



Prosinec 2019

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

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

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

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

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

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

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

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

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

Běžné výdaje

BV oblastí

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5041-5051; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5363; 5365

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5410-5499

Transf. do zahraničí

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby

Ostatní provozní výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby

Finanční vypořádání minulých let

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364; 5366; 5368 rozpočtové skladby

Neinvestiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5651 rozpočtové skladby

Náhrady za nezpůsobenou újmu

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5811 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

Stavební investice

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby

Nestavební investice

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127,6129

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby

Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.

Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6311-6319; 6321-6331; 6331; 6339; 6341-6349; 6352-6359

Ostatní kapitálové výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby

Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fondací a ústavů

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201-6213 rozpočtové skladby

Investiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6451 rozpočtové skladby

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

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

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

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

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

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

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

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

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

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

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

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Návrh rozpočtu 2020
Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)	Nákup sbírkových předmětů	400
Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)	Nákup sbírkových předmětů	3 300
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)	Nákup sbírkových předmětů	3 500
Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)	Nákup sbírkových předmětů	20
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)	Nákup sbírkových předmětů	300
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)	Zvonkohra - do Centra baroka	1 100
Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)	Nákup sbírkových předmětů	100
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO:00075710)	Nákup sbírkových předmětů	45
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)	Vybavení depozitáře čp. 209/II mobiliářem	250
Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)	Obnova přenosového systému pro EZS	250
C e l k e m		9 265

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

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

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

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

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

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

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

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

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

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

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

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

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

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

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

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/SR2019	
			2017	2018					
Běžné výdaje	BV oblasti	Prevence kriminality	114,32	95,37	0	0,00	0	0,00%	
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	600	0,00	600	100,00%	
		Setkání pěstounů	199,28	197,94	200	200,00	200	100,00%	
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	418,90	505,63	0	18,40	0	0,00%	
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	48,50	50,58	60	60,00	40	66,67%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	127,69	236,33	0	15 819,58	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	908,69	1 085,85	860	16 097,98	840	97,67%	
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Ostatní provozní výdaje	Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	1,50	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Ostatní provozní výdaje	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	104 000	21 845,68	120 000	115,38%	
		Provozní příspěvek	68 672,95	56 410,15	0	82 661,36	0	0,00%	
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	500,00	500,00	0	500,00	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	69 172,95	56 910,15	104 000	105 007,04	120 000,00	115,38%	
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc)	18 000,00	18 000,00	18 000	18 000,00	40 000	222,22%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	266,20	0	500,00	0	0,00%	
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	18 000,00	18 266,20	18 000	18 500,00	40 000	222,22%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	1 895,00	2 242,65	1 015	2 510,78	1 015	100,00%	
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 500,00	1 500,00	0	0,00	0	0,00%	
		Program podpory sociálních služeb v PK	11 447,49	11 887,95	0	11 648,49	0	0,00%	
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	4 000,00	4 000,00	0	0,00	0	0,00%	
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	550,00	550,00	0	550,00	0	0,00%	
		Program podpory činností organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK	3 797,65	3 779,49	0	3 800,00	0	0,00%	
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 600,00	2 600,00	0	2 800,00	0	0,00%	
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	26 250	6 285,82	28 000	106,67%	
		Zapojení vrátek dotace dle §101a zákona o soc. službách	0,00	1 047,74	0	0,00	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	4 583,21	4 610,72	0	2 184,33	0	0,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	30 373,35	32 218,55	27 265	29 779,42	29 015	106,42%	
		Běžné výdaje celkem	118 456,49	108 480,75	150 125	169 384,44	189 855	126,46%	
	Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	0,00	47 459,88	0	0,00	0	0,00%
			Strojní investice	95,01	1 036,02	0	870,68	0	0,00%
			Příspěvky PO kraje celkem	95,01	48 495,90	0	871	0	0,00%
Investiční půjčené prostředky		Předfinancování a kofinancování projektů	6 574,93	90,42	0	31 500,00	0	0,00%	
		Investiční půjčené prostředky celkem	6 574,93	90,42	0	31 500,00	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Program podpory sociálních služeb v PK	0,00	3 564,56	5 000	4 651,51	5 000	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	3 564,56	5 000	4 651,51	5 000	100,00%	
		Kapitálové výdaje celkem	6 669,94	52 150,88	5 000	37 022,19	5 000	100,00%	
VÝDAJE celkem		125 126,43	160 631,63	155 125	206 406,63	194 855	125,61%		

Návratná finanční výpomoc (v tis Kč)

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

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

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

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	3 000,00	3 200,00	7 784	7 784,00	8 971	115,25%
		Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín (IČO:71197583) - doprava postižených dětí do školy	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	16 869,89	19 513,25	29 739	24 996,85	34 545	116,16%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	4 795,44	34 150,78	0	16 075,40	0	0,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	4 795,44	34 150,78	0	16 075,40	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	402 938,08	468 258,32	423 629	354 005,38	457 209	107,93%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	1 300	0,00	0	0,00%
		Strojní investice	8 152,90	14 034,31	14 400	9 356,31	13 525	93,92%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	0,00	0	876,12	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	7 536,14	0	35 671,45	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	8 152,90	21 570,45	15 700	45 903,88	13 525	86,15%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Nadační fond Podpora technického vzdělávání v PK	0,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000	0,00%
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	1 000,00	0	1 000,00	1 000	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Investiční půjčené prostředky cizím subjektům	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	13 555,77	184 362,90	0	46 188,95	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	13 555,77	184 362,90	0	46 188,95	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Ostatní transfery mimo programy	0,00	160,00	0	0,00	0	0,00%
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	258,00	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	160,00	0	258,00	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		21 708,67	207 093,35	15 700	93 350,84	14 525	92,52%
	VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		424 646,74	675 351,67	439 329	447 356,22	471 734	107,38%

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/SR2019	
			2017	2018					
TĚLOVÝCHOVA A SPORT									
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	2 136,97	1 488,24	3 000	2 402,01	2 600	86,67%	
		Sportovní hry středních škol	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 136,97	1 488,24	3 000	2 402,01	2 600	86,67%	
	Příspevky PO kraje	Program Bezpečné branky	0,00	54,00	0	0,00	0	0,00%	
		Systémová podpora výkonnostního sportu	275,41	30,00	0	0,00	0	0,00%	
		Příspevky PO kraje celkem	275,41	84,00	0	0,00	0	0,00%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	0,00	0,00	6 000	6 000,00	6 000	100,00%	
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533) - Atletická akademie	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0,00%	
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	100,00	100,00	100	100,00	100	100,00%	
		DHC Plzeň z.s. (IČO:66363501)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Fotbalový klub Tachov, z.s. (IČO: 18251021)	400,00	200,00	200	200,00	0	0,00%	
		HÁZENÁ PLZEŇ s.r.o. (IČO:29098327) extraliga	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		HBC Plzeň, z.s. (IČO:45333998)	200,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		HC Meteor Třemošná z.s. (IČO: 26649039)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
		HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	400,00	400,00	400	400,00	400	100,00%	
		HC Plzeň z.s. (IČO:26602351) mládež	400,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
		HC PLZEŇ 1929 s.r.o., (IČO: 64832261)	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00%	
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek (IČO:70926883)	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%	
		Kreuziger projekt s.r.o. (IČO: 05964296)	0,00	500,00	0	0,00	0	0,00%	
		Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. (IČO:06593321)	0,00	0,00	0	0,00	500	0,00%	
		Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	0,00	250,00	250	250,00	500	200,00%	
		Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie, (IČO:05612250)	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500	100,00%	
		Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO:05640687)	0,00	1 200,00	1 200	1 200,00	1 200	100,00%	
		Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	250,00	250,00	250	250,00	250	100,00%	
		Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
		Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
		Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO:70926514)	750,00	750,00	750	750,00	750	100,00%	
		Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z.s. (IČO:26632110)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%	
		Plzeňská sportovní unie, z.s. (IČO:49776266)	80,00	80,00	80	80,00	80	100,00%	
		PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ (IČO:70935394)	300,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
		Podpora sportování v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	1 000	0,00%	
		Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	250,00	300,00	300	300,00	300	100,00%	
		Program Bezpečné branky	1 877,00	1 908,00	0	0,00	0	0,00%	
		Sportmánie v Plzeňském kraji	0,00	1 000,00	1 000	1 000,00	0	0,00%	
		Sportovní akademie individuálních sportů Plzeňského kraje	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0,00%	
		Systémová podpora výkonnostního sportu	20 720,00	19 970,00	20 000	19 470,00	30 000	150,00%	
		TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.(zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	1 500,00	2 500,00	2 500	2 500,00	4 000	160,00%	
		Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	400,00	0,00	0	0,00	400	0,00%	
		Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO:41636392)	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
		TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO:40525724)	400,00	400,00	400	400,00	600	150,00%	
		TJ Sokol Město Touškov (ICO: 14703271) Pohár horských kol Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	350	0,00%	
		TK Slavia Plzeň z.s. (IČO:00518484) Regionální tenisová akademie	1 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00%	
		Triathlon klub Klatovy (IČO:43313230)	0,00	200,00	200	200,00	200	100,00%	
		Triathlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		VIKTORIA Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	5 000	166,67%	
		Výbor pro mládež a sport	1 000,00	1 000,00	1 000	845,00	1 000	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		41 857,00	45 338,00	46 960	46 275,00	66 460	141,52%
		Běžné výdaje celkem		44 269,38	46 910,24	49 960	48 677,01	69 060	138,23%

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

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

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019 (bez UZ)	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/SR2019	
		2017	2018					
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)							
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 000,00	1 200,00	1 200		1 200	0,00%	
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	10 005,00	10 057,00	9 181		9 617	104,75%
		Strojní investice	602,69	222,37	0		0	0,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	4 383,00	4 464,97	3 715		4 068	109,50%
		Strojní investice	260,00	100,00	0		0	0,00%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	3 939,99	4 614,00	3 788		3 890	102,69%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 495,57	2 682,00	2 502		2 576	102,96%
		Strojní investice	0,00	781,75	0		0	0,00%
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	5 593,57	8 119,14	7 496		7 682	102,48%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		650	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	3 699,50	4 063,70	3 829		3 982	104,00%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	8 947,00	9 673,58	8 360		8 688	103,92%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	1 300		0	0,00%
		Strojní investice	0,00	0,00	3 500		1 000	0,00%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
		Provozní příspěvek	8 996,00	9 285,50	9 040		9 299	102,87%
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
		Provozní příspěvek	4 363,00	4 518,00	4 500		4 763	105,84%
		Strojní investice	0,00	100,00	0		0	0,00%
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
		Provozní příspěvek	5 486,57	5 404,00	5 224		5 356	102,53%
		Strojní investice	0,00	0,00	2 000		0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)						
		Provozní příspěvek	3 581,00	3 812,00	3 662		3 806	103,93%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
		Provozní příspěvek	2 786,00	3 180,00	2 858		2 989	104,58%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
		Provozní příspěvek	4 133,00	4 473,00	4 173		4 257	102,01%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
		Provozní příspěvek	9 714,75	11 698,50	9 944		10 614	106,74%
		Strojní investice	2 310,75	0,00	0		0	0,00%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
		Provozní příspěvek	918,00	1 448,00	918		930	101,31%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
Provozní příspěvek	312,00	480,00	330		344	104,24%		
Základní škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 459,00	1 585,00	1 391		1 469	105,61%		
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	3 223,50	4 409,99	3 440		3 599	104,62%		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	7 991,20	7 376,61	7 410		8 310	112,15%		
Strojní investice	300,00	1 227,85	7 500		0	0,00%		
Základní umělecká škola Josefa Kiličky, Klatovy, Plánická 208 (IČO: 70838542)								
Provozní příspěvek	40,00	340,00	0		0	0,00%		
Příspěvky PO kraje	Plzeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)						
		Provozní příspěvek	2 797,57	2 976,00	2 796		3 062	109,51%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)						
		Provozní příspěvek	2 044,20	2 748,35	2 050		2 151	104,93%
		Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)						
		Provozní příspěvek	7 939,24	7 912,94	7 214		7 442	103,16%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		800	0,00%

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

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

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

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

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

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

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

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

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

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

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

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

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

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

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

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

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

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

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

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora výsadby nových stromů	0,00	0,00	1 000	0	6 000	600,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	390,00	0,00	0	0	0	0,00%
		Přírodní zahrady	0,00	0,00	500	426	500	100,00%
		Záchranné stanice živočichů	1 000,00	1 000,00	1 500	1 500	1 500	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	22 936,07	15 240,61	26 280	23 753,06	38 180	145,28%
	Běžné výdaje celkem		29 790,01	24 357,24	37 655	47 390,59	52 000	138,10%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	0,00	22,51	0	0,00	0	0,00%
		Stavební investice celkem	0,00	22,51	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii investiční	0,00	555,00	0	185,00	0	0,00%
		Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	57 814,00	80 190,00	67 000	69 300,00	85 000	126,87%
		Ekologické investiční projekty	2 031,05	4 142,51	4 000	4 000,00	15 000	375,00%
		Ekologické vytápění	0,00	1 312,50		1 770,00	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00%
		Zemědělská podpora	0,00	0,00	2 000	2 149,44	2 200	110,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	60 345,05	86 200,01	73 000	77 404,44	102 200	140,00%
		Kapitálové výdaje celkem	60 345,05	86 222,51	73 000	77 404,44	102 200	140,00%
VÝDAJE celkem		90 135,05	110 579,75	110 655	124 795,03	154 200	139,35%	

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

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

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

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

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

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

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

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