



Prosinec 2024

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2022	2023				2026	2027
Běžné příjmy	Daňové příjmy	6 823 927,57	7 949 024,08	7 918 500	8 269 300	104,43%	8 434 500	8 590 200
	Nedaňové příjmy	857 235,21	2 614 518,52	742 095	912 393	122,95%	2 456 334	929 083
	Přijaté transfery	429 827,38	455 260,79	442 259	12 901 555	2917,19%	13 202 145	13 661 102
	Běžné příjmy celkem	8 110 990,16	11 018 803,39	9 102 854	22 083 248	242,60%	24 092 979	23 180 385
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	14 302,07	9 140,79	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000
	Přijaté transfery	0,00	1 773,11	8 925	270	3,03%	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	14 302,07	10 913,90	9 925	1 270	12,80%	1 000	1 000
PŘÍJMY celkem		8 125 292,23	11 029 717,29	9 112 779	22 084 518	242,35%	24 093 979	23 181 385
Výdaje	Běžné výdaje	5 373 089,06	5 302 894,53	6 341 828	19 174 581	302,35%	18 062 390	18 590 401
	Kapitálové výdaje	3 086 380,95	3 014 697,56	4 726 566	5 476 822	115,87%	5 775 031	4 439 858
VÝDAJE celkem		8 459 470,01	8 317 592,09	11 068 394	24 651 403	222,72%	23 837 421	23 030 259
Saldo hospodaření		-334 177,78	2 712 125,20	-1 955 615	-2 566 885	131,26%	256 558	151 126
Saldo rozpočtu mimo individuální projekty = přebytek				275 382				
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	2 230 997	2 666 885			
Financování vlastní zdroje	Rezervní fond PK			2 230 997	2 566 885			
	Zapojení části ze zůstatku běžného účtu minulých let				100 000			
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	100 000	100 000			
Financování návratné zdroje	Splátky investičního úvěru	0,00	0,00	100 000	100 000		100 000	100 000
Saldo rozpočtu mimo individuální projekty				100 000	100 000			
Financování +/- celkem		-334 177,78	2 712 125,20	2 330 997	2 666 885			

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

			Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023			
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	1 056 964,01	1 248 549,37	7 900 000	8 250 000	104,43%	
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	98 544,02	106 569,73				
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	219 062,12	307 456,00				
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	1 655 925,16	2 231 131,42				
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	9 947,29	23 197,47				
	Daň z přidané hodnoty (1211)	3 763 666,16	4 010 740,37				
	Poplatek za odebrané množství podzemní vody (1357)	14 870,05	15 792,67	14 000	14 000	100,00%	
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	3 186,33	3 713,75	3 500	3 500	100,00%	
	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (1356)	x	x	x	800	x	
	Správní poplatky (1361)	1 762,43	1 873,30	1 000	1 000	100,00%	
	Daňové příjmy celkem		6 823 927,57	7 949 024,08	7 918 500	8 269 300	104,43%
Běžné příjmy	Nedaňové příjmy	Kurzové rozdíly v příjmech (2143)	58,81	127,77		0	x
		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (212x)	51,61	190 089,55	0	0	x
		Ostatní nedaňové příjmy (232x)	46 003,65	15 604,15	0	0	x
		Přijaté sankční platby (221x)	10 472,22	10 826,60	7 250	7 250	100,00%
		Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	626 134,31	2 167 951,78	695 395	867 543	124,76%
		Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy (222x)	75 839,91	65 364,59	0	0	x
		Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	23 233,49	22 371,87	18 800	18 300	97,34%
		Příjmy z úroků (2141)	69 003,88	132 819,00	15 000	15 000	100,00%
		Příjmy z vlastní činnosti (211x)	6 437,33	9 363,21	5 650	4 300	76,11%
		Nedaňové příjmy celkem		857 235,21	2 614 518,52	742 095	912 393
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)	60 328,40	61 482,47	0	0	x	
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	29 346,25	32 628,46	22 200	23 063	103,89%	
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	123 277,40	134 277,11	139 024	170 614	122,72%	
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (411x)	214 785,27	222 475,99	281 035	12 707 878	x*)	
	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (415x)	2 090,06	4 396,76	0	0	x	
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně (4129)	0,00	0,00	0	0	x	
	Přijaté transfery celkem		429 827,38	455 260,79	442 259	12 901 555	2917,19%
Běžné příjmy celkem		8 110 990,16	11 018 803,39	9 102 854	22 083 248	242,60%	
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (32xx)	0,00	1 260,01	0	0	x
		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	14 302,07	7 880,78	1 000	1 000	100,00%
		Kapitálové příjmy celkem		14 302,07	9 140,79	1 000	1 000
	Přijaté transfery	Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (421x)	0,00	0,00	8 925	270	x
		Investiční přijaté transfery ze zahraničí (423x)	0,00	1 773,11	0	0	x
		Přijaté transfery celkem		0,00	1 773,11	8 925	270
Kapitálové příjmy celkem		14 302,07	10 913,90	9 925	1 270	12,80%	
PRÍJMY celkem		8 125 292,23	11 029 717,29	9 112 779	22 084 518	242,35%	

*) dle metodiky Ministerstva financí se zahrnují neinvestiční transfery z Ministerstva financí (MF), Ministerstva dopravy (MD), Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Ministerstva vnitra (MV), Úřadu vlády (ÚV) současně v příjmech i ve výdajích jednotlivých rozpočtových oblastí

Ministerstvo	Částka v tis. Kč	Zahrnuto v rozpočtové oblasti
MF= volby do Parlamentu ČR	1 000	Vnitřní správa
MF= ubytování osob z Ukrajiny	12 000	Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj
MŠMT = náklady na vzdělávání	10 755 408	Školství, tělovýchova a sport
MPSV = sociální služby	1 641 777	Sociální věci
ÚV = romská problematika	375	Sociální věci
MV = prevence kriminality	764	Sociální věci
MD = kompenzace ve veřejné osobní železniční dopravě	283 469	Doprava (zahrnuto i v předcházejících rozpočtech)
12 694 793		

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

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024 (bez ÚZ)	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblastí	831 836,40	1 033 103,77	1 254 132	1 311 115,80	1 541 719	122,93%
	Finanční vypořádání minulých let	10 424,55	8 967,66	0	19 797,68	0	x
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	97 611,42	23 215,15	60 000	116 311,81	10 000	16,67%
	Neinvestiční půjčené prostředky	249 774,91	218 550,18	140 000	181 958,55	140 000	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	163 075,64	6 396,11	145 000	43 866,32	71 028	48,98%
	Příspěvky PO kraje	2 021 446,92	2 124 104,88	2 271 827	5 820 794,24	12 734 958	560,56%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	1 993 223,50	1 887 877,07	2 470 099	11 090 431,38	4 676 786	189,34%
	Transfery do zahraničí	5 695,73	679,71	770	1 770,00	90	11,69%
	Běžné výdaje celkem	5 373 089,06	5 302 894,53	6 341 828	18 586 045,79	19 174 581	302,35%
Kapitálové výdaje	Investiční půjčené prostředky	1 216 490,97	615 419,76	0	1 029 260,53	0	x
	Nestavební investice	169 941,10	34 332,92	40 952	47 851,39	44 102	107,69%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	125 800,00	0,00	0	0,00	0	x
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 960 352	0,00	3 347 983	113,09%
	Příspěvky PO kraje	1 163 383,07	1 718 854,44	1 115 462	1 557 883,48	1 177 906	105,60%
	Stavební investice	99 329,81	306 069,23	195 500	320 715,07	402 000	205,63%
	Transfery do zahraničí	0,00	0,00	0	1 978,00	0	
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	311 436,01	340 021,21	414 300	386 721,15	504 831	121,85%
	Kapitálové výdaje celkem	3 086 380,95	3 014 697,56	4 726 566	3 344 409,63	5 476 822	115,87%
VÝDAJE celkem		8 459 470,01	8 317 592,09	11 068 394	21 930 455,41	24 651 403	222,72%

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

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Běžné výdaje	Doprava	2 443 361,68	2 321 551,68	2 933 760	2 963 363,72	3 095 968	105,53%
	<i>Fondy a programy EU</i>	<i>21 964,72</i>	<i>20 365,51</i>	<i>29 140</i>	<i>34 667,91</i>	<i>29 720</i>	<i>101,99%</i>
	<i>Individuální projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
	<i>Informatika</i>	<i>17 783,11</i>	<i>994,02</i>	<i>21 098</i>	<i>21 098,00</i>	<i>24 510</i>	<i>116,17%</i>
	<i>Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj</i>	<i>129 790,27</i>	<i>47 445,82</i>	<i>96 300</i>	<i>160 377,85</i>	<i>56 200</i>	<i>58,36%</i>
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	<i>435 446,79</i>	<i>492 411,38</i>	<i>556 669</i>	<i>574 829,04</i>	<i>630 454</i>	<i>113,25%</i>
	<i>Kulturní centrum Plzeňského kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>663,08</i>	<i>0</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Majetek</i>	<i>27 033,59</i>	<i>29 536,86</i>	<i>81 200</i>	<i>56 226,96</i>	<i>91 200</i>	<i>112,32%</i>
	<i>Ostatní financování</i>	<i>168 346,02</i>	<i>23 219,31</i>	<i>163 300</i>	<i>91 437,59</i>	<i>87 428</i>	<i>53,54%</i>
	<i>Právní a legislativní</i>	<i>18 013,00</i>	<i>21 864,63</i>	<i>25 532</i>	<i>25 532,00</i>	<i>25 430</i>	<i>99,60%</i>
	<i>Regionální rozvoj</i>	<i>73 457,88</i>	<i>82 116,90</i>	<i>35 210</i>	<i>90 640,00</i>	<i>39 920</i>	<i>113,38%</i>
	<i>Sociální věci</i>	<i>348 696,79</i>	<i>292 375,03</i>	<i>301 176</i>	<i>1 630 869,00</i>	<i>1 940 713</i>	<i>644,38%</i>
	<i>Školství, tělovýchova a sport</i>	<i>543 046,74</i>	<i>662 753,56</i>	<i>652 735</i>	<i>11 415 205,01</i>	<i>11 477 023</i>	<i>1758,30%</i>
	<i>Vnitřní správa</i>	<i>400 548,47</i>	<i>461 843,27</i>	<i>533 387</i>	<i>539 342,00</i>	<i>620 060</i>	<i>116,25%</i>
	<i>Zastupitelé</i>	<i>70 320,07</i>	<i>49 941,75</i>	<i>56 120</i>	<i>65 790,96</i>	<i>57 127</i>	<i>101,79%</i>
	<i>Zdravotnictví</i>	<i>656 934,22</i>	<i>770 757,71</i>	<i>815 201</i>	<i>868 198,33</i>	<i>935 928</i>	<i>114,81%</i>
	<i>Životní prostředí</i>	<i>18 345,72</i>	<i>25 054,05</i>	<i>41 000</i>	<i>39 467,42</i>	<i>62 900</i>	<i>153,41%</i>
	Běžné výdaje celkem	5 373 089,06	5 302 894,53	6 341 828	18 586 045,79	19 174 581	302,35%
Kapitálové výdaje	Doprava	1 579 755,99	1 273 102,51	731 670	1 381 799,45	808 930	110,56%
	<i>Fondy a programy EU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
	<i>Individuální projekty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 960 352</i>	<i>0,00</i>	<i>3 347 983</i>	<i>113,09%</i>
	<i>Informatika</i>	<i>168 578,51</i>	<i>37 628,23</i>	<i>35 802</i>	<i>35 802,00</i>	<i>37 800</i>	<i>105,58%</i>
	<i>Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj</i>	<i>36 334,48</i>	<i>30 964,55</i>	<i>38 350</i>	<i>41 775,35</i>	<i>47 600</i>	<i>124,12%</i>
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	<i>261 387,14</i>	<i>167 029,06</i>	<i>28 290</i>	<i>115 571,76</i>	<i>31 480</i>	<i>111,28%</i>
	<i>Kulturní centrum Plzeňského kraje</i>	<i>0,00</i>	<i>28 343,50</i>	<i>0</i>	<i>56 000,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
	<i>Majetek</i>	<i>475 296,13</i>	<i>681 867,46</i>	<i>578 982</i>	<i>821 373,12</i>	<i>769 887</i>	<i>132,97%</i>
	<i>Ostatní financování</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
	<i>Právní a legislativní</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
	<i>Regionální rozvoj</i>	<i>65 554,80</i>	<i>80 872,18</i>	<i>143 000</i>	<i>90 870,00</i>	<i>170 971</i>	<i>119,56%</i>
	<i>Sociální věci</i>	<i>70 797,26</i>	<i>16 622,22</i>	<i>5 000</i>	<i>34 743,40</i>	<i>21 452</i>	<i>429,04%</i>
	<i>Školství, tělovýchova a sport</i>	<i>185 618,85</i>	<i>418 774,30</i>	<i>49 120</i>	<i>371 700,19</i>	<i>57 141</i>	<i>116,33%</i>
	<i>Vnitřní správa</i>	<i>7 181,61</i>	<i>15 403,73</i>	<i>30 050</i>	<i>24 050,00</i>	<i>38 050</i>	<i>126,62%</i>
	<i>Zastupitelé</i>	<i>1 809,34</i>	<i>1 430,00</i>	<i>0</i>	<i>1 730,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
	<i>Zdravotnictví</i>	<i>107 875,00</i>	<i>147 796,18</i>	<i>14 950</i>	<i>250 055,28</i>	<i>7 028</i>	<i>47,01%</i>
	<i>Životní prostředí</i>	<i>126 191,84</i>	<i>114 863,64</i>	<i>111 000</i>	<i>118 939,07</i>	<i>138 500</i>	<i>124,77%</i>
	Kapitálové výdaje celkem	3 086 380,95	3 014 697,56	4 726 566	3 344 409,63	5 476 822	115,87%
VÝDAJE celkem		8 459 470,01	8 317 592,09	11 068 394	21 930 455,41	24 651 403	222,72%

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

Běžné výdaje

BV oblastí

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

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje seskupení položek 53xx rozpočtové skladby

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

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

Transf. do zahraničí

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5511-5532 rozpočtové skladby

Ostatní provozní výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5901-5909 rozpočtové skladby

Finanční vypořádání minulých let

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

Neinvestiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 5651 rozpočtové skladby

Kapitálové výdaje

Stavební investice

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby

Nestavební investice

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

Příspěvky PO kraje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby

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

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

Ostatní kapitálové výdaje

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby

Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů

Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6201-6213 rozpočtové skladby

Investiční půjčené prostředky

Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6451 rozpočtové skladby

Výdaje oblasti DOPRAVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	BESIP	87,12	60,39	900,00	200,00	900,00	100,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	9 773,04	11 095,52	21 000,00	22 160,00	21 000,00	100,00%
		IDP a jeho propagace	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
		Ostatní výdaje v dopravě	36,30	96,42	0,00	0,00	0,00	x
		POVED	21 080,62	31 648,51	22 351,00	22 351,00	26 300,00	117,67%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	1 537,41	2 403,13	6 000,00	5 975,00	6 000,00	100,00%
		ZDO autobusy *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		ZDO dráhy *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		ZDO autobusy a dráhy *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	32 514,49	45 303,97	50 451,00	50 886,00	54 400,00	107,83%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy a dráhy	11,25	8 967,66	0,00	19 797,68	0,00	x
		Finanční vypořádání minulých let	11,25	8 967,66	0,00	19 797,68	0,00	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	1 190,09	736,79	0,00	0,00	0,00	x
		Neinvestiční půjčené prostředky	1 190,09	736,79	0,00	0,00	0,00	x
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	6 295,11	0,00	25,00	0,00	x
		Předfinancování a kofinancování projektů PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Ostatní provozní výdaje	0,00	6 295,11	0,00	25,00	0,00	x
	Příspěvky PO kraje	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	95 441,27	100 508,00	100 000,00	100 491,70	100 000,00	100,00%
		Provozní příspěvek	664 661,30	681 617,92	750 900,00	753 100,00	771 174,00	102,70%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	0,00	854,73	0,00	2 697,12	0,00	x
		Příspěvky PO kraje celkem	760 102,58	782 980,65	850 900,00	856 288,82	871 174,00	102,38%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace - BESIP	857,14	1 500,00	0,00	900,00	0,00	x
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	355,61	680,00	0,00	200,00	0,00	x
		Podpora projektů veřejné dopravy	470,00	320,00	320,00	370,00	370,00	115,63%
		ZDO autobusy *)	686 283,46	616 225,91	687 904,00	685 959,15	799 707,00	116,25%
		ZDO dráhy *)	947 185,85	858 541,58	1 344 185,00	1 348 937,06	1 370 317,00	101,94%
		ZDO autobusy a dráhy *)	14 391,19		0,00	0,00	0,00	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 649 543,25	1 477 267,50	2 032 409,00	2 036 366,21	2 170 394,00	106,79%
	Běžné výdaje celkem		2 443 361,68	2 321 551,68	2 933 760,00	2 963 363,72	3 095 968,00	105,53%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	POVED	234,19	480,20	0,00	0,00	0,00	x
		Nestavební investice celkem	234,19	480,20	0,00	0,00	0,00	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	920 262,64	208 186,50	0,00	498 000,00	0,00	x
		Investiční půjčené prostředky	920 262,64	208 186,50	0,00	498 000,00	0,00	x
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	465 102,90	523 060,74	602 670,00	615 178,30	602 670,00	100,00%
		Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	36 896,01	54 431,26	55 000,00	55 000,00	58 000,00	105,45%
		Strojní investice	27 894,20	25 651,88	25 000,00	25 000,00	63 500,00	254,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	89 366,05	416 991,94	0,00	128 721,15	0,00	x
		Příspěvky PO kraje celkem	619 259,16	1 020 135,82	682 670,00	823 899,45	724 170,00	106,08%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Budování cyklostezek a cyklotras	40 000,00	42 800,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00%
		Dotace - BESIP	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	x
		Podpora budování bezpečného dopravního prostoru pro cyklisty v průtahových komunikacích	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	x
		Přestupní uzly	0,00	0,00	9 000,00	9 900,00	19 760,00	219,56%
		Příprava a realizace Single Track	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	40 000,00	44 300,00	49 000,00	59 900,00	84 760,00	172,98%
	Kapitálové výdaje celkem		1 579 755,99	1 273 102,51	731 670,00	1 381 799,45	808 930,00	110,56%
	VÝDAJE celkem		4 023 117,67	3 594 654,19	3 665 430,00	4 345 163,17	3 904 898,00	106,53%

*) položky ZDO byly počátkem roku 2022 v souvislosti s Vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, přesunuty. Vyhláška změnila zařazování výdajů na dopravní obslužnost do transferových položek. Výdaje byly přesunuty z běžných výdajů do transferových položek.

položka ZDO dráhy zahrnuje i příspěvek Ministerstva dopravy na kompenzaci ve veřejné osobní železniční dopravě ve výši 286 469 tis. Kč

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Příspěvky PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)						
	Provozní příspěvek	664 661,30	681 617,92	750 900,00	753 100,00	771 174,00	102,70%
	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	95 441,27	100 508,00	100 000,00	100 491,70	100 000,00	100,00%
	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	465 102,90	523 060,74	602 670,00	615 178,30	602 670,00	100,00%
	Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	36 896,01	54 431,26	55 000,00	55 000,00	58 000,00	105,45%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	89 366,05	416 991,94	0,00	131 418,27	0,00	x
	Strojní investice	27 894,20	25 651,88	25 000,00	25 000,00	63 500,00	254,00%
	SÚS PK celkem	1 379 361,74	1 802 261,74	1 533 570,00	1 680 188,27	1 595 344,00	104,03%

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2025 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	Středisko	ÚČEL	Schválený rozpočet 2025
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	46 - Dvorec	NA N3G 6x6 (24t), NST CH, NST korba S3, pluh SG (náhrada)	8 000
	75 - Úněšov	NA N3G 6x6 (24t), NST CH, pluh K (náhrada)	8 000
	66 - Tachov	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST kropička, pluh SG (náhrada)	9 000
	53 - Rokycany	Sestava kladeče mikrokoberců	38 500
C e l k e m			63 500

Vysvětlivky:

NA - nákladní automobil
N3G - kategorie nákladního vozidla
NST - nástavba pro nosič výměnných nástaveb
SG - segmentový pluh
K - pluh těžké křídlo

Sestava kladeče mikrokoberců - sestava kompletní linky kladeče mikro (podvozek 6x6 pro kladeč, schafér kladeč, manipulátor 3t 6m, podval 18t pro přepravu techniky, přepravník na emulzi 24 t, NA N3G korbou S3 - tahač podvalu a přepravníku, NA N3G kropička, dodávka 7 míst se sklopnou šipkou, 2x signalizační vozík)

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	1 894,79	1 699,75	3 500	3 200,00	4 000	114,29%
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	4 633,49	4 998,96	5 000	5 000,00	5 300	106,00%
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	513,87	492,81	600	600,00	600	100,00%
		Podpora podnikání - Akcelerace firem (RIS3)	1 000,00	500,00	600	600,00	700	116,67%
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	200,00	200,00	200	200,00	400	200,00%
		Podpora podnikání - Inovační centrum Plzeňského kraje	0,00	0,00	0	0,00	3 500	x
		Podpora podnikání - Inovační marketing (RIS3)	1 486,76	1 479,06	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Podpora podnikání - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	3 349,28	3 349,28	8 690	8 690,00	3 750	43,15%
		Příprava na programové období EU po roce 2020	629,20	217,80	0	0,00	0	x
		Příprava na programové období EU po roce 2027	0,00	0,00	400	400,00	400	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	4 489,18	2 219,70	0	4 213,33	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	18 196,58	15 157,35	20 990	24 903,33	20 650	98,38%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	1,08	0,00	0	0,00	0	x
		Ostatní provozní výdaje celkem	1,08	0,00	0	0,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora podnikání - BoostUp (RIS3)	200,00	200,00	300	300,00	0	0,00%
		Podpora podnikání - Digital Innovation Hub (RIS3)	200,00	200,00	200	200,00	0	0,00%
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	800,00	1 600,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		Podpora podnikání - Mobility Innovation Hub (RIS3)	0,00	200,00	200	200,00	0	0,00%
		Podpora podnikání - OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji	0,00	0,00	4 000	4 000,00	5 000	125,00%
		Podpora podnikání - Podpora projektů Regionální inovační strategie (RIS3)	0,00	0,00	0	0,00	2 000	x
		Podpora podnikání - StartItUP (RIS3)	0,00	0,00	200	200,00	0	x
		Podpora podnikání - Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3)	500,00	500,00	500	500,00	0	0,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 386,25	1 847,74	0	1 614,58	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 086,25	4 547,74	7 400	9 014,58	9 000	121,62%	
	Transf. do zahraničí	Asociace evropských hraničních regionů	0,00	0,00	0	0,00	70	x
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	680,82	660,41	750	750,00	0	0,00%
		Transf. do zahraničí celkem	680,82	660,41	750	750,00	70	x
	Běžné výdaje celkem		21 964,72	20 365,51	29 140	34 667,91	29 720	101,99%
VÝDAJE celkem		21 964,72	20 365,51	29 140	34 667,91	29 720	101,99%	

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	2 960 352	0,00	3 347 983	113,09%
		Ostatní kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	2 960 352	0,00	3 347 983	113,09%
		Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	2 960 352	0,00	3 347 983	113,09%
VÝDAJE celkem			0,00	0,00	2 960 352	0,00	3 347 983	113,09%

*)

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu PK	3 082 990
Individuální projekty - podíl PK financovaný z Rezervního fondu PK	264 993

*) Rozpis jednotlivých plánovaných projektů na rok 2025 je uveden v Příloze č. 4.

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Poskytování ICT služeb pro ZZO	15 375,56	497,01	20 600	19 269	20 270	98,40%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0	0	x
		Udržitelnost individuálních projektů	498,02	497,01	498	1 829	4 240	851,41%
		Běžné výdaje oblasti celkem	15 873,59	994,02	21 098	21 098	24 510	116,17%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji	1 909,53	0,00	0	0	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 909,53	0,00	0	0	0	x
		Běžné výdaje celkem	17 783,11	994,02	21 098	21 098	24 510	116,17%
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Projekt CamelNET	0,00	0,00	0	0	0
Poskytování ICT služeb pro ZZO			12 745,90	10 575,71	10 700	10 700	31 800	297,20%
Předfinancování a kofinancování projektů			149 832,61	14 511,91	0	0	0	x
Udržitelnost individuálních projektů			0,00	1 040,60	13 102	13 102	0	x
Nestavební investice celkem			162 578,51	26 128,23	23 802	23 802	31 800	133,60%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	6 000,00	11 500,00	12 000	12 000	6 000	50,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	6 000,00	11 500,00	12 000	12 000	6 000	50,00%
		Kapitálové výdaje celkem	168 578,51	37 628,23	35 802	35 802	37 800	105,58%
VÝDAJE celkem			186 361,62	38 622,24	56 900	56 900	62 310	109,51%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	70,79	108,51	160	160,00	100,00%
		Krizová rezerva	248,90	0,00	0	0,00	x
		Migranční vlna z Ukrajiny	11 498,03	3 510,73	0	8,53	x
		Ostatní výdaje v oblasti	227,20	0,00	0	0,00	x
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	328,98	1 232,77	1 000	3 224,24	300,00%
		Prostředky PK na řešení škod způsobených povodněmi	0,00	0,00	0	195,76	x
		Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	100	100,00	100,00%
		Traumabody Brdy	533,61	0,00	0	0,00	x
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	0,00	0,00	30	30,00	100,00%
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00%
		Zajištění odborné podpory oblasti	0,00	0,54	10	10,00	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	12 907,51	4 852,55	2 300	4 728,53	186,96%
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny - UZ 98045	x	x	0	58 073,30	x ^{*)}
		Migranční vlna z Ukrajiny	97 566,80	23 215,15	60 000	58 013,47	x
		Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	97 566,80	23 215,15	60 000	116 086,77	16,67%
	Ostatní provozní výdaje	Krizová rezerva	0,00	0,00	5 000	5 000,00	100,00%
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	5 000	5 000,00	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny - UZ 98045	x	x	0	4 329,90	x ^{*)}
		Migranční vlna z Ukrajiny	3 464,40	2 011,50	6 000	6 000,00	0,00%
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	40,00	0	40,00	x
		Příspěvky PO kraje celkem	3 504,40	2 051,50	6 000	10 369,90	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	2 500,00	3 500,00	3 500	3 500,00	185,71%
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	704,20	620,00	4 000	4 000,00	200,00%
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	500,00	500,00	2 000	2 000,00	110,00%
		Individuální dotace projektu Kraje pro bezpečný internet	50,00	0,00	0	0,00	x
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	750,00	2 000,00	2 400	2 400,00	108,33%
		Migranční vlna z Ukrajiny	827,20	0,00	0	0,00	x
		Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni	0,00	0,00	100	100,00	x
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	8 997,24	10 036,62	11 000	11 527,65	140,91%
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	1 302,92	630,00	0	625,00	x
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	180,00	40,00	0	40,00	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	15 811,56	17 326,62	23 000	24 192,65	151,74%
		Běžné výdaje celkem	129 790,27	47 445,82	96 300	160 377,85	58,36%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Migranční vlna z Ukrajiny	58,20	0,00	0	0,00	x
		Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	300	300,00	100,00%
		Nestavební investice celkem	58,20	0,00	300	300,00	100,00%
	Stavební investice	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	199,98	0	0,00	x
		Stavební investice celkem	0,00	199,98	0	0,00	x
	Transf. do zahraničí	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	0,00	0	1 978,00	x
		Transf. do zahraničí celkem	0,00	0,00	0	1 978,00	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	0,00	3 500	1 000,00	42,86%
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	19 000,00	9 457,72	10 000	10 000,00	120,00%
		Klidné příhraničí - kamerové systémy	559,19	0,00	0	0,00	x
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	1 500,00	3 000,00	5 950	5 950,00	100,84%
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	6 200,00	8 936,97	8 600	13 172,35	183,72%
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	8 697,08	9 369,88	10 000	9 375,00	120,00%
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	320,00	0,00	0	0,00	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	36 276,28	30 764,58	38 050	39 497,35	124,31%
		Kapitálové výdaje celkem	36 334,48	30 964,55	38 350	41 775,35	124,12%
	VÝDAJE celkem		166 124,75	78 410,37	134 650	202 153,20	77,09%

^{*)} dle nové metodiky Ministerstva financí jsou zahrnuty plánované neinvestiční transfery z Ministerstva financí ve výši 12 000 tis. Kč

Výdaje oblasti KULTURNÍ CENTRUM PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	663,08	0	9 000,00	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	0,00	663,08	0	9 000,00	0	x
	Běžné výdaje celkem		0,00	663,08	0	9 000,00	0	x
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	28 343,50	0	56 000,00	0
Stavební investice celkem			0,00	28 343,50	0	56 000,00	0	x
Kapitálové výdaje celkem		0,00	28 343,50	0	56 000,00	0	x	
VÝDAJE celkem			0,00	29 006,58	0	65 000,00	0	x

Návrh rozpočtu pro Kulturní centrum Plzeňského kraje je plánován pro rok 2025 ve výši 70 000 tis. Kč v oblasti Individuální projekty - rozpis všech projektů je uveden v příloze č. 4.

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	
		2022	2023					
KULTURA								
Běžné výdaje	BV oblasti	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	933,18	981,16	0	1 091,01	0	x
		Kultura občanům regionu 2025 - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	0,00	0,00	0	0,00	900	x
		Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, veletrhy, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	0,00	436,00	100	311,75	100	100,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektů a organizací v oblasti kultury	0,00	0,00	1 800	1 800,00	1 000	x
		Prezentační a marketingová podpora tradiční lidové kultury včetně prezentace mistrů tradiční rukodělné výroby PK a nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví, Ocenění mistrům tradiční rukodělné výroby, Soutěž o nejlepší obnovu památky	128,48	133,95	250	250,00	250	100,00%
		Projekty "Prezentace moderních dějin" a "Zaniklé obce"	0,00	220,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	946,78	832,15	1 200	765,00	1 200	100,00%
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	449,56	450,00	0	513,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	774,19	34,73	0	941,78	0	x
		Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka	0,00	70,18	1 500	948,00	0	0,00%
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	739,77	798,25	800	800,00	1 000	125,00%
	Běžné výdaje oblasti celkem	3 971,96	3 956,42	6 650	8 420,54	5 450	81,95%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	324 428,42	353 692,25	388 689	389 194,12	415 644	106,93%
		Kybernetické zabezpečení a dohledové bezpečnostní centrum ZZO	290,40	290,40	700	1 341,02	700	100,00%
		Pověřené odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den řemesel - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	550,00	550,00	650	650,00	1 000	153,85%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	836,00	758,00	1 500	714,00	1 500	100,00%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	259,00	365,00	0	435,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	3 474,30	417,38	0	2 915,88	0	x
		Rezerva na provozní náklady v oblasti kultury	0,00	0,00	9 500	3 468,26	9 500	100,00%
		Studijní pobyty	0,00	40,00	0	0,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	329 838,12	356 113,03	401 039	398 718,28	428 344	106,81%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Činnost pobočky Paměti národa pro Plzeňský kraj - POST BELLUM, z. ú.	450,00	450,00	450	450,00	450	100,00%
		Činnost regionální filmové kanceláře 2025 - Regionální Filmová kancelář Plzeňský kraj z.s.	0,00	0,00	0	0,00	750	x
		Filmový festival Finále Plzeň 2025 - Film Servis Plzeň s.r.o.	900,00	950,00	990	990,00	1 300	131,31%
		Hudební ceny Žebřík - IREPORT s.r.o.	0,00	600,00	700	700,00	500	71,43%
		Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	777,00	625,72	550	9 653,84	550	100,00%
		Mezinárodní festival DIVADLO 2025 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	900,00	950,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	700,00	750,00	800	1 000,00	1 050	131,25%
		Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit v roce 2025	470,00	530,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00%
		Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji pro rok 2025	1 000,00	1 080,00	1 200	1 200,00	1 500	125,00%
		Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje 2025	4 070,00	4 152,00	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
		Podpora činnosti 2025 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	2 500,00	2 750,00	3 500	3 500,00	4 000	114,29%
		Podpora činnosti 2025 a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	6 500,00	6 500,00	6 500	6 500,00	10 000	153,85%
		Podpora činnosti 2025 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	14 000,00	14 000,00	18 000	18 000,00	19 000	105,56%
		Podpora činnosti 2025 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scény komedie od kabaretu po operetu	350,00	350,00	350	350,00	350	100,00%
		Podpora činnosti provozování Památníku spoluzítí Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	400,00	440,00	460	460,00	510	110,87%
		Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji pro rok 2025	4 500,00	5 000,00	7 000	6 500,00	7 000	100,00%
		Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2025	6 948,19	7 580,00	8 500	8 170,00	9 200	108,24%
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2025	1 430,00	1 600,00	1 800	1 610,00	1 800	100,00%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	400,00	400,00	500	500,00	500	100,00%
		Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje	0,00	24 779,76	22 000	17 600,00	22 000	100,00%
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	1 000,00	0,00	2 000	2 000,00	5 000	250,00%
		Podpora uměleckého vzdělávání mladých talentů pro rok 2025	0,00	0,00	0	6 000,00	6 000	x
		Provoz Galerie Jiřího Trnky v Plzni v roce 2025 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	140,00	150,00	180	180,00	200	111,11%
		Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka	0,00	900,00	0	552,00	0	x
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	350,00	0,00	800	800,00	0	x
		Smetanovské dny 2025 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	800,00	800,00	800	800,00	800	100,00%
		Udržitelnost projektu Plzeň - EHMK 2015 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	2 100,00	2 300,00	2 800	2 800,00	3 200	114,29%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	8 000,00	8 800,00	9 500	9 500,00	10 300	108,42%
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2025	21 687,00	23 727,00	28 000	28 000,00	38 000	135,71%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	80 372,19	110 164,48	124 880	135 315,84	151 460	121,28%
	Transf. do zahraničí	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	0,00	0,00	0	1 000,00	0	x
		Transf. do zahraničí celkem	0,00	0,00	0	1 000,00	0	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	2 265,82	2 015,74	0	5 170,61	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	2 265,82	2 015,74	0	5 170,61	0	x
	Běžné výdaje celkem		416 448,09	472 249,66	532 569	548 625,27	585 254	109,89%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Studie, analýzy - koncepce památkové péče	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Nestavební investice celkem	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Nákup sbírkových předmětů	8 613,44	9 678,55	9 500	11 106,00	9 500	100,00%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	664,00	742,00	0	786,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	38 726,11	10 574,53	0	37 819,76	0	x
		Koncertní křídlo - Středisko volného času RADOVÁNEK, p.o.	0,00	0,00	0	0,00	6 000	x
		Regály pro uložení sbírkových předmětů - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.	0,00	0,00	0	0,00	250	x
		Užitkový osobní vůz - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.	0,00	0,00	0	0,00	430	x
		Stavební investice	120,00	8 370,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	7 312,00	2 542,00	4 490	4 490,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	55 435,55	31 907,08	13 990	54 201,76	16 180	115,65%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury	320,00	1 700,00	0	1 080,00	0	x
		Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje	0,00	4 860,00	0	4 400,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	320,00	6 560,00	0	5 480,00	0	x
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Předfinancování a kofinancování projektů	124 800,00	0,00	0	0,00	0	x
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů celkem	124 800,00	0,00	0	0,00	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	76 313,90	118 001,98	0	43 000,00	0	x
		Investiční půjčené prostředky celkem	76 313,90	118 001,98	0	43 000,00	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		256 869,45	156 469,06	14 290	102 981,76	16 480	115,33%
	VÝDAJE KULTURA celkem		673 317,54	628 718,72	546 859	651 607,03	601 734	110,03%

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	
		2022	2023					
CESTOVNÍ RUCH								
Běžné výdaje	BV oblasti	Convention Bureau, MICE	0,00	256,39	600	400,00	800	133,33%
		EXPO 2025 Osaka	0,00	0,00	0	0,00	2 500	x
		Propagace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, online, audio, video, foto), marketingové kampaně, press a fam trip	2 060,09	2 520,03	1 400	2 330,00	1 600	114,29%
		Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji	0,00	1 500,00	8 000	8 200,00	25 000	
		Podpora tvorby produktů CR v PK	233,71	520,03	800	500,00	1 000	125,00%
		Projekty industriálního turismu, agroturistiky a ekoturistiky (Industry Open, Prázdniny na venkově...)	106,30	124,20	800	500,00	800	100,00%
		Portály turisturaj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě	918,25	1 087,30	1 000	1 000,00	1 500	150,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	146,12	139,01	250	220,00	250	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v příhraničí a spolupráce s tamními subjekty CR	0,00	7,73	100	15,00	100	100,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v informačních centrech	0,00	0,00	350	300,00	350	100,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběr dat	465,10	403,89	200	200,00	200	100,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	1 276,07	1 373,02	900	1 200,00	1 400	155,56%
		Údržba značení lyžařských a pěších tras	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	452,28	380,98	700	700,00	700	100,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	3 400,74	3 713,88	3 000	3 770,00	3 000	100,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice a v zahraničí	3 571,97	2 952,73	1 500	2 368,76	1 500	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	858,29	0,00	0	0,00	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem		13 688,91	15 179,20	19 800	21 903,76	40 900
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu	0,00	190,00	0	0,00	0	x
		Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	765,00	799,10	800	800,00	800	100,00%
		Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji	3 030,00	2 354,00	1 000	1 000,00	0	x
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 514,80	1 639,42	2 500	2 500,00	3 500	140,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		5 309,80	4 982,52	4 300	4 300,00	4 300
Běžné výdaje celkem		18 998,71	20 161,71	24 100	26 203,76	45 200	187,55%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	60,00	0,00	0	0,00	0	x
		Udržitelnost individuálních projektů	75,69	0,00	0	0,00	0	x
		Nestavební investice celkem		135,69	0,00	0,00	0,00	0
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu	0,00	500,00	0	500,00	0	x
		Kofinancování programu Podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu	0,00	0,00	0	0,00	8 000	x
		Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	3 200,00	3 090,00	3 500	3 500,00	3 500	100,00%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 182,00	1 570,00	2 500	2 500,00	3 500	140,00%
		Podpora vzniku a rozvoje karavanových stání	0,00	5 400,00	8 000	6 090,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		4 382,00	10 560,00	14 000	12 590,00	15 000
	Kapitálové výdaje celkem		4 517,69	10 560,00	14 000,00	12 590,00	15 000	107,14%
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH celkem		23 516,40	30 721,71	38 100	38 793,76	60 200	158,01%	
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch celkem		696 833,93	659 440,44	584 959	690 400,80	661 934	113,16%	

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

		Skutečnost bez		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Příspěvky PO kraje	Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
	Strojní investice	0,00	0,00	0	0,00	6 000	x
	Středisko volného času RADOVÁNEK celkem	0,00	0,00	0	0,00	6 000	x

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	
	2022	2023					
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	75 154,86	82 854,80	87 819	88 213,00	93 740	106,74%
	Ostatní účelové příspěvky	2 115,54	0,00	0	0,00	0	
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	104 015,58	114 315,00	128 312	128 312,00	135 626	105,70%
	Ostatní účelové příspěvky	853,10	875,10	0	26 885,54	0	
	Nákup sbírkových předmětů	1 625,00	334,50	0	603,63	0	
	Stavební investice	0,00	8 000,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	6 500,00	0,00	0	0,00	0	
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	31 170,29	34 062,00	37 000	37 000,00	38 933	105,22%
	Ostatní účelové příspěvky	9 025,48	402,10	0	472,98	0	
	Nákup sbírkových předmětů	2 000,00	3 000,00	2 000	2 000,00	3 000	150,00%
	Strojní investice	0,00	670,00	0	0,00	0	
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	19 758,75	21 490,00	23 090	23 201,12	24 300	105,24%
	Ostatní účelové příspěvky	30 902,60	54,20	0	195,95	0	
	Nákup sbírkových předmětů	4 000,00	4 500,00	4 000	6 000,00	3 000	75,00%
	Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	12 832,82	14 145,00	15 183	15 183,00	15 943	105,01%
	Ostatní účelové příspěvky	58,10	42,10	0	112,98	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	0	0,00	100	
	Strojní investice	0,00	0,00	1 200	1 200,00	0	
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	16 486,55	17 767,00	19 800	19 800,00	22 847	115,39%
	Ostatní účelové příspěvky	12,10	852,34	0	15 051,41	0	
	Pověřeně odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den řemesel	550,00	550,00	650	650,00	1 000	153,85%
	Nákup sbírkových předmětů	190,00	262,90	0	454,13	0	
	Strojní investice	0,00	0,00	790	790,00	680	
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	9 465,05	10 797,76	11 473	11 473,00	11 783	102,70%
	Ostatní účelové příspěvky	853,19	247,10	0	256,98	0	
	Nákup sbírkových předmětů	25,33	100,00	0	90,00	0	
	Stavební investice	0,00	70,00	0	0,00	0	
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
	Provozní příspěvek	13 631,08	13 882,00	15 367	15 367,00	15 782	102,70%
	Ostatní účelové příspěvky	112,10	222,10	0	382,98	0	
	Nákup sbírkových předmětů	23,65	41,18	0	50,00	0	
	Strojní investice	212,00	34,00	2 500	2 500,00	0	
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Provozní příspěvek	15 208,72	16 276,69	19 000	19 000,00	19 874	104,60%
	Ostatní účelové příspěvky	95,20	10 213,87	0	195,95	0	
	Nákup sbírkových předmětů	649,46	1 335,07	0	1 764,76	0	
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovcích, příspěvková organizace (IČO:00075710)						
	Provozní příspěvek	11 559,86	12 328,00	13 575	13 575,00	18 440	135,84%
	Ostatní účelové příspěvky	186,10	202,10	0	237,98	0	
	Nákup sbírkových předmětů	100,00	104,90	0	125,55	0	
	Stavební investice	120,00	300,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	0,00	88,00	0	0,00	0	
	Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)						
	Provozní příspěvek	7 234,47	7 724,00	9 070	9 070,00	9 276	102,27%
	Ostatní účelové příspěvky	24,20	24,20	0	145,95	0	
	Strojní investice	600,00	1 000,00	0	0,00	0	
	Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)						
	Provozní příspěvek	7 910,38	8 050,00	9 000	9 000,00	9 100	101,11%
	Ostatní účelové příspěvky	12,10	12,10	0	72,98	0	
	Strojní investice	0,00	750,00	0	0,00	0	
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	324 428,42	353 692,25	388 689	389 194,12	415 644	106,93%
	Ostatní účelové příspěvky	44 799,82	13 697,31	650	44 661,66	1 000	153,85%
	Nákup sbírkových předmětů	8 613,44	9 678,55	6 000	11 088,06	6 100	101,67%
	Stavební investice	120,00	8 370,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	7 312,00	2 542,00	4 490	4 490,00	680	15,14%

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

			Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	0,00	447,70	10 000	0,00	12 000	120,00%
		Nákup služeb	2 364,78	1 465,73	3 000	3 393,90	3 000	100,00%
		Opravy a údržba objektů PK	0,00	0,00	45 000	6 166,82	50 000	111,11%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	10 001,86	10 828,15	3 000	27 210,82	5 000	166,67%
		Platby daní a poplatků	389,31	364,49	1 200	862,04	1 200	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	13 854,14	16 007,29	19 000	18 151,73	20 000	105,26%
		Předfinancování a kofinancování projektů	423,50	423,50	0	441,65	0	»
		Běžné výdaje oblasti celkem	27 033,59	29 536,86	81 200	56 227	91 200	112,32%
	Běžné výdaje celkem	27 033,59	29 536,86	81 200	56 226,96	91 200	112,32%	
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	64 995,70	83 761,09	120 000	73 441,32	247 000	205,83%
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	40 000	0,00	40 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	7 495,35	125 586,68	0	122 475,23	0	»
		Stavební investice - obchodní společnosti	23 926,89	19 308,56	0	41 763,77	0	»
		Výkupy nemovitostí	1 526,34	38 205,01	15 000	14 604,75	84 000	560,00%
		Stavební investice celkem	97 944,28	266 861,34	175 000	252 285	371 000	212,00%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	377 351,84	415 006,13	403 982	569 088,05	398 887	98,74%
		Příspěvky PO kraje celkem	377 351,84	415 006,13	403 982	569 088,05	398 887	98,74%
	Kapitálové výdaje celkem		475 296,13	681 867,46	578 982	821 373,12	769 887	132,97%
VÝDAJE celkem			502 329,71	711 404,32	660 182	877 600,08	861 087	130,43%

*) z toho 99,8 mil. Kč bude pokryto z Rezervního fondu (2. etapa DSP Kralovice)

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	
		2022	2023					
Kultura a cestovní ruch		Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace (IČO: 00177270)						
	Stavební investice	0,00	0,00	0	0	5 178		
		Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace (IČO: 00075710)						
	Stavební investice	0,00	0,00	16 500	0	9 500		
		Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)						
	Stavební investice	0,00	0,00	762	0	4 235		
		Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánském Týnci, příspěvková organizace (IČO:00368563)						
	Stavební investice	0,00	0,00	6 500	0	7 100		
		Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Stavební investice	0,00	0,00	5 500	0	7 700		
		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Stavební investice	0	0	2 745	0	5 580		
		Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Stavební investice	0,00	0,00	1 300	0	1 800		
		Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	9 500		
		Kultura celkem	0,00	0,00	43 307	0	50 593	
Příspěvky PO kraje	Školství, tělovýchova a sport		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Stavební investice	0,00	0,00	33 000	0	33 000	
			Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 69457930)					
		Stavební investice	2 500,00	0,00	8 500	0	12 500	
			Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2, (IČO: 49778064)					
		Stavební investice	0,00	0,00	2 000	0	3 100	
			Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
		Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	8 000	
			Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO49778111)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	900	
			Obchodní akademie, Plzeň,nám. T.G.Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	2 000	
			Pedagogicko-psychologická poradna Plzeňského kraje, Částkova 78 (IČO: 49777564)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	200	
			Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)					
		Stavební investice	0,00	0,00	9 000	0	2 500	
			Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	15 000	
			Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)					
		Stavební investice	0,00	0,00	45 000	0	20 000	
			Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO: 49778170)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0,00		1 000	

Příspěvy PO kraje	Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 600
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)					
		Stavební investice	0,00	0,00	4 100	0	12 300
		Střední škola Bor, Plzeňská 231 (IČO: 00077879)					
		Stavební investice	0,00	0,00	2 000	0	5 000
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)					
		Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	25 000
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)					
		Stavební investice	0,00	0,00	4 100	0	4 100
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 764 (IČO: 00077615)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0		4 000
		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)					
		Stavební investice	0,00	0,00	3 500	0	2 500
		Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)					
		Stavební investice	0,00	0,00	1 500	0	10 000
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO: 61781797)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	16 000
		Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)					
		Stavební investice	0,00	0,00	3 250	0	2 500
		Základní škola, Klatovy, Hájkova 133 (IČO:70839042)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 800
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO: :61750972)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	6 000
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO: 61781444)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 500
		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO: 70838534)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	40 600
		Střední škola, Rokycany, Jeřabínova 96/III (IČO:18242171)					
		Stavební investice	0,00	0,00	4 000	0	3 000
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)					
		Stavební investice	0,00	0,00	6 500	0	5 000
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO: 47694921)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	150
		Střední průmyslová škola Tachov, Světců 1 (IČO: 00520110)					
		Stavební investice	0,00	0,00	10 000	0	10 875
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO: 68783728)					
		Stavební investice	0,00	0,00	25 000	0	25 000
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0		1 000
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	800
		Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	4 000
		Školství celkem	0,00	0,00	176 450	0	280 925
Příspěvy PO kraje	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)					
		Stavební investice	0,00	0,00	30 000	0	10 000
		Doprava celkem	0,00	0,00	30 000	0	10 000
Příspěvy PO kraje	Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace (IČO: 48333841)					
		Stavební investice	0,00	0,00	0	0	1 710
		Domov Harmonie, centum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace (IČO: 48379808)					
		Stavební investice	0,00	0,00	5 000	0	8 056
		Domov pro seniory Vičice, příspěvková organizace (IČO: 49180380)					
Příspěvy PO kraje	Zdravotnictví	Stavební investice	0,00	0,00	33 000	0	24 515
		Sociální věci celkem	0,00	0,00	38 000	0	34 281
		Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)					
Příspěvy PO kraje	Zdravotnictví	Stavební investice	0,00	0,00	15 000	0	23 088
		Zdravotnictví celkem	0,00	0,00	15 000	0	23 088
		SOUHRN za všechny PO					
Příspěvy PO kraje		Stavební investice	0,00	0,00	302 757	0	398 887

Přehled investičních záměrů 2025 (v tis. Kč)

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2025
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura a cestovní ruch	Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace IČO: 00177270	Galerie u Bílého jednohoře v Klatovech - krov a střecha	5 178
			5 178
	Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace IČO: 00368563	Vnější plášť věže areálu Terasní zeď - zajištění svahu pod severní stranou areálu 6 komínů nad úroveň střechy probošství	4 400 1 200 1 500
			7 100
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace IČO: 00076716	Depozitář Zahradní 502, Tachov - střecha	4 235
			4 235
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace IČO: 00075710	Areál Hradiště - sokl a odvětrávací kanál severního a západního křídla zámku Areál Hradiště - budova č.p. 5	1 500 8 000
			9 500
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace IČO: 00075116	Fasáda budovy Muzea Šumavy Sušice Projektová dokumentace - rekonstrukce depozitáře v Břežanech	6 000 1 700
			7 700
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078	Klatovy, Dukelská 209 - depozitář Chanovice č.p. 116 - depozitární objekt	4 350 1 230
			5 580
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace IČO: 00263338	Masné krámy - ploché střechy, Pražská 353/18	1 800
			1 800
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace IČO: 00228745	Depozit v areálu Západočeského muzea v Plzni - Bolevci Horkovod v pozemku v Průmyslové ulici	7 000 2 500
			9 500
KULTURA A CESTOVNÍ RUCH CELKEM			50 593
Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Střecha pavilonu 2 Sociální zařízení v budově Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, ul. Průmyslová Přístavba pavilonu 6	6 000 2 000 25 000
			33 000
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Koupelny, WC a elektroninstalace Domova mládeže I, Karlovarská Hlavní schodiště Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň	10 000 2 500
			12 500
	Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G IČO: 00574406	Kuchyně - vřetechotechnika Rozvody vody na Domově mládeže Čelakovského 1 a Doudlevecká 38, Plzeň	1 000 7 000
			8 000
	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 IČO: 49778064	Anglické dvorky - průčelí Vstupní schodiště	2 000 1 100
			3 100
	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 IČO: 49778111	Projektová dokumentace k celkové opravě objektu Kopeckého sady 10	900
			900
	Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 IČO: 49778161	Sklepní prostory a šatny	2 000
			2 000
	Pedagogicko-psychologická poradna Plzeňského kraje, Plzeň Částkova 78 IČO: 49777564	Elektroinstalace v budově č.p. 521, Tachov	200
			200
	Středisko volného času RADOVÁNEK IČO: 69977836	Pallova C Loděnice - Projekt komplexní rekonstrukce	2 500
			2 500
	Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 IČO: 49778153	Kanalizační odpady	15 000
			15 000
	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 IČO: 45335842	Nová budova u Jam, Plzeň	20 000
			20 000
	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 IČO: 18230083	Hala strojírenských oborů	1 600
			1 600
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 IČO: 00376469	Kotle včetně regulace, radiátory, stropy - Domov mládeže, Nádražní 156, Horšovský Týn Budova Nádražní 43, Horšovský Týn Domov mládeže Nádražní 78, Horšovský Týn - zdroj tepla, regulace místností Sportovní hala E. Beneše 6, Horšovský Týn - zdroje tepla (tělůvčična a sociální zařízení)	2 000 5 500 1 600 3 200
			12 300
	Střední škola, Bor, Plzeňská 231 IČO: 00077879	Fasáda budovy odborného výcviku Střední školy, Bor	5 000
			5 000
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 IČO: 48342939	Domov mládeže 2	25 000
			25 000
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice U Kapličky 761 IČO: 00077615	Objekty školy - zabezpečení Domov mládeže - pokoje	2 000 2 000
			4 000

Školství, tělovýchova a sport	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 IČO: 61750883	Podlahy a elektroinstalace na Domově mládeže	2 500
			2 500
	Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 IČO: 00520110	Omltky vnitřních prostor historické budovy školy a elektrické rozvody	875
		Domov mládeže, Světce 26	10 000
			10 875
	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 IČO:00077631	Centrum pro letní kuchyni	10 000
			10 000
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 IČO: 61781797	Chovatelský objekt k zemědělské budově v areálu školy	1 000
		Školní farma na Zemědělcce, Činov - silážní a senážní žlaby	15 000
			16 000
	Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 IČO: 70839042	Kotelna	1 800
			1 800
	Dětský domov DOMINO, Plzeň, IČO: 49778170	Bezbariérový přístup a výtah	1 000
			1 000
	Dětský domov, Kašperské Hory IČO: 61751065	Fasáda budovy č.p. 146	2 500
			2 500
	Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 IČO: 47694921	Sociální zařízení v přízemí	150
			150
	Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 IČO:00377813	Suterén v objektu Domu dětí a mládeže Tachov	4 000
			4 000
	Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 IČO:61750972	Přístavba hlavní budovy - instalace	6 000
			6 000
	Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 IČO: 61781444	Odborná učebna - cizí jazyky	1 500
			1 500
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy IČO: 70838534	WC v budově Střední odborné školy, Plasy	2 600
		Nástavba pavilonu gymnázia - navýšování kapacit	38 000
			40 600
	Střední škola, Rokycany, Jefabinová 96/III IČO: 18242171	Topná tělesa na budově č. 9 v areálu Střední školy, Rokycany	1 500
		Budova v areálu Střední školy, Rokycany (kancelář učitelů odborného výcviku)	1 500
			3 000
	Základní škola, Rokycany, Čechova 40 IČO: 48380261	Budova Základní školy, Rokycany, Čechova 40	5 000
			5 000
	Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 IČO: 68783728	Tělocvična	25 000
			25 000
	Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 IČO:70842515	Budova školy - kotle	1 000
			1 000
	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 IČO:70842779	Budova Základní školy speciální, B. Němcové 7 - bezbariérovost a učebny	4 100
			4 100
	Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 IČO:70842523	Regulace a řízení topné soustavy v budovách Základní školy a Mateřské školy, Tachov	800
			800
		ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT CELKEM	280 925
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 72053119	Nová hala na sůl - středisko Klatovy	10 000
			10 000
		DOPRAVA CELKEM	10 000
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace IČO: 48333841	Rodinný dům Tlučná, Vrchlického 178	940
		Objekt Jankovského 232, Staňkov	770
			1 710
	Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace IČO: 48379808	Pavilon CD	8 056
			8 056
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace IČO: 49180380	Kuchyně a zázemí	16 880
		Kuchyně a zázemí - regulační stanice plynu	7 635
			24 515
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	34 281
Zdravotnictví	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 45333009	Výjezdová základna Klatovy - rozvody elektro - I.NP, II. NP a III. NP	7 776
		Výjezdová základna Klatovy - rozvody topení - I.NP, II. NP a III. NP	3 404
		Výjezdová základna Klatovy - výtah	1 815
		Výjezdová základna Stříbro - garáž	4 235
		Výjezdová základna Kralovice - Projektová dokumentace	1 719
		Výjezdová základna Ůherce - Projektová dokumentace	2 420
		Výjezdová základna Sušice - Projektová dokumentace	1 719
			23 088
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	23 088
Stavební investice PO		celkem	398 887

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	900,00	1 000,00	1 200	1 200,00	108,33%
		Bankovní poplatky	1 068,99	648,54	3 000	3 000,00	100,00%
		Elektronický systém řídicí kontroly pro PO zřizované PK	0,00	0,00	0	6 600,00	x
		Kurzové rozdíly ve výdajích	61,58	8,83	150	150,00	100,00%
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	18,15	166,30	1 000	1 000,00	100,00%
		Nákup příkazových bloků	25,32	18,69	250	250,00	100,00%
		Platby daní a poplatků	-2 791,89	8 437,36	5 500	46 410,59	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	143,99	0,00	0	0,00	x
		Studie, analýzy, porada krajů s MF	4,84	0,00	200	200,00	100,00%
		Úroky z úvěrů	0,00	12 939,60	12 000	12 000,00	83,33%
		Běžné výdaje oblasti celkem	-569,02	23 219,31	23 300	70 810,59	91,85%
	Ostatní provozní výdaje	Pohledávka Sberbank	158 472,80	0,00	0	0,00	x
		Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	140 000	20 627,00	47,16%
		Vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků apod.	28,95	0,00	0	0,00	x
		Ostatní provozní výdaje celkem	158 501,75	0,00	140 000	20 627,00	47,16%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	10 413,29	0,00	0	0,00	x
		Finanční vypořádání minulých let celkem	10 413,29	0,00	0	0,00	x
	Běžné výdaje celkem		168 346,02	23 219,31	163 300	91 437,59	53,54%
VÝDAJE celkem			168 346,02	23 219,31	163 300	91 437,59	53,54%

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Nákup služeb	0	499,70	600	600,00	600	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	0	499,70	600	600,00	600	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	18 013,00	21 364,93	24 932	24 932,00	24 830	99,59%
		Příspěvky PO kraje celkem	18 013,00	21 364,93	24 932	24 932,00	24 830	99,59%
		Běžné výdaje celkem	18 013,00	21 864,63	25 532	25 532,00	25 430	99,60%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	18 013,00	21 364,93	24 932	24 932,00	24 830	99,59%
	Provozní příspěvek celkem	18 013,00	21 364,93	24 932	24 932,00	24 830	99,59%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9. 2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	24,60	0,00	50	50,00	50	100,00%
		Metodická pomoc pro ORP	26,56	30,58	50	50,00	50	100,00%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	0,00	150	150,00	0	x
		Publikace	191,49	0,00	220	220,00	50	22,73%
		Soutěže	659,56	308,38	160	160,00	170	106,25%
		Stavba roku Plzeňského kraje	0,00	120,00	60	60,00	80	133,33%
		Studie	276,30	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Veletrhy	0,00	40,00	100	100,00	100	100,00%
		Výstavy	174,37	119,17	120	120,00	120	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 352,88	618,13	1 210	1 210,00	920	76,03%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace pro místní akční skupiny PK	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Dotace pro mikroregiony PK	0,00	912,00	3 000	658,00	3 000	100,00%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	2 970,00	4 750,00	350	750,00	850	242,86%
		Neodkladné odstraňování staveb v havarijním stavu	181,00	0,00	500	500,00	0	x
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	49 420,00	53 461,00	0	63 200,00	0	x
		Řešení havárií obecního majetku	12 853,00	14 611,00	15 000	9 521,00	10 000	66,67%
		Stavba roku Plzeňského kraje	0,00	550,00	550	550,00	550	100,00%
		Soutěže	395,00	1 058,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Úprava lyžařských běžeckých tras	426,00	351,00	600	600,00	600	100,00%
		Venkovský dům PK	500,00	175,00	0	0,00	0	x
		Zajištění obslužnosti venkova	2 360,00	2 630,77	10 000	9 651,00	20 000	200,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	72 105,00	81 498,77	34 000	89 430,00	39 000	114,71%
		Běžné výdaje celkem	73 457,88	82 116,90	35 210	90 640,00	39 920	113,38%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	0,00	1 009,14	7 000	7 000,00	3 200	45,71%
		Program rozvoje Plzeňského kraje	642,51	428,34	0	0,00	0	x
		Nestavební investice celkem	642,51	1 437,48	7 000	7 000,00	3 200	45,71%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	10 715,29	16 771,70	16 000	16 000,00	12 771	79,82%
		Dotace pro mikroregiony PK	4 594,00	2 016,00	0	2 342,00	0	x
		Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	2 900,00	0	3 000,00	0	x
		Podpora bytového fondu malých obcí PK	0,00	0,00	0	0,00	30 000	x
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	43 503,00	50 497,00	120 000	58 081,00	120 000	100,00%
		Řešení havárií obecního majetku	6 100,00	7 250,00	0	4 447,00	0	x
		Územní plány	0,00	0,00	0	0,00	5 000	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	64 912,29	79 434,70	136 000	83 870,00	167 771	123,36%
		Kapitálové výdaje celkem	65 554,80	80 872,18	143 000	90 870,00	170 971	119,56%
VÝDAJE celkem		139 012,67	162 989,08	178 210	181 510,00	210 891	118,34%	

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

			Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Diagnostika dětí a další služby v NRP	431,44	150,00	150	150	250	166,67%
		Externí psychologická diagnostika	0,00	0,00	1 500	1 100,00	1 500	100,00%
		Posudky o zdravotním stavu žadatelů o zprostředkování NRP	0,00	322,55	800	800	1 200	150,00%
		Prevence kriminality	70,79	69,63	0	439,86	934	x
		Propagace pěstounské péče	0,00	0,00	150	550,00	1 500	1000,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	1 500	700,00	1 500	100,00%
		Setkání pěstounů	177,50	268,99	250	250	300	120,00%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	284,35	267,75	0	310,45	0	x
		Výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti	30,12	30,12	40	40,00	40	100,00%
		Technická podpora a rozvoj IT systému	0,00	0,00	0	0,00	291	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	92,69	215,36	0	26 431,92	57 699	x
		ÚZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců	x	x	x	379,44	375	x
		ÚZ 13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	x	x	x	1 081,62	1 066	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	1 086,88	1 324,40	4 390	32 233,29	66 655	1518,34%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	9,44	0,00	0	0,00	0	x
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	4 563,37	0,00	0	2 981,95	0	x
		Ostatní provozní výdaje	4 572,81	0,00	0,00	2 981,95	0,00	x
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	100 000	61 861,10	90 000	90,00%
		Provozní příspěvek	64 199,03	37 313,88	0	34 551,93	0	x
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	600,00	900,00	0	800,00	0	x
		ÚZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	x	x	x	17 000,00	25 000	x
		Příspěvky PO kraje celkem	64 799,03	38 213,88	100 000	114 213,03	115 000,00	115,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návrtná finanční výpomoc)	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000	40 000	100,00%
		Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb	200 000,00	162 578,76	100 000	100 000	100 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	200,00	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	240 000,00	202 578,76	140 000	140 200,00	140 000,00	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	2 829,24	2 559,00	1 186	2 765,00	1 186	100,00%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služby na území PK	3 000,00	3 000,00	0	3 600,00	0	x
		Program podpory sociálních služeb v PK	19 000,00	19 000,00	0	24 000,00	0	x
		Program podpory sociálních služeb v PK - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	5 000,00	4 904,42	0	5 000,00	0	x
		Program podpory projektů mateřských a rodičovských center v PK	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v PK	960,00	1 000,00	0	1 500,00	0	x
		Program podpory činností organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v PK	3 769,25	3 777,81	0	4 200,00	0	x
		Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na DVB-T2	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň	0,00	3 670,02	10 000	10 000	10 000	100,00%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 800,00	2 800,00	0	3 300,00	0	x
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	45 600	1 275,55	49 860	109,34%
		ÚZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	x	x	x	1 210 140,00	1 558 012	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	879,58	9 546,73	0	75 460,19	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	38 238,07	50 257,99	56 786	1 341 240,73	1 619 058	2851,16%
	Běžné výdaje celkem			348 696,79	292 375,03	301 176	1 630 869,00	1 940 713
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	65 982,95	0,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	169,20	1 283,36	0	3 596,97	14 500	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	21 052,82	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	66 152,15	1 283,36	0	24 649,78	14 500	x
	Nestavební investice	Pořízení IT systému	0,00	0,00	0	0,00	1 452	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	4 023,62	0	x
		Nestavební investice	0,00	0,00	0	4 023,62	1 452	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	8 957,87	0	0,00	0	x
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	8 957,87	0	0,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v PK	4 645,11	4 881,00	5 000	5 000,00	5 500	110,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	0,00	1 500,00	0	1 070,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	4 645,11	6 381,00	5 000	6 070,00	5 500	110,00%
	Kapitálové výdaje celkem			70 797,26	16 622,22	5 000	34 743,40	21 452
VÝDAJE celkem			419 494,06	308 997,25	306 176	1 665 612,41	1 962 165	640,86%

*) dle nové metodiky Ministerstva financí jsou zahrnuty plánované neinvestiční transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Úřadu vlády (ÚV) a Ministerstva vnitra (MV):

celkem ve výši tis. Kč	1 642 916
(u položky Prevence kriminality - BV oblasti je část z dotace ÚV a 170 tis. Kč představuje kofinancování PK)	
rozpočet vlastních prostředků Plzeňského kraje činí tis. Kč	319 249
	104,27%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2025 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	Schválený rozpočet 2025
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace (IČO: 00022578)	Obměna lůžek	12 500
	Multifunkční pánev	1 000
	Konvektomat	600
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace (IČO: 48379794)	Prací stroj Profi	400
C e l k e m		14 500

Návratná finanční výpomoc (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název	IČO	Schválený rozpočet 2025
Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace	75007754	5 056
Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace	00377805	6 707
Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace	48379808	4 980
Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace	49180312	2 578
Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace	49207300	2 111
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace	00022578	4 007
Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace	48329771	1 929
Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace	48333841	4 254
Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace	49180380	1 134
Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace	48379794	2 688
Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace	75007746	2 397
Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace	49748190	2 159
C e l k e m		40 000

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
ŠKOLSTVÍ								
Běžné výdaje	BV oblasti	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	196,30	402,93	200	236,30	200	100,00%
		Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	140,64	154,00	3 000	622,00	3 000	100,00%
		Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	210,96	231,00	0	240,00	0	x
		Podpora technického vzdělávání	1 031,64	975,74	3 000	1 035,92	3 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 364,57	1 391,70	0	8 336,12	0	x
		Realizace Dlouhodobého záměru	398,03	324,89	2 500	1 653,09	2 500	100,00%
		Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	12,98	20 000	100,00%
		Řemeslo má zlaté dno	174,66	132,34	220	103,04	220	100,00%
		Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	200,00	400,00	2 500	0,00	2 500	100,00%
		Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	33,80	36,20	300	0,00	300	100,00%
		Úhrada služeb v oblasti školství	267,35	267,35	0	267,35	0	x
		Běžné výdaje oblasti celkem	4 017,96	4 316,16	31 720	12 506,79	31 720	100,00%
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu ZDVOP Robinson	0,00	1 600,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		EVVO - environmentální výchova - KCVJŠ	50,00	50,00	50	50,00	50	100,00%
		Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže a sportu	884,00	862,00	0	707,00	0	x
		Podpora mezinárodní spolupráce	419,00	491,00	0	936,00	0	x
		Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	876,00	1 188,00	0	1 100,00	0	x
		Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu - Středisko služeb školám Plzeň	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200,00	2 200	100,00%
		Podpora volnočasových aktivit	480,00	575,00	0	320,00	0	x
		Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	1 200,00	1 400	1 400,00	1 700	100,00%
		Program Nadání	114,40	242,07	0	270,00	0	x
		Provozní příspěvek	421 641,85	533 022,28	465 345	519 833,25	495 345	106,45%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	10 480,00	3 795,45	20 000	11 150,00	25 000	125,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	4 265,55	9 394,00	0	8 650,58	0	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční dotace - krajské školy	x	x	x	3 430 353,13	10 320 408	x*)
		Příspěvky PO kraje celkem	442 610,79	554 619,80	490 995	3 978 969,96	10 846 703	2209,13%
		Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže	616,00	635,33	1 500	893,00	1 500	100,00%
		Obecní školy	x	x	x	6 949 829,54	x	x*)
		Podpora jazykového vzdělávání	997,13	975,89	0	0,00	0	x
		Podpora mezinárodní spolupráce	991,00	959,00	2 500	1 464,00	2 500	100,00%
		Podpora mezinárodní mobility pedagogů a žáků středních škol	0,00	0,00	0	0,00	8 000	x
		Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	1 404,00	1 312,00	3 000	1 900,00	3 500	116,67%
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	10 850,00	11 000,00	20 000	14 000,00	20 000	100,00%
		Podpora volnočasových aktivit	1 520,00	1 425,00	1 350	1 030,00	1 350	100,00%
		Program Nadání	155,60	27,93	270	0,00	350	129,63%
		Předfinancování a kofinancování projektů	271,73475	221,8901	0	1 853,62	0	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	2 100,00	2 100,00	0	2 500,00	0	x
		Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Academic career in Pilsen/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	1800	1000	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Posílení sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a VO - Juniorská univerzitní Plzeň (RIS3)	150	150	150	150,00	150	100,00%
		Západočeská univerzita v Plzni (IČO:49777513)	8 400,00	8 600,00	8 600	8 600,00	8 600	100,00%
		Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín (IČO:71197583) doprava postižených dětí do školy	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Neinvestiční dotace - soukromé školy	x	x	x	318 670,66	435 000	x*)
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	29 455,47	28 607,05	38 570	7 302 090,82	482 150	1250,06%
		Předfinancování a kofinancování projektů	6 318,99	13 218,89	0	35 357,44	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	6 318,99	13 218,89	0	35 357,44	0	x
Běžné výdaje celkem		482 403,21	600 761,90	561 285	11 328 925,01	11 360 573	2024,03%	

Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	12 608,34	14 326,69	9 120	12 336,54	17 141	187,95%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	0,00	2 050,00	0	955,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	21 101,03	179 537,68	0	56 702,02	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	33 709,36	195 914,38	9 120	69 993,56	17 141	187,95%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady	Nadační fond Podpora technického vzdělávání v PK	1 000,00	0,00	0	0,00	0	x
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	1 000,00	0,00	0	0,00	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	116 664,42	161 273,42	0	255 536,63	0	x
		Investiční půjčené prostředky celkem	116 664,42	161 273,42		255 536,63	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Ostatní transfery mimo programy	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Investiční transfery subjektům v oblasti Školství a tělovýchova	0,00	0,00	0	5 000,00	0	x
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	3 150,00	3 000,00	0	6 000,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	3 150,00	3 000,00	0	6 000,00	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		154 523,79	360 187,80	9 120	331 530,19	17 141	187,95%
	VÝDAJE ŠKOLSTVÍ celkem		636 927,00	960 949,69	570 405	11 660 455,20	11 377 714	1994,67%

*) dle nové metodiky Ministerstva financí jsou zahrnuty plánované neinvestiční transfery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024 (bez UZ)	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	
			2022	2023					
TELOVÝCHOVA A SPORT									
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	2 903,53	3 288,43	15 000	15 000,00	30 000	200,00%	
		Běžné výdaje oblasti celkem	2 903,53	3 288,43	15 000	15 000,00	30 000	200,00%	
	Příspěvky PO kraje	Systémová podpora výkonnostního sportu	50,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Příspěvky PO kraje celkem	50,00	0,00	0	0,00	0	x	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	5 700,00	0,00		0,00	0	x	
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533)	300,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533) - Atletická akademie	2 000,00	2 300,00	2 300	2 300,00	0	x	
		AUTOMOTO KLUB PAČEJOV V AČR (IČO:43316476)	300,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Cyklistika Plzeňského kraje z.s. (IČO: 17364493)	0,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	
		DHC Plzeň z. s. (IČO:66363501)	1 500,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%	
		HC Klatovy z.s. (IČO:64861830)	400,00	0,00	0	0,00	0	x	
		HC Meteor Třemošná z.s. (IČO: 26649039)	400,00	0,00	0	0,00	0	x	
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000,00	4 000	100,00%	
		Individuální podpora tělesné výchovy a sportu	0,00	9 190,54	18 050	13 050,00	28 350	157,06%	
		Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje, pobočný spolek (IČO:70926883)	150,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	500,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Nadační fond Regionální plzeňské hokejové akademie, (IČO:05612250)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	
		Nadační fond Regionální plzeňské tenisové akademie (IČO:05640687)	1 500,00	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00%	
		Nadační fond západočeských olympioniků, (IČO:29117372)	300,00	450,00	500	500,00	500	100,00%	
		Nadační fond Basketbal Plzeň (IČO:06752454)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	x	
		Nadační fond Volejbal Plzeň (IČO:06717659)	0,00	0,00	0	0,00	1 000	x	
		Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s. (IČO:49779133)	300,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Plochodrážní klub v AČR Plzeň (IČO:00668931)	300,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Plzeňská krajská organizace ČUS (IČO:70926514)	700,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Plzeňská krajská rada dětí a mládeže z. s. (IČO:26632110)	80,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Pošumavský auto moto klub v AČR (IČO:00479942)	300,00	0,00	0	0,00	0	x	
		RGA Greensgate z.s. (IČO:69981507)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Roman Kreuziger Cycling Academy z.s. (IČO:06593321)	500,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Silesiae z.s. (IČO: 27031276)	200,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Sportmánie v Plzeňském kraji (IČO:00075370)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Sportovní klub Radbuza Plzeň, z. s. (IČO:00479853)	300,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Systémová podpora výkonnostního sportu	23 010,00	23 262,69	30 600	30 430,00	30 600	100,00%	
		TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s.(zkratka TALENT PLZEŇ) (IČO: 14702843)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%	
		Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, z.s. (IČO:00524123)	350,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (IČO:41636392)	200,00	0,00	0	0,00	0	x	
		TJ Halma Plzeň, z. s. (IČO:49744062)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		TJ Lokomotiva Plzeň z.s. (IČO:40525724)	1 000,00	0,00	0	0,00	0	x	
		TJ Sokol Město Touškov z. s. (IČO: 14703271) Pohár horských kol Plzeňského kraje	250,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Triatlon klub Klatovy (IČO:43313230)	150,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Triatlon Plzeň, z.s. (IČO:04608879)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		VIKTORIA Plzeň - fotbal, z.s. (IČO:27002667)	4 000,00	4 000,00	4 500	4 500,00	4 500	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		57 690,00	58 703,23	76 450	71 280,00	86 450	113,08%
		Běžné výdaje celkem		60 643,53	61 991,66	91 450	86 280,00	116 450	127,34%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť/školních sportovišť	6 850,00	25 811,50	0	7 700,00	0	x	
		Příspěvky PO kraje celkem	6 850,00	25 811,50	0	7 700,00	0	x	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť	24 245,06	27 100,00	20 000	20 170,00	20 000	100,00%	
		Příspěvky na vybudování a modernizaci školních sportovišť	0,00	5 675,00	20 000	12 300,00	20 000	100,00%	
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	24 245,06	32 775,00	40 000	32 470,00	40 000	100,00%	
Kapitálové výdaje celkem		31 095,06	58 586,50	40 000	40 170,00	40 000	100,00%		
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT celkem		91 738,59	120 578,16	131 450	126 450,00	156 450	119,02%		
VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport celkem		728 665,59	1 081 527,85	701 855	11 786 905,20	11 534 164	1643,38%		
*) dle nové metodiky Ministerstva financí jsou zahrnuty plánované neinvestiční transfery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem ve výši tis. Kč						10 755 408			
rozpočet vlastních prostředků Plzeňského kraje činí tis. Kč						778 756	110,96%		

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	
		2022	2023					
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)							
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr. projektu	2 200,00	2 200,00	2 200		2 200	100,00%	
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	1 200,00	1 400		1 700	121,43%	
	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)							
	EVVO - environmentální výchova - KCVJŠ	50,00	50,00	50		50	100,00%	
	Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)							
	Dofinancování provozu ZDVOP Robinson	0,00	1 600,00	2 000		2 000	100,00%	
Příspěvky PO kraje	Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
		Provozní příspěvek	10 074,00	12 361,80	11 608		12 216	105,24%
		Strojní investice	0,00	400,00	0		0	
		Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
		Provozní příspěvek	4 032,00	5 459,00	4 612		4 854	105,25%
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
		Provozní příspěvek	4 041,00	6 490,57	4 708		4 952	105,18%
		Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
		Provozní příspěvek	2 982,04	3 369,00	3 070		3 283	106,94%
		Strojní investice	0,00	0,00	0		0	
		Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
		Provozní příspěvek	11 784,00	10 962,00	11 546		12 101	104,81%
		Strojní investice	700,00	0,00	0		0	
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
		Provozní příspěvek	3 899,60	5 146,10	4 818		5 210	108,14%
		Strojní investice	700,00	0,00	400		0	
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
		Provozní příspěvek	9 667,00	13 555,00	10 975		12 669	115,44%
		Příspěvky PO kraje	Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)				
Provozní příspěvek	9 472,00			12 259,10	11 333		12 652	111,64%
Strojní investice	0,00			0,00	0		0	
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)								
Provozní příspěvek	4 298			5 501	4 923		5 222	106,07%
Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)								
Provozní příspěvek	5 428,00			6 723,00	6 453		7 166	111,05%
Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)								
Provozní příspěvek	3 642,00			4 291,00	4 283		0	0,00%
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)								
Provozní příspěvek	2 937,00			4 241,01	3 418		3 632	106,26%
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)								
Provozní příspěvek	4 928,18			5 988,00	5 091		5 498	107,99%
Strojní investice	110,00			150,00	0		0	
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)								
Provozní příspěvek	18 292,50			22 531,04	20 365		21 340	104,79%
Strojní investice	1 000,00			400,00	200		1 000	500,00%
Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)								
Provozní příspěvek	918,00			1 225,00	1 108		1 186	107,04%
Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)								
Provozní příspěvek	349,00			641,00	421		444	105,46%
Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042)								
Provozní příspěvek	1 509,00			1 865,00	1 803		1 932	107,15%
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)								
Provozní příspěvek	3 791,00			5 072,00	4 332		4 638	107,06%
Strojní investice	90,00			0,00	0		0	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)								
Provozní příspěvek	9 070,36			12 835,90	9 375		10 577	112,82%
Strojní investice	0,00			700,00	2 000		3 000	150,00%
Základní umělecká škola Josefa Klíčky, Klatovy, Plánická 208 (IČO:70838542)								
Provozní příspěvek	0,00			123,00	0		0	x

Příspěvky PO kraje	Pížeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)					
		Provozní příspěvek	3 016,00	4 332,00	3 778	4 077	107,91%
		Strojní investice	700,00	0,00	0	0	
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)					
		Provozní příspěvek	2 047,00	2 765,00	2 455	2 700	109,98%
		Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)					
	Pížeň-jih	Provozní příspěvek	9 024,21	10 216,91	9 515	9 976	104,84%
		Strojní investice	0,00	449,66	500	0	0,00%
Příspěvky PO kraje	Pížeň-město	Dětský domov DOMINO, Pížeň (IČO:49778170)					
		Provozní příspěvek	4 294,00	5 238,00	5 132	5 469	106,57%
		Strojní investice	700,00	0,00	0	0	
		Masarykovo gymnázium, Pížeň, Petáková 2 (IČO:49778099)					
		Provozní příspěvek	3 737,00	4 688,00	4 179	4 730	113,18%
		Strojní investice	0,00	240,00	0	0	
		Gymnázium, Pížeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
		Provozní příspěvek	5 393,00	6 577,00	5 545	6 337	114,28%
		Strojní investice	0,00	0,00	2 820	0	
		Gymnázium Luďka Píka, Pížeň, Opavská 21 (IČO:49778102)					
		Provozní příspěvek	4 828,00	5 489,00	4 752	5 041	106,08%
		Sportovní gymnázium Pížeň (IČO:49778137)					
		Provozní příspěvek	8 426,00	9 613,00	7 108	7 489	105,36%
		Strojní investice	0,00	160,00	0	167	
		Integrovaná střední škola živnostenská, Pížeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)					
		Provozní příspěvek	5 324,00	7 183,00	6 400	6 784	106,00%
		Strojní investice	670,34	0,00	0	0	
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pížeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)					
		Provozní příspěvek	10 236,86	11 325,00	11 415	12 162	106,54%
		Konzervatoř, Pížeň, Kopecského sady 10 (IČO:49778111)					
		Provozní příspěvek	3 964,00	5 075,00	4 352	4 638	106,57%
		Strojní investice	400,00	80,00	0	0	
		Obchodní akademie, Pížeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Provozní příspěvek	3 829,91	4 737,00	4 405	4 651	105,58%
		Odborná škola výroby a služeb, Pížeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)					
		Provozní příspěvek	3 448,50	4 420,20	3 852	4 144	107,58%
		Strojní investice	0,00	800,00	0	0	
		Pedagogicko-psychologická poradna Pížeňského kraje, Pížeň, Částkova 78 (IČO:49777564)					
		Provozní příspěvek	4 756,00	4 669,00	4 863	5 178	106,48%
		Středisko služeb školám, Pížeň, Částkova 78 (IČO:49777700)					
		Provozní příspěvek	15 286,30	16 665,66	15 765	17 923	113,69%
		Strojní investice	0,00	0,00	1 000	500	50,00%
		Hotelová škola, Pížeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)					
		Provozní příspěvek	7 307	10 289	8 915	9 470	106,23%
		Střední průmyslová škola dopravní, Pížeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)					
		Provozní příspěvek	23 711,00	30 716,20	25 633	27 503	107,30%
		Strojní investice	2 829,29	4 900,50	0	4 800	
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Pížeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)					
		Provozní příspěvek	5 078,12	6 591,18	5 975	6 485	108,54%
		Strojní investice	400,00	0,00	0	0	
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Pížeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Provozní příspěvek	19 332,50	29 269,19	22 487	23 693	105,36%
		Strojní investice	1 496,53	1 266,00	0	930	
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Pížeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)					
		Provozní příspěvek	4 326,34	5 745,00	5 068	5 480	108,13%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	300	
		Střední odborné učiliště stavební, Pížeň, Borská 55 (IČO:00497061)					
		Provozní příspěvek	10 951,00	13 186,40	12 483	13 200	105,74%
		Strojní investice	390,00	195,00	550	550	100,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Pížeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)					
		Provozní příspěvek	6 111,00	7 328,00	7 027	7 579	0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Pížeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)					
		Provozní příspěvek	4 682,00	6 084,00	5 594	6 100	109,05%
		Strojní investice	0	273,46	0	0	
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Pížeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)					
		Provozní příspěvek	17 316,27	23 368,40	20 096	21 322	106,10%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0	
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Pížeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)					
		Provozní příspěvek	15 049,00	21 270,25	17 410	18 622	106,96%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	400	x

Příspěvky PO kraje	Pízeň-město	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)				
		Provozní příspěvek	6 224,00	6 683,00	6 029	7 010 116,27%
		Strojní investice	0,00	1 620,00	150	0 x
		Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)				
		Provozní příspěvek	5 805,00	6 874,00	5 598	6 168 110,18%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0 0,00%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)				
		Provozní příspěvek	5 274,00	8 700,00	5 669	6 324 111,55%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	2 000
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)				
		Provozní příspěvek	3 679,00	4 192,00	3 875	4 118 106,27%
		Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO:49777645)				
		Provozní příspěvek	1 347,00	1 710,00	1 612	1 733 107,51%
		Strojní investice	0,00	0,00	0	400
		Základní škola, Plzeň, Heyrovského 23 (IČO:49777718)				
		Provozní příspěvek	2 641,00	3 068,00	3 093	3 254 105,21%
		Základní škola, Plzeň, Podmostní 1 (IČO:49777726)				
		Provozní příspěvek	2 882,00	6 066,00	4 218	4 457 105,67%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČO:45330221)				
		Provozní příspěvek		779,09		0
		Základní umělecká škola, Plzeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)				
		Provozní příspěvek		42,00		0
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)				
		Provozní příspěvek		185,00		0
		Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)				
		Provozní příspěvek	370,00	898,03	0	0
		Strojní investice	96,72	0,00	0	0
		Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)				
		Provozní příspěvek	2 494,00	2 940,00	3 006	3 219 107,09%
Příspěvky PO kraje	Pízeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)				
		Provozní příspěvek	8 010,00	8 020,00	7 401	7 603 102,73%
		Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)				
		Provozní příspěvek	5 327,90	6 355,10	5 746	6 058 105,43%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)				
		Provozní příspěvek	12 335,50	13 809,80	14 153	14 470 102,24%
		Strojní investice	781,11	1 198,66	500	0
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)				
		Provozní příspěvek	357,00	621,00	441	470 106,58%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)				
		Provozní příspěvek	1 521,00	2 138,00	1 770	1 888 106,67%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)				
		Provozní příspěvek	10 168,50	10 775,00	9 807	10 204 104,05%
		Strojní investice	120,00	0,00	0	0
Příspěvky PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181 (IČO:48380156)				
		Provozní příspěvek		547,00		0
		Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)				
		Provozní příspěvek	722,00	999,37	911	969 106,37%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světlé 1 (IČO:00520110)				
		Provozní příspěvek	7 199,80	9 323,20	8 310	8 878 106,84%
		Strojní investice	0,00	739,41	0	0
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)				
		Provozní příspěvek	5 470,65	6 397,50	4 918	5 596 113,79%
		Strojní investice	664,35	140,00	0	0
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)				
		Provozní příspěvek	3 177,80	4 285,00	3 530	3 758 106,46%
		Strojní investice	300,00	0,00	0	0
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)				
		Provozní příspěvek	974,00	1 596,00	1 165	1 276 109,53%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)				
		Provozní příspěvek	1 919,00	2 570,00	2 375	2 532 106,61%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)				
		Provozní příspěvek	3 392,00	4 082,00	3 996	4 319 108,08%
		Strojní investice	0,00	0,00	1 000	0
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)				
		Provozní příspěvek	5 583,00	5 897,70	5 418	5 851 107,99%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)				
		Provozní příspěvek	4 488,00	5 739,00	4 904	5 282 107,71%

Příspěvky PO kraje	Tachov	Dětský domov Tachov IČO:70842558)				
		Provozní příspěvek	2 673,00	3 738,50	3 188	3 399 106,62%
		Strojní investice	0,00	260,00	0	94
		Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)				
		Provozní příspěvek	5 017,00	6 033,10	5 766	6 184 107,25%
		Strojní investice	460,00	354,00	0	3 000
		Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:70842515)				
		Provozní příspěvek		40,00		0
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)				
		Provozní příspěvek		437,00		0
	Příspěvky PO kraje	Souhrn za všechny PO				
		Provozní příspěvek	421 641,85	533 422,28	465 345	495 345 106,45%
		Ostatní příspěvky	3 450,00	5 050,00	5 650	5 950
		Ostatní dl. hmotný majetek	1 000,00	400,00	0	0
		Strojní investice	12 608,34	14 326,69	9 120	17 141 187,95%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2025 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2025
<i>okres Klatovy</i>		
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO: 00077615)	Nákup nákladního automobilu pro odborný výcvik	3 000
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO: 61781797)	Nákup traktoru pro školní farmu	1 000
<i>okres Plzeň - město</i>		
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO: 00497061)	Nákup zařízení formátovací pily pro velkoplošný materiál	550
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO: 00520152)	Nákup gravírovacího stroje pro výuku v oboru	300
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 00669695)	Pořízení výtahu do objektu školy	2 000
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO: 49774301)	Pořízení zabezpečení vstupů do školních budov proti neoprávněnému vstupu	400
Základní škola speciální, Plzeň, Skupova 15 (IČO: 49777645)	Výměna schodišťové plošiny	400
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO: 49777700)	Pořízení serveru a síťových prvků	500
Sportovní gymnázium Plzeň (IČO: 49778137)	Nákup elektrického vyplétacího stroje na tenisové rakety	70
	Nákup volejbalového děla pro rozvoj herních činností	97
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO: 69456330)	Nákup velkokuchyňského zařízení - Kutr robot coupé	230
	Nákup zařízení klimatizace do PC učeben a poslucháren	700
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 69457930)	Nákup vybavení - Tatra do škol	2 800
	Nákup zařízení multifunkční trenažer	2 000
<i>okres Tachov</i>		
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO: 00077879)	Nákup nákladního automobilu pro odborný výcvik	3 000
Dětský domov, Tachov (IČO: 70842558)	Nákup parního čističe	94
<i>Strojní investice</i>	<i>celkem</i>	17 141

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024	
		2022	2023					
Běžné výdaje	BV oblasti	Fond zaměstnavatele	6 173,82	6 403,32	6 629	6 629,00	2 258	34,06%
		Nákup materiálu	9 434,99	9 386,24	11 967	11 631,75	10 582	88,43%
		Nákup služeb	27 419,30	30 314,00	35 210	33 940,00	42 770	121,47%
		Nákup vody, paliv a energie	5 706,63	7 817,68	12 200	12 000,00	12 650	103,69%
		Ostatní nákupy	5 570,41	7 959,45	8 280	15 333,75	13 640	164,73%
		Odměny členů, odchodné - zastupitelstvo *)	0,00	25 876,75	34 940	34 940,00	40 850	116,91%
		Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo *)	0,00	2 049,00	2 500	2 500,00	3 500	140,00%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	2 646,13	3 553,75	4 110	4 860,00	6 000	145,99%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	219,00	1 215,40	400	401,50	400	100,00%
		Platební portál	0,00	0,00	1 345	1 345,00	1 100	x
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	244 063,71	256 243,23	285 488	289 288,00	332 200	116,36%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	84 527,56	88 499,60	98 789	98 789,00	114 628	116,03%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zastupitelstvo *)	0,00	7 444,45	8 105	8 105,00	12 928	159,51%
		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	0	0,00	1 000	x
		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	728,66	410,91	720	720,00	715	99,31%
		Běžné výdaje oblasti celkem	386 490,20	447 173,78	510 783	520 583,00	595 321	116,55%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	10 632,96	11 939,35	12 927	18 004,00	18 867	145,95%
		Náhrada mezd v době nemoci **)	3 425,31	2 595,14	3 800	0,00	0	x
		Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - p.o.	0,00	15,00	0	0,00	0	x
		Stravné zaměstnanci	0,00	0,00	5 627	550,00	5 627	100,00%
		Soutěže - OIT	0,00	120,00	250	205,00	245	98,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	14 058,27	14 669,49	22 604	18 759,00	24 739	109,45%
		Běžné výdaje celkem	400 548,47	461 843,27	533 387	539 342,00	620 060	116,25%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	1 790,48	1 073,74	2 600	3 000,00	2 600	100,00%
		Informační a komunikační technologie	155,89	0,00	0	0,00	0	x
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	150	150,00	150	100,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Programové vybavení	633,26	0,00	500	500,00	1 400	280,00%
		Stroje, přístroje a zařízení	1 750,54	869,58	1 300	4 170,00	2 000	153,85%
		Výpočetní technika	1 562,70	4 278,10	4 800	3 600,00	700	14,58%
		Nestavební investice celkem	5 892,86	6 221,41	9 550	11 620,00	7 050	73,82%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	1 288,75	9 182,31	20 500	12 430,00	31 000	151,22%
		Stavební investice celkem	1 288,75	9 182,31	20 500	12 430,00	31 000	151,22%
	Kapitálové výdaje celkem		7 181,61	15 403,73	30 050	24 050,00	38 050	126,62%
VÝDAJE celkem		407 730,08	477 246,99	563 437	24 050,00	658 110	116,80%	

*) Položky přesunuty z oblasti "Zastupitelé"

**) Položka od roku 2024 zrušena (novela Rozpočtové skladby) - výdaje jsou součástí položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru

***) dle nové metodiky Ministerstva financí jsou zahrnuty neinvestiční transfery z Ministerstva financí na volby do Parlamentu ČR ve výši 1 000 tis. Kč

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Mediaální komunikace	9 786,63	23 610,07	26 000	26 000,00	26 000	100,00%
		Nákup materiálu	2 940,52	2 726,65	3 200	3 145,86	3 200	100,00%
		Nákup služeb	6 764,23	8 516,56	13 700	14 934,23	14 700	107,30%
		Odměny členů zastupitelstev krajů *)	25 990,06	0,00	0	0,00	0	x
		Ostatní nákupy	2 014,79	2 444,00	3 500	3 554,14	3 500	100,00%
		Ostatní osobní výdaje *)	2 193,50	0,00	0	0,00	0	x
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	7,40	0,68	0	3,73	7	x
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)	6 762,17	0,00	0	0,00	0	x
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	180,73	107,78	200	200,00	200	100,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem	56 640,03	37 405,74	46 600	47 837,96	47 607	102,16%
	Příspěvky PO kraje	Regionální potravina	5,00	5,00	0	0,00	0	x
		Příspěvky PO kraje celkem	5,00	5,00	0	0,00	0	0,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	4 560,69	6 213,29	4 500	8 823,40	4 500	100,00%
		Mistrovství světa v rally	0,00	3 000,00	0	6 000,00	0	x
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	366	361	600	555,00	600	100,00%
		Ostatní transfery mimo programy	40	40	0	45,00	0	x
		Podpora neziskových organizací	1 355,00	1 570,00	3 000	1 270,00	3 000	100,00%
		Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy	2 338,44	1 327,43	1 400	1 239,60	1 400	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	8 660,12	12 511,71	9 500	17 933,00	9 500	100,00%
		Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	14,92	19,29	20	20,00	20
	Podpora Ukrajiny		5 000,00	0,00	0	0,00	0	x
	Transf. do zahraničí celkem		5 014,92	19,29	20	20,00	20	100,00%
	Běžné výdaje celkem		70 320,07	49 941,75	56 120	65 790,96	57 127	101,79%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	121,00	0,00	0	0,00	0	x
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	73,34	0,00	0	0,00	0	x
		Nestavební investice	194,34	0,00	0	0,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	70,00	0,00	0	0,00	0	x
		Podpora neziskových organizací	1 545,00	1 430,00	0	1 730,00	0	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	1 615,00	1 430,00	0	1 730,00	0	x
	Kapitálové výdaje celkem		1 809,34	1 430,00	0	1 730,00	0	x
VÝDAJE celkem		72 129,40	51 371,75	56 120	67 520,96	57 127	101,79%	

* Položky přesunuty do oblasti "Vnitřní správa"

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Aplikace Záchranka	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	x
		COVID	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví	6,21	20,10	0,00	1,28	0,00	x
		Podpora rozvoje paliativní péče	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	x
		Pohotovostní služby	48 298,84	47 779,63	56 350,00	56 600,00	70 100,00	124,40%
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	0,00	2 632,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Posudková a expertní činnost	298,00	290,24	1 000,00	997,72	1 500,00	150,00%
		Protiakolní záchytná stanice	9 583,33	11 500,00	11 500,00	11 500,00	13 000,00	113,04%
		Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	10 000,00	6 690,00	10 000,00	100,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	177 000,00	294 400,00	244 000,00	244 000,00	312 000,00	127,87%
		Služby obecného hospodářského zájmu - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	13 476,70	32 000,00	73 600,00	73 600,00	61 900,00	84,10%
		Správa cenných papírů	270,86	272,45	250,00	250,00	230,00	92,00%
		Zdravý kraj	69,55	76,82	100,00	100,00	100,00	100,00%
		Výběrová řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb.	3,40	4,20	10,00	10,00	10,00	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	31,46	0,00	0,00	0,00	x
	Běžné výdaje oblasti celkem	249 088,22	389 007,43	399 810,00	396 749,00	472 721,00	118,24%	
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	402 439,00	368 731,00	397 961,00	434 669,00	440 607,00	110,72%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	25,09	0,00	2 133,74	0,00	x
		Příspěvky PO kraje celkem	402 439,00	368 756,09	397 961,00	436 802,74	440 607,00	110,72%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Hospicová péče	3 147,00	4 540,50	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,17%
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	370,00	5 734,18	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Podpora primární péče v PK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	x
		Pohotovostní služby	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
		Vzdělávání lékařů	0,00	60,00	240,00	240,00	1 000,00	416,67%
		Zdravý kraj	290,00	958,50	790,00	790,00	1 000,00	126,58%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	5 407,00	12 893,18	17 430,00	19 430,00	22 600,00	129,66%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	101,00	0,00	15 216,59	0,00	x
		Ostatní provozní výdaje	0,00	101,00	0,00	15 216,59	0,00	x
	Běžné výdaje celkem		656 934,22	770 757,71	815 201,00	868 198,33	935 928,00	114,81%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	10 417,76	0,00	2 298,88	0,00	x
		Nestavební investice	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	x
		Strojní investice	4 625,00	18 309,62	5 700,00	6 052,00	7 028,00	123,30%
		Příspěvky PO kraje celkem	4 625,00	28 796,18	5 700,00	8 350,88	7 028,00	123,30%
	Náklady a majetkové podíly a vklady do fondů a ústavů	Investiční transfery subjektům v oblasti zdravotnictví	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	x
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	42 250,00	30 000,00	0,00	16 756,20	0,00	x
		Investiční půjčené prostředky cizím subjektům	61 000,00	89 000,00	0,00	215 698,20	0,00	x
		Investiční půjčené prostředky	103 250,00	119 000,00	0,00	232 454,40	0,00	x
	Kapitálové výdaje celkem		107 875,00	147 796,18	14 950,00	250 055,28	7 028,00	47,01%
VÝDAJE celkem			918 553,89	830 151,00	1 118 253,60	942 956,00	113,59%	

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Příspěvky PO kraje	Dětské terapeutické centrum Třnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)						
	Provozní příspěvek	27 207,00	30 731,00	30 961,00	30,96	26 447,00	85,42%
	Nestavební investice	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	
	Strojní investice	175,00	109,62	0,00	42,00	386,00	
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)						
	Provozní příspěvek	375 030,00	338 000,00	367 000,00	403 708,00	414 160,00	112,85%
	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	10 442,76	0,00	2 133,74	0,00	
	Nestavební investice	0,00	0,00	0,00	2 298,88	0,00	
	Strojní investice	4 625,00	18 200,00	5 700,00	6 010,00	6 642,00	116,53%
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	402 237,00	368 731,00	397 961,00	403 738,96	440 607,00	110,72%
	Předfinancování a kofinancování projektů	400,00	10 442,76	0,00	2 133,74	0,00	
	Nestavební investice	0,00	68,81	0,00	2 298,88	0,00	
	Strojní investice	4 625,00	18 309,62	5 700,00	6 052,00	7 028,00	123,30%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2025 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	POČET	Schválený rozpočet 2025
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)	digitální archiv pro archivaci zdravotnické dokumentace (obnova)	1	2 500
	dvousloupový zvedák (obnova)	1	250
	přestavba sanitní ambulance A2 na mikrobus VVS	1	242
	přístroj pro neinvazivní měření celkového hemoglobinu	1	75
	ruční radiostanice vč. mikrofonu, baterie a nabíječe (obnova)	15	795
	tablet pro mobilní zadávání dat (obnova)	10	800
	upgrade softwaru nahrávacího zařízení	1	250
	vozová radiostanice vč. vozidlové sondy (obnova)	18	1 620
	vyvažovačka kol (obnova)	1	110
	Celkem za organizaci		6 642
Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace (IČO: 00671045)	elektrický parní konvektomat	1	386
Celkem			7 028

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
			2022	2023				
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost povodňové komise	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	545,82	1 408,89	2 000	1 747,49	2 000	100,00%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	112,75	115,35	280	280,00	300	107,14%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	529,39	0,00	0	0,00	0	x
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby, zadávání posudků k odvolacímu řízení	482,47	27,83	200	200,00	4 500	2250,00%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	967,00	1 173,07	1 900	1 900,00	2 200	115,79%
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	918,11	284,38	6 000	3 650,62	1 500	25,00%
		Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	0,00	0,00	500	500,00	500	100,00%
		Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Pořízení a ochrana přírodně cenných biotopů	0,00	0,00	0	0,00	13 100	x
		Provozování hladinoměrů a srážkoměrů	1 409,26	1 381,57	2 350	2 350,00	3 150	134,04%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery	268,32	240,59	350	350,00	650	185,71%
		Předfinancování a kofinancování projektů	79,00	3 564,99	0	549,93	0	x
		Přednášky pro školení OÚ	12,45	96,10	150	150,00	255	170,00%
		Publikační a informační činnost	212,49	48,30	200	200,00	400	200,00%
		Služební stejnokroj	72,51	63,98	85	85,00	85	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	944,83	967,32	1 400	1 400,00	1 480	105,71%
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	84,70	458,59	115	115,00	95	82,61%
		Zdravá krajina	0,00	776,29	2 500	2 740,00	2 950	118,00%
		Běžné výdaje oblasti celkem		6 639,10	10 607,24	18 230	16 418,04	33 365
	Příspěvky PO kraje	Aktivity v ekologii	85,00	0,00	0	200,00	0	x
		Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	0	247,00	0	x
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	0	52,51	0	x
		Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	0,00	6 300	x
		Příspěvky PO kraje celkem	85,00	0,00	0	499,51	6 300	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii	1 074,07	687,00	2 000	2 637,00	1 500	75,00%
		Českomoravská myslivecká jednota	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Český rybářský svaz	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Český svaz chovatelů	180,00	180,00	200	200,00	200	100,00%
		Český svaz zahrádkářů	64,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	4 000	2 516,20	2 500	62,50%
		Ekologické projekty	2 403,92	4 079,00	6 220	5 483,75	5 185	83,36%
		Intenzifikace separovaného sběru odpadů v obcích, divadelní představení pro děti, exkurze škol do školicího centra Černošín, spolupráce kolektivní systémy	180,00	0,00	0	0,00	0	x
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	180,00	0	0,00	0	x
		Myslivost - Dotační program DDT	0,00	95,82	0	0,00	0	x
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	500,00	0,00	0	1 445,59	0	x
		Podpora činnosti zoologické zahrady	1 655,00	2 000,00	1 000	500,00	1 000	100,00%
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata, veterinární pohotovost	720,00	1 274,99	2 500	1 566,00	5 500	220,00%
		Podpora včelaření	2 500,00	2 500,00	2 900	2 900,00	2 900	100,00%
		Záchranné stanice živočichů	2 000,00	3 000,00	3 500	3 380,00	4 000	114,29%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem		11 576,99	14 446,81	22 770	21 078,54	23 235

Běžné výdaje	Ostatní provozní výdaje	Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	0,00	0,00	0	15,79	0	x
		Ostatní provozní výdaje celkem	0,00	0,00	0	15,79	0	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	1 230,50	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	0	1 230,50	0	x
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	44,62	0,00	0	225,04	0	x
		Náhrady za nezpůsobenou újmu celkem	44,62	0,00	0	225,04	0	x
		Běžné výdaje celkem	18 345,72	25 054,05	41 000	39 467,42	62 900	153,41%
	Stavební investice	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	54,42	381,80	0	0,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	42,35	1 100,31	0	0,00	0	x
		Stavební investice celkem	96,77	1 482,11	0,00	0,00	0	x
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	204,80	65,60	0	0,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	155,77	0	x
		Zdravá krajina	0,00	0,00	0	650,00	0	x
		Nestavební investice celkem	204,80	65,60	0	805,77	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii investiční	100,00	290,00	0	0,00	0	x
		Dotace obcím na vodoohospodářskou infrastrukturu	122 499,40	106 416,97	105 000	107 253,00	130 000	123,81%
		Dotací program akumulační nádrže (Fond životního prostředí)	30,00	622,79	0	220,00	0	x
		Dotací program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	0	336,80	0	x
		Ekologické projekty	977,00	627,00	0	0,00	0	x
		Podpora činnosti zoologické zahrady	345,00	0,00	0	500,00	0	x
		Stavební úpravy Záchrané stanice živočichů Plzeň	0,00	0,00	0	2 000,00	2 000	x
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata, veterinární pohotovost	478,00	796,00	0	1 434,00	500	x
		Záchrané stanice živočichů	0,00	0,00	0	120,00	0	x
		Zemědělská podpora	1 460,87	4 563,17	6 000	6 000,00	6 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat. celkem	125 890,27	113 315,93	111 000	117 863,80	138 500	124,77%
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	269,50	0	x
		Investiční půjčené prostředky celkem	0,00	0,00	0	269,50	0	x
		Kapitálové výdaje celkem	126 191,84	114 863,64	111 000	118 939,07	138 500	124,77%
VÝDAJE celkem			144 537,56	139 917,69	152 000	158 406,49	201 400	132,50%

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

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

		Skutečnost bez		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Schválený rozpočet 2025	Změna v % 2025/SR2024
		2022	2023				
Příspěvky PO kraje	Envicentrum PROUD (IČO:61781371)						
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	0	0,00	6 300	x
	Provozní příspěvek celkem	0,00	0,00	0	0,00	6 300	x

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2025
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024	76 000
	Příjmy dle statutu fondu	7 000
	ÚHRN zdrojů	83 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 100
	ÚHRN potřeb	6 100
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		76 900

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2025
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024	35 020
	Příjmy dle statutu fondu	19 014
	ÚHRN zdrojů	54 034
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	17 000
	ÚHRN potřeb	17 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		37 034

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2025
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024	1 950
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2025	21 125
	ÚHRN zdrojů	23 075
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	21 125
	ÚHRN potřeb	21 125
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		1 950

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2025
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2024	3 185 202
	Předpokládaný přebytek hospodaření roku 2024	280 000
	Předpokládané příjmy z individuálních projektů v roce 2025	880 898
	ÚHRN zdrojů	4 346 100
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu:	
	Předfinancování a kofinancování individuálních projektů PK	3 347 983
	Výdaje PK I (II. etapa rekonstrukce a modernizace DSP Kralovice)	99 800
	ÚHRN potřeb	3 447 783
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) - kofinancování individuálních projektů		898 317