0,00%
	Strojní investice	903,55	0,00	0	0	0,00%
	Provozní příspěvek celkem	6 903,55	1 500,00	0	0	0,00%

Přehled investičních záměrů na rok 2013 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČ	INVESTIČNÍ AKCE	Schválený rozpočet 2013
Stavební investice			
Školství	Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň IČ:69457930	Rekonstrukce plynové kotelny Křimice	8 000
		Střední průmyslová škola dopravní,	8 000
	Střední průmyslová škola stavební Chodské nám. 2, Plzeň IČ:49778064	Vybudování zázemí tělocvičen II. a III. etapa	3 000
		Střední průmyslová škola stavební	3 000
	Střední odborné učiliště Domažlice Prokopa Velikého 640, Domažlice IČ:18230083	Rekonstrukce kotelny	2 000
		Střední odborné učiliště Domažlice	2 000
	Základní škola speciální Skupova 15, Plzeň IČ 49777645	Rekonstrukce a přístavba objektu ZŠ	3 000
		Základní škola speciální	3 000
	Základní škola a Mateřská škola Hálkova 133, Klatovy IČ:70839042	Přístavba výtahu k budově č.p. 133/V	3 000
		Základní škola a Mateřská škola	3 000
		ŠKOLSTVÍ CELKEM	19 000
Doprava	SÚSPK, OS Klatovy Škroupova 18, 30613 Plzeň IČ:72053119	Omítnutí garáží na středisku Sušice	600
		Rekonstrukce přístupové komunikace a odstavných ploch, vč. odvodnění na středisku v Klatovech	4 000
		SÚSPK, OS Klatovy	4 600
	SÚSPK, OS Plzeň-jih Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119	Stavební úpravy střediska Seč	1 900
		SÚSPK, OS Plzeň-jih	1 900
	SÚSPK, OS Rokycany Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:72053119	Výstavba garáží s dílnou vč. kotelny Zbiroh	4 000
		SÚSPK, OS Rokycany	4 000
		DOPRAVA CELKEM	10 500
Kultura	Hvězdárna v Rokycanech Voldušská 721 IČ:00368601	Výstavba dílny a garáže	1 100
		Hvězdárna v Rokycanech	1 100
	Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň IČ: 00263338	Rekonstrukce objektu Klatovská 110	6 850
		Západočeská galerie v Plzni	6 850
	Západočeské muzeum Kopeckého sady 2, Plzeň IČ:00228745	Rekonstrukce a doplnění vnitřního vybavení depozitáře Zbiroh	13 000
		Západočeské muzeum	13 000
		KULTURA CELKEM	20 950
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 19, Plzeň IČ:45333009	Nová budova Bory	26 145
		Výstavba nového výjezdové stanoviště Železná Ruda	3 000
		Zdravotnická záchranná služba PK	29 145
	Dětský domov Trnová Trnová 200 IČ: 00671045	Nástavba DD	2 650
		Dětský domov Trnová	2 650
	NNP Svatá Anna, s.r.o. Kyjovská 607, Planá IČ:26360896	Půdní vestavba - pro 2013 1/3 nákladů	5 000
		NNP Svatá Anna, s.r.o.	5 000
	Rokycanská nemocnice a.s. Voldušská 750/II IČ:26360900	Úprava prostor provozování LSPP a centrálního příjmu	3 000
		Rokycanská nemocnice a.s.	3 000

Zdravotnictví	Stodská nemocnice a.s. Hradecká 600, Stod IČ: 26361086	Stavební úpravy	480
		Filtr pro oper. sál gynekolog. odd.	42
		Zprovoznění přídatného zdroje pitné vody	200
		Stodská nemocnice a.s.	722
	LDN Horažďovice, s.r.o. Blatenská 314, Horažďovice IČ: 26360870	Chodník u u příjezdové cesty k nemocnici	80
		LDN Horažďovice, s.r.o.	80
	Domažlická nemocnice, a.s. Kozinova 292, Domažlice IČ:26361078	Stavební úpravy chirurg. a interní ambulance a čekárny	1 000
		Domažlická nemocnice, a.s.	1 000
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	41 597
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Tachov Americká 242 IČ:00377805	Sanace vlhkého zdiva DS Tachov, Panenská	7 200
		Centrum sociálních služeb Tachov	7 200
	DSS Liblín Liblín 1, 33141 Kralovice IČ: 48379794	Nový pavilon v areálu DSS Liblín	32 800
		DSS Liblín	32 800
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	40 000
Stavební investice celkem			132 047

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	853,32	830,31	0	0	0,00%
		Aktivity přeshraniční spolupráce	0,00	0,00	200	150	75,00%
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	0,00	0,00	0	750	0,00%
		Příprava na programové období EU 2014-2020	0,00	0,00	0	800	0,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	0,00	0,00	150	198	132,00%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	3 436,11	2 123,19	2 900	2 902	100,07%
		Běžné výdaje oblasti celkem	4 289,43	2 953,50	3 250	4 800	147,69%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 459,25	1 406,72	1 500	1 200	80,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 459,25	1 406,72	1 500	1 200	80,00%
	Běžné výdaje celkem		5 748,68	4 360,22	4 750	6 000	126,32%
VÝDAJE celkem		5 748,68	4 360,22	4 750	6 000	126,32%	

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblasti	Jednorázový poplatek na obstarání revolvingového úvěru	0,00	80,00	0	0	0,00%
		Studie, analýzy	0,00	0,00	0	2 600	0,00%
		Bankovní poplatky	74,63	77,88	100	100	100,00%
		Úroky z úvěrů	0,00	0,00	8 000	14 517	181,46%
		Realizované kurzové ztráty	108,11	174,97	0	0	0,00%
		Platby daní a poplatků	-13 544,34	-58 766,79	0	5 000	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	-13 361,60	-58 433,94	8 100	22 217	274,28%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	101,70	85,53	0	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	101,70	85,53	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Asociace krajů	700,00	700,00	700	700	100,00%
		Členství v Českém institutu interních auditorů	3,00	3,00	3	3	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům mimo programy	2 200,00	0,00	0	0	0,00%
		Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	9 500,00	36 770,00	66 300	27 680	41,75%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	12 403,00	37 473,00	67 003	28 383	42,36%
	Fin. vypořádání minulých let	Fin. vypořádání minulých let	42 455,97	32 875,55	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let celkem	42 455,97	32 875,55	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	41 599,07	12 000,14	75 103,00	50 600	67,37%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	50 500,00	49 750,00	50 500	32 000	63,37%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	50 500,00	49 750,00	50 500	32 000	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	50 500,00	49 750,00	50 500,00	32 000	63,37%	
VÝDAJE celkem			92 099,07	61 750,14	125 603	82 600	65,76%

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %
			2010	2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	2013/SR2012
Běžné výdaje	BV oblasti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	132 767,51	140 591,82	146 448	149 304	101,95%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 163,84	1 807,00	2 790	2 678	95,99%
		Ostatní osobní výdaje - Sbor krajských expertů	685,00	0,00	0	0	0,00%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 798,46	48 778,61	51 208	52 513	102,55%
		Nákup materiálu	9 868,55	10 514,32	10 385	8 242	79,36%
		Nákup vody, paliv a energie	5 550,01	6 140,56	8 780	8 350	95,10%
		Nákup služeb	24 792,47	23 842,58	28 660	27 714	96,70%
		Ostatní nákupy	5 764,23	6 854,24	6 325	7 613	120,36%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	624,76	1 354,98	1 571	1 309	83,32%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	148,92	345,30	1 350	840	62,22%
		Zálohy	94,43	-105,23	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	836,66	110,32	0	0	0,00%
		Individuální projekty *)	2 774,54	0,00	0	0	0,00%
		Fond zaměstnavatele	1 926,56	2 684,73	2 632	2 930	111,32%
		Běžné výdaje oblasti celkem		232 795,94	242 919,23	260 149	261 493
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	16,60	0,00	0	0	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	16,60	0,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek *)	0,00	10 188,25	12 000	11 000	91,67%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	10 188,25	12 000	11 000	91,67%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery krajům	62,77	39,30	40	50	125,00%
		Fond zaměstnavatele	4 413,77	7 739,56	9 368	9 070	96,82%
		Náhrada mezd v době nemoci	614,44	858,58	1 000	1 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 090,98	8 637,44	10 408	10 120	97,23%
	Běžné výdaje celkem		237 903,52	261 744,92	282 557	282 613	100,02%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Programové vybavení	1 965,28	876,48	400	800	200,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	640,80	1 632	1 642	100,61%
		Stroje, přístroje a zařízení	2 641,49	1 160,52	1 880	1 200	63,83%
		Dopravní prostředky	1 462,70	974,88	1 500	1 500	100,00%
		Financování informatiky organizací zřízených PK	165,03	0,00	0	0	0,00%
		Výpočetní technika	290,00	0,00	500	1 045	209,00%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku i.n.	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Kofinancování projektů	2 653,00	0,00	0	0	0,00%
	Nestavební investice celkem		9 177,50	3 652,68	5 912	6 187	104,65%
	Příspěvky PO kraje	Příspěvky PO kraje	0,00	2 591,47	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	2 591,47	0	0	0,00%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	721,33	1 284,37	4 000	1 200	30,00%
		Stavební investice celkem	721,33	1 284,37	4 000	1 200	30,00%
	Kapitálové výdaje celkem		9 898,83	7 528,52	9 912	7 387	74,53%
	VÝDAJE celkem		247 802,35	269 273,44	292 469	290 000	99,16%

*)

Položka Individuální projekty byla od r. 2011 přesunuta pod rozpočtovou oblast Informatika, položka Předfinancování a kofinancování projektů (r. 2011) a následně položka Projekty po době udržitelnosti (r. 2012).

Příspěvková organizace Centrální nákup byla v r. 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek. V průběhu roku 2011 byla přesunuta z rozpočtové oblasti Majetek do této oblasti.

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

		Skutečnost		Schválený	Schválený	Změna v %
		2010	2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	2013/SR2012
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČ:72046635)					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	12 000	11 000	91,67%
	Provozní příspěvek celkem	0,00	0,00	12 000	11 000	91,67%

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblasti	Odměny členů zastupitelstev kraje	11 484,48	10 135,32	12 160	12 150	99,92%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 486,13	3 354,23	4 746	4 610	97,13%
		Ostatní osobní výdaje	1 224,39	2 300,11	2 400	2 000	83,33%
		Nákup materiálu	895,33	522,96	950	1 950	205,26%
		Nákup služeb	12 904,09	16 004,45	18 710	19 930	106,52%
		Ostatní nákupy	2 439,32	3 192,47	2 500	2 640	105,60%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	788,62	1 597,29	2 500	1 900	76,00%
		Fond hejtmána	0,45	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	591,72	652,81	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	33 814,53	37 759,64	43 966	45 180	102,76%
	Příspěvky PO kraje	Fond hejtmána	50,00	12,00	0	0	0,00%
		Regionální potravina	0,00	30,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	50,00	42,00	0	0	0,00%
	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	85,00	235,00	220	220	100,00%
		Fond hejtmána	1 120,27	4 193,70	4 500	1 600	35,56%
		Neziskový sektor	1 960,80	3 465,63	5 000	2 600	52,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 166,07	7 894,33	9 720	4 420	45,47%
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	12,93	12,45	20	0	0,00%
		Transfery do zahraničí celkem	12,93	12,45	20	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	37 043,53	45 708,42	53 706	49 600	92,35%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	69,72	100	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	69,72	100	0	0,00%
	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Neziskový sektor	20,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20,00	0,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	20,00	69,72	100	0	0,00%	
VÝDAJE celkem			37 063,53	45 778,14	53 806	49 600	92,18%

Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %
			2010	2011	rozpočet 2012	rozpočet 2013	2013/SR2012
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup materiálu	729,67	557,72	570	200	35,09%
		Nákup služeb	811,21	210,88	500	100	20,00%
		Ostatní nákupy	0,93	59,83	80	15	18,75%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	7,00	0,00	0	0	0,00%
		Prevence kriminality	0,00	30,00	0	500	0,00%
		Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Projekt eBezpečnost	0,00	286,54	1 380	500	36,23%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 548,81	1 144,97	2 530	1 615	63,83%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	1 317,00	283,92	12 470	3 385	27,15%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 317,00	283,92	12 470	3 385	27,15%
Běžné výdaje celkem		2 865,81	1 428,89	15 000	5 000	33,33%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 541,02	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	1 541,02	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	1 100,00	6 994,82	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 100,00	6 994,82	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		1 100,00	8 535,84	0	0	0,00%
VÝDAJE celkem		3 965,81	9 964,73	15 000	5 000	33,33%	

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
		2010	2011			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	3 921,08	0	0,00%
		Projekty po době udržitelnosti *)	0,00	0,00	2 776	41,32%
		Projekt CamelNET	0,00	0,00	0	0,00%
		Projekt eBezpečnost	0,00	61,35	0	0,00%
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	0,00	7 512,97	11 646	153,80%
		Běžné výdaje oblasti celkem	0,00	11 495,40	10 348	130,89%
	Běžné výdaje celkem		0,00	11 495,40	10 348	130,89%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Poskytování ICT služeb pro ZZO	0,00	10 714,00	6 805	46,29%
		Projekt CamelNET	0,00	0,00	19 000	38,68%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	8 394,65	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	19 108,65	14 155	42,00%
	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	138,80	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	138,80	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	<i>Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí</i>	0,00	8 480,07	2 300	23,00%
		<i>Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem</i>	0,00	8 480,07	10 000	23,00%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	27 727,52	16 455	37,65%
	VÝDAJE celkem		0,00	39 222,92	54 048	55,51%

*)

Položka Projekty po době udržitelnosti (zahrnuje Projekt Virtuos - provoz) byla v roce 2010 zahrnuta v rozpočtové oblasti Vnitřní správa, pol. Individuální projekty, v r. 2011 byla tato položka v této oblasti zahrnuta v rámci pol. Předfinancování a kofinancování projektů

Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč) *)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Financování výstavby Klatovské nemocnice	0,00	423 582,90	200 000	375 000	187,50%
		Stavební investice celkem	0,00	423 582,90	200 000	375 000	187,50%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	423 582,90	200 000	375 000	187,50%
		VÝDAJE celkem	0,00	423 582,90	200 000	375 000	187,50%

*) V roce 2010 byla tato oblast zahrnuta v rozpočtové oblasti Majetek, položka Financování výstavby Klatovské nemocnice.

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč) *)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2012	Schválený rozpočet 2013	Změna v % 2013/SR2012
			2010	2011			
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	634 970	1 130 692	178,07%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	634 970	1 130 692	178,07%
	Kapitálové výdaje celkem		0,00	0,00	634 970	1 130 692	178,07%
	VÝDAJE celkem		0,00	0,00	634 970	1 130 692	178,07%

*) Jedná se o novou rozpočtovou oblast od roku 2012, v roce 2010 a 2011 byla zahrnuta ve schváleném rozpočtu v rámci rozpočtové oblasti Ostatní financování, položka Individuální projekty.

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2013
ZDROJE	Disponibilní prostředky přecházejících let	180 000
	Disponibilní prostředky přecházejících let oblasti Sociální věci	15 000
	ÚHRN zdrojů	195 000
POTŘEBY	Zapojení volných prostředků na dofinancování dostavby Klatovské nemocnice	180 000
	Zapojení prostředků oblasti Sociální věci na návratné finanční výpomoci PO	15 000
	ÚHRN potřeb	195 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0

FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2013
ZDROJE	Převod disponibilních prostředků z Rezervního fondu	180 000
	Kapitálové dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně	139 273
	Finanční prostředky za zrealizovaný projekt "Dostavba Klatovské nemocnice" v ROP	55 727
	ÚHRN zdrojů	375 000
POTŘEBY	Dofinancování dostavby Klatovské nemocnice	375 000
	ÚHRN potřeb	375 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2013
ZDROJE	Příděl z rozpočtu PK na rok 2013	9 000
	Disponibilní prostředky přecházejících let	3 000
	ÚHRN zdrojů	12 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....)	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0

FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2013
ZDROJE	Příjmy dle statutu fondu	6 000
	ÚHRN zdrojů	6 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 000
	ÚHRN potřeb	6 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2013
ZDROJE	Příjmy dle statutu fondu VH čl. III.	12 000
	Příjmy dle statutu fondu VH čl. VIII. - Úhrada výdajů dle vodního zákona 254/2001 Sb. na provedení nezbytných opatření na ochranu vod	10 000
	ÚHRN zdrojů	22 000
POTŘEBY	Výdaje na opatření z povinné rezervy fondu VH na účel stanovený v § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona a výdaje na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury	22 000
	ÚHRN potřeb	22 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		0