

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013	Výhled	
		2011	2012				2015	2016
Běžné příjmy	Příjmy daňové	3 384 125,10	3 392 579,54	3 352 325	3 463 130	103,31%	3 508 330	3 578 330
	Příjmy nedaňové	280 395,85	294 089,47	39 427	36 645	92,94%	36 785	36 735
	Dotace	72 318,00	69 925,00	69 925	70 579	100,94%	70 579	70 579
	Běžné příjmy celkem	3 736 838,96	3 756 594,01	3 461 677	3 570 354	103,14%	3 615 694	3 685 644
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	5 016,20	26 606,19	15 000	10 000	66,67%	6 000	7 000
	Dotace	0,00	0,00	1 283 226	736 201	57,37%	650 000	80 000
	Kapitálové příjmy celkem	5 016,20	26 606,19	1 298 226	746 201	57,48%	656 000	87 000
PŘÍJMY celkem		3 741 855,16	3 783 200,20	4 759 903	4 316 555	90,69%	4 271 694	3 772 644
VÝDAJE celkem	Běžné výdaje	2 974 827,29	3 427 862,92	3 079 687	3 129 336	101,61%	3 161 564	3 179 643
	Kapitálové výdaje	1 170 573,96	863 817,94	1 888 216	1 187 219	62,88%	1 110 130	593 001
VÝDAJE celkem		4 145 401,25	4 291 680,86	4 967 903	4 316 555	86,89%	4 271 694	3 772 644
Saldo hospodaření		-403 546,09	-508 480,65	-208 000	0	0,00%	0	0
Financování +/- vlastní zdroje				208 000	0	0,00%	0	0
	z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb.			10 000	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond financování Klatovské nemocnice	403 546,09	508 480,65	0	0	0,00%	0	0
	z toho: Fond zaměstnavatele			3 000	0	0,00%	0	0
	z toho: Rezervní fond			195 000	0	0,00%	0	0
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	0	0	0,00%	0	0
Financování +/- celkem		403 546,09	508 480,65	208 000	0	0,00%	0	0

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné příjmy	Příjmy daňové	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111)	756 146,75	737 551,66	3 350 000	3 460 800	103,31%
		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112)	16 968,96	13 751,27			
		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113)	71 657,87	84 916,42			
		Daň z příjmů právnických osob (1121)	749 226,33	832 963,50			
		Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	9 428,56	3 797,46			
		Daň z přidané hodnoty (1211)	1 779 160,80	1 717 492,16			
		Příjmy ze správních poplatků (1361)	1 535,84	2 107,08	2 325	2 330	100,22%
	Příjmy daňové celkem		3 384 125,10	3 392 579,54	3 352 325	3 463 130	103,31%
	Příjmy nedaňové	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	6 735,64	8 055,98	15 992	15 225	95,20%
		Příjmy z úroků (2141)	12 601,91	12 104,78	2 000	2 010	100,50%
		Příjmy ze sankčních plateb (221x)	4 771,57	6 605,70	6 265	6 750	107,74%
		Platby za odebrané množství podzemní vody (2342)	15 115,00	14 294,74	12 000	12 000	100,00%
		Příjmy z vlastní činnosti (211x)	1 058,02	2 868,37	770	660	85,71%
		Odvody příspěvkových organizací (2122,2123)	2 700,00	157 000,00	0	0	0,00%
		Realizované kurzové zisky (2143)	22,10	159,33	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání předchozích let (222x)	227 365,27	85 467,52	0	0	0,00%
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	8 609,39	5 808,04	100	0	0,00%
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	1 416,97	1 725,00	2 300	0	0,00%
		Příjmy nedaňové celkem		280 395,85	294 089,47	39 427	36 645
	Dotace	Příspěvek na výkon státní správy (4112)	72 318,00	69 925,00	69 925	70 579	100,94%
		Dotace celkem	72 318,00	69 925,00	69 925	70 579	100,94%
Běžné příjmy celkem		3 736 838,96	3 756 594,01	3 461 677	3 570 354	103,14%	
Kapitálové příjmy	Příjmy kapitálové	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	5 016,20	20 761,19	15 000	10 000	66,67%
		Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx)	0,00	5 845,00	0	0	0,00%
		Příjmy kapitálové celkem	5 016,20	26 606,19	15 000	10 000	66,67%
	Dotace	Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x)	0,00	0,00	1 283 226	736 201	57,37%
		Dotace celkem	0,00	0,00	1 283 226	736 201	57,37%
		Kapitálové příjmy celkem	5 016,20	26 606,19	1 298 226	746 201	57,48%
PŘÍJMY celkem		3 741 855,16	3 783 200,20	4 759 903	4 316 555	90,69%	

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblastí	1 155 721,23	1 308 492,84	1 523 170	1 557 359	102,24%
	Finanční vypořádání minulých let	32 875,55	28 416,85	0	0	0,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	0,00	15 000	15 000	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	85,53	5,72	0	81 250	0,00%
	Příspěvky PO kraje	1 562 214,26	1 792 587,48	1 376 059	1 346 924	97,88%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	223 918,28	298 347,13	165 458	128 803	77,85%
	Transf. do zahraničí	12,45	12,89	0	0	0,00%
Běžné výdaje celkem		2 974 827,29	3 427 862,92	3 079 687	3 129 336	101,61%
Kapitálové výdaje	Investiční půjčené prostředky	23 000,00	0,00	0	0	0,00%
	Nestavební investice	34 657,92	122 854,72	23 342	13 911	59,60%
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	1 130 692	857 208	75,81%
	Příspěvky PO kraje	346 857,99	401 722,84	219 380	82 500	37,61%
	Stavební investice	567 394,39	138 419,73	414 002	86 200	20,82%
	Strojní investice	8 353,44	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	190 310,21	200 820,65	100 800	147 400	146,23%
	Kapitálové výdaje celkem	1 170 573,96	863 817,94	1 888 216	1 187 219	62,88%
VÝDAJE celkem		4 145 401,25	4 291 680,86	4 967 903	4 316 555	86,89%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Běžné výdaje	<i>Bezpečný kraj</i>	1 428,89	3 522,33	5 000	4 000	80,00%
	<i>Doprava</i>	1 398 949,17	1 668 383,19	1 424 360	1 426 500	100,15%
	<i>Fondy a programy EU</i>	4 360,22	7 509,89	6 000	5 400	90,00%
	<i>Individuální projekty</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Informatika</i>	11 495,40	12 939,89	13 545	8 053	59,45%
	<i>Klatovská nemocnice</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Krizové řízení a IZS</i>	5 918,26	10 833,71	12 920	12 100	93,65%
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	252 445,15	268 131,12	229 731	222 400	96,81%
	<i>Majetek</i>	62 723,77	40 549,77	43 953	56 000	127,41%
	<i>Ostatní financování</i>	12 000,14	82 842,67	50 600	105 306	208,11%
	<i>Právní a legislativní</i>	0,00	0,00	0,00	12 000	0,00%
	<i>Regionální rozvoj</i>	41 390,41	49 899,49	13 600	10 550	77,57%
	<i>Sociální věci</i>	63 230,23	73 127,78	68 912	69 672	101,10%
	<i>Skolství a tělovýchova</i>	360 572,62	373 267,24	352 040	330 200	93,80%
	<i>Vnitřní správa</i>	261 744,93	269 632,15	282 613	283 705	100,39%
	<i>Zastupitelé</i>	45 708,42	52 873,61	49 600	43 000	86,69%
	<i>Zdravotnictví</i>	408 710,63	466 144,54	492 213	517 250	105,09%
	<i>Zivotní prostředí</i>	44 149,06	48 205,56	34 600	23 200	67,05%
	Běžné výdaje celkem	2 974 827,29	3 427 862,92	3 079 687	3 129 336	101,61%
Kapitálové výdaje	<i>Bezpečný kraj</i>	8 535,83	11 623,39	0	0	0,00%
	<i>Doprava</i>	232 689,22	254 771,87	101 625	58 500	57,56%
	<i>Fondy a programy EU</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Individuální projekty</i>	0,00	0,00	1 130 692	857 208	75,81%
	<i>Informatika</i>	27 727,52	26 508,11	16 455	11 947	72,60%
	<i>Klatovská nemocnice</i>	423 582,89	179 387,89	375 000	7 000	1,87%
	<i>Krizové řízení a IZS</i>	24 391,74	20 560,80	17 000	11 900	70,00%
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	1 724,46	38 493,34	5 000	1 700	34,00%
	<i>Majetek</i>	243 256,73	108 429,65	151 047	102 000	67,53%
	<i>Ostatní financování</i>	49 750,00	50 500,00	32 000	60 500	189,06%
	<i>Právní a legislativní</i>	0,00	0,00	0	0	0,00%
	<i>Regionální rozvoj</i>	44 061,78	49 095,00	27 500	51 450	187,09%
	<i>Sociální věci</i>	100,00	500,00	0	0	0,00%
	<i>Skolství a tělovýchova</i>	28 657,04	64 393,33	8 510	0	0,00%
	<i>Vnitřní správa</i>	7 528,52	7 164,63	7 387	5 214	70,58%
	<i>Zastupitelé</i>	69,72	100,00	0	0	0,00%
	<i>Zdravotnictví</i>	31 835,34	13 000,00	0	0	0,00%
	<i>Zivotní prostředí</i>	46 663,16	39 289,91	16 000	19 800	123,75%
	Kapitálové výdaje celkem	1 170 573,96	863 817,94	1 888 216	1 187 219	62,88%
VÝDAJE celkem		4 145 401,25	4 291 680,86	4 967 903	4 316 555	86,89%

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

Běžné výdaje

BV oblastí	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5011-5019; 5021-5029; 5031-5039; 5131-5139; 5141-5149; 5151-5159; 5161-5169; 5171-5179; 5181-5189; 5191-5199; 5361-5162; 5365; 5362-5368
Příspěvky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5331 a 5336 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311; 5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531; 5410-5499
Transf. do zahraničí	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby
Ostatní provozní výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby
Finanční vypořádání minulých let	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5364 a 5366 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

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

Výdaje oblasti BEZPEČNÝ KRAJ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup materiálu	557,72	564,64	200	100	50,00%
		Nákup služeb	210,88	466,89	100	200	200,00%
		Ostatní nákupy	59,83	52,58	15	30	200,00%
		Prevence kriminality	30,00	195,02	500	450	90,00%
		Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj	0,00	852,27	300	0	0,00%
		Projekt eBezpečnost	286,54	260,00	500	350	70,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 144,96	2 391,40	1 615	1 130	69,97%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	283,92	957,93	3 385	2 870	84,79%
		Projekt eBezpečnost	0,00	60,00	0	0	0,00%
		Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj	0,00	113,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	283,92	1 130,93	3 385	2 870	84,79%
		Běžné výdaje celkem	1 428,89	3 522,33	5 000	4 000	80,00%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Stroje, přístroje a zařízení	1 541,02	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	1 541,02	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj	6 994,82	11 623,39	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	6 994,82	11 623,39	0	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	8 535,83	11 623,39	0	0	0,00%
	VÝDAJE celkem		9 964,72	15 145,72	5 000	4 000	80,00%

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	ZDO autobusy	349 899,99	375 739,99	385 000	98,70%
		ZDO dráhy	386 500,00	410 630,01	473 000	97,04%
		BESIP	50,64	326,38	1 500	80,00%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	1 481,19	785,62	2 500	80,00%
		POVED	4 400,00	5 454,40	5 800	111,54%
		IDP a jeho propagace	0,00	2 576,27	2 000	100,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	0,00	0,00	20 000	125,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	34,27	948,77	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	742 366,09	796 461,44	885 200	98,28%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	540 826,74	695 387,05	490 985	111,00%
		Neinvestiční akce na silnicích	110 947,41	171 041,32	48 175	23,87%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	4 108,93	3 963,95	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	655 883,08	870 392,31	539 160	103,22%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	600,00	550,00	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	100,00	979,44	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	700,00	1 529,44	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		1 398 949,17	1 668 383,19	1 424 360	100,15%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů PK	9 161,82	16 967,58	0,00	0,00%
		Nestavební investice celkem	9 161,82	16 967,58	0,00	0,00%
	Stavební investice	Příprava staveb na silnicích	0,00	0,00	9 000	222,22%
		Stavební investice celkem	0,00	0,00	9 000	222,22%
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích	58 104,58	82 854,57	72 625	53,01%
		Strojní investice	0,00	0,00	20 000	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	165 422,82	154 949,72	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	223 527,40	237 804,29	92 625	41,57%
	Kapitálové výdaje celkem		232 689,22	254 771,87	101 625	57,56%
	VÝDAJE celkem		1 631 638,39	1 923 155,06	1 525 985	97,31%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (IČO:72053119)					
	Provozní příspěvek	540 826,74	695 387,05	490 985	545 000	111,00%
	Neinvestiční akce na silnicích	110 947,41	171 041,32	48 175	11 500	23,87%
	Investiční akce na silnicích	58 104,58	82 854,57	72 625	38 500	53,01%
	Strojní investice	0	0	20 000	0	0,00%
	SÚS PK celkem	709 878,73	949 282,94	631 785	595 000	94,18%

Přehled silničních akcí na rok 2014 v (tis. Kč)

Okresní správa	Investice (I) Neinvestice (N)	Název akce	Investiční akce	Neinvestiční akce
DO	I	Rekonstrukce Plzeňské ulice, Horšovský Týn (II/193)	1 000	
DO	I	II/0222a Kout na Šumavě - úprava silnice pod podjezdem 0222a-1	4 800	
PJ	I	Dobřany, rekonstrukce II/180 (ul.1.máje)	3 500	
PJ	I	Nepomuk - kruhová křižovatka K2 u Pyramidy (II/191)	12 000	
PS	I	III/2013 12 Heřmanova Huť - průtah	4 200	
PM	I	III/18032c Malostranská ul. v Plzni - stavební úpravy	4 000	
RO	I	Most 11721/1 Medový Újezd, SO komunikace	6 000	
TC	I	Rekonstrukce propustku II/230 - Víchov	3 000	
KT	N	III/1699 Červená - Rejštejn, oprava gabiónové zdi (I.etapa)		6 000
PM	N	II/231 mosty Jateční		2 500
TC	N	III/199 33 Kostelec - průtah		3 000
Celkem investice			38 500	0
Celkem neinvestice			0	11 500
Celkem akce				50 000

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	830,31	1 935,03	0	0	0,00%
		Aktivity přeshraniční spolupráce	0,00	73,35	150	100	66,67%
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	0,00	0,00	750	0	0,00%
		Příprava na programové období EU 2014-2020	0,00	0,00	800	400	50,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	0,00	782,27	198	250	126,26%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	2 123,19	3 225,42	2 902	2 750	94,76%
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 953,50	6 016,06	4 800	3 500	72,92%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	1 406,72	1 493,83	1 200	1 200	100,00%
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	0,00	0,00	0	700	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 406,72	1 493,83	1 200	1 900	158,33%
		Běžné výdaje celkem	4 360,22	7 509,89	6 000	5 400	90,00%
VÝDAJE celkem		4 360,22	7 509,89	6 000	5 400	90,00%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	1 130 692	857 208	75,81%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	1 130 692	857 208	75,81%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	1 130 692	857 208	75,81%
VÝDAJE celkem			0,00	0,00	1 130 692	857 208	75,81%

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	3 921,08	4 774,58	0	0	0,00%
		Projekty po době udržitelnosti *)	0,00	1 961,61	1 147	0	0,00%
		Projekt CamelINET	0,00	133,78	752	796	105,85%
		Projekt eBezpečnost	61,35	0,00	0	0	0,00%
		Poskytování ICT služeb pro ZZO	7 512,97	6 069,93	11 646	7 257	62,31%
		Běžné výdaje oblasti celkem	11 495,40	12 939,89	13 545	8 053	59,45%
	Běžné výdaje celkem		11 495,40	12 939,89	13 545	8 053	59,45%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Poskytování ICT služeb pro ZZO	10 714,00	4 625,44	6 805	1 009	14,83%
		Projekt CamelINET	0,00	6 474,26	7 350	6 938	94,39%
		Předfinancování a kofinancování projektů	8 394,65	2 558,41	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	19 108,65	13 658,11	14 155	7 947	56,14%
	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	138,80	0,00	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem	138,80	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	8 480,07	12 850,00	2 300	4 000	173,91%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 480,07	12 850,00	2 300	4 000	173,91%
		Kapitálové výdaje celkem		27 727,52	26 508,11	16 455	11 947
	VÝDAJE celkem		39 222,92	39 448,00	30 000	20 000	66,67%

*) Položka Projekty po době udržitelnosti byla v roce 2011 zahrnuta v této oblasti v rámci pol. Předfinancování a kofinancování projektů

Výdaje oblasti KLATOVSKÁ NEMOCNICE (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek	8 353,44	84 266,39	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	8 353,44	84 266,39	0	0	0,00%
	Stavební investice	Financování Klatovské nemocnice	415 229,46	95 121,49	375 000	7 000	1,87%
		Stavební investice celkem	415 229,46	95 121,49	375 000	7 000	1,87%
	Kapitálové výdaje celkem		423 582,89	179 387,89	375 000	7 000	1,87%
	VÝDAJE celkem		423 582,89	179 387,89	375 000	7 000	1,87%

*) V roce 2011 se Položka Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek v části Nestavební investice nazývala Financování přístrojového vybavení Klatovské nemocnice a byla zařazena v části Strojní investice.

V letech 2011 - 2013 se položka Financování Klatovské nemocnice nazývala Financování výstavby Klatovské nemocnice.

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ, podpora zpracování předepsané dokumentace, udržování odborných podkladů a literatury, nákup předepsaných tiskopisů	0,00	0,00	10	10	100,00%
		Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu	67,02	82,86	130	160	123,08%
		Informační podpora krizového řízení	51,13	56,98	180	130	72,22%
		Krizová rezerva *)	0,00	0,00	5 000	0	0,00%
		Úhrada nákladů na činnost v IZS, cvičení IZS, KŠ	0,00	8,96	1 000	1 000	100,00%
		Mezinárodní vojenské cvičení "Patrouille Hlídky Euregio Egrensis 2011"	99,92	0,00	0	0	0,00%
		Mezinárodní vojenská cvičení	0,00	0,00	50	0	0,00%
		Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu PK	1 950,19	2 096,50	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 168,26	2 245,31	6 370	1 300	20,41%
	Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva *)	0,00	0,00	0	5 000	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	0	5 000	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje	2 000,00	2 000,00	500	400	80,00%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	500,00	500,00	500	300	60,00%
		Opravy CAS (automobilových cisteren stříkacích) JSDHO	0,00	2 038,40	4 500	3 600	80,00%
		Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska	1 050,00	1 050,00	1 050	1 500	142,86%
		Humanitární pomoc do zahraničí	200,00	0,00	0	0	0,00%
		Finanční prostředky obcím jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi	0,00	3 000,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 750,00	8 588,40	6 550	5 800	88,55%
	Běžné výdaje celkem		5 918,26	10 833,71	12 920	12 100	93,65%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Informační podpora krizového řízení	0,00	422,90	500	500	100,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	422,90	500	500	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	HZS Plzeňského kraje	13 993,14	12 912,90	13 000	7 000	53,85%
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	2 000,00	2 500,00	1 000	1 000	100,00%
		Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) a VT (výškové techniky) JSDHO	8 398,60	4 725,00	2 500	3 400	136,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	24 391,74	20 137,90	16 500	11 400	69,09%
	Kapitálové výdaje celkem		24 391,74	20 560,80	17 000	11 900	70,00%
VÝDAJE celkem		30 310,00	31 394,52	29 920	24 000	80,21%	

*) V letech 2011 - 2013 byla položka Krizová rezerva zařazena v části BV oblasti. Od roku 2014 je položka Krizová rezerva zařazena v části Ostatní provozní výdaje.

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
KULTURA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Zajištění dokončení projektu EHP/Norsko	85,00	0,00	0	0	0,00%
		Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	331,69	59,96	100	87	87,00%
		Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby	0,00	70,00	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	416,69	129,96	100	87	87,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	200 170,87	197 595,00	194 171	187 933	96,79%
		Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeské muzeum v Plzni	0,00	1 000,00	0	0	0,00%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	342,52	0,00	0	0	0,00%
		Den řemesel 2014 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	50,00	50,00	50	30	60,00%
		Pověření odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech	200,00	200,00	200	200	100,00%
		Vydání publikace Sbírka skla Bruno Schreibera - II. část	0,00	310,00	0	0	0,00%
		Nákup uměleckého díla významné hodnoty	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 711,19	-69,38	0	0	0,00%
		Poskytování služeb kulturního manažera - reprezentanta PK v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee a prezentační akce Západočeského muzea v Plzni - Západočeské muzeum v Plzni	129,00	1 000,00	1 000	1 000	100,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	202 603,58	200 085,63	195 421	189 163	96,80%	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	27. festival českých filmů Finále 2014 - DOMINIK CENTRUM, s.r.o.	800,00	800,00	500	300	60,00%
		Bienále kresby Plzeň 2014 - Bienále kresby Plzeň	0,00	355,00	0	150	0,00%
		Mezinárodní festival DIVADLO 2014 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	700,00	800,00	700	500	71,43%
		34. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s.	400,00	450,00	300	250	83,33%
		XXII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s.	100,00	150,00	100	70	70,00%
		Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2014 - ZO ČSOP Radnice	100,00	100,00	80	50	62,50%
		18. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2014 - Plzeňská folklorní scéna, o.s.	70,00	140,00	100	70	70,00%
		XXI. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2014 - Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy	30,00	80,00	60	40	66,67%
		Skupova Plzeň - Divadlo Alfa, příspěvková organizace	0,00	500,00	0	200	0,00%
		Program podpory kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům	2 350,00	10 373,00	3 000	1 520	50,67%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	6 357,48	6 000,00	5 500	5 500	100,00%
		MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - regionální program	0,00	0,00	0	4 050	0,00%
		MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Regionální linie projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015 o.p.s.	0,00	0,00	1 200	0	0,00%
		Podpora činnosti 2014 - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace	6 000,00	6 000,00	5 000	4 000	80,00%
		Podpora činnosti 2014 - Divadlo Alfa, příspěvková organizace	1 000,00	1 500,00	1 250	1 000	80,00%
		Podpora činnosti 2014 - Plzeňská filharmonie, o.p.s.	6 000,00	6 000,00	4 000	4 000	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora činnosti 2014 - Klub přátel c. k. Divadla PLUTO - první kabaretní a šantánové profesionální scény České republiky	0,00	0,00	0	300	0,00%
		Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK)	7 350,00	8 300,00	5 500	2 000	36,36%
		Restaurování opony - Obec Chlum	0,00	300,00	0	0	0,00%
		Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec	0,00	500,00	0	0	0,00%
		Program na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkových území a staveb drobné architektury na území PK)	1 100,00	1 500,00	1 000	700	70,00%
		Žebřík 2013	0,00	0,00	250	0	0,00%
		Podpora činnosti o. s. 2014 – 2016 při provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice, o. s.	0,00	0,00	0	350	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	32 357,48	43 848,00	28 540	27 050	94,78%
		Běžné výdaje celkem	235 377,75	244 063,59	224 061	216 300	96,54%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace externím subjektům	0,00	1 422,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	0,00	1 422,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	0,00	1 000,00	0	0	0,00%
		Strojní investice	0,00	750,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	-1 842,88	29 175,32	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	-1 842,88	30 925,32	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem	-1 842,88	32 347,32	0	0	0,00%	
VÝDAJE KULTURA celkem			233 534,87	276 410,91	224 061	216 300	96,54%
CESTOVNÍ RUCH							
Běžné výdaje	BV oblasti	Reprezentační publikace PK	0,00	656,31	0	0	0,00%
		Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, webové prezentace, TV, rozhlas) v oblasti CR, propagace a komunikace webových stránek www.turisturaj.cz, fotobanka	2 807,74	1 782,19	400	300	75,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour,...)	2 607,41	1 769,48	1 170	1 100	136,75%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí				500	
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	2 169,99	2 173,54	1 400	1 400	100,00%
		Cestovné	708,88	805,72	500	0	0,00%
		MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce,...)	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map	2 153,82	1 974,95	400	350	175,00%
		Tisky a dotisky tematických propagačních materiálů Plzeňského kraje				350	
		Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	14,90	174,60	0	0	0,00%
		Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji	0,00	0,00	100	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 209,88	8 261,74	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	11 672,62	17 598,53	3 970	5 000	125,94%
	Příspěvky PO kraje	Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	0,00	15,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	0,00	15,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 365,00	2 490,00	1 000	300	30,00%
		Dotační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje		280,00	300	200	66,67%
		Program rozvoje cyklo dopravy a cykloturistiky v PK	2 250,00	1 924,00	0	0	0,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Prezentace Plzeňského kraje prostřednictvím obcí, měst a externích subjektů (spolková činnost, reprezentace PK)	1 079,78	1 095,00	300	0	0,00%
		Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s.	400,00	300,00	100	100	100,00%
		Příspěvek na činnost Plzen Convention Bureau, o. p. s. a Burgenstrasse e.V.	100,00	150,00	0	0	0,00%
		Publikace 150 výletů po Plzeňském kraji	200,00	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	200,00	0	0	0,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	0,00	15,00	0	0	0,00%
		MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC)	0,00	0,00	0	500	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 394,78	6 454,00	1 700,00	1 100,00	64,71%
		Běžné výdaje celkem	17 067,40	24 067,53	5 670,00	6 100,00	107,58%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Medializace a inzertce Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů	64,85	47,52	0	0	0,00%
		Program rozvoje cyklopropravy a cykloturistiky v PK	142,50	0,00	0	0	0,00%
		Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklopropravy v Plzeňském kraji	0,00	412,50	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	207,35	460,02	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program rozvoje cyklopropravy a cykloturistiky v PK	2 540,00	5 076,00	4 000	1 500	37,50%
		Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	820,00	610,00	1 000	200	20,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 360,00	5 686,00	5 000	1 700	34,00%
		Kapitálové výdaje celkem	3 567,35	6 146,02	5 000	1 700	34,00%
		VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem	20 634,74	30 213,55	10 670	7 800	73,10%
		VÝDAJE za oblast celkem	254 169,61	306 624,46	234 731	224 100	95,47%

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (ICO:00078077)					
	Provozní příspěvek	52 325,00	49 320,00	48 420	46 400	95,83%
	Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (ICO:00228745)					
	Provozní příspěvek	54 079,87	53 926,00	53 300	52 300	98,12%
	Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IC:00263338)					
	Provozní příspěvek	18 955,00	18 004,00	17 695	17 160	96,98%
	Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (ICO:00177270)					
	Provozní příspěvek	16 583,00	16 915,00	16 623	15 792	95,00%
	Muzeum Chodská Domažlice, Chodské náměstí 96 (ICO:00073873)					
	Provozní příspěvek	7 823,00	7 980,00	7 780	7 390	94,99%
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (ICO:00075078)					
	Provozní příspěvek	8 950,00	9 078,00	8 694	8 459	97,30%
	Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (ICO:00076716)					
	Provozní příspěvek	4 395,00	4 483,00	4 480	4 390	97,99%
	Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (ICO:00368563)					
	Provozní příspěvek	7 938,00	8 231,00	7 710	7 525	97,60%
	Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (ICO:00368598)					
	Provozní příspěvek	8 140,00	8 303,00	8 140	7 833	96,23%
	Muzeum Sumavy Sušice, nám. Svobody 40 (ICO:00075116)					
	Provozní příspěvek	7 000,00	7 140,00	7 030	6 900	98,15%
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (ICO:00075710)					
	Provozní příspěvek	6 688,00	6 822,00	6 700	6 565	97,99%
	Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (ICO:00368601)					
	Provozní příspěvek	2 354,00	2 354,00	2 338	2 221	95,00%
	Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (ICO:00075094)					
	Provozní příspěvek	4 940,00	5 039,00	5 261	4 998	95,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	200 170,87	197 595,00	194 171	187 933	96,79%

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Pojištění nemovitostí v majetku kraje	11 834,01	11 827,43	14 000	14 000	100,00%
		Platby daní a poplatků	503,67	319,37	1 000	1 000	100,00%
		Studie, znalecké posudky, platby ZHPK	1 050,26	1 034,40	3 000	3 000	100,00%
		Energetický management PK	0,00	0,00	4 000	3 000	75,00%
		Opravy a udržování - obchodní spol.	2 844,85	8 616,83	55	0	0,00%
		Náklady spojené se správou budov vč. oprav u nesvěřeného majetku	2,90	93,02	0	0	0,00%
		Havárie objektů PK	0,00	0,00	18 398	35 000	190,24%
		Vyvolané neinvestice - KT nemocnice	0,00	1 056,00	0	0	0,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem		16 235,69	22 947,05	40 453	56 000	138,43%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek - opravy	45 302,58	17 602,72	3 500	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	-314,50	0,00	0	0	0,00%
		Provozní příspěvek *)	1 500,00	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem		46 488,08	17 602,72	3 500	0
	Běžné výdaje celkem		62 723,77	40 549,77	43 953	56 000	127,41%
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Výkupy nemovitostí	1 195,61	8 892,05	5 000	5 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	192,60	0	0	0,00%
		Pořízení majetku	122 381,53	11 574,10	5 000	30 000	600,00%
		ZČG - nová budova galerie	10 694,04	25,92	0	0	0,00%
		Pižetický dům - Brusel	0,00	4 461,27	0	0	0,00%
		Projektová dokumentace	4 883,38	96,00	9 000	7 000	77,78%
		Jagellonská 13	0,00	0,00	0	16 000	0,00%
		Stavební investice - obchodní spol.	10 859,71	5 687,13	9 802	0	0,00%
		Vyvolané investice - KT nemocnice	727,50	11 422,97	0	0	0,00%
		Stavební investice celkem		150 741,77	42 352,04	28 802	58 000
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	129 401,39	66 077,62	122 245	44 000	35,99%
		Předfinancování a kofinancování projektů	-36 886,42	0,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem		92 514,97	66 077,62	122 245	44 000
	Kapitálové výdaje celkem		243 256,73	108 429,65	151 047	102 000	67,53%
VÝDAJE celkem		305 980,50	148 979,42	195 000	158 000	81,03%	

*) Příspěvková organizace Centrální nákup byla v průběhu roku 2011 přesunuta pod rozpočtovou oblast Vnitřní správa do konce roku 2013. Od roku 2014 je tato organizace zahrnuta v nově vytvořené rozpočtové oblasti Právní a legislativní.

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR 2013	
		2011	2012				
Příspěvky PO kraje	Kultura	Muzeum Chodska Domažlice, příspěvková organizace, Chodské náměstí 96, Domažlice (IČO:00073873)					
		Stavební investice	0,00	5 050,00	0	3 000	0,00%
		Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČO:00263338)					
		Stavební investice	0,00	0,00	6 850	2 000	29,20%
		Kultura celkem	0,00	5 050,00	6 850	5 000	72,99%
	Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba PK, příspěvková organizace, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČO:45333009)					
		Stavební investice	4 832,08	22 376,23	29 145	28 000	96,07%
		Zdravotnictví celkem	4 832,08	22 376,23	29 145	28 000	96,07%
	Sociální organizace	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace, Bystřice nad Úhlavou 44 (IČO:49207300)					
		Stavební investice	0,00	350,00	0	11 000	0,00%
		Sociální věci celkem	0,00	350,00	0	11 000	0,00%
		SOUHRN za všechny PO					
		Stavební investice	4 832,08	27 776,23	35 995	44 000	122,24%

Příspěvková organizace Centrální nákup byla přesunuta v průběhu roku 2011 pod rozpočtovou oblast Vnitřní správa do konce roku 2013. Od roku 2014 je tato organizace zahrnuta v nově vytvořené rozpočtové oblasti Právní a legislativní.

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Příspěvy PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČO:72046635)					
	Provozní příspěvek	1 500,00	0,00	0	0	0,00%
	Centrální nákup celkem	1 500,00	0,00	0	0	0,00%

Přehled investičních záměrů na rok 2014 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČ	INVESTIČNÍ AKCE	Schválený rozpočet 2014
Stavební investice			
Kultura	Muzeum Chodska Domažlice Chodské náměstí 96, Domažlice IČO:00073873	Muzeum Jindřicha Jindřicha	3 000
		Muzeum Chodska Domažlice	3 000
	Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň IČO:00263338	Loosovy interiéry, Klatovská 110, Plzeň	2 000
		Západočeská galerie v Plzni	2 000
		KULTURA CELKEM	5 000
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba PK Edvarda Beneše 529/19, Plzeň IČO:45333009	Nová budova Bory	28 000
		Zdravotnická záchranná služba PK	28 000
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	28 000
Sociální věci	Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou Bystřice nad Úhlavou 44 IČO:49207300	Rekonstrukce a odstranění statických poruch stacionáře	11 000
		Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou	11 000
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	11 000
Stavební investice celkem			44 000

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Jednorázový poplatek za obstarání revolvingového úvěru	80,00	0,00	0	0	0,00%
		Studie, analýzy	0,00	0,00	2 600	2 800	107,69%
		Bankovní poplatky	77,88	79,85	100	100	100,00%
		Úroky z úvěrů	0,00	0,00	14 517	13 203	90,95%
		Jednání Komise rady AKČR pro financování krajů	0,00	29,02	0	0	0,00%
		Realizované kurzové ztráty	174,97	59,98	0	0	0,00%
		Platby daní a poplatků	-58 766,79	-12 751,76	5 000	3 000	60,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	-58 433,94	-12 582,91	22 217	19 103	85,98%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	85,53	5,72	0	0	0,00%
		Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	0	70 000	0,00%
		Rezerva oblasti Školství a tělovýchova	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Rezerva oblasti Vnitřní správa	0,00	0,00	0	3 000	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	85,53	5,72	0	76 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Asociace krajů	700,00	700,00	700	700
	Členství v Českém institutu interních auditorů		3,00	3,00	3	3	100,00%
	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad		36 770,00	66 300,00	27 680	9 500	34,32%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		37 473,00	67 003,00	28 383	10 203	35,95%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	32 875,55	28 416,85	0	0	0,00%
		Finanční vypořádání minulých let celkem	32 875,55	28 416,85	0,00	0	0,00%
		Běžné výdaje celkem	12 000,14	82 842,67	50 600	105 306	208,11%
Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad	49 750,00	50 500,00	32 000	60 500	189,06%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	49 750,00	50 500,00	32 000	60 500	189,06%
	Kapitálové výdaje celkem	49 750,00	50 500,00	32 000	60 500	189,06%	
VÝDAJE celkem			61 750,14	133 342,67	82 600	165 806	200,73%

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč) *)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje					
	Provozní příspěvek *)	0,00	0,00	0	12 000	0,00%
	Příspěvky PO kraje celkem	0,00	0,00	0	12 000	0,00%
Běžné výdaje celkem		0,00	0,00	0	12 000	0,00%

*) Jedná se o novou rozpočtovou oblast od roku 2014, do které byla přesunuta příspěvková organizace Centrální nákup. Příspěvková organizace Centrální nákup byla v průběhu roku 2011 přesunuta z rozpočtové oblasti Majetek do oblasti Vnitřní správa, ve které byla zahrnuta do konce roku 2013.

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČO:72046635)					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	12 000	0,00%
	Centrální nákup celkem	0,00	0,00	0	12 000	0,00%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Technická pomoc při územně plánovací činnosti	98,00	180,00	250	300	120,00%
		Soutěže	141,35	79,71	100	115	115,00%
		Veletrhy	230,41	542,71	550	575	104,55%
		Výstavy	42,42	47,93	40	60	150,00%
		Metodická pomoc pro ORP	0,00	8,32	20	20	100,00%
		Publikace	0,00	6,40	180	150	83,33%
		Prezentace PK v odborných časopisech	73,21	0,00	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	187,53	126,44	0	0	0,00%
		Investiční příležitosti v PK	169,86	97,04	100	50	50,00%
		Studie	75,00	150,00	100	150	150,00%
		Regionální politika	0,00	0,00	0	50	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 017,79	1 238,54	1 340	1 470	109,70%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Soutěže	220,00	250,00	250	260
	Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě		130,00	130,00	300	300	100,00%
	Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje		140,00	140,00	110	120	109,09%
	Dotace na podporu činnosti Místních akčních skupin v PK		1 800,00	1 300,00	1 100	2 900	263,64%
	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj		16 024,61	17 988,95	10 000	5 000	50,00%
	Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu		0,00	0,00	500	500	100,00%
	Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst ČR		75,00	75,00	0	0	0,00%
	Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje		21 983,00	28 777,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		40 372,61	48 660,95	12 260	9 080	74,06%
	Běžné výdaje celkem		41 390,41	49 899,49	13 600	10 550	77,57%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie	700,80	150,00	2 000	900	45,00%
		Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	500	500	100,00%
		Veletrhy	0,00	0,00	0	50	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	120,00	60,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	820,80	210,00	2 500	1 450	58,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	32 017,00	31 223,00	25 000	50 000	200,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	11 223,98	17 662,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	43 240,98	48 885,00	25 000	50 000	200,00%
Kapitálové výdaje celkem		44 061,78	49 095,00	27 500	51 450	187,09%	
VÝDAJE celkem		85 452,19	98 994,49	41 100	62 000	150,85%	

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblasti	Setkání pěstounů	96,77	99,88	100	100	100,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	238,40	192,00	500	500	100,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	431,29	0	0	0,00%
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	67,98	55,89	100	60	60,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	293,04	0	0	0,00%
		Prevence kriminality	44,03	55,92	0	0	0,00%
		Katalog sociálních služeb	0,00	224,51	0	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	447,18	1 352,53	700	660	94,29%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	38 212	38 512	100,79%
		Provozní příspěvek	42 246,00	51 814,48	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	42 246,00	51 814,48	38 212	38 512	100,79%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrhová finanční výpomoc)	0,00	0,00	15 000	15 000	100,00%
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	15 000	15 000	100,00%
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Romská problematika	300,00	0,00	0	0	0,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	12 200	14 300	117,21%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	3 615,00	3 615,00	0	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00%
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	3 000,00	3 000,00	0	0	0,00%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	1 000,00	1 000,00	0	0	0,00%
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	499,95	500,00	0	0	0,00%
		Program podpory obcí na rozvoj gramotnosti dětí ze sociálně vyloučených romských komunit	0,00	400,00	0	0	0,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	7 122,10	6 445,77	2 800	1 200	42,86%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	20 537,05	19 960,77	15 000	15 500	103,33%
		Běžné výdaje celkem	63 230,23	73 127,78	68 912	69 672	101,10%
Kapitálové výdaje	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	100,00	500,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	100,00	500,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		100,00	500,00	0	0	0,00%
VÝDAJE celkem		63 330,23	73 627,78	68 912	69 672	101,10%	

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
SKOLSTVÍ							
Běžné výdaje	BV oblasti	Grantové projekty	0,94	0,00	0	0	0,00%
		Comenius Regio	368,14	71,12	0	0	0,00%
		Podpora technického vzdělávání	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	100,00	0,00	100	100	100,00%
		Řemeslo má zlaté dno	76,00	142,21	150	150	100,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	0,00	299,50	1 000	1 000	100,00%
		Technická pomoc OP VK	2 834,90	814,82	2 500	5 000	200,00%
		Udržitelnost projektu "Krok do života 1"	0,00	391,06	400	166	41,50%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	6 970	3 000	43,04%
		Běžné výdaje oblasti celkem	3 379,98	1 718,71	11 120	11 416	102,66%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	325 356,00	325 203,10	304 450	292 874	96,20%
		Projekt eBezpečnost	180,00	360,00	0	0	0,00%
		Finanční dary organizacím	0,00	1 316,88	0	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 917,27	2 867,84	0	0	0,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	795,00	731,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	328 248,27	330 478,82	304 450	292 874	96,20%
	Transf. org., obcím, veřej.	Technická pomoc OP VK	0,00	235,59	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veřej. rozp., obyvat. celkem	0,00	235,59	0	0	0,00%
	Běžné výdaje celkem		331 628,25	332 433,12	315 570	304 290	96,43%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	5 195,18	6 353,20	4 510	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	14 441,86	47 372,42	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	19 637,04	53 725,61	4 510	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veřej. rozp., obyvat.	Ostatní transfery mimo programy	0,00	100,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veřej. rozp., obyvat. celkem	0,00	100,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		19 637,04	53 825,61	4 510	0	0,00%
	VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		351 265,29	386 258,74	320 080	304 290	95,07%
TĚLOVÝCHOVA							
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	2 086,70	1 036,28	2 200	1 500	68,18%
		Olympiáda dětí a mládeže ČR 2015	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 086,70	1 036,28	2 200	3 500	159,09%
	Příspěvky PO kraje	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	800,00	810,00	810	810	100,00%
		Program Bezpečné branky	0,00	95,00	0	0	0,00%
		Program Handicap	110,00	15,00	0	0	0,00%
		Program Talent	188,00	291,20	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	25,00	0,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	0,00	246,18	0	0	0,00%
		EVVO - environmentální výchova	50,00	50,00	0	0	0,00%
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	2 000,00	0	0	0,00%
		Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	465,00	569,00	0	0	0,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník"	225,00	625,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	1 863,00	4 701,38	810	810	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora sportovních organizací a sportovních akcí	1 466,76	0,00	0	0	0,00%
		Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu	0,00	12 202,65	8 000	2 550	31,88%
		Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměnných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu	1 075,00	1 031,00	1 600	500	31,25%
		EVVO - environmentální výchova	0,00	0,00	50	50	100,00%
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	175,00	255,00	900	500	55,56%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	17 015,90	0,00	0	0	0,00%
		Program Bezpečné branky	0,00	2 184,01	1 600	500	31,25%
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	0,00	0,00	2 000	2 000	100,00%
		Program Handicap	250,00	295,00	300	0	0,00%
		Deklarace o spolupráci - Viktoria Plzeň - fotbal, o.s. (IČO:27002667)	0,00	3 000,00	2 500	2 500	100,00%
		Deklarace o spolupráci - HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	0,00	3 000,00	2 500	2 500	100,00%
		Nejúspěšnější sportovec roku - Plzeňská sportovní unie (IČO:49776266)	0,00	150,00	120	80	66,67%
		Světový pohár v cyklokrosu - Ing. Pavel Šticha (IČ:49781812)	0,00	300,00	220	0	0,00%
		Mogul Rallye Šumava Klatovy-Pošumavský autoklub (IČO:00479942)	0,00	300,00	200	0	0,00%
		Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	0,00	2 000,00	5 000	3 000	60,00%
		Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké ZŠ (IČO: 14702843)	0,00	400,00	300	500	166,67%
		Mezinárodní hokejový turnaj LEKOV CUP-GAMES 2018 (IČO:27037053)	0,00	500,00	350	0	0,00%
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů Plzeňského kraje (IČO:70926883)	0,00	200,00	150	0	0,00%
		BAMBIRIÁDA - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (IČO:26632110)	0,00	180,00	150	100	66,67%
		Rally AGROPA - Automotoklub Pačejov (IČO:43316476)	0,00	130,00	100	0	0,00%
		Mezinárodní sportovní akce Souboj titánů - GALA FIGHT (IČO:27021173)	0,00	150,00	0	0	0,00%
		Junior Tour Blovice -Tělovýchovná jednota DYNAMO ZČE PLZEŇ (IČO:00479250)	0,00	70,00	0	0	0,00%
		Západočeský basketbal - péče o mládež - TJ Lokomotiva Plzeň (IČO: 40525724)	0,00	300,00	250	250	100,00%
		Žijeme Londýnem 2012 - Český olympijský výbor (IČO:48546607)	0,00	500,00	0	0	0,00%
		Klub přátel Josefa Masopusta o.s. (IČO:22841741)	0,00	440,00	0	0	0,00%
		Tvoříme věci nové - Biskupství plzeňské (IČO:45334439)	0,00	2 000,00	1 000	0	0,00%
		Program Talent	12,00	8,80	270	270	100,00%
		Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	0,00	500,00	0	0	0,00%
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	5 000,00	5 000,00	5 000	5 000	100,00%
		Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO: 70926514)	0,00	0,00	750	300	40,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	VC města Stříbro v cyklokrosu - Zdeněk Štybar (IČO:73676594)	0,00	0,00	150	0	0,00%
		Komise pro sport RPK	0,00	0,00	0	1 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	24 994,66	35 096,45	33 460	21 600	64,55%
		Běžné výdaje celkem	28 944,36	40 834,11	36 470	25 910	71,04%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	2 130,00	190,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	2 130,00	190,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	6 310,00	10 287,72	4 000	0	0,00%
		Program Handicap	0,00	90,00	0	0	0,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti Školství a Tělovýchova	580,00	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	6 890,00	10 377,72	4 000	0	0,00%
		Kapitálové výdaje celkem	9 020,00	10 567,72	4 000	0	0,00%
	VYDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem		37 964,36	51 401,83	40 470	25 910	64,02%
VYDAJE za oblast celkem		389 229,66	437 660,57	360 550	330 200	91,58%	

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

Rozpis úhrad za služby školám, školním vzdělávacím centřům a školním družicím (v %)						
		Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	800,00	810,00	810	810	100,00%

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

			Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)					
		Provozní příspěvek	6 259,00	7 843,00	7 713	7 713	100,00%
		Strojní investice	0,00	300,00	300	0	0,00%
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)					
		Provozní příspěvek	3 394,00	3 409,00	3 420	3 488	101,99%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)					
		Provozní příspěvek	3 592,00	3 748,00	3 485	3 338	95,78%
		Dětský domov, Horšovský Týn, Nová Ves 1 (IČO:48342947)					
		Provozní příspěvek	2 399,00	2 399,00	2 363	2 287	96,78%
		Dětský domov, Staňkov, Mathauserova 117 (IČO:48342971)					
		Provozní příspěvek	2 477,00	2 477,00	2 505	2 361	94,25%
		Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IČO:65571886)					
		Provozní příspěvek	206,00	207,00	204	0	0,00%
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)					
		Provozní příspěvek	3 334,00	3 463,00	3 237	2 951	91,16%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)					
		Provozní příspěvek	8 996,00	8 597,00	8 236	7 627	92,61%
		Strojní investice	1 897,24	0,00	0	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Klatovy	Školní statek, Klatovy, Činov 635 (IČO:00076848)					
		Provozní příspěvek	733,00	0,00	0	0	0,00%
		Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IČO:00574732)					
		Provozní příspěvek	6 142,00	3 041,00	0	0	0,00%
		Střední zdravotnická škola, Klatovy, Kollárova 444 (IČO:00669768)					
		Provozní příspěvek	1 020,00	0,00	0	0	0,00%
		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)					
		Provozní příspěvek	2 525,00	5 420,00	8 203	8 985	109,53%
		Strojní investice	0,00	0,00	1 200	0	0,00%

Příspěvky PO kraje	Klatovy	Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)				
		Provozní příspěvek	3 439,00	3 500,00	3 488	3 534 101,32%
		Dětský domov, Kašperské Hory, Náměstí 146 (IČO:61751065)				
		Provozní příspěvek	5 401,00	5 372,00	5 089	5 011 98,47%
		Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČO:61781371)				
		Provozní příspěvek	802,00	542,00	484	435 89,88%
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)				
		Provozní příspěvek	2 618,00	2 569,00	2 530	2 509 99,17%
		VOŠ, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zk., Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)				
		Provozní příspěvek	3 729,00	4 786,00	4 714	3 961 84,03%
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)				
		Provozní příspěvek	6 767,00	7 184,00	5 640	5 330 94,50%
		Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)				
		Provozní příspěvek	1 050,00	1 021,00	1 055	893 84,64%
		Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)				
		Provozní příspěvek	215,00	252,00	290	238 82,07%
		Základní škola, Horažďovice, Blatenská 310 (IČO:70838585)				
		Provozní příspěvek	626,00	0,00	0	0 0,00%
		Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042)				
		Provozní příspěvek	1 053,00	1 425,00	1 087	1 231 113,25%
		Základní umělecká škola Sušice				
		Strojní investice	490,00	0,00	0	0 0,00%
		Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IČO:70839077)				
		Provozní příspěvek	340,00	180,00	0	0 0,00%
		Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)				
		Provozní příspěvek	2 935,00	2 958,00	2 924	2 327 79,58%
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)				
		Provozní příspěvek	8 571,00	8 610,00	7 785	6 820 87,60%
		Strojní investice	0,00	300,00	0	0 0,00%
Příspěvky PO kraje	Plzeň-jih	Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322 (IČO:00669938)				
		Provozní příspěvek	1 807,00	0,00	0	0 0,00%
		Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČO:49180886)				
		Provozní příspěvek	1 086,00	1 166,00	1 032	1 011 97,97%
		Dětský domov, Nepomuk, U Daliborky 278 (IČO:49180924)				
		Provozní příspěvek	3 021,00	2 992,00	2 922	2 641 90,38%
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)				
		Provozní příspěvek	2 293,00	2 090,00	2 078	1 854 89,22%
		Střední škola, Oselec 1 (IČO:00077691)				
		Provozní příspěvek	6 022,00	5 704,00	5 438	5 661 104,10%
Příspěvky PO kraje	Plzeň-město	Strojní investice	449,52	248,66	170	0 0,00%
		Provozní příspěvek				
		4 183,00	4 225,00	4 275	4 051	94,76%
		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)				
		Provozní příspěvek	3 423,00	3 501,00	3 588	3 463 96,52%
		Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)				
		Provozní příspěvek	4 655,00	4 718,00	4 359	4 219 96,79%
		Gymnázium Luďka Píky, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)				
		Provozní příspěvek	4 148,00	4 218,00	4 008	3 737 93,24%
		Strojní investice	245,00	0,00	540	0 0,00%
		Sportovní gymnázium, Plzeň, Tábořská 28 (IČO:49778137)				
		Provozní příspěvek	5 300,00	5 990,00	4 759	4 352 91,45%
		Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)				
		Provozní příspěvek	5 668,00	5 680,00	5 505	5 043 91,61%
		Strojní investice	114,62	0,00	0	0 0,00%
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň (IČO:49774191)				
		Provozní příspěvek	6 508,00	6 637,00	5 703	5 363 94,04%
		Konzervatoř, Plzeň, Kopecského sady 10 (IČO:49778111)				
		Provozní příspěvek	2 652,00	2 652,00	2 478	2 463 99,39%

Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
Provozní příspěvek	3 107,00	3 227,00	3 262	3 144	96,38%
Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
Provozní příspěvek	3 155,00	2 689,00	2 590	2 759	106,53%
Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
Provozní příspěvek	3 275,00	3 575,00	3 250	3 138	96,55%
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
Provozní příspěvek	8 546,00	8 883,00	7 664	7 263	94,77%
Strojní investice	350,00	350,00	0	0	0,00%
Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Majerova 1 (IČO:69457417)					
Provozní příspěvek	1 350,00	0,00	0	0	0,00%
Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
Provozní příspěvek	7 756,00	7 891,00	7 540	7 147	94,79%
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
Provozní příspěvek	19 395,00	19 320,00	18 930	17 705	93,53%
Strojní investice	0,00	600,00	900	0	0,00%
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
Provozní příspěvek	3 068,00	3 237,00	3 133	3 309	105,62%
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
Provozní příspěvek	13 219,00	12 943,00	12 495	10 887	87,13%
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)					
Provozní příspěvek	4 850,00	4 490,00	3 917	3 894	99,41%
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)					
Provozní příspěvek	6 083,00	6 083,00	5 873	5 520	93,99%
Strojní investice	0,00	400,00	200	0	0,00%
Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, Plzeň, Ke Špitálskému lesu 3 (IČO:49778081)					
Provozní příspěvek	1 574,00	0,00	0	0	0,00%
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)					
Provozní příspěvek	4 351,00	4 260,00	4 091	3 785	92,52%
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)					
Provozní příspěvek	2 660,00	4 896,00	4 126	3 976	96,36%
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)					
Provozní příspěvek	11 419,00	11 980,10	10 833	12 687	117,11%
Strojní investice	0,00	236,80	0	0	0,00%
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)					
Provozní příspěvek	11 977,00	12 609,00	12 430	11 669	93,88%
Strojní investice	1 200,00	0,00	1 200	0	0,00%
Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)					
Provozní příspěvek	4 822,00	5 147,00	4 560	3 298	72,32%
Strojní investice	0,00	563,88	0	0	0,00%
Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300)					
Provozní příspěvek	2 521,00	2 521,00	2 406	2 227	92,56%
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)					
Provozní příspěvek	4 327,00	4 478,00	4 476	4 229	94,48%
Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)					
Provozní příspěvek	3 155,00	3 566,00	3 038	3 140	103,36%
Základní škola speciální, Plzeň Skupova 15 (IČO:49777645)					
Provozní příspěvek	1 185,00	1 230,00	1 150	1 193	103,74%
Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 30 (IČO:45335842)					
Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	0	0,00%
Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 (IČO:45330212)					
Provozní příspěvek	250,00	0,00	0	0	0,00%
Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:49777718)					
Provozní příspěvek	3 087,00	3 412,00	2 958	2 874	97,16%
Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:49777726)					
Provozní příspěvek	3 216,00	3 278,00	3 249	3 148	96,89%

Příspěvky PO kraje	Plzeň-sever	Školní statek, Plasy, Babina 76 (IČO:00076881)						
		Provozní příspěvek	317,00	0,00	0	0,00%		
		Střední škola, Horní Bržda, U Klubu 302 (IČO:00669946)						
		Provozní příspěvek	3 957,00	3 957,00	3 795	3 916	103,19%	
		Strojní investice	0,00	250,00	0	0	0,00%	
		Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČO:49745255)						
		Provozní příspěvek	976,00	976,00	920	0	0,00%	
		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, Školní 280 (IČO:70838534)						
		Provozní příspěvek	1 080,00	4 833,00	4 277	4 179	97,71%	
		Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČO:69977836)						
		Provozní příspěvek	1 105,00	846,00	782	744	95,14%	
		Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363 (IČO:70838534)						
		Provozní příspěvek	3 848,00	0,00	0	0	0,00%	
		Základní škola, Odborná škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČO:70839352)						
		Provozní příspěvek	2 346,00	3 221,00	2 343	2 552	108,92%	
Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)								
Provozní příspěvek	4 202,00	4 185,00	3 998	4 158	104,00%			
Strojní investice	0,00	600,00	0	0	0,00%			
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)						
		Provozní příspěvek	7 072,00	6 591,00	5 689	6 110	107,40%	
		Strojní investice	248,80	1 799,99	0	0	0,00%	
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)						
		Provozní příspěvek	429,00	429,00	359	263	73,26%	
		Základní škola Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)						
		Provozní příspěvek	1 451,00	1 432,00	1 323	1 234	93,27%	
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)						
		Provozní příspěvek	5 965,00	6 080,00	5 731	6 265	109,32%	
		Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IČO:00077755)						
Provozní příspěvek	2 986,00	2 920,00	2 870	2 545	88,68%			
Příspěvky PO kraje	Tachov	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)						
		Provozní příspěvek	712,00	712,00	701	658	93,87%	
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světky 1 (IČO:00520110)						
		Provozní příspěvek	5 427,00	5 080,00	4 498	3 940	87,59%	
		Strojní investice		309,59	0	0	0,00%	
		Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá, Kostelní 129 (IČO:48326437)						
		Provozní příspěvek	3 539,00	3 890,00	3 772	3 363	89,16%	
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)						
		Provozní příspěvek	2 438,00	2 419,00	2 363	1 903	80,53%	
		Strojní investice	200,00	0,00	0	0	0,00%	
		Základní škola, Planá, Zámecká 853 (IČO:70842493)						
		Provozní příspěvek	351,00	0,00	0	0	0,00%	
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)						
		Provozní příspěvek	1 101,00	1 172,00	1 098	892	81,24%	
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)						
		Provozní příspěvek	1 825,00	2 127,00	1 891	1 699	89,85%	
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá, Zámecká 853 (IČO:70842540)						
		Provozní příspěvek	3 685,00	3 601,00	3 403	3 293	96,77%	
		Dětský domov, Tachov, Petra Jilemnického 576 (IČO:70842558)						
		Provozní příspěvek	2 689,00	2 689,00	2 631	2 461	93,54%	
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)						
		Provozní příspěvek	3 252,00	3 202,00	3 106	3 296	106,12%	
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)						
		Provozní příspěvek	2 902,00	2 887,00	2 826	3 885	137,47%	
		Strojní investice	0,00	304,27	0	0	0,00%	
		Základní umělecká škola Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)						
		Strojní investice	0,00	90,00	0	0	0,00%	
		Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)						
		Provozní příspěvek	3 964,00	3 663,00	3 506	3 629	103,51%	
			Souhrn za všechny PO					
			Provozní příspěvek	325 356,00	325 203,10	304 450	292 874	96,20%
			Strojní investice	5 195,18	6 353,19	4 510	0	0,00%

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013	
			2011	2012				
Běžné výdaje	BV oblasti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 591,82	143 562,33	149 304	154 530	103,50%	
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	1 807,00	1 553,63	2 678	1 948	72,74%	
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 778,61	49 836,13	52 513	53 922	102,68%	
		Nákup materiálu	10 514,32	7 969,21	8 242	10 233	124,16%	
		Nákup vody, paliv a energie	6 140,56	5 894,33	8 350	8 550	102,40%	
		Nákup služeb	23 842,58	22 511,50	27 714	29 486	106,39%	
		Ostatní nákupy	6 854,24	7 623,63	7 613	7 735	101,60%	
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 354,98	746,31	1 309	1 303	99,54%	
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	345,30	324,82	840	490	58,33%	
		Zálohy	-105,23	0,00	0	0	0,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	110,32	175,97	0	0	0,00%	
		Fond zaměstnavatele	2 684,73	3 662,20	2 930	5 118	174,68%	
	Běžné výdaje oblasti celkem		242 919,23	243 860,08	261 493	273 315	104,52%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek *)	10 188,25	14 458,92	11 000	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem		10 188,25	14 458,92	11 000	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery krajům	39,30	20,07	50	100	200,00%	
		Fond zaměstnavatele	7 739,56	10 552,44	9 070	9 110	100,44%	
		Náhrada mezd v době nemoci	858,58	740,65	1 000	1 180	118,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		8 637,45	11 313,16	10 120	10 390	102,67%
		Běžné výdaje celkem		261 744,93	269 632,15	282 613	283 705	100,39%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Programové vybavení	876,48	1 717,06	800	582	72,75%	
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	640,80	1 484,12	1 642	392	23,87%	
		Stroje, přístroje a zařízení	1 160,52	1 232,35	1 200	1 300	108,33%	
		Dopravní prostředky	974,88	1 509,15	1 500	1 200	80,00%	
		Výpočetní technika	0,00	223,25	1 045	540	51,67%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	52,50	0	0	0,00%	
		Nestavební investice celkem		3 652,68	6 218,43	6 187	4 014	64,88%
	Příspěvky PO kraje	Příspěvky PO kraje	2 591,47	0,00	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem		2 591,47	0,00	0	0	0,00%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	1 284,37	946,20	1 200	1 200	100,00%	
		Stavební investice celkem		1 284,37	946,20	1 200	1 200	100,00%
	Kapitálové výdaje celkem		7 528,52	7 164,63	7 387	5 214	70,58%	
VÝDAJE celkem		269 273,45	276 796,78	290 000	288 919	99,63%		

*) Příspěvková organizace Centrální nákup byla v průběhu roku 2011 byla přesunuta z rozpočtové oblasti Majetek do této oblasti do konce roku 2013. Od roku 2014 bude tato organizace zahrnuta v nově vytvořené rozpočtové oblasti Právní a legislativní.

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČO:72046635)					
	Provozní příspěvek	10 188,25	14 458,92	11 000	0	0,00%
	Nestavební investice	2 591,47	0,00	0	0	0,00%
	Centrální nákup celkem	12 779,72	14 458,92	11 000	0	0,00%

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený	Schválený	Změna v %	
			2011	2012	rozpočet 2013	rozpočet 2014	2014/SR2013	
Běžné výdaje	BV oblasti	Odměny členů zastupitelstev krajů	10 135,32	10 949,49	12 150	11 780	96,95%	
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 354,23	3 474,74	4 610	3 847	83,45%	
		Ostatní osobní výdaje	2 300,11	1 341,96	2 000	3 340	167,00%	
		Nákup materiálů	522,96	1 515,85	1 950	1 250	64,10%	
		Nákup služeb	16 004,45	20 280,12	19 930	15 213	76,33%	
		Ostatní nákupy	3 192,47	2 998,08	2 640	1 950	73,86%	
		Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 597,29	2 896,33	1 900	1 900	100,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	652,81	92,68	0	0	0,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	37 759,64	43 549,25	45 180	39 280	86,94%	
	Příspěvky PO kraje	Fond hejtmána	12,00	10,00	0	0	0,00%	
		Regionální potravina	30,00	45,00	0	0	0,00%	
		Příspěvky PO kraje celkem	42,00	55,00	0	0	0,00%	
	Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	235,00	190,00	220	220	100,00%	
		Finanční dary organizacím	0,00	645,00	0	0	0,00%	
		Fond hejtmána	4 193,70	4 274,00	1 600	1 200	75,00%	
		Neziskový sektor	3 465,63	4 147,47	2 600	2 300	88,46%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	7 894,33	9 256,47	4 420	3 720	84,16%	
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	12,45	12,89	0	0	0,00%	
		Transfery do zahraničí celkem	12,45	12,89	0	0	0,00%	
	Běžné výdaje celkem		45 708,42	52 873,61	49 600	43 000	86,69%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Nákup dlouhodobého hmotného majetku	69,72	0,00	0	0	0,00%
			Nestavební investice celkem	69,72	0,00	0	0	0,00%
		Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat.	Neziskový sektor	0,00	40,00	0	0	0,00%
Fond hejtmána			0,00	60,00	0	0	0,00%	
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem			0,00	100,00	0	0	0,00%	
Kapitálové výdaje celkem		69,72	100,00	0	0	0,00%		
VÝDAJE celkem		45 778,14	52 973,61	49 600	43 000	86,69%		

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
			2011	2012			
Běžné výdaje	BV oblast	Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	5,90	1,05	10	10	100,00%
		Posudková a expertní činnost	379,34	207,03	1 981	2 250	113,58%
		Lékařská pohotovostní služba	6 765,24	7 625,94	10 000	10 480	104,80%
		Lékařská pohotovostní služba doplatek minulého roku	0,00	0,00	0	0	0,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	118 800,00	149 547,43	190 027	240 000	126,30%
		Protiakoholní záchytná stanice - Městská poliklinika, s.r.o.	2 439,00	2 439,00	2 904	2 900	99,86%
		Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.	5 106,90	3 118,86	3 145	3 145	100,00%
		Poplatky ve zdravotnictví	0,34	0,00	0	0	0,00%
		Správa cenných papírů *)	0,00	0,00	0	260	0,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	133 496,72	162 939,31	208 067	259 045	124,50%
	Ostatní provozní výdaje	Vratky správních poplatků minulých let	0,00	0,00	0	250	0,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	0,00	250	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	274 587,00	302 507,11	283 506	257 065	90,67%
		Finanční dary organizacím	0,00	188,13	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	274 587,00	302 695,23	283 506	257 065	90,67%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400	100,00%
		Poplatky ve zdravotnictví	26,37	0,00	0	0	0,00%
		Vzdělávání lékařů	0,00	0,00	240	240	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	200,54	110,00	0	0	0,00%
		Projekt Zdravý kraj	0,00	0,00	0	250	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	626,91	510,00	640	890	139,06%
	Běžné výdaje celkem		408 710,63	466 144,54	492 213	517 250	105,09%
	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	95,88	0,00	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	95,88	0,00	0	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Strojní investice	8 300,00	13 000,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem	8 300,00	13 000,00	0	0	0,00%
	Investiční půjčené prostředky	Investiční půjčené prostředky nemocnicím - obchodním společnostem	23 000,00	0,00	0	0	0,00%
		Investiční půjčené prostředky celkem	23 000,00	0,00	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	439,46	0,00	0	0	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	439,46	0,00	0	0	0,00%
	Kapitálové výdaje celkem		31 835,34	13 000,00	0	0	0,00%
	VÝDAJE celkem		440 545,97	479 144,54	492 213	517 250	105,09%

*) Položka Správa cenných papírů byla do roku 2013 součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa, položka Nákup služeb.

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013
		2011	2012			
Příspěvky PO kraje	Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (ICO:00671045)					
	Provozní příspěvek	14 000,00	15 560,00	15 186	14 427	95,00%
	Nemocnice Planá, příspěvková organizace, Skroupova 1760/18 (ICO:00574538)					
	Provozní příspěvek	0,00	110,11	350	338	0,00%
	Nemocnice Domažlice, Hořejší Předměstí, Kozinova 292 (ICO:00073822)					
	Provozní příspěvek	390,00	390,00	390	390	100,00%
	Nemocnice Plzeňského kraje, Plzeň 3, Jižní Předměstí, Skroupova 1760/18 (ICO:00574791)					
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	597	0,00%
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň 3, Doudlevec, Edvarda Beneše 525/19 (ICO:45333009)					
	Provozní příspěvek	260 197,00	286 447,00	267 580	241 313	90,18%
	Strojní investice	8 300,00	13 000,00	0	0	0,00%
	SOUHRN za všechny PO					
	Provozní příspěvek	274 587,00	302 507,11	283 506	257 065	90,67%
	Strojní investice	8 300,00	13 000,00	0	0	0,00%

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Změna v % 2014/SR2013	
		2011	2012				
Běžné výdaje	BV oblasti	Služební stejnokroj	47,59	49,10	54	57	105,56%
		1000 stromků pro Plzeňský kraj	0,00	0,00	300	300	100,00%
		Znalecké posudky	0,00	0,00	26	0	0,00%
		Náklady na pořízení kopií LHP	0,00	0,00	20	20	100,00%
		Analýza ohrožení z přívalových povodní, doplnění Plánu rozvoje, studie kontaminovaných míst - rozšíření databáze, podklady pro plán oblasti povodí, vytvoření databáze vodních nádrží, konzultace - školení VPÚ, služby, publikace, laboratoře, znalci, tlumočníci	212,60	752,49	870	520	59,77%
		Předfinancování a kofinancování projektů	252,56	1 671,03	0	0	0,00%
		Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady	1 454,40	0,00	0	0	0,00%
		Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší dle zákona o ovzduší po 3 letech	0,00	100,00	0	0	0,00%
		Kontrolní měření emisí a imisí	0,00	20,00	30	0	0,00%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	719,60	156,50	760	740	97,37%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	100,00	58,08	100	100	100,00%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery	154,41	144,23	200	340	170,00%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	658,71	636,02	870	800	91,95%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	114,40	53,00	120	120	100,00%
		Zadání posudků k odvolacímu řízení	0,00	0,00	30	30	100,00%
		Přednášky pro školení OÚ	4,50	12,37	20	20	100,00%
		Posudky dle zákona č. 100/2001	0,00	10,80	500	500	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	184,98	225,53	200	164	82,00%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby	26,40	27,42	200	200	100,00%
		Publikační a informační činnost	122,21	311,10	400	200	50,00%
		Činnost povodňové komise	7,03	0,00	100	100	100,00%
		Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	535,32	423,75	10 000	289	2,89%
		Běžné výdaje oblasti celkem		4 594,71	4 651,41	14 800	4 500
	Příspěvky PO kraje	Ekologické projekty	55,00	267,00	0	0	0,00%
		EVVO	10,00	21,00	0	0	0,00%
		Příspěvky PO kraje celkem		65,00	288,00	0	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora hospodaření v lesích	27 031,79	24 500,00	15 000	15 000	100,00%
		Český rybářský svaz, obnova přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK	0,00	1 000,00	800	0	0,00%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	0,00	18,25	0	0	0,00%
		EVVO	80,00	64,00	0	0	0,00%
		Ostatní transfery mimo programy	1 319,95	640,00	0	0	0,00%
		Český svaz včelařů	3 012,63	3 000,00	1 800	1 520	84,44%
		Českomoravská myslivecká jednota	0,00	0,00	100	100	100,00%
		Český svaz zahrádkářů	0,00	140,00	100	80	0,00%
		Satelitní telemetrie chřástala polního	0,00	200,00	0	0	0,00%
		OPŽP - Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze	5 000,00	10 890,15	0	0	0,00%
		Záchranné stanice živočichů	1 000,00	1 000,00	800	800	100,00%
		Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou	2 045,00	1 813,75	1 200	1 200	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		39 489,36	43 266,15	19 800	18 700
Běžné výdaje celkem		44 149,06	48 205,56	34 600	23 200	67,05%	

Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	651,27	0	0	0,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	651,27	0	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů	42 581,41	25 596,71	16 000	17 000	106,25%
		Ostatní transfery mimo programy	2 092,02	1 000,00	0	0	0,00%
		Ekologické projekty	1 989,73	1 199,93	0	800	0,00%
		Kofinancování dotačního programu MZe	0,00	10 842,00	0	0	0,00%
		Ekologické vytápění	0,00	0,00	0	2 000	0,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	46 663,16	38 638,64	16 000	19 800	123,75%
		Kapitálové výdaje celkem	46 663,16	39 289,91	16 000	19 800	123,75%
		VYDAJE celkem	90 812,22	87 495,47	50 600	43 000	84,98%

^{*)} dle zákona č. 254/2001 Sb., zřízen zvláštní účet

FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2014
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2013	50
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2014	7 000
	ÚHRN zdrojů	7 050
POTŘEBY	Financování Klatovské nemocnice	7 000
	ÚHRN potřeb	7 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		50

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2014
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2013	2 330
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2014	14 228
	ÚHRN zdrojů	16 558
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....)	14 228
	ÚHRN potřeb	14 228
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		2 330

FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2014
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2013	12 360
	Příjmy dle statutu fondu	6 500
	ÚHRN zdrojů	18 860
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	5 200
	ÚHRN potřeb	5 200
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		13 660

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2014
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2013	12 900
	Příjmy dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN zdrojů	24 900
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	12 000
	ÚHRN potřeb	12 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		12 900