



Prosinec 2014

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | Výhled | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | 2016 | 2017 |
| Běžné příjmy | Příjmy daňové | 3 392 579,54 | 3 490 464,09 | 3 463 130 | 3 711 620 | 107,18% | 4 030 000 | 4 101 700 |
| | Příjmy nedaňové | 294 089,47 | 145 035,73 | 36 645 | 37 765 | 103,06% | 37 665 | 39 565 |
| | Dotace | 69 925,00 | 69 925,00 | 70 579 | 212 144 | 300,58% | 70 579 | 70 579 |
| | Běžné příjmy celkem | 3 756 594,01 | 3 705 424,82 | 3 570 354 | 3 961 529 | 110,96% | 4 138 244 | 4 211 844 |
| Kapitálové příjmy | Příjmy kapitálové | 26 606,19 | 6 335,12 | 10 000 | 3 000 | 30,00% | 4 000 | 3 000 |
| | Dotace | 0,00 | 0,00 | 736 201 | 1 087 325 | 147,69% | 134 245 | 6 959 |
| | Kapitálové příjmy celkem | 26 606,19 | 6 335,12 | 746 201 | 1 090 325 | 146,12% | 138 245 | 9 959 |
| PŘÍJMY celkem | | 3 783 200,20 | 3 711 759,94 | 4 316 555 | 5 051 854 | 117,03% | 4 276 489 | 4 221 803 |
| Výdaje | Běžné výdaje | 3 427 862,92 | 3 035 938,23 | 3 129 336 | 3 366 482 | 107,58% | 3 355 827 | 3 326 943 |
| | Kapitálové výdaje | 863 817,94 | 997 311,33 | 1 187 219 | 1 463 262 | 123,25% | 425 710 | 423 792 |
| VÝDAJE celkem | | 4 291 680,86 | 4 033 249,56 | 4 316 555 | 4 829 744 | 111,89% | 3 781 537 | 3 750 735 |
| Saldo hospodaření | | -508 480,66 | -321 489,62 | 0 | 222 110 | 0,00% | 494 952 | 471 068 |
| Financování +/- vlastní zdroje | | 508 480,66 | 321 489,62 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Financování | z toho: zvláštní účet ŽP dle zákona č. 254/2001 Sb. | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| | z toho: Fond financování Klatovské nemocnice | 508 480,66 | 321 489,63 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| | z toho: Fond zaměstnavatele | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| | z toho: Rezervní fond | | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
| Financování +/- návratné zdroje | | 0,00 | 0,00 | 0 | -220 395 | 0,00% | 0 | 0 |
| Financování | Čerpání investičního úvěru | 0,00 | 0,00 | 0 | 445 623 | 0,00% | 0 | 0 |
| | Splátky investičního úvěru | 0,00 | 0,00 | 0 | -666 018 | 0,00% | 0 | 0 |
| Financování +/- celkem | | 508 480,66 | 642 979,25 | 0 | 1 715 | 0,00% | 494 952 | 471 068 |

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|---|--|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné příjmy | Příjmy daňové | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (1111) | 737 551,66 | 802 620,54 | 3 460 800 | 3 710 000 | 107,20% |
| | | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (1112) | 13 751,27 | 12 549,05 | | | |
| | | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (1113) | 84 916,42 | 83 737,23 | | | |
| | | Daň z příjmů právnických osob (1121) | 832 963,50 | 826 592,19 | | | |
| | | Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123) | 3 797,46 | 7 588,16 | | | |
| | | Daň z přidané hodnoty (1211) | 1 717 492,16 | 1 756 344,01 | | | |
| | | Příjmy ze správních poplatků (1361) | 2 107,08 | 1 032,91 | | | |
| | Příjmy daňové celkem | | 3 392 579,54 | 3 490 464,09 | 3 463 130 | 3 711 620 | 107,18% |
| | Příjmy nedaňové | Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310) | 8 055,98 | 22 414,20 | 15 225 | 15 315 | 100,59% |
| | | Příjmy z úroků (2141) | 12 104,78 | 3 840,97 | 2 010 | 1 000 | 49,75% |
| | | Příjmy ze sankčních plateb (221x) | 6 605,70 | 13 657,60 | 6 750 | 6 750 | 100,00% |
| | | Platby za odebrané množství podzemní vody (2342) | 14 294,74 | 14 585,78 | 12 000 | 14 000 | 116,67% |
| | | Příjmy z vlastní činnosti (211x) | 2 868,37 | 2 822,31 | 660 | 700 | 106,06% |
| | | Odvody příspěvkových organizací (2122,2123) | 157 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Realizované kurzové zisky (2143) | | 159,33 | 27,90 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanční vypořádání předchozích let (222x) | | 85 467,52 | 64 196,43 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Ostatní nedaňové příjmy (232x) | | 5 808,04 | 2 215,54 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Poplatky za znečištění ovzduší | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx) | | 1 725,00 | 21 275,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Příjmy nedaňové celkem | | 294 089,47 | 145 035,73 | 36 645 | 37 765 | 103,06% | |
| Dotace | Príspevek na výkon státní správy (4112) | 69 925,00 | 69 925,00 | 70 579 | 70 579 | 100,00% | |
| | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) | 0,00 | 0,00 | 0 | 141 565 | 0,00% | |
| | Dotace celkem | 69 925,00 | 69 925,00 | 70 579 | 212 144 | 300,58% | |
| Běžné příjmy celkem | | 3 756 594,01 | 3 705 424,82 | 3 570 354 | 3 961 529 | 110,96% | |
| Kapitálové příjmy | Příjmy kapitálové | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x) | 20 761,19 | 6 335,12 | 10 000 | 3 000 | 30,00% |
| | | Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů (32xx) | 5 845,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příjmy kapitálové celkem | 26 606,19 | 6 335,12 | 10 000 | 3 000 | 30,00% |
| | Dotace | Dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x) | 0,00 | 0,00 | 736 201 | 1 087 325 | 147,69% |
| | | Dotace celkem | 0,00 | 0,00 | 736 201 | 1 087 325 | 147,69% |
| Kapitálové příjmy celkem | | 26 606,19 | 6 335,12 | 746 201 | 1 090 325 | 146,12% | |
| PŘÍJMY celkem | | 3 783 200,20 | 3 711 759,94 | 4 316 555 | 5 051 854 | 117,03% | |

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

| | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|--|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblastí | 1 308 492,84 | 1 504 310,24 | 1 557 359 | 1 632 267 | 104,81% |
| | Finanční vypořádání minulých let | 28 416,85 | 11 759,17 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Neinvestiční půjčené prostředky | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 17 000 | 113,33% |
| | Ostatní provozní výdaje | 5,72 | 578,15 | 81 250 | 94 700 | 116,55% |
| | Převody vlastním fondům | 0,00 | 573,14 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Příspěvky PO kraje | 1 792 587,48 | 1 350 330,52 | 1 346 924 | 1 439 991 | 106,91% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | 298 347,13 | 168 387,02 | 128 803 | 182 524 | 141,71% |
| | Transf. do zahraničí | 12,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Běžné výdaje celkem | 3 427 862,92 | 3 035 938,23 | 3 129 336 | 3 366 482 | 107,58% |
| | Kapitálové výdaje | Investiční půjčené prostředky | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Nestavební investice | | 122 854,72 | 368 661,41 | 13 911 | 14 899 | 107,10% |
| Ostatní kapitálové výdaje | | 0,00 | 0,00 | 857 208 | 955 972 | 111,52% |
| Příspěvky PO kraje | | 401 722,84 | 457 380,56 | 82 500 | 208 451 | 252,67% |
| Stavební investice | | 138 419,73 | 73 671,95 | 86 200 | 64 020 | 74,27% |
| Strojní investice | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | | 200 820,65 | 97 597,41 | 147 400 | 219 920 | 149,20% |
| Kapitálové výdaje celkem | | 863 817,94 | 997 311,33 | 1 187 219 | 1 463 262 | 123,25% |
| VÝDAJE celkem | 4 291 680,86 | 4 033 249,56 | 4 316 555 | 4 829 744 | 111,89% | |

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

| | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | Bezpečný kraj | 3 522,33 | 1 088,50 | 4 000 | 4 500 | 112,50% |
| | Doprava | 1 668 383,19 | 1 357 943,61 | 1 426 500 | 1 591 365 | 111,56% |
| | Fondy a programy EU | 7 509,89 | 6 849,47 | 5 400 | 6 350 | 117,59% |
| | Individuální projekty | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Informatika | 12 939,89 | 24 039,95 | 8 053 | 7 731 | 96,00% |
| | Klatovská nemocnice | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Krizové řízení a IZS | 10 833,71 | 6 666,86 | 12 100 | 14 080 | 116,36% |
| | Kultura a cestovní ruch | 268 131,12 | 227 614,33 | 222 400 | 264 250 | 118,82% |
| | Majetek | 40 549,77 | 30 991,42 | 56 000 | 81 330 | 145,23% |
| | Ostatní financování | 82 842,67 | 40 546,59 | 105 306 | 118 570 | 112,60% |
| | Právní a legislativní | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 300 | 94,17% |
| | Regionální rozvoj | 49 899,49 | 21 447,78 | 10 550 | 15 050 | 142,65% |
| | Sociální věci | 73 127,78 | 53 816,60 | 69 672 | 86 000 | 123,44% |
| | Školství a tělovýchova | 373 267,24 | 346 942,60 | 330 200 | 359 700 | 108,93% |
| | Vnitřní správa | 269 632,15 | 271 533,32 | 283 705 | 292 802 | 103,21% |
| | Zastupitelé | 52 873,61 | 43 516,03 | 43 000 | 43 613 | 101,43% |
| | Zdravotnictví | 466 144,54 | 575 702,37 | 517 250 | 443 141 | 85,67% |
| | Zivotní prostředí | 48 205,56 | 27 238,80 | 23 200 | 26 700 | 115,09% |
| | Běžné výdaje celkem | 3 427 862,92 | 3 035 938,23 | 3 129 336 | 3 366 482 | 107,58% |
| | Kapitálové výdaje | Bezpečný kraj | 11 623,39 | 2 788,00 | 0 | 0 |
| Doprava | | 254 771,87 | 365 778,96 | 58 500 | 107 200 | 183,25% |
| Fondy a programy EU | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Individuální projekty | | 0,00 | 0,00 | 857 208 | 955 972 | 111,52% |
| Informatika | | 26 508,11 | 43 969,44 | 11 947 | 13 269 | 111,07% |
| Klatovská nemocnice | | 179 387,89 | 371 045,12 | 7 000 | 8 820 | 126,00% |
| Krizové řízení a IZS | | 20 560,80 | 17 752,40 | 11 900 | 11 420 | 95,97% |
| Kultura a cestovní ruch | | 38 493,34 | -13 078,93 | 1 700 | 9 200 | 541,18% |
| Majetek | | 108 429,65 | 114 418,03 | 102 000 | 145 005 | 142,16% |
| Ostatní financování | | 50 500,00 | 32 000,00 | 60 500 | 83 500 | 138,02% |
| Právní a legislativní | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Regionální rozvoj | | 49 095,00 | 18 606,27 | 51 450 | 80 950 | 157,34% |
| Sociální věci | | 500,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Školství a tělovýchova | | 64 393,33 | 20 250,13 | 0 | 5 000 | 0,00% |
| Vnitřní správa | | 7 164,63 | 5 747,61 | 5 214 | 6 380 | 122,36% |
| Zastupitelé | | 100,00 | 508,84 | 0 | 0 | 0,00% |
| Zdravotnictví | | 13 000,00 | 314,13 | 0 | 7 046 | 0,00% |
| Zivotní prostředí | | 39 289,91 | 17 111,33 | 19 800 | 29 500 | 148,99% |
| Kapitálové výdaje celkem | | 863 817,94 | 997 311,33 | 1 187 219 | 1 463 262 | 123,25% |
| VÝDAJE celkem | | 4 291 680,86 | 4 033 249,56 | 4 316 555 | 4 829 744 | 111,89% |

* 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 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Nákup materiálu | 564,64 | 68,52 | 100 | 100 | 100,00% |
| | | Nákup služeb | 466,89 | 94,43 | 200 | 170 | 85,00% |
| | | Ostatní nákupy | 52,58 | 17,71 | 30 | 30 | 100,00% |
| | | Prevence kriminality | 195,02 | 121,95 | 450 | 800 | 177,78% |
| | | Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj | 852,27 | 161,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Projekt eBezpečnost | 260,00 | 94,17 | 350 | 0 | 0,00% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 2 391,40 | 557,78 | 1 130 | 1 100 | 97,35% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj | 957,93 | 290,73 | 2 870 | 3 400 | 118,47% |
| | | Projekt eBezpečnost | 60,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Projekt Zdravý kraj v oblasti bezpečný kraj | 113,00 | 180,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 1 130,93 | 530,73 | 2 870 | 3 400 | 118,47% |
| | Běžné výdaje celkem | | 3 522,33 | 1 088,50 | 4 000 | 4 500 | 112,50% |
| | Kapitálové výdaje | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Investiční transfery subjektům v oblasti Bezpečný kraj | 11 623,39 | 2 788,00 | 0 | 0 |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | | | 11 623,39 | 2 788,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kapitálové výdaje celkem | | 11 623,39 | 2 788,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| VÝDAJE celkem | | 15 145,72 | 3 876,50 | 4 000 | 4 500 | 112,50% | |

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | ZDO autobusy | 375 739,99 | 372 480,00 | 380 000 | 399 000 | 105,00% |
| | | ZDO dráhy | 410 630,01 | 455 000,00 | 459 000 | 410 000 | 89,32% |
| | | ZDO dráhy - příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy | 0,00 | 0,00 | 0 | 141 565 | 0,00% |
| | | BESIP | 326,38 | 466,11 | 1 200 | 1 200 | 100,00% |
| | | Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce | 785,62 | 343,55 | 2 000 | 4 000 | 200,00% |
| | | POVED | 5 454,40 | 5 441,77 | 5 800 | 6 800 | 117,24% |
| | | IDP a jeho propagace | 2 576,27 | 0,00 | 2 000 | 1 000 | 50,00% |
| | | Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty | 0,00 | 8 106,03 | 20 000 | 13 000 | 65,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů PK | 948,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Běžné výdaje oblasti celkem | 796 461,44 | 841 837,46 | 870 000 | 976 565 | 112,25% | |
| | Příspěvky PO kraje | Provozní příspěvek | 695 387,05 | 492 494,42 | 545 000 | 555 000 | 101,83% |
| | | Neinvestiční akce na silnicích | 171 041,32 | 19 053,46 | 11 500 | 59 800 | 520,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů SÚS | 3 963,95 | 3 463,27 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Příspěvky PO kraje celkem | 870 392,31 | 515 011,15 | 556 500 | 614 800 | 110,48% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Dotace - BESIP | 550,00 | 550,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce | 0,00 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava | 979,44 | 520,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 1 529,44 | 1 095,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Běžné výdaje celkem | 1 668 383,19 | 1 357 943,61 | 1 426 500 | 1 591 365 | 111,56% | |
| | Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Předfinancování a kofinancování projektů PK | 16 967,58 | 0,00 | 0 | 0 |
| BESIP | | | 0,00 | 48,70 | 0 | 0 | 0,00% |
| Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty | | | 0,00 | 7 260,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nestavební investice celkem | | | 16 967,58 | 7 308,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Stavební investice | | Příprava staveb na silnicích | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 27 000 | 135,00% |
| | | Stavební investice celkem | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 27 000 | 135,00% |
| Příspěvky PO kraje | | Investiční akce na silnicích | 82 854,57 | 52 251,98 | 38 500 | 80 200 | 208,31% |
| | | Strojní investice | 0,00 | 7 686,74 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů SÚS | 154 949,72 | 297 881,54 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 237 804,29 | 357 820,26 | 38 500 | 80 200 | 208,31% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | | Dotace - BESIP | 0,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Dotace - Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce | 0,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kapitálové výdaje celkem | 254 771,87 | 365 778,96 | 58 500 | 107 200 | 183,25% | | |
| VÝDAJE celkem | 1 923 155,06 | 1 723 722,57 | 1 485 000 | 1 698 565 | 114,38% | | |

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

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | | | |
| Příspěvky PO kraje | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň (IČO:72053119) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 695 387,05 | 492 494,42 | 545 000 | 555 000 | 101,83% |
| | Neinvestiční akce na silnicích | 171 041,32 | 19 053,46 | 11 500 | 59 800 | 520,00% |
| | Investiční akce na silnicích | 82 854,57 | 52 251,98 | 38 500 | 80 200 | 208,31% |
| | Strojní investice | 0,00 | 7 686,74 | 0 | 0 | 0,00% |
| | SÚS PK celkem | 949 282,94 | 571 486,60 | 595 000 | 695 000 | 116,81% |

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

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BY oblasti | Předfinancování a kofinancování projektů | 1 935,03 | 1 516,31 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Aktivita přeshraniční spolupráce | 73,35 | 119,45 | 100 | 1 000 | 1000,00% |
| | | Zálohy | 0,00 | 12,91 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příprava na programové období EU 2014-2020 | 0,00 | 419,05 | 400 | 0 | 0,00% |
| | | Náklady související s provozem budovy v Bruselu | 782,27 | 182,59 | 250 | 250 | 100,00% |
| | | Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu | 3 225,42 | 2 815,64 | 2 750 | 3 000 | 109,09% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 6 016,06 | 5 065,95 | 3 500 | 4 250 | 121,43% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu | 1 493,83 | 1 184,83 | 1 200 | 1 400 | 116,67% |
| | | Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava | 0,00 | 598,68 | 700 | 700 | 100,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 1 493,83 | 1 783,51 | 1 900 | 2 100 | 110,53% |
| | Běžné výdaje celkem | | 7 509,89 | 6 849,47 | 5 400 | 6 350 | 117,59% |
| | VÝDAJE celkem | | 7 509,89 | 6 849,47 | 5 400 | 6 350 | 117,59% |

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|----------------------|---------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Kapitálové výdaje | Ostatní kapitálové výdaje | Předfinancování a kofinancování projektů | 0,00 | 0,00 | 857 208 | 955 972 | 111,52% |
| | | <i>Ostatní kapitálové výdaje celkem</i> | 0,00 | 0,00 | 857 208 | 955 972 | 111,52% |
| | | Kapitálové výdaje celkem | 0,00 | 0,00 | 857 208 | 955 972 | 111,52% |
| VÝDAJE celkem | | 0,00 | 0,00 | 857 208 | 955 972 | 111,52% | |

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|----------------------------|--|---|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Předfinancování a kofinancování projektů | 4 774,58 | 14 614,81 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Projekty po době udržitelnosti *) | 1 961,61 | 1 155,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Projekt CamelNET | 133,78 | 273,03 | 796 | 800 | 100,50% |
| | | Projekt eBezpečnost | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Poskytování ICT služeb pro ZZO | 6 069,93 | 7 997,11 | 7 257 | 6 931 | 95,51% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 12 939,89 | 24 039,95 | 8 053 | 7 731 | 96,00% |
| Běžné výdaje celkem | | 12 939,89 | 24 039,95 | 8 053 | 7 731 | 96,00% | |
| Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Poskytování ICT služeb pro ZZO | 4 625,44 | 9 752,84 | 1 009 | 1 769 | 175,32% |
| | | Projekt CamelNET | 6 474,26 | 11 841,13 | 6 938 | 6 500 | 93,69% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 2 558,41 | 19 570,67 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Nestavební investice celkem | 13 658,11 | 41 164,64 | 7 947 | 8 269 | 104,05% |
| | Stavební investice | Předfinancování a kofinancování projektů | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Stavební investice celkem | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí | 12 850,00 | 2 804,80 | 4 000 | 5 000 | 125,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 12 850,00 | 2 804,80 | 4 000 | 5 000 | 125,00% |
| | | Kapitálové výdaje celkem | 26 508,11 | 43 969,44 | 11 947 | 13 269 | 111,07% |
| | VÝDAJE celkem | | 39 448,00 | 68 009,39 | 20 000 | 21 000 | 105,00% |

*) 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 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|----------------------|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Financování vybavení Klatovské nemocnice - movitý majetek | 84 266,39 | 312 195,70 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Nestavební investice celkem | 84 266,39 | 312 195,70 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Stavební investice | Financování Klatovské nemocnice | 95 121,49 | 58 849,42 | 7 000 | 8 820 | 126,00% |
| | | Stavební investice celkem | 95 121,49 | 58 849,42 | 7 000 | 8 820 | 126,00% |
| | Kapitálové výdaje celkem | | 179 387,89 | 371 045,12 | 7 000 | 8 820 | 126,00% |
| VÝDAJE celkem | | 179 387,89 | 371 045,12 | 7 000 | 8 820 | 126,00% | |

*) 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 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| 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 | 3,30 | 10 | 10 | 100,00% |
| | | Činnost Bezpečnostní rady PK a krizového štábu | 82,86 | 71,69 | 160 | 160 | 100,00% |
| | | Informační podpora krizového řízení | 56,98 | 82,07 | 130 | 130 | 100,00% |
| | | Úhrada nákladů na činnost IZS | 8,96 | 5,81 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | Krajské vojenské velitelství Plzeň | 0,00 | 49,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Úhrada výdajů jednotkám SDH obcí z rozpočtu PK | 2 096,50 | 2 368,57 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 2 245,31 | 2 580,44 | 1 300 | 1 300 | 100,00% |
| | Ostatní provozní výdaje | Krizová rezerva | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | Ostatní provozní výdaje celkem | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | 0,00% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | HZS Plzeňského kraje | 2 000,00 | 500,00 | 400 | 400 | 100,00% |
| | | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | 500,00 | 500,00 | 300 | 0 | 0,00% |
| | | Opravy hasičské techniky, akceschopnost a mzdové výdaje a na potřeby JSDHO | 2 038,40 | 1 931,43 | 3 600 | 5 700 | 158,33% |
| | | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 500 | 1 580 | 105,33% |
| | | Krizová rezerva | 0,00 | 95,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky obcím a ostatním subjektům na řešení škod při vyhlášení krizových stavů | 0,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Finanční prostředky obcím jako příspěvek na řešení škod způsobených povodněmi | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Poškozené nepoznatelné válečné hroby a pietní místa v Plzeňském kraji | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 8 588,40 | 4 086,43 | 5 800 | 7 780 | 134,14% |
| | | Běžné výdaje celkem | 10 833,71 | 6 666,86 | 12 100 | 14 080 | 116,36% |
| | Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Informační podpora krizového řízení | 422,90 | 140,97 | 500 | 500 |
| Nestavební investice celkem | | | 422,90 | 140,97 | 500 | 500 | 100,00% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | | HZS Plzeňského kraje | 12 912,90 | 13 771,43 | 7 000 | 7 520 | 107,43% |
| | | Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000 | 1 500 | 150,00% |
| | | Krizová rezerva | 0,00 | 140,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Nákup a technické zhodnocení CAS (automobilových cisteren stříkacích) a VT (výškové techniky) JSDHO | 4 725,00 | 2 700,00 | 3 400 | 1 900 | 55,88% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 20 137,90 | 17 611,43 | 11 400 | 10 920 | 95,79% | | |
| Kapitálové výdaje celkem | 20 560,80 | 17 752,40 | 11 900 | 11 420 | 95,97% | | |
| VÝDAJE celkem | | 31 394,52 | 24 419,26 | 24 000 | 25 500 | 106,25% | |

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

| | | Skutečnost bez ÚZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| KULTURA | | | | | | | |
| BV oblasti | Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl | 59,96 | 51,18 | 87 | 85 | 97,70% | |
| | Studie, Aktualizace koncepce památkové péče PK včetně tištěné podoby | 70,00 | 145,30 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Běžné výdaje oblasti celkem | 129,96 | 196,47 | 87 | 85 | 97,70% | |
| Příspěvky PO kraje | Provozní příspěvek | 197 595,00 | 188 466,45 | 187 933 | 200 820 | 106,86% | |
| | Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | 0,00% | |
| | Realizace a řešení převzetí expozice církevního umění od Biskupství plzeňského - Západočeské muzeum v Plzni | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Den řemesel 2015 - Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech | 50,00 | 50,00 | 30 | 45 | 150,00% | |
| | Pověřený odborný regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech | 200,00 | 200,00 | 200 | 200 | 100,00% | |
| | Vydání publikace Sběrka skla Bruno Schreiberova - II. část | 310,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Předfinancování a kofinancování projektů | -69,38 | 436,97 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falci a v Dolním Bavorsku | 1 000,00 | 800,00 | 1 000 | 600 | 60,00% | |
| | Příspěvky PO kraje celkem | 200 085,63 | 189 953,42 | 189 163 | 202 165 | 106,87% | |
| | Běžné výdaje | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | 28. festival českých filmů Finále 2015 - DOMINIK CENTRUM, s.r.o. | 800,00 | 500,00 | 300 | 500 |
| Bienále kresby Plzeň 2015 - Bienále kresby Plzeň | | | 355,00 | 0,00 | 150 | 0 | 0,00% |
| Mezinárodní festival DIVADLO 2015 - Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň | | | 800,00 | 700,00 | 500 | 500 | 100,00% |
| 35. Smetanovské dny - Plzeňská filharmonie, o.p.s. | | | 450,00 | 300,00 | 250 | 300 | 120,00% |
| XXIII. Haydnovy hudební slavnosti - Česká společnost Josepha Haydna, o.s. | | | 150,00 | 100,00 | 70 | 80 | 114,29% |
| Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2015 - ZO ČSOP Radnice | | | 100,00 | 80,00 | 50 | 50 | 100,00% |
| 19. Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2015 - Plzeňská folklorní scéna, o.s. | | | 140,00 | 100,00 | 70 | 100 | 142,86% |
| XXII. Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2015 - Klatovské folklorní sdružení Šumava Klatovy | | | 80,00 | 60,00 | 40 | 70 | 175,00% |
| Skupova Plzeň - Divadlo Alfa, příspěvková organizace | | | 500,00 | 0,00 | 200 | 0 | 0,00% |
| Divadelní léto pod plzeňským nebem 2015 - PaNaMo | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00% |
| Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2015 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | 0,00% |
| Program podpory kultury Plzeňského kraje včetně podpory tradiční lidové kultury, dotace externím subjektům | | | 10 373,00 | 2 953,66 | 1 520 | 1 500 | 98,68% |
| Výkon regionálních funkcí knihoven v PK | | | 6 000,00 | 5 500,00 | 5 500 | 6 000 | 109,09% |
| MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 | | | 0,00 | 0,00 | 4 050 | 28 000 | 691,36% |
| MEMORANDUM - naplnění a financování projektu EHMK ze strany PK v letech 2014-2015 - Západočeské baroko | | | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 0 | 0,00% |
| Naplnění memoranda s Českou televizí - Eurovize - Plzeň 2015, o.p.s. | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000 | 0,00% |
| Regionální linie projektu Plzeň EHMK 2015 - Plzeň 2015 o.p.s. | | | 0,00 | 1 200,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00% |
| Podpora činnosti 2015 - Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace | | | 6 000,00 | 5 000,00 | 4 000 | 4 200 | 105,00% |
| Podpora činnosti 2015 - Divadlo Alfa, příspěvková organizace | | | 1 500,00 | 1 250,00 | 1 000 | 1 050 | 105,00% |
| Podpora činnosti 2015 - Plzeňská filharmonie, o.p.s. | | | 6 000,00 | 4 000,00 | 4 000 | 4 200 | 105,00% |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| Běžné výdaje | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Podpora činnosti 2015 - Klub přátel c. k. Divadla PLUTO - první kabaretní a šantánové profesionální scény České republiky | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | 100,00% | |
| | | Program na zachování a obnovu kulturních památek PK (zhodnocení, oživení a prezentace památkového fondu na území PK) | 8 300,00 | 5 300,00 | 2 000 | 4 000 | 200,00% | |
| | | Restaurování opony - Obec Chlum | 300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Restaurování varhan kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci - Římskokatolická farnost Starý Plzenec | 500,00 | 0,00 | 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) | 1 500,00 | 900,00 | 700 | 800 | 114,29% | |
| | | Žebřík - iReport s.r.o. - 20 let hudebních cen | 0,00 | 250,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Podpora činnosti o. s. 2014 – 2016 při provozování Památníku spoluziti Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice | 0,00 | 0,00 | 350 | 350 | 100,00% | |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 43 848,00 | 28 193,66 | 27 050 | 54 700 | 202,22% | |
| | | Běžné výdaje celkem | 244 063,59 | 218 343,55 | 216 300 | 256 950 | 118,79% | |
| | | Kapitálové výdaje | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Dotace externím subjektům | 1 422,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 1 422,00 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Příspěvky PO kraje | Stavební investice | | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Strojní investice | | 750,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy | | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 200 | 0,00% | |
| | Předfinancování a kofinancování projektů | | 29 175,32 | -18 127,90 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Příspěvky PO kraje celkem | | 30 925,32 | -18 127,90 | 0 | 1 200 | 0,00% | |
| Kapitálové výdaje celkem | 32 347,32 | | -18 127,90 | 0 | 1 200 | 0,00% | | |
| VÝDAJE KULTURA celkem | | | 276 410,91 | 200 215,65 | 216 300 | 258 150 | 119,35% | |
| CESTOVNÍ RUCH | | | | | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Reprezentční publikace PK | 656,31 | 0,00 | 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 | 1 782,19 | 347,77 | 300 | 300 | 100,00% | |
| | | Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice (Holiday World, Regiontour,...) | 1 769,48 | 1 137,50 | 1 100 | 1 100 | 100,00% | |
| | | Výstavy, veletrhy a prezentační akce v zahraničí | | | 500 | 500 | | |
| | | Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP | 2 173,54 | 1 391,32 | 1 400 | 1 800 | 128,57% | |
| | | Účast Plzeňského kraje na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně | 0,00 | 0,00 | 0 | 250 | 0,00% | |
| | | Cestovné | 805,72 | 558,74 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | MEMORANDUM - Podpora projektů EHMK v oblasti CR (brožura, průvodce,...) | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 200 | 20,00% | |
| | | Tvorba propagačních předmětů, CD a DVD nosičů, turistických map | 1 974,95 | 332,92 | 350 | 350 | 100,00% | |
| | | Tisky a dotisky tematických propagačních materiálů Plzeňského kraje | | | 350 | 500 | 142,86% | |
| | | Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku | 0 | 0 | 0 | 400 | 0,00% | |
| | | Program rozvoje cykloturistiky a cykloturistiky v PK | 174,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Rozvoj a značení cyklotras v PK | 0,00 | 266,39 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 8 261,74 | 2 922,12 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 17 598,53 | 6 956,75 | 5 000 | 5 400 | 108,00% | |
| | | Příspěvky PO kraje | Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Dotlační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji | 2 490,00 | 1 354,02 | 300 | 500 | 166,67% | |
| Dotlační titul Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje | 280,00 | 290,00 | 200 | 300 | 150,00% | | | |
| Program rozvoje cykloturistiky a cykloturistiky v PK | 1 924,00 | 0,00 | 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) | 1 095,00 | 170,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Údržba značení cyklotras, cyklostezek, lyžařských a pěších tras - Oblast klubu českých turistů Plzeňského kraje, o.s. | 300,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00% |
| | | Příspěvek na činnost Pilsen Convention Bureau, o.p.s. a Burgenstrasse e.V. | 150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Rozvoj a značení cyklotras v PK | 0,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 200,00 | 200,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Veletřh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP | 15,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | MEMORANDUM - příspěvek na provozování IC regionálního významu (Krajské IC) - Plzeň, TURISMUS, n.o. | 0,00 | 0,00 | 500 | 1 000 | 200,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 6 454,00 | 2 314,02 | 1 100 | 1 900 | 172,73% |
| | | Běžné výdaje celkem | 24 067,53 | 9 270,77 | 6 100 | 7 300 | 119,67% |
| | | Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Medializace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, TV, rozhlas), prezentace prostřednictvím obcí, měst a ext. subjektů | 47,52 | 0,00 | 0 |
| Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji | 0,00 | | | 121,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklotodopravy v Plzeňském kraji | 412,50 | | | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Nestavební investice celkem | 460,02 | | | 121,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Stavební investice | Rozvoj a značení cyklotras v PK | | 0,00 | 59,29 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Předfinancování a kofinancování projektů | | 0,00 | 448,68 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Stavební investice celkem | | 0,00 | 507,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Program rozvoje cyklotodopravy a cykloturistiky v PK | | 5 076,00 | 3 800,00 | 1 500 | 2 500 | 166,67% |
| | Dotační titul Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji | | 610,00 | 620,00 | 200 | 500 | 250,00% |
| | Vybudování parkoviště s kapacitou 230 os. automobilů - SPORT SERVICE, spol. s r.o. | | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000 | 0,00% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 5 686,00 | 4 420,00 | 1 700 | 8 000 | 470,59% | |
| Kapitálové výdaje celkem | 6 146,02 | 5 048,97 | 1 700 | 8 000 | 470,59% | | |
| VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem | | | 30 213,55 | 14 319,74 | 7 800 | 15 300 | 196,15% |
| VÝDAJE za oblast celkem | | | 306 624,46 | 214 535,39 | 224 100 | 273 450 | 122,02% |

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

| | Skutečnost | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--------------------|---|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | 2012 | 2013 | | | | |
| Příspěvky PO kraje | Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2 (IČO:00078077) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 49 320,00 | 46 420,00 | 46 400 | 49 180 | 105,99% |
| | Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2 (IČO:00228745) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 53 926,00 | 51 575,45 | 52 300 | 56 900 | 108,80% |
| | Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v Horní Falcí a v Dolním Bavorsku | 1 000,00 | 800,00 | 1 000 | 600 | 60,00% |
| | Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČ:00263338) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 18 004,00 | 17 175,00 | 17 160 | 18 190 | 106,00% |
| | Galerie Klatovy - Klenová, Klenová 1 (IČO:00177270) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 16 915,00 | 16 223,00 | 15 792 | 16 740 | 106,00% |
| | Muzeum Chodska Domažlice, Chodské náměstí 96 (IČO:00073873) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 7 980,00 | 7 700,00 | 7 390 | 7 830 | 105,95% |
| | Realizace nové expozice pro Muzeum Jindřicha Jindřicha - Muzeum Chodska v Domažlicích | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | 0,00% |
| | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO:00075078) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 9 078,00 | 8 494,00 | 8 459 | 8 960 | 105,92% |
| | Den řemesel 2015 | 30,00 | 30,00 | 30 | 45 | 150,00% |
| | Pověřené odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech | 200,00 | 200,00 | 200 | 200 | 100,00% |
| | Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Míru 447 (IČO:00076716) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 4 483,00 | 4 480,00 | 4 390 | 4 850 | 110,48% |
| | Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec 1 (IČO:00368563) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 8 231,00 | 7 510,00 | 7 525 | 7 970 | 105,91% |
| | Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO:00368598) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 8 303,00 | 7 940,00 | 7 833 | 8 300 | 105,96% |
| | Muzeum Šumavy Sušice, nám. Svobody 40 (IČO:00075116) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 7 140,00 | 6 880,00 | 6 900 | 7 310 | 105,94% |

| | | | | | | |
|--------------------|---|------------|------------|---------|---------|---------|
| Příspěvky PO kraje | Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, Hradiště 1 (IČO:00075710) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 6 822,00 | 6 530,00 | 6 565 | 6 950 | 105,86% |
| | Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721 (IČO:00368601) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 2 354,00 | 2 318,00 | 2 221 | 2 350 | 105,81% |
| | Stálá divadelní scéna Klatovy, Denisova 148 (IČO:00075094) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 5 039,00 | 5 221,00 | 4 998 | 5 290 | 105,84% |
| | Vybavení sálu novými sedadly - stálá divadelní scéna Klatovy | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 200 | 0,00% |
| | SOUHRN za všechny PO | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 197 595,00 | 188 466,45 | 187 933 | 200 820 | 106,86% |
| | Ostatní účelové příspěvky | 1 230,00 | 1 030,00 | 1 230 | 1 345 | 109,35% |
| | Nestavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 200 | 0,00% |

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Pojištění nemovitostí v majetku kraje | 11 827,43 | 13 753,22 | 14 000 | 14 000 | 100,00% |
| | | Platby daní a poplatků | 319,37 | 319,03 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | Studie, znalecké posudky, platby ZHPK | 1 034,40 | 2 293,26 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | Energetický management PK | 0,00 | 19,36 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | Opravy a udržování - obchodní spol. | 8 616,83 | 2 749,51 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Náklady spojené se správou budov vč. oprav u nesvěřeného majetku | 93,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Havárie objektů PK | 0,00 | 0,00 | 35 000 | 60 330 | 172,37% |
| | | Vyvolané neinvestice - KT nemocnice | 1 056,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Běžné výdaje oblasti celkem | | 22 947,05 | 19 134,38 | 56 000 | 81 330 | 145,23% |
| | Příspěvky PO kraje | Provozní příspěvek - opravy | 17 602,72 | 11 857,04 | 0 | 0 | 0,00% |
| Předfinancování a kofinancování projektů | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Příspěvky PO kraje celkem | | 17 602,72 | 11 857,04 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Běžné výdaje celkem | | 40 549,77 | 30 991,42 | 56 000 | 81 330 | 145,23% | |
| Kapitálové výdaje | Stavební investice | Výkupy nemovitostí | 8 892,05 | 4 964,49 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 192,60 | 33,19 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Pořízení majetku | 11 574,10 | 0,00 | 30 000 | 17 000 | 56,67% |
| | | ZČG - nová budova galerie | 25,92 | 235,95 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Plzeňský dům - Brusel | 4 461,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Projektová dokumentace | 96,00 | 50,00 | 7 000 | 5 000 | 71,43% |
| | | Jagellonská 13 | 0,00 | 0,00 | 16 000 | 0 | 0,00% |
| | | Stavební investice - obchodní spol. | 5 687,13 | 8 282,12 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Vyvolané investice - KT nemocnice | 11 422,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Stavební investice celkem | | 42 352,04 | 13 565,75 | 58 000 | 27 000 | 46,55% |
| Příspěvky PO kraje | Stavební investice PO | 66 077,62 | 100 852,28 | 44 000 | 118 005 | 268,19% | |
| | Příspěvky PO kraje celkem | 66 077,62 | 100 852,28 | 44 000 | 118 005 | 268,19% | |
| Kapitálové výdaje celkem | | 108 429,65 | 114 418,03 | 102 000 | 145 005 | 142,16% | |
| VÝDAJE celkem | | 148 979,42 | 145 409,45 | 158 000 | 226 335 | 143,25% | |

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

| | | Skutečnost | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR 2014 | |
|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Příspěvky PO kraje | Kultura | Muzeum Dr. Bohuslava Horáka Rokycany, nám. Josefa Urbana 141 (IČO:00368598) | | | | | |
| | | Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000 | 0,00% |
| | | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Hostašova 1 (IČO:00075078) | | | | | |
| | | Stavební investice | 5 050,00 | 0,00 | 3 000 | 400 | 13,33% |
| | | Muzeum Českého lesa v Tachově, tř. Miru 447, Tachov, (IČO:00076716) | | | | | |
| | | Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | 0,00% |
| | | Západočeská galerie, Plzeň, Pražská 13 (IČO:00263338) | | | | | |
| | | Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 3 000 | 150,00% |
| | | Kultura celkem | 5 050,00 | 0,00 | 5 000 | 14 000 | 280,00% |
| | | Školsví | Zdravotnická záchraná služba PK, příspěvková organizace, Edvarda Beneše 19, Plzeň (IČO:4533009) | | | | |
| | Stavební investice | | 22 376,23 | 32 692,00 | 28 000 | 26 145 | 93,38% |
| | Zdravotnictví celkem | | 22 376,23 | 32 692,00 | 28 000 | 26 145 | 93,38% |
| | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň (IČO:69456330) | | | | | | |
| | Stavební investice | | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 000 | 0,00% |
| | Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, alej Svobody 80, Plzeň (IČO:49777629) | | | | | | |
| | Stavební investice | | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 000 | 0,00% |
| | Střední průmyslová škola stavební, Chodské náměstí 2, Plzeň (IČO: 49778064) | | | | | | |
| | Stavební investice | | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000 | 0,00% |
| | Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Klatovská 109, Plzeň (IČO:69457425) | | | | | | |
| | Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 810 | 0,00% | |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Koterovská 85, Plzeň (IČO:49774301) | | | | | | | |
| Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 400 | 0,00% | | |
| Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566) | | | | | | | |
| Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 650 | 0,00% | | |
| Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň (IČO:49778145) | | | | | | | |
| Neinvestiční akce | 0,00 | 0,00 | 0 | 730 | 0,00% | | |
| Gymnázium Ludka Pika, Opavská 21, Plzeň (IČO:49778102) | | | | | | | |
| Neinvestiční akce | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000 | 0,00% | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------|-------------|----------|---------------|--------------|
| Příspěvky PO kraje | Školství | Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, Plzeň (IČO:69457930) | | | | | |
| | | Neinvestiční akce | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 000 | 0,00% |
| | | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99, Plzeň (IČO:00669695) | | | | | |
| | | Neinvestiční akce | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000 | 0,00% |
| | | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, Domažlice (IČO:48342939) | | | | | |
| | | Neinvestiční akce | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 400 | 0,00% |
| | | Střední škola Oselce 1 (IČO:00077691) | | | | | |
| | | Neinvestiční akce | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000 | 0,00% |
| | | Školství celkem | 0,00 | 0,00 | 0 | 52 990 | 0,00% |
| | Doprava | Správa a údržba silnic PK , Škroupova 18, Plzeň (IČO: 72053119) | | | | | |
| | | Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000 | 0,00% |
| | | Doprava celkem | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000 | 0,00% |
| | Sociální organizace | Domov sociálních služeb Liblín, Liblín 1, 331 41 Kralovice (IČO:48379794) | | | | | |
| | | Stavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 000 | 0,00% |
| | | Sociální věci celkem | 350,00 | 0,00 | 0 | 30 000 | 0,00% |
| SOUHRN za všechny PO | | | | | | | |
| | Neinvestiční akce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 130 | 0,00% | |
| | Stavební investice | 27 776,23 | 32 692,00 | 33 000 | 118 005 | 357,59% | |

Přehled investičních a neinvestičních záměrů na rok 2015 (v tis. Kč)

| Oblast | ORGANIZACE - název, IČO | AKCE | Schválený rozpočet 2015 |
|---|---|--|-------------------------|
| Stavební investice | | | |
| Kultura | Muzeum Dr. Bohuslava Horáka nám. Josefa Urbana 141, Rokycany IČO:00073873 | Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech, ul. Mládežníků čp. 228 | 10 000 |
| | | Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech | 10 000 |
| | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Hostašova 1 IČO:00075078 | Depozitář - mříže, EPS, EZS | 400 |
| | | Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech | 400 |
| | Muzeum Českého lesa v Tachově tř. Míru 447, Tachov IČO:00076716 | Sluneční hodiny | 600 |
| | | Muzeum Českého lesa v Tachově | 600 |
| Zdravotnictví | Západočeská galerie v Plzni Pražská 13, Plzeň IČO:00368598 | Rekonstrukce objektu Klatovská 110 - Loosovi interiéry | 3 000 |
| | | Západočeská galerie v Plzni | 3 000 |
| | | KULTURA CELKEM | 14 000 |
| Školství | Zdravotnická záchraná služba PK Edvarda Beneše 529/19, Plzeň IČO:45333009 | Nová budova Bory - splátka v roce 2015 | 26 145 |
| | | Zdravotnická záchraná služba PK | 26 145 |
| | | ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 26 145 |
| | Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejpnická 56, Plzeň - pro Sportovní gymnázium IČO: 69456330 | Výstavba nových sportovišť (podíl v roce 2015), úprava pavilonu B a C | 20 000 |
| | | Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni | 20 000 |
| | Střední odborné učiliště elektrotechnické Vejpnická 56, Plzeň IČO:69456330 | Výstavba zařízení polygonu v Křimicích | 2 000 |
| | | Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni | 2 000 |
| | Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici alej Svobody 80, Plzeň IČO:49777629 | Celková rekonstrukce pavilonu A,B,C | 12 000 |
| | | Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici Plzeň | 12 000 |
| | Střední průmyslová škola stavební Chodské náměstí 2, Plzeň IČO: 49778064 | Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni | 3 000 |
| | Střední průmyslová škola stavební v Plzni | 3 000 | |
| Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara Klatovská 109, Plzeň IČO:69457425 | Rekonstrukce šaten a umývárny v budově 43 | 810 | |
| | Stř. prům. škola strojnická a Stř. odborná škola prof. Švejcara v Plzni | 810 | |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Koterovská 85, Plzeň IČO:49774301 | Rekonstrukce výtahů - 4. etapa | 2 400 | |
| | VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni | 2 400 | |
| Gymnázium Tachov Pionýrská 1370, Tachov IČO:70842566 | Rekonstrukce kotelny | 2 650 | |
| | Gymnázium Tachov | 2 650 | |
| | ŠKOLSTVÍ CELKEM | 42 860 | |

| | | | |
|--|--|--|----------------|
| Sociální věci | Domov sociálních služeb Liblín Liblín 1, 331 41 Kralovice IČO:48379794 | Nový pavilon v areálu DSS Liblín (podíl v roce 2015) | 30 000 |
| | | Domov sociálních služeb Liblín | 30 000 |
| | | SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM | 30 000 |
| Doprava | Správa a údržba silnic PK Škroupova 18, Plzeň IČO: 72053119 | Přestavba objektu skladu na st.p. 1742 k.ú. Stříbro (OS Stříbro) | 5 000 |
| | | Správa a údržba silnic PK | 5 000 |
| | | DOPRAVA CELKEM | 5 000 |
| Stavební investice celkem | | | 118 005 |
| Neinvestiční akce | | | |
| Školství | Gymnázium Mikulášské nám. 23, Plzeň IČO:49778145 | Výměna oken v havarijním stavu | 730 |
| | | Gymnázium Mikulášské nám. v Plzni | 730 |
| | Gymnázium Lud'ka Pika Opavská 21, Plzeň IČO:49778102 | Výměna oken v havarijním stavu | 2 000 |
| | | Gymnázium Lud'ka Pika v Plzni | 2 000 |
| | Střední průmyslová škola dopravní Karlovarská 99, Plzeň IČO:69457930 | Výměna oken v havarijním stavu | 3 000 |
| | | Střední průmyslová škola dopravní v Plzni | 3 000 |
| | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Karlovarská 99, Plzeň IČO:00669695 | Výměna oken - Karlovarská 99 | 2 000 |
| | | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni | 2 000 |
| | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Erbenova 184, Domažlice IČO:48342939 | Výměna střešní krytiny | 1 400 |
| | | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola v Domažlicích | 1 400 |
| | Střední škola Oselce 1 IČO:00077691 | Havárie opěrné zdi | 1 000 |
| | | Střední škola Oselce 1 | 1 000 |
| | ŠKOLSTVÍ CELKEM | 10 130 | |
| Neinvestiční akce celkem | | | 10 130 |
| Investiční a neinvestiční záměry celkem | | | 128 135 |

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | | |
|--------------|--|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Studie, analýzy | 0,00 | 141,80 | 2 800 | 2 000 | 71,43% | |
| | | Bankovní poplatky | 79,85 | 80,16 | 100 | 120 | 120,00% | |
| | | Úroky z úvěrů | 0,00 | 407,33 | 13 203 | 7 000 | 53,02% | |
| | | Jednání Komise rady AKČR pro financování krajů | 29,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Projekt Jednotný ekonomický informační systém | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000 | 0,00% | |
| | | Realizované kurzové ztráty | 59,98 | 318,14 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Platby daní a poplatků | -12 751,76 | -496,14 | 3 000 | 5 500 | 183,33% | |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | -12 582,91 | 451,28 | 19 103 | 18 620 | 97,47% | |
| | Ostatní provozní výdaje | Ostatní - vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod. | 5,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Rezerva na nepředvídatelné výdaje | 0,00 | 0,00 | 70 000 | 29 700 | 42,43% | |
| | | Rezerva oblasti Školství a tělovýchova | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 0 | 0,00% | |
| | | Rezerva oblasti Vnitřní správa | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 0 | 0,00% | |
| | | Rezerva na korekce a penále z projektů EU | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 000 | 0,00% | |
| | | Ostatní provozní výdaje celkem | 5,72 | 0,00 | 76 000 | 89 700 | 0,00% | |
| | | Převody vlastním fondům | Převody vlastním fondům | 0,00 | 573,14 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Převody vlastním fondům | | 0,00 | 573,14 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Asociace krajů | 700,00 | 700,00 | 700 | 750 | 107,14% | |
| | | Členství v Českém institutu interních auditorů *) | 3,00 | 3,00 | 3 | 0 | 0,00% | |
| | | Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad | 66 300,00 | 27 059,99 | 9 500 | 9 500 | 100,00% | |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 67 003,00 | 27 762,99 | 10 203 | 10 250 | 100,46% | |
| | Finanční vypořádání minulých let | Finanční vypořádání minulých let | 28 416,85 | 11 759,17 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Finanční vypořádání minulých let celkem | 28 416,85 | 11 759,17 | 0,00 | 0 | 0,00% | |
| | Běžné výdaje celkem | | 82 842,67 | 40 546,59 | 105 306 | 118 570 | 112,60% | |
| | Kapitálové výdaje | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Financování Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad | 50 500,00 | 32 000,00 | 60 500 | 83 500 | 138,02% |
| | | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 50 500,00 | 32 000,00 | 60 500 | 83 500 | 138,02% |
| | | Kapitálové výdaje celkem | | 50 500,00 | 32 000,00 | 60 500 | 83 500 | 138,02% |
| | VÝDAJE celkem | | 133 342,67 | 72 546,59 | 165 806 | 202 070 | 121,87% | |

*) Položka je od roku 2015 součástí rozpočtové oblasti Vnitřní správa.

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

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--------------|--------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | Příspěvky PO kraje | Provozní příspěvek *) | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 300 | 94,17% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 300 | 94,17% |
| | | Běžné výdaje celkem | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 300 | 94,17% |

*) Jedná se o novou rozpočtovou oblast od roku 2014, do které byla převedena 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 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | | | |
| Příspěvky PO kraje | Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČO:72046635) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 300 | 94,17% |
| | Centrální nákup celkem | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 11 300 | 94,17% |

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|--|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Technická pomoc při územně plánovací činnosti | 180,00 | 0,00 | 300 | 300 | 100,00% |
| | | Soutěže | 79,71 | 100,00 | 115 | 230 | 200,00% |
| | | Veletrhy | 542,71 | 363,61 | 575 | 550 | 95,65% |
| | | Výstavy | 47,93 | 40,00 | 60 | 60 | 100,00% |
| | | Metodická pomoc pro ORP | 8,32 | 11,79 | 20 | 20 | 100,00% |
| | | Publikace | 6,40 | 3,20 | 150 | 55 | 36,67% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 126,44 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Investiční příležitosti v PK | 97,04 | 22,00 | 50 | 225 | 450,00% |
| | | Studie | 150,00 | 72,60 | 150 | 150 | 100,00% |
| | | Regionální politika | 0,00 | 0,00 | 50 | 100 | 200,00% |
| | | Prezentace PK v časopisech | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 | 0,00% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 1 238,54 | 613,19 | 1 470 | 1 740 | 118,37% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Soutěže | 250,00 | 250,00 | 260 | 330 | 126,92% |
| | | Úprava lyžařských běžeckých tras na Šumavě | 130,00 | 300,00 | 300 | 400 | 133,33% |
| Dotace - soutěž Stavba roku Plzeňského kraje | | 140,00 | 110,00 | 120 | 120 | 100,00% | |
| Dotace pro Místní akční skupiny a mikroregiony PK | | 1 300,00 | 1 900,00 | 2 900 | 1 500 | 51,72% | |
| Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj | | 17 988,95 | 5 040,00 | 5 000 | 8 500 | 170,00% | |
| Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu | | 0,00 | 86,59 | 500 | 460 | 92,00% | |
| Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst ČR | | 75,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje | | 28 777,00 | 13 148,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje | | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 000 | 0,00% | |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | | 48 660,95 | 20 834,59 | 9 080 | 13 310 | 146,59% | |
| Běžné výdaje celkem | 49 899,49 | 21 447,78 | 10 550 | 15 050 | 142,65% | | |
| Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Zásady územního rozvoje PK, územně analytické podklady PK, územní studie, nadnárodní územní spolupráce, přeshraniční vazby - územní studie | 150,00 | 939,90 | 900 | 900 | 100,00% |
| | | Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje | 0,00 | 498,52 | 500 | 0 | 0,00% |
| | | Veletrhy | 0,00 | 181,85 | 50 | 50 | 100,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 60,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Nestavební investice celkem | 210,00 | 1 620,27 | 1 450 | 950 | 65,52% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje | 31 223,00 | 11 826,00 | 50 000 | 80 000 | 160,00% |
| | | Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj | 17 662,00 | 5 160,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 48 885,00 | 16 986,00 | 50 000 | 80 000 | 160,00% | | |
| Kapitálové výdaje celkem | 49 095,00 | 18 606,27 | 51 450 | 80 950 | 157,34% | | |
| VÝDAJE celkem | 98 994,49 | 40 054,05 | 62 000 | 96 000 | 154,84% | | |

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | | |
|----------------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Setkání pěstounů | 99,88 | 99,94 | 100 | 150 | 150,00% | |
| | | Přípravné kurzy pro žadatele o NRP | 192,00 | 0,00 | 500 | 500 | 100,00% | |
| | | Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky | 431,29 | 63,26 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti | 55,89 | 43,64 | 60 | 60 | 100,00% | |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 293,04 | 222,44 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Prevence kriminality | 55,92 | 16,32 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Katalog sociálních služeb | 224,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 1 352,53 | 445,60 | 660 | 710 | 107,58% | |
| | Příspěvky PO kraje | Dofinancování provozu | 0,00 | 0,00 | 38 512 | 47 530 | 123,42% | |
| | | Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP | 0,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Provozní příspěvek | 51 814,48 | 37 162,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 51 814,48 | 37 662,00 | 38 512 | 47 530 | 123,42% | |
| | Neinvestiční půjčené prostředky | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc) | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 17 000 | 113,33% | |
| | | Neinvestiční půjčené prostředky celkem | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 17 000 | 100,00% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky | 0,00 | 0,00 | 14 300 | 19 440 | 135,94% | |
| | | Protidrogové projekty-spoluúčast | 3 615,00 | 2 800,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Program podpory sociálních služeb v PK | 5 000,00 | 4 250,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi | 3 000,00 | 3 225,00 | 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 | 1 075,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK | 500,00 | 450,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Program podpory obcí na rozvoj gramotnosti dětí ze sociálně vyloučených romských komunit | 400,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci | 6 445,77 | 3 909,00 | 1 200 | 1 320 | 110,00% | |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 19 960,77 | 15 709,00 | 15 500 | 20 760 | 133,94% | |
| | | Běžné výdaje celkem | 73 127,78 | 53 816,60 | 69 672 | 86 000 | 123,44% | |
| | Kapitálové výdaje | Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci | 500,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 500,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kapitálové výdaje celkem | 500,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| VÝDAJE celkem | | 73 627,78 | 53 916,60 | 69 672 | 86 000 | 123,44% | | |

Výdaje oblasti ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVA (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| SKOLSTVÍ | | | | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Grantové projekty | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Comenius Regio | 71,12 | 267,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Podpora technického vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 3 000 | 150,00% |
| | | Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství | 0,00 | 107,26 | 100 | 200 | 200,00% |
| | | Řemeslo má zlaté dno | 142,21 | 145,24 | 150 | 150 | 100,00% |
| | | Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK | 299,50 | 324,70 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | Technická pomoc OP VK | 814,82 | 2 203,15 | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | OPVK - 1.1 - Zvyšování kvality vzdělávání - CZ.1.07/1.1.00/44.0002 - Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v PK | 0,00 | 196,53 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání" | 0,00 | 0,00 | 0 | 280 | 0,00% |
| | | Udržitelnost projektu "Krok do života 1" | 391,06 | 397,76 | 166 | 180 | 108,43% |
| | | Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař. | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 1 718,71 | 3 641,63 | 11 416 | 12 810 | 112,21% |
| | Příspěvky PO kraje | Provozní příspěvek | 325 203,10 | 305 188,09 | 292 874 | 304 450 | 103,95% |
| | | Projekt eBezpečnost | 360,00 | 220,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Projekt Zdravý kraj | 0,00 | 15,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Finanční dary organizacím | 1 316,88 | 1 122,78 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 2 867,84 | 1 067,59 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK | 731,00 | 618,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 330 478,82 | 308 231,46 | 292 874 | 304 450 | 103,95% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Technická pomoc OP VK | 235,59 | 240,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK | 0,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Globální grant OP VK v oblasti počátečního vzdělávání | 0,00 | 1,23 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 235,59 | 261,23 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Běžné výdaje celkem | 332 433,12 | 312 134,33 | 304 290 | 317 260 | 104,26% | | |
| Kapitálové výdaje | Příspěvky PO kraje | Strojní investice | 6 353,20 | 2 416,96 | 0 | 2 000 | 0,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 47 372,42 | 13 663,17 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 53 725,61 | 16 080,13 | 0 | 2 000 | 0,00% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Ostatní transfery mimo programy | 100,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 100,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kapitálové výdaje celkem | 53 825,61 | 16 160,13 | 0 | 2 000 | 0,00% | | |
| VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem | | 386 258,74 | 328 294,46 | 304 290 | 319 260 | 104,92% | |
| TELOVÝCHOVA | | | | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Olympiáda dětí a mládeže ČR | 1 036,28 | 1 462,46 | 1 500 | 2 200 | 146,67% |
| | | Olympiáda dětí a mládeže ČR 2015 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 8 000 | 400,00% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 1 036,28 | 1 462,46 | 3 500 | 10 200 | 291,43% |
| | Příspěvky PO kraje | Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň | 810,00 | 810,00 | 810 | 810 | 100,00% |
| | | Program Bezpečné branky | 95,00 | 40,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Program Handicap | 15,00 | 35,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Program Talent | 291,20 | 258,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Podpora sportovních organizací a sportovních akcí | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu | 246,18 | 25,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | EVVO - environmentální výchova | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu | 2 000,00 | 1 837,01 | 0 | 0 | 0,00% | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| Příspěvky PO kraje | Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu | 569,00 | 714,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci, pokračování společného projektu s Policií ČR "Ajaxův zápisník" | 625,00 | 681,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Příspěvky PO kraje celkem | 4 701,38 | 4 450,01 | 810 | 810 | 100,00% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Sportovní hry středních škol | 0,00 | 0,00 | 0 | 200 | 0,00% |
| | Podpora sportovních organizací, akcí a aktivit v oblasti vzdělávání a sportu | 12 202,65 | 7 975,00 | 2 550 | 7 000 | 274,51% |
| | Podpora volnočasových aktivit, mezinárodní spolupráce včetně výměných akcí škol a tradičních akcí velkého společenského významu | 1 031,00 | 786,00 | 500 | 1 000 | 200,00% |
| | EVVO - environmentální výchova | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 100,00% |
| | Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci | 255,00 | 219,00 | 500 | 900 | 180,00% |
| | Program Bezpečné branky | 2 184,01 | 1 500,00 | 500 | 1 000 | 200,00% |
| | Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | 100,00% |
| | Program Handicap | 295,00 | 175,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Deklarace o spolupráci - HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634) | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500 | 2 700 | 108,00% |
| | Deklarace o spolupráci - Viktoria Plzeň - fotbal, o.s. (IČO:27002667) | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500 | 2 700 | 108,00% |
| | Nejúspěšnější sportovec roku - Plzeňská sportovní unie (IČO:49776266) | 150,00 | 120,00 | 80 | 80 | 100,00% |
| | Světový pohár v cyklokrosu - Ing. Pavel Šticha (IČ:49781812) | 300,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Pošumavský autoklub (IČO:00479942) | 300,00 | 200,00 | 0 | 200 | 0,00% |
| | Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513) | 2 000,00 | 4 698,42 | 3 000 | 2 500 | 83,33% |
| | Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké ZŠ (IČO:14702843) | 400,00 | 300,00 | 500 | 700 | 140,00% |
| | Mezinárodní hokejový turnaj LEKOV CUP-GAMES 2018 (IČO:27037053) | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Krajská rada Asociace školních sportovních klubů Plzeňského kraje (IČO:70926883) | 200,00 | 150,00 | 0 | 150 | 0,00% |
| | BAMBIRIÁDA - Plzeňská krajská rada dětí a mládeže (IČO:26632110) | 180,00 | 150,00 | 100 | 80 | 80,00% |
| | AUTOMO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476) | 130,00 | 100,00 | 0 | 100 | 0,00% |
| | Mezinárodní sportovní akce Souboj titánů - GALA FIGHT (IČO:27021173) | 150,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Junior Tour Blovice - Tělovýchovná jednota DYNAMO ZČE PLZEŇ (IČO:00479250) | 70,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Západočeský basketbal - péče o mládež - TJ Lokomotiva Plzeň (IČO: 40525724) | 300,00 | 250,00 | 250 | 250 | 100,00% |
| | Žijeme Londýnem 2012 - Český olympijský výbor (IČO:48546607) | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Klub přátel Josefa Masopusta o.s. (IČO:22841741) | 440,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Tvoříme věci nové - Biskupství plzeňské (IČO:45334439) | 2 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Program Talent | 8,80 | 12,00 | 270 | 270 | 100,00% |
| | Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť | 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Olympiáda dětí a mládeže ČR | 0,00 | 34,40 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Rok ve Franche - Comté - Alliance francaise de Plzeň (IČO: 00520012) | 0,00 | 326,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | VC města Stříbro v cyklokrosu - město Stříbro (IČ: 00260177) | 0,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000 | 8 000 | 160,00% | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Běžné výdaje | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Pížeňská krajská organizace ČUS (IČO: 70926514) | 0,00 | 750,00 | 300 | 550 | 183,33% |
| | | Komise pro sport RPK | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 35 096,45 | 28 895,82 | 21 600 | 31 430 | 145,51% |
| | | Běžné výdaje celkem | 40 834,11 | 34 808,28 | 25 910 | 42 440 | 163,80% |
| Kapitálové výdaje | Příspěvky PO kraje | Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť | 190,00 | 638,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 190,00 | 638,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť | 10 287,72 | 3 362,00 | 0 | 3 000 | 0,00% |
| | | Program Handicap | 90,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Investiční transfery subjektům v oblasti Školství a Tělovýchova | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 10 377,72 | 3 452,00 | 0 | 3 000 | 0,00% |
| | | Kapitálové výdaje celkem | 10 567,72 | 4 090,00 | 0 | 3 000 | 0,00% |
| VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA celkem | | 51 401,83 | 38 898,28 | 25 910 | 45 440 | 175,38% | |
| VÝDAJE za oblast celkem | | 437 660,57 | 367 192,74 | 330 200 | 364 700 | 110,45% | |

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

| | | Skutečnost | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 |
|-----------------------|---|------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | | | |
| Příspěvky PO kraje | Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700) | | | | | |
| | Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň | 810,00 | 810,00 | 810 | 810 | 100,00% |

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

| | | Skutečnost | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|---|-------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Příspěvky PO kraje | Domažlice | Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 7 843,00 | 7 842,00 | 7 713 | 7 693 | 99,74% |
| | | Strojní investice | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 409,00 | 3 317,00 | 3 488 | 3 525 | 101,06% |
| | | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 748,00 | 3 380,00 | 3 338 | 3 338 | 100,00% |
| | | Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 399,00 | 2 292,00 | 2 287 | 2 412 | 105,47% |
| | | Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 477,00 | 2 430,00 | 2 361 | 2 507 | 106,18% |
| | | Dům dětí a mládeže, Domažlice, Hradská 94 (IČO:65571886) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 207,00 | 99,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 463,00 | 3 190,00 | 2 951 | 3 309 | 112,13% |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 8 597,00 | 7 989,00 | 7 627 | 7 771 | 101,89% | | |
| Příspěvky PO kraje | Klatovy | Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823 (IČO:00574732) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 041,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 5 420,00 | 8 007,00 | 8 985 | 8 980 | 99,94% |
| | | Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 500,00 | 3 383,00 | 3 534 | 3 793 | 107,33% |
| | | Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 5 372,00 | 4 936,00 | 5 011 | 5 040 | 100,58% |
| | | Dům dětí a mládeže, Horažďovice, Zámek 11 (IČO:61781371) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 542,00 | 469,00 | 435 | 1 334 | 306,67% |
| | | Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 569,00 | 2 754,00 | 2 509 | 2 537 | 101,12% |
| | | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 786,00 | 4 573,00 | 3 961 | 3 961 | 100,00% |
| | | Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 7 184,00 | 5 971,00 | 5 330 | 6 012 | 112,80% |
| | | Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 1 021,00 | 1 023,00 | 893 | 900 | 100,78% |
| | | Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 252,00 | 281,00 | 238 | 300 | 126,05% |
| Základní škola a Mateřská škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 1 425,00 | 1 054,00 | 1 231 | 1 284 | 104,31% | | |
| Základní škola Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18 (IČO:70839077) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 180,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 2 958,00 | 2 836,00 | 2 327 | 2 724 | 117,06% | | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 8 610,00 | 7 901,00 | 6 820 | 6 752 | 99,00% | | |
| Strojní investice | 300,00 | 0,00 | 0 | 300 | 0,00% | | |
| Příspěvky PO kraje | Plzeň - jih | Základní škola internátní, Blovice, 5. května 621 (IČO:49180886) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 1 166,00 | 1 001,00 | 1 011 | 0 | 0,00% |
| | | Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 992,00 | 2 834,00 | 2 641 | 2 769 | 104,85% |
| | | Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 090,00 | 2 016,00 | 1 854 | 1 904 | 102,70% |
| Střední škola, Oselce 1 (IČO:00077691) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 5 704,00 | 5 500,00 | 5 661 | 6 891 | 121,73% | | |
| Strojní investice | 248,66 | 0,00 | 0 | 300 | 0,00% | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| Příspěvky PO kraje | Plzeň-město | Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 225,00 | 4 147,00 | 4 051 | 4 230 | 104,42% |
| | | Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 501,00 | 3 480,00 | 3 463 | 3 517 | 101,56% |
| | | Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 718,00 | 4 278,00 | 4 219 | 4 354 | 103,20% |
| | | Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 218,00 | 4 632,00 | 3 737 | 3 725 | 99,68% |
| | | Strojní investice | 0,00 | 540,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 (IČO:49778137) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 5 990,00 | 5 666,00 | 4 352 | 4 250 | 97,66% |
| | | Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 5 680,00 | 5 340,00 | 5 043 | 5 075 | 100,63% |
| | | Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 6 637,00 | 6 302,00 | 5 363 | 6 304 | 117,55% |
| Konzervatoř, Plzeň, Kopecského sady 10 (IČO:49778111) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 2 652,00 | 4 188,58 | 2 463 | 2 663 | 108,12% | | |
| Příspěvky PO kraje | Plzeň-město | Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 227,00 | 3 164,00 | 3 144 | 3 264 | 103,82% |
| | | Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 689,00 | 2 512,00 | 2 759 | 2 783 | 100,87% |
| | | Pedagogicko-psychologická poradna, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 575,00 | 3 312,00 | 3 138 | 3 201 | 102,01% |
| | | Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 8 883,00 | 8 535,00 | 7 263 | 7 543 | 103,86% |
| | | Strojní investice | 350,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 7 891,00 | 7 314,00 | 7 147 | 7 366 | 103,06% |
| | | Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 19 320,00 | 18 362,00 | 17 705 | 18 124 | 102,37% |
| | | Strojní investice | 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 237,00 | 3 039,00 | 3 309 | 3 353 | 101,33% |
| | | Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 12 943,00 | 12 646,00 | 10 887 | 10 924 | 100,34% |
| | | Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 490,00 | 4 249,00 | 3 894 | 3 962 | 101,75% |
| | | Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 6 083,00 | 5 697,00 | 5 520 | 5 805 | 105,16% |
| | | Strojní investice | 400,00 | 0,00 | 0 | 150 | 0,00% |
| | | Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 260,00 | 3 968,00 | 3 785 | 3 834 | 101,29% |
| | | Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 896,00 | 4 114,00 | 3 976 | 4 115 | 103,50% |
| | | Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 11 980,10 | 10 658,00 | 12 687 | 13 468 | 106,16% |
| | | Strojní investice | 236,80 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 12 609,00 | 12 057,00 | 11 669 | 11 850 | 101,55% |
| | | Strojní investice | 0,00 | 1 200,00 | 0 | 300 | 0,00% |
| Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 5 147,00 | 4 423,00 | 3 298 | 3 649 | 110,64% | | |
| Strojní investice | 563,88 | 376,96 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| Středisko volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 (IČ:66362300) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 2 521,00 | 2 384,00 | 2 227 | 2 227 | 100,00% | | |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 4 478,00 | 4 342,00 | 4 229 | 4 422 | 104,56% | | |
| Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 3 566,00 | 2 947,00 | 3 140 | 3 192 | 101,66% | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------|----------|---------|---------|---------|
| Příspěvky PO kraje | Plzeň-město | Základní škola speciální, Plzeň Skupova 15 (IČO:49777645) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 1 230,00 | 1 215,00 | 1 193 | 1 266 | 106,12% |
| | | Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:4977718) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 412,00 | 2 630,00 | 2 874 | 2 924 | 101,74% |
| Příspěvky PO kraje | Plzeň - sever | Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:4977726) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 278,00 | 3 152,00 | 3 148 | 3 249 | 103,21% |
| | | Střední škola, Horní Bríza, U Klubu 302 (IČO:00669946) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 957,00 | 3 681,00 | 3 916 | 3 962 | 101,17% |
| Příspěvky PO kraje | Plzeň - sever | Strojní investice | 250,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Základní škola, Kamenný Újezd 67 (IČO:49745255) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 976,00 | 445,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 833,00 | 4 149,00 | 4 179 | 4 291 | 102,68% |
| | | Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333 (IČO:69977836) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 846,00 | 759,00 | 744 | 665 | 89,38% |
| | | Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch, V Sídlišti 349 (IČO:70839352) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 221,00 | 2 722,00 | 2 552 | 2 830 | 110,89% |
| | | Střední škola, Kralovice, nám. Osvození 32 (IČO:00077704) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 4 185,00 | 3 878,00 | 4 158 | 4 402 | 105,87% |
| | | Strojní investice | 600,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Příspěvky PO kraje | Rokycany | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 6 591,00 | 5 918,00 | 6 110 | 10 027 | 164,11% |
| | | Strojní investice | 1 799,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 429,00 | 348,00 | 263 | 280 | 106,46% |
| | | Základní škola Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 1 432,00 | 1 283,00 | 1 234 | 1 270 | 102,92% |
| | | Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 6 080,00 | 5 579,00 | 6 265 | 5 751 | 91,80% |
| | | Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské, Rokycany, Mládežníků 228 (IČO:00077755) | | | | | |
| Provozní příspěvek | 2 920,00 | 2 784,00 | 2 545 | 0 | 0,00% | | |
| Příspěvky PO kraje | Tachov | Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 712,00 | 680,00 | 658 | 690 | 104,86% |
| | | Střední průmyslová škola, Tachov, Svěťce 1 (IČO:00520110) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 5 080,00 | 4 920,01 | 3 940 | 4 841 | 122,87% |
| | | Strojní investice | 309,59 | 0,00 | 0 | 300 | 0,00% |
| | | Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá (IČO:48326437) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 890,00 | 3 659,00 | 3 363 | 3 399 | 101,07% |
| | | Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 419,00 | 2 292,00 | 1 903 | 1 950 | 102,47% |
| | | Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 1 172,00 | 1 065,00 | 892 | 901 | 101,01% |
| | | Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 127,00 | 2 186,50 | 1 699 | 1 763 | 103,77% |
| | | Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 601,00 | 3 301,00 | 3 293 | 3 367 | 102,25% |
| | | Dětský domov, Tachov (IČO:70842558) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 2 689,00 | 2 552,00 | 2 461 | 2 654 | 107,84% |
| | | Strojní investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 650 | 0,00% |
| | | Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566) | | | | | |
| | | Provozní příspěvek | 3 202,00 | 3 013,00 | 3 296 | 3 305 | 100,27% |
| Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 2 887,00 | 2 741,00 | 3 885 | 3 932 | 101,21% | | |
| Strojní investice | 304,27 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| Základní umělecká škola Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699) | | | | | | | |
| Strojní investice | 90,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | | |
| Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879) | | | | | | | |
| Provozní příspěvek | 3 663,00 | 3 401,00 | 3 629 | 3 795 | 104,57% | | |
| Příspěvky PO kraje | Souhrn za všechny PO | | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 322 514,10 | 302 636,09 | 292 874 | 304 450 | 103,95% | |
| | Strojní investice | 6 353,19 | 2 416,96 | 0 | 2 000 | 0,00% | |

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2015 (v tis. Kč)

| ORGANIZACE - název, IČO | AKCE | Schválený rozpočet 2015 |
|--|---|--------------------------------|
| <i>Klatovy</i> | | |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 IČO:00077615 | Nákup dodávkového automobilu | 300 |
| <i>Plzeň-jih</i> | | |
| Střední škola, Oselce 1, IČO:00077691 | Nákup osobního automobilu pro autoškolu | 300 |
| <i>Plzeň</i> | | |
| Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55, IČO:00497061 | Nákup varného kotle do školní jídelny | 150 |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85, IČO:49774301 | Nákup chladničky do školní jídelny | 300 |
| <i>Tachov</i> | | |
| Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1, IČO:00520110 | Nákup osobního automobilu pro autoškolu | 300 |
| Dětský domov, Tachov, IČO:70842558 | Nákup osobního automobilu pro přepravu chovanců | 650 |
| <i>Strojní investice celkem</i> | | <i>2 000</i> |

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez ÚZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 143 562,33 | 148 685,53 | 154 530 | 159 900 | 103,48% |
| | | Ostatní osobní výdaje, odstupné | 1 553,63 | 1 616,99 | 1 948 | 2 140 | 109,86% |
| | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 49 836,13 | 51 635,59 | 53 922 | 55 846 | 103,57% |
| | | Odměny za užití duševního bohatství | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 | 0,00% |
| | | Nákup materiálu | 7 969,21 | 7 827,44 | 10 233 | 9 570 | 93,52% |
| | | Nákup vody, paliv a energie | 5 894,33 | 6 885,37 | 8 550 | 9 500 | 111,11% |
| | | Nákup služeb | 22 511,50 | 24 029,80 | 29 486 | 31 403 | 106,50% |
| | | Ostatní nákupy | 7 623,63 | 5 954,69 | 7 735 | 6 942 | 89,75% |
| | | Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 746,31 | 508,63 | 1 303 | 1 590 | 122,03% |
| | | Platby daní a poplatků, nákup kolků | 324,82 | 293,60 | 490 | 640 | 130,61% |
| | | Zálohy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 175,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Fond zaměstnavatele | 3 662,20 | 2 902,17 | 5 118 | 5 107 | 99,79% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 243 860,08 | 250 339,81 | 273 315 | 282 668 | 103,42% |
| | | Příspěvky PO kraje | Provozní příspěvek *) | 14 458,92 | 11 439,46 | 0 | 0 |
| Příspěvky PO kraje celkem | 14 458,92 | | 11 439,46 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Neinvestiční transfery krajům | 20,07 | 55,37 | 100 | 100 | 100,00% | |
| | Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 0,00 | 0,00 | 0 | 60 | 0,00% | |
| | Členství v Českém institutu interních auditorů **) | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00% | |
| | Fond zaměstnavatele | 10 552,44 | 8 877,10 | 9 110 | 9 121 | 100,12% | |
| | Náhrada mezd v době nemoci | 740,65 | 821,58 | 1 180 | 850 | 72,03% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 11 313,16 | 9 754,05 | 10 390 | 10 134 | 97,54% | |
| Běžné výdaje celkem | 269 632,15 | 271 533,32 | 283 705 | 292 802 | 103,21% | | |
| Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Programové vybavení | 1 717,06 | 1 024,17 | 582 | 1 230 | 211,34% |
| | | Ost. nákup dlouh. nehm. majetku | 1 484,12 | 1 292,28 | 392 | 950 | 242,35% |
| | | Stroje, přístroje a zařízení | 1 232,35 | 1 100,10 | 1 300 | 1 900 | 146,15% |
| | | Dopravní prostředky | 1 509,15 | 484,78 | 1 200 | 500 | 41,67% |
| | | Umělecká díla a předměty | 0,00 | 190,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Výpočetní technika | 223,25 | 907,47 | 540 | 600 | 111,11% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 52,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Nestavební investice celkem | 6 218,43 | 4 998,80 | 4 014 | 5 180 | 129,05% |
| | Příspěvky PO kraje | Příspěvky PO kraje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| Stavební investice | Budovy, haly a stavby | 946,20 | 748,81 | 1 200 | 1 200 | 100,00% | |
| Stavební investice celkem | 946,20 | 748,81 | 1 200 | 1 200 | 100,00% | | |
| Kapitálové výdaje celkem | 7 164,63 | 5 747,61 | 5 214 | 6 380 | 122,36% | | |
| VÝDAJE celkem | 276 796,78 | 277 280,93 | 288 919 | 299 182 | 103,55% | | |

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

**) Položka byla do roku 2014 součástí rozpočtové oblasti Ostatní financování.

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

| | | Skutečnost | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 |
|--------------------|---|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | | | |
| Příspěvky PO kraje | Centrální nákup, příspěvková organizace, Škroupova 18 (IČO:72046635) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 14 458,92 | 11 439,46 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Nestavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Centrální nákup celkem | 14 458,92 | 11 439,46 | 0 | 0 | 0,00% |

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | | |
|----------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | | |
| Běžné výdaje | BY oblast | Odměny členů zastupitelstev krajů | 10 949,49 | 11 503,99 | 11 780 | 12 140 | 103,06% | |
| | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 474,74 | 3 623,58 | 3 847 | 3 888 | 101,07% | |
| | | Ostatní osobní výdaje | 1 341,96 | 1 713,40 | 3 340 | 3 090 | 92,51% | |
| | | Nákup materiálu | 1 515,85 | 1 129,73 | 1 250 | 1 145 | 91,60% | |
| | | Nákup služeb | 20 280,12 | 15 694,74 | 15 213 | 14 950 | 98,27% | |
| | | Ostatní nákupy | 2 998,08 | 1 790,15 | 1 950 | 2 180 | 111,79% | |
| | | Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 2 896,33 | 3 698,78 | 1 900 | 1 500 | 78,95% | |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 92,68 | 137,99 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 43 549,25 | 39 292,36 | 39 280 | 38 893 | 99,01% | |
| | Příspěvky PO kraje | Fond rady *) | 10,00 | 30,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Regionální potravina | 45,00 | 45,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 55,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat. | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 190,00 | 200,00 | 220 | 220 | 100,00% | |
| | | Finanční dary organizacím | 645,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Ostatní transfery mimo program | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Fond rady *) | 4 274,00 | 2 025,00 | 1 200 | 2 000 | 166,67% | |
| | | Neziskový sektor | 4 147,47 | 1 823,67 | 2 300 | 2 500 | 108,70% | |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 9 256,47 | 4 148,67 | 3 720 | 4 720 | 126,88% | |
| | Transf. do zahraničí | Instituit regionů Evropy | 12,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Transfery do zahraničí celkem | 12,89 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Běžné výdaje celkem | | 52 873,61 | 43 516,03 | 43 000 | 43 613 | 101,43% | |
| | Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Nákup dlouhodobého hmotného majetku | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Nestavební investice celkem | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Transfery org., obcím, veř. rozpočtům, obyvat. | Neziskový sektor | 40,00 | 130,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Fond rady *) | 60,00 | 378,84 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 100,00 | 508,84 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kapitálové výdaje celkem | | 100,00 | 508,84 | 0 | 0 | 0,00% | |
| VÝDAJE celkem | | 52 973,61 | 44 024,87 | 43 000 | 43 613 | 101,43% | | |

*) Položka měla do roku 2014 název Fond hejtmána.

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

| | | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | |
|--|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblasti | Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. | 1,05 | 3,15 | 10 | 10 | 100,00% |
| | | Posudková a expertní činnost | 207,03 | 633,91 | 2 250 | 1 520 | 67,56% |
| | | Lékařská pohotovostní služba | 7 625,94 | 0,51 | 10 480 | 22 280 | 212,60% |
| | | Lékařská pohotovostní služba doplatek minulého roku | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 500 | 0,00% |
| | | Služby obecného hospodářského zájmu | 149 547,43 | 296 339,29 | 240 000 | 141 000 | 58,75% |
| | | Protikoholní záchytná stanice - Městská poliklinika, s.r.o. | 2 439,00 | 2 899,16 | 2 900 | 3 231 | 111,41% |
| | | Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. | 3 118,86 | 3 123,45 | 3 145 | 12 464 | 396,31% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 0,00 | 33,77 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Správa cenných papírů *) | 0,00 | 0,00 | 260 | 260 | 100,00% |
| | | Běžné výdaje oblasti celkem | 162 939,31 | 303 033,24 | 259 045 | 183 265 | 70,75% |
| | Ostatní provozní výdaje | Vratky správních poplatků minulých let | 0,00 | 578,15 | 250 | 0 | 0,00% |
| | | Ostatní provozní výdaje celkem | 0,00 | 578,15 | 250,00 | 0 | 0,00% |
| | Příspěvky PO kraje | Provozní příspěvek | 302 507,11 | 271 437,26 | 257 065 | 258 936 | 100,73% |
| | | Finanční dary organizacím | 188,13 | 18,72 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 302 695,23 | 271 455,98 | 257 065 | 258 936 | 100,73% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Vedení onkologických registrů | 400,00 | 400,00 | 400 | 400 | 100,00% |
| | | Vzdělávání lékařů | 0,00 | 90,00 | 240 | 240 | 100,00% |
| | | Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví | 110,00 | 145,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Projekt Zdravý kraj | 0,00 | 0,00 | 250 | 300 | 120,00% |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 510,00 | 635,00 | 890 | 940 | 105,62% | | |
| Běžné výdaje celkem | | 466 144,54 | 575 702,37 | 517 250 | 443 141 | 85,67% | |
| Kapitálové výdaje | Příspěvky PO kraje | Nestavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 145 | 0,00% |
| | | Strojní investice | 13 000,00 | 117,79 | 0 | 6 901 | 0,00% |
| | | Příspěvky PO kraje celkem | 13 000,00 | 117,79 | 0 | 7 046 | 0,00% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví | 0,00 | 196,34 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 0,00 | 196,34 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kapitálové výdaje celkem | | 13 000,00 | 314,13 | 0 | 7 046 | 0,00% | |
| VÝDAJE celkem | | 479 144,54 | 576 016,50 | 517 250 | 450 187 | 87,03% | |

*) 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 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 |
|----------------------|---|------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2012 | 2013 | | | |
| Příspěvky PO kraje | Dětský domov Trnová, příspěvková organizace, Trnová 200 (ICO:00671045) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 15 560,00 | 15 066,00 | 14 427 | 15 700 | 108,82% |
| | Nemocnice Planá, příspěvková organizace, Skroupova 1760/18 (ICO:00574538) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 0,00 | 305,00 | 338 | 348 | 102,96% |
| | 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 | 597 | 498 | 83,42% |
| | Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Plzeň, Klatovská tř. 2960/200i (ICO:45333009) | | | | | |
| | Provozní příspěvek | 286 447,00 | 255 676,26 | 241 313 | 242 000 | 100,28% |
| | Nestavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 145 | 0,00% |
| | Strojní investice | 13 000,00 | 0,00 | 0 | 6 901 | 0,00% |
| | SOUHRN za všechny PO | | | | | |
| Provozní příspěvek | 302 397,00 | 271 437,26 | 257 065 | 258 936 | 100,73% | |
| Nestavební investice | 0,00 | 0,00 | 0 | 145 | 0,00% | |
| Strojní investice | 13 000,00 | 0,00 | 0 | 6 901 | 0,00% | |

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

| | Skutečnost bez UZ | | Schválený rozpočet 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Změna v % 2015/SR2014 | | |
|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| | 2012 | 2013 | | | | | |
| Běžné výdaje | BV oblast | Služební stejnokroj | 49,10 | 43,82 | 57 | 25 | 43,86% |
| | | 1000 stromků pro Plzeňský kraj | 0,00 | 331,44 | 300 | 500 | 166,67% |
| | | 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 | 752,49 | 66,76 | 520 | 600 | 115,38% |
| | | Předfinancování a kofinancování projektů | 1 671,03 | 2 449,20 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší-dle zákona o ovzduší po 3 letech | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kontrolní měření emisí a imisí | 20,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školícího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy | 156,50 | 84,17 | 740 | 780 | 105,41% |
| | | Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK | 58,08 | 49,85 | 100 | 100 | 100,00% |
| | | Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízď atd., záchranné programy, transfery | 144,23 | 151,28 | 340 | 300 | 88,24% |
| | | Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy | 636,02 | 488,25 | 800 | 800 | 100,00% |
| | | Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management | 53,00 | 85,21 | 120 | 150 | 125,00% |
| | | Zadání posudků k odvolacímu řízení | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 100,00% |
| | | Přednášky pro školení OÚ | 12,37 | 7,28 | 20 | 20 | 100,00% |
| | | Posudky dle zákona č. 100/2001 | 10,80 | 0,00 | 500 | 500 | 100,00% |
| | | Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta | 225,53 | 164,10 | 164 | 175 | 106,71% |
| | | Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby | 27,42 | 45,00 | 200 | 200 | 100,00% |
| | | Publikační a informační činnost | 311,10 | 304,63 | 200 | 300 | 150,00% |
| | | Činnost povodňové komise | 0,00 | 101,65 | 100 | 100 | 100,00% |
| | | Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *) | 423,75 | 288,83 | 289 | 0 | 0,00% |
| Plán odpadového hospodářství PK | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 000 | 0,00% | | |
| Běžné výdaje oblasti celkem | 4 651,41 | 4 661,48 | 4 500 | 5 600 | 124,44% | | |
| Příspěvky PO kraje | Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou | 267,00 | 195,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | EVVO | 21,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Příspěvky PO kraje celkem | 288,00 | 195,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Podpora hospodaření v lesích | 24 500,00 | 15 000,00 | 15 000 | 16 500 | 110,00% | |
| | Český rybářský svaz, obnova přirozených společenstev původních říčních druhů ryb v rybářských revírech PK | 1 000,00 | 800,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management | 18,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | EVVO | 64,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Ostatní transfery mimo programy | 640,00 | 790,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Český svaz včelařů | 3 000,00 | 1 799,95 | 1 520 | 2 000 | 131,58% | |
| | Českomoravská myslivecká jednota | 0,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00% | |
| | Český svaz zahrádkářů | 140,00 | 100,00 | 80 | 100 | 125,00% | |
| | Satelitní telemetrie chřástala polního | 200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | OPŽP - Sanace lokality bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze | 10 890,15 | 1 984,31 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Záchranné stanice živočichů | 1 000,00 | 800,00 | 800 | 1 000 | 125,00% | |
| | Ekologické projekty, soutěž V přírodě s přírodou | 1 813,75 | 1 008,06 | 1 200 | 1 400 | 116,67% | |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 43 266,15 | 22 382,32 | 18 700 | 21 100 | 112,83% | |
| | Běžné výdaje celkem | 48 205,56 | 27 238,80 | 23 200 | 26 700 | 115,09% | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Kapitálové výdaje | Nestavební investice | Předfinancování a kofinancování projektů | 651,27 | 1 111,33 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Nestavební investice celkem | 651,27 | 1 111,33 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. | Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. Kofinancování akcí podporovaných z národních nebo evropských zdrojů | 25 596,71 | 15 070,00 | 17 000 | 24 000 | 141,18% |
| | | Ostatní transfery mimo programy | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Ekologické projekty | 1 199,93 | 930,00 | 800 | 500 | 62,50% |
| | | Kofinancování dotačního programu MZe | 10 842,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Ekologické vytápění | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 5 000 | 250,00% |
| | | Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem | 38 638,64 | 16 000,00 | 19 800 | 29 500 | 148,99% |
| | Kapitálové výdaje celkem | 39 289,91 | 17 111,33 | 19 800 | 29 500 | 148,99% | |
| | VÝDAJE celkem | 87 495,47 | 44 350,13 | 43 000 | 56 200 | 130,70% | |

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

FOND FINANCOVÁNÍ KLATOVSKÉ NEMOCNICE (v tis. Kč)

| | | Schválený rozpočet 2015 |
|--|---|----------------------------|
| ZDROJE | Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014 | 50 |
| | Příděl z rozpočtu PK na rok | 8 820 |
| | ÚHRN zdrojů | 8 870 |
| POTŘEBY | Financování Klatovské nemocnice | 8 820 |
| | ÚHRN potřeb | 8 820 |
| Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) | | 50 |

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

| | | Schválený rozpočet 2015 |
|--|---|----------------------------|
| ZDROJE | Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014 | 2 800 |
| | Příděl z rozpočtu PK na rok 2015 | 14 228 |
| | ÚHRN zdrojů | 17 028 |
| POTŘEBY | Výdaje dle statutu fondu (stravné, ošatné, penzijní připojištění....) | 14 228 |
| | ÚHRN potřeb | 14 228 |
| Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) | | 2 800 |

FOND DOPRAVY (v tis. Kč)

| | | Schválený rozpočet 2015 |
|--|---|----------------------------|
| ZDROJE | Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2014 | 23 000 |
| | Příjmy dle statutu fondu | 6 500 |
| | ÚHRN zdrojů | 29 500 |
| POTŘEBY | Výdaje dle statutu fondu | 6 200 |
| | ÚHRN potřeb | 6 200 |
| Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) | | 23 300 |

FOND VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (v tis. Kč)

| | | Schválený rozpočet 2015 |
|--|--|----------------------------|
| ZDROJE | Předpokládaný zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014 | 13 500 |
| | Příjmy dle statutu fondu | 14 000 |
| | ÚHRN zdrojů | 27 500 |
| POTŘEBY | Výdaje dle statutu fondu | 12 000 |
| | ÚHRN potřeb | 12 000 |
| Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) | | 15 500 |