



Prosinec 2025

Bilance rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2023	2024				2027	2028
Běžné příjmy	Daňové příjmy	7 949 024,08	8 121 926,70	8 269 300	9 521 500	115,14%	9 621 650	9 671 650
	Nedaňové příjmy	2 614 518,52	1 104 022,00	912 393	2 396 292	262,64%	2 220 154	804 329
	Přijaté transfery	455 260,79	13 131 834,52	12 901 555	11 891 815	92,17%	12 106 376	12 653 721
	Běžné příjmy celkem	11 018 803,39	22 357 783,22	22 083 248	23 809 607	107,82%	23 948 180	23 129 700
Kapitálové příjmy	Kapitálové příjmy	9 140,79	1 750,12	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000
	Přijaté transfery	1 773,11	341 753,05	270	98 166	36357,78%	0	0
	Kapitálové příjmy celkem	10 913,90	343 503,17	1 270	99 166	7808,35%	1 000	1 000
PŘÍJMY celkem		11 029 717,29	22 701 286,39	22 084 518	23 908 773	108,26%	23 949 180	23 130 700
Výdaje	Běžné výdaje	5 302 909,53	12 795 653,50	19 174 581	19 463 665	101,51%	20 264 309	21 126 111
	Kapitálové výdaje	3 014 697,56	2 958 563,13	5 476 822	5 889 547	107,54%	6 389 425	3 959 145
VÝDAJE celkem		8 317 607,09	15 754 216,63	24 651 403	25 353 212	102,85%	26 653 734	25 085 256
Saldo hospodaření		2 712 110,20	6 947 069,76	-2 566 885	-1 444 439	56,27%	-2 704 554	-1 954 556
Financování +/- vlastní zdroje		0,00	0,00	2 666 685	1 544 439		1 904 554	904 556
Financování vlastní zdroje	Rezervní fond PK (+)			2 566 885	1 444 439		1 804 554	854 556
	Zapojení částí ze zůstatku běžného účtu minulých let (+)			100 000	100 000		100 000	50 000
Financování +/- návratné zdroje		0,00	0,00	100 000	100 000		800 000	1 050 000
Financování návratné zdroje	Splátky investičního úvěru (-)	0,00	0,00	100 000	100 000		100 000	50 000
	Bankovní úvěr (+)	0,00	0,00	0	0		900 000	1 100 000
Financování +/- celkem		2 712 110,20	6 947 069,76	2 566 885	1 444 439		2 704 554	1 954 556

Příjmy rozpočtu Plzeňského kraje (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	Výhled	
		2023	2024				2027	2028
Daňové příjmy	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	1 248 549,37	1 418 730,49	8 250 000	9 500 000	115,15%	9 600 000	9 650 000
	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	106 569,73	107 091,34					
	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	307 456,00	332 769,22					
	Daň z příjmů právnických osob (1121)	2 231 131,42	2 064 869,38					
	Daň z příjmů právnických osob za kraje (1123)	23 197,47	40 910,59					
	Daň z přidané hodnoty (1211)	4 010 740,37	4 134 171,24					
	Poplatek za odebrané množství podzemní vody (1357)	15 792,67	15 705,29	14 000	14 000	100,00%	14 000	14 000
	Poplatky za znečišťování ovzduší (1332)	3 713,75	4 292,40	3 500	3 000	85,71%	3 000	3 000
	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce (1356)	x	1 019,56	800	3 300	x	3 300	3 300
	Správní poplatky (1361)	1 873,30	2 367,19	1 000	1 200	120,00%	1 350	1 350
	Daňové příjmy	7 949 024,08	8 121 926,70	8 269 300	9 521 500	115,14%	9 621 650	9 671 650
Nedaňové příjmy	Kurzové rozdíly v příjmech (2143)	127,77	22,09	0	0	x	0	0
	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (212x)	190 089,55	5,23	0	0	x	0	0
	Ostatní nedaňové příjmy (232x)	15 604,15	196 552,80	0	0	x	0	0
	Přijaté sankční platby (221x)	10 826,60	30 068,46	7 250	8 250	113,79%	8 250	8 250
	Přijaté splátky půjčených prostředků (24xx)	2 167 951,78	543 704,24	867 543	2 309 598	266,22%	2 174 248	758 423
	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy (222x)	65 364,59	76 537,11	0	39 400	x	0	0
	Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku (213x, 2310)	22 371,87	22 156,48	18 300	18 718	102,28%	18 718	18 718
	Příjmy z úroků (2141)	132 819,00	225 434,05	15 000	15 000	100,00%	15 000	15 000
	Příjmy z vlastní činnosti (211x)	9 363,21	9 541,54	4 300	5 326	123,87%	3 938	3 938
	Nedaňové příjmy	2 614 518,52	1 104 022,00	912 393	2 396 292	262,64%	2 220 154	804 329
Přijaté transfery	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122)	61 482,47	75 274,63	0	0	x	0	0
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (4121)	32 628,46	33 024,98	23 063	23 000	99,73%	23 000	23 000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (přísp. na výkon státní správy 4112)	134 277,11	139 024,00	170 614	159 809	93,67%	160 000	160 000
	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (411x)	222 475,99	12 884 269,22	12 707 878	11 709 006	92,14%	11 923 376	12 470 721 *)
	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (415x)	4 396,76	241,69	0	0		0	0
	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně (4129)	0,00	0,00	0	0		0	0
	Přijaté transfery	455 260,79	13 131 834,52	12 901 555	11 891 815	92,17%	12 106 376	12 653 721
Běžné příjmy		11 018 803,39	22 357 783,22	22 083 248	23 809 607	107,82%	23 948 180	23 129 700
Kapitálové příjmy	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku (32xx)	1 260,01	0,00	0		x		
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311x)	7 880,78	1 400,12	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000
	Ostatní kapitálové příjmy (312x)	0,00	350,00					
	Kapitálové příjmy	9 140,79	1 750,12	1 000	1 000	100,00%	1 000	1 000
	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (421x)	0,00	341 403,05	270	98 166	36357,78%	0	0
	Investiční přijaté transfery ze zahraničí (423x)	1 773,11	0,00	0		x		
	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně (422x)	0,00	350,00					
	Přijaté transfery	1 773,11	341 753,05	270	98 166	x	0	0
Kapitálové příjmy		10 913,90	343 503,17	1 270	99 166	7808,35%	1 000	1 000
PŘÍJMY		11 029 717,29	22 701 286,39	22 084 518	23 908 773	108,26%	23 949 180	23 130 700

*) 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), Úřadu vlády (ÚV) současně v příjmech i ve výdajích jednotlivých rozpočtových oblastí

Ministerstvo	Částka v tis. Kč	Zahrnuto v rozpočtové oblasti
MF= společné volby do Parlamentu ČR a zast. obcí	1 000	Vnitřní správa
MF= ubytování osob z Ukrajiny	12 000	Krizové řízení, IZS a bezpečný kraj
MŠMT = náklady na vzdělávání	9 730 976	Školství, tělovýchova a sport
MPSV = sociální služby	1 667 367	Sociální věci
ÚV = romská problematika	375	Sociální věci
MD = kompenzace ve veřejné osobní železniční dopravě	290 273	Doprava (zahrnuto i v předcházejících rozpočtech)
11 701 991		

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	7 015	Individuální projekty
---	--------------	-----------------------

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	1 033 103,77	1 172 159,00	1 541 719	1 621 914,72	1 642 743	106,55%
	Finanční vypořádání minulých let	8 967,66	11 455,42	0	24 922,50	0	x
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	23 215,15	1 726,54	10 000	12 548,86	15 000	150,00%
	Neinvestiční půjčené prostředky	218 550,18	173 591,19	140 000	213 260,91	140 000	100,00%
	Ostatní provozní výdaje	6 396,11	3 023,74	71 028	46 981,96	132 671	186,79%
	Příspěvky PO kraje	2 124 119,88	2 293 546,85	12 734 958	7 393 327,57	12 592 457	98,88%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	1 887 877,06	9 138 541,61	4 676 786	11 567 067,51	4 940 694	105,64%
	Transfery do zahraničí	679,71	1 609,15	90	1 589,15	100	111,11%
	Běžné výdaje celkem	5 302 909,53	12 795 653,50	19 174 581	20 881 613,18	19 463 665	101,51%
	Investiční půjčené prostředky	615 419,76	813 875,79	0	1 454 726,82	0	x
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	34 332,92	37 640,27	44 102	147 542,20	42 250	95,80%
	Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů	0,00	1 000,00	0	0,00	0	x
	Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	3 347 983	1 458 472,49	3 490 079	104,24%
	Příspěvky PO kraje	1 718 854,44	1 449 968,51	1 177 906	1 751 909,79	1 486 923	126,23%
	Stavební investice	306 069,23	255 501,77	402 000	385 519,47	338 300	84,15%
	Transfery do zahraničí	0,00	1 978,00	0	0,00	0	
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	340 021,21	398 598,80	504 831	606 125,57	531 995	105,38%
	Kapitálové výdaje celkem	3 014 697,56	2 958 563,13	5 476 822	5 804 296,33	5 889 547	107,54%
	VÝDAJE celkem	8 317 607,09	15 754 216,63	24 651 403	26 685 909,51	25 353 212	102,85%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	Střednědobý výhled rozpočtu	
		2023	2024					2027	2028
Běžné výdaje	<i>Doprava</i>	2 321 551,67	2 603 434,45	3 095 968	3 544 302,22	3 208 554,00	103,64%	3 352 152	3 503 000
	<i>Fondy a programy EU</i>	20 365,50	24 407,27	29 720	60 050,63	38 800	130,55%	40 000	42 000
	<i>Individuální projekty</i>	0,00	0,00	0	0,00	0	x	0	0
	<i>Informatika</i>	994,02	17 508,78	24 510	24 510,00	27 515	112,26%	28 000	28 000
	<i>Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj</i>	47 445,82	27 118,27	56 200	52 974,93	61 830	110,02%	61 830	61 830
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	492 411,38	555 790,05	630 454	653 413,53	701 290	111,24%	742 655	779 788
	<i>Kulturní centrum Plzeňského kraje</i>	663,08	227,63	0	3 000,00	0	0,00%	0	0
	<i>Majetek</i>	29 536,86	48 778,20	91 200	64 778,61	104 200	114,25%	105 000	105 000
	<i>Ostatní financování</i>	23 219,31	40 643,66	87 428	141 614,44	142 071	162,50%	115 500	112 500
	<i>Právní a legislativní</i>	21 864,63	25 423,85	25 430	25 882,93	26 820	105,47%	28 706	28 730
	<i>Regionální rozvoj</i>	82 116,90	88 655,43	39 920	93 053,00	45 580	114,18%	47 000	47 000
	<i>Sociální věci</i>	292 375,03	244 449,67	1 940 713	2 000 713,59	1 970 821	101,55%	2 016 150	2 066 554
	<i>Školství, tělovýchova a sport</i>	662 753,56	7 660 097,22	11 477 023	12 404 073,36	11 180 481	97,42%	11 733 593	12 316 313
	<i>Vnitřní správa</i>	461 858,27	501 226,60	620 060	620 076,58	659 096	106,30%	624 456	654 190
	<i>Zastupitelé</i>	49 941,75	56 146,27	57 127	59 625,50	58 507	102,42%	58 500	58 500
	<i>Zdravotnictví</i>	770 757,71	871 299,63	935 928	1 069 869,22	1 172 700	125,30%	1 242 767	1 251 708
	<i>Životní prostředí</i>	25 054,05	30 446,53	62 900	63 674,63	65 400	103,97%	68 000	71 000
	Běžné výdaje celkem	5 302 909,53	12 795 653,50	19 174 581	20 881 613,18	19 463 665	101,51%	20 264 309	21 126 111
Kapitálové výdaje	<i>Doprava</i>	1 273 102,52	1 181 142,36	808 930	1 581 303,44	885 035	109,41%	900 000	900 000
	<i>Fondy a programy EU</i>	0,00	0,00	0	0,00	0	x	0	0
	<i>Individuální projekty</i>	0,00	0,00	3 347 983	1 458 472,49	3 490 079	104,24%	3 901 816	1 457 380
	<i>Informatika</i>	37 628,22	31 272,59	37 800	140 239,93	22 080	58,41%	25 000	25 000
	<i>Krizové řízení, IZS a Bezpečný kraj</i>	30 964,55	38 922,00	47 600	55 957,07	75 500	158,61%	57 500	57 500
	<i>Kultura a cestovní ruch</i>	167 029,06	90 386,11	31 480	148 307,26	48 054	152,65%	104 931	110 178
	<i>Kulturní centrum Plzeňského kraje</i>	28 343,50	29 223,40	0	49 000,00	0	x	0	0
	<i>Majetek</i>	681 867,46	789 675,89	769 887	924 173,27	948 539	123,20%	1 000 000	1 000 000
	<i>Ostatní financování</i>	0,00	0,00	0	0,00	0	x	0	0
	<i>Právní a legislativní</i>	0,00	0,00	0	0,00	0	x	0	0
	<i>Regionální rozvoj</i>	80 872,18	83 042,70	170 971	118 138,00	174 800	102,24%	175 000	180 000
	<i>Sociální věci</i>	16 622,22	24 511,11	21 452	61 424,20	6 050	28,20%	6 189	6 344
	<i>Školství, tělovýchova a sport</i>	418 774,30	302 407,83	57 141	684 995,34	58 180	101,82%	59 089	60 043
	<i>Vnitřní správa</i>	15 403,73	15 143,91	38 050	37 690,43	44 450	116,82%	16 800	12 600
	<i>Zastupitelé</i>	1 430,00	2 013,54	0	1 606,90	0	x	0	0
	<i>Zdravotnictví</i>	147 796,18	256 791,47	7 028	302 724,14	280	3,98%	100	100
	<i>Životní prostředí</i>	114 863,64	114 130,23	138 500	240 263,86	136 500	98,56%	143 000	150 000
	Kapitálové výdaje celkem	3 014 697,56	2 958 563,13	5 476 822	5 804 296,33	5 889 547	107,54%	6 389 425	3 959 145
	VÝDAJE celkem	8 317 607,09	15 754 216,63	24 651 403	26 685 909,51	25 353 212	102,85%	26 653 734	25 085 256

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

Běžné výdaje	
BV oblasti	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
Náhrady za nezpůsobenou újmu	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 5811-5812 rozpočtové skladby
Kapitálové výdaje	
Stavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje položky 6121 a 6130 rozpočtové skladby
Nestavební investice	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6111-6119; 6122; 6123; 6125; 6127,6129
Příspěvky PO kraje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6351 a 6356 rozpočtové skladby
Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	Tato skupina v sobě zahrnuje následující položky rozpočtové skladby: 6311-6319; 6321-6331; 6331; 6339; 6341-6349; 6352-6359
Ostatní kapitálové výdaje	Tato skupina v sobě zahrnuje položku 6909 rozpočtové skladby
Nákup akci a majetkových podílů a vklady do fundací 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 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	BESIP	60,39	60,00	900,00	170,00	900,00	100,00%
		Centrální dispečink IDP a komplexní služba na nabíjení Plzeňské karty	11 095,52	12 067,99	21 000,00	15 959,14	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	96,42	30,25	0,00	36,40	0,00	x
		POVED	31 648,51	29 482,28	26 300,00	31 945,86	27 510,00	104,60%
		Studie, veř. zakázky, projektová příprava, koncepce	2 403,13	2 185,40	6 000,00	5 963,60	6 000,00	100,00%
		Běžné výdaje oblasti	45 303,97	43 825,92	54 400,00	54 275,00	55 610,00	102,22%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	16 546,10	0,00	5 441,10	0,00	x
		Finanční vypořádání minulých let - ZDO autobusy a dráhy	8 967,66	11 455,42	0,00	6 894,92	0,00	x
		Finanční vypořádání minulých let	8 967,66	11 455,42	0,00	6 894,92	0,00	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	736,79	4,54	0,00	333,08	0,00	x
		Neinvestiční půjčené prostředky	736,79	4,54	0,00	333,08	0,00	x
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	6 295,11	25,00	0,00	0,00	0,00	x
		Ostatní provozní výdaje	6 295,11	25,00	0,00	0,00	0,00	x
	Příspěvky PO kraje	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	100 508,00	100 491,70	100 000,00	401 289,50	110 000,00	110,00%
		Provozní příspěvek	681 617,92	753 100,00	771 174,00	789 349,27	784 574,00	101,74%
		Státní fond dopravní infrastruktury	0,00	0,00	0,00	93 950,00	0,00	x
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	854,73	1 551,02	0,00	14 785,12	0,00	x
		Příspěvky PO kraje	782 980,65	855 142,72	871 174,00	1 299 373,89	894 574,00	102,69%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Dotace - BESIP	1 500,00	900,00	0,00	930,00	0,00	x
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Doprava	680,00	740,65	0,00	2,02	0,00	x
		Podpora projektů veřejné dopravy	320,00	370,00	370,00	370,00	370,00	100,00%
		ZDO autobusy *)	616 225,91	674 801,24	799 707,00	806 657,96	822 000,00	102,79%
		ZDO dráhy *)	858 541,58	1 016 168,96	1 370 317,00	1 375 465,34	1 436 000,00	104,79%
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyv.	1 477 267,49	1 692 980,84	2 170 394,00	2 183 425,33	2 258 370,00	104,05%
		Běžné výdaje	2 321 551,67	2 603 434,45	3 095 968,00	3 544 302,22	3 208 554,00	103,64%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	POVED	480,20	256,98	0,00	0,00	0,00	x
		Nestavební investice	480,20	256,98	0,00	0,00	0,00	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	208 186,50	388 733,04	0,00	535 948,34	0,00	x
		Investiční půjčené prostředky	208 186,50	388 733,04	0,00	535 948,34	0,00	x
	Příspěvky PO kraje	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	523 060,74	615 933,05	602 670,00	616 380,50	702 670,00	116,59%
		Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	54 431,26	53 137,88	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		Strojní investice	25 651,88	25 109,45	63 500,00	63 500,00	50 000,00	78,74%
		Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	416 991,94	24 707,31	0,00	221 014,60	0,00	x
		Příspěvky PO kraje	1 020 135,82	718 887,70	724 170,00	958 895,10	810 670,00	111,94%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyv.	Budování cyklostezek a cyklotras	42 800,00	50 260,00	50 000,00	51 700,00	50 000,00	100,00%
		Dotace - BESIP	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		Podpora budování bezpečného dopravního prostoru pro cyklisty v průtahových komunikacích	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		Přestupní uzly	0,00	23 004,65	19 760,00	19 760,00	9 365,00	47,39%
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyv.	44 300,00	73 264,65	84 760,00	86 460,00	74 365,00	87,74%
	Kapitálové výdaje celkem		1 273 102,52	1 181 142,36	808 930,00	1 581 303,44	885 035,00	109,41%
VÝDAJE celkem		3 594 654,19	3 784 576,81	3 904 898,00	5 125 605,66	4 093 589,00	104,83%	

*) 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 částku ve výši předpokládané dotace 290 273 tis. Kč.

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Příspěvy PO kraje	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:72053119)						
	Provozní příspěvek	681 617,92	753 100,00	771 174,00	789 349,27	784 574,00	101,74%
	Neinvestiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	100 508,00	100 491,70	100 000,00	401 289,50	110 000,00	100,00%
	Investiční akce na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	523 060,74	615 933,05	602 670,00	616 380,50	702 670,00	116,59%
	Příprava staveb na silnicích a veřejně přístupných účelových komunikacích	54 431,26	53 137,88	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů SÚS	416 991,94	24 707,31	0,00	235 799,71	0,00	x
	Státní fond dopravní infrastruktury	0,00	0,00	0,00	93 950,00	0,00	x
	Strojní investice	25 651,88	25 109,45	63 500,00	63 500,00	50 000,00	78,74%
	SÚS PK celkem	1 802 261,74	1 572 479,39	1 595 344,00	2 258 268,99	1 705 244,00	106,89%

Přehled investičních záměrů příspěvkové organizace na rok 2026 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	Středisko	Popis	Schválený rozpočet
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)	24 - Kdyně	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST zametač, pluh SG	11 400
	34 - Klatovy	NA N3G 6x6 (24t), NST CH, NST VSTM, pluh SG	8 200
	45 - Seč	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, NST kropička, pluh SG	9 050
	54 - Kařez	NA N3G 6x6 (24t), NST CH, pluh SG	8 050
	66 - Tachov	NA N3G 4x4 (18t), NST CH, pluh SG	6 700
	75 - Úněšov	NST - čistič na propusty s odsáváním	6 600
<i>C e l k e m</i>			<i>50 000</i>

Vysvětlivky	NA	nákladní automobil
	N3G	kategorie nákladního automobilu
	VSTM	vysprávková souprava tryskovou metodou
	CH	chemický sypač se skrápěním solankovým roztokem
	SG	segmentový pluh

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	
			2023	2024					
Běžné výdaje	BV oblasti	Aktivity přeshraniční spolupráce	1 699,75	1 851,13	4 000	3 700,00	5 000	125,00%	
		Financování akcí zástupce Plzeňského kraje v Bruselu	4 998,96	5 034,37	5 300	5 300,00	6 000	113,21%	
		Náklady související s provozem budovy v Bruselu	492,81	501,03	600	600,00	700	116,67%	
		Podpora podnikání - Akcelerace firem (RIS3)	500,00	600,00	700	700,00	700	100,00%	
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	200,00	200,00	400	400,00	400	100,00%	
		Podpora podnikání - Inovační centrum Plzeňského kraje	0,00	0,00	3 500	3 500,00	4 000	114,29%	
		Podpora podnikání - Inovační marketing (RIS3)	1 479,06	1 841,78	2 000	2 000,00	3 500	175,00%	
		Podpora podnikání - Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje, z.ú.	3 349,28	6 050,00	3 750	3 751,00	4 750	126,67%	
		Příprava na programové období EU po roce 2020	217,80	0,00	0	0,00	0	x	
		Příprava na programové období EU po roce 2027	0,00	0,00	400	400,00	1 000	250,00%	
		Předfinancování a kofinancování projektů	2 219,70	2 654,17	0	20 992,82	0	x	
		Běžné výdaje oblasti oblastí	15 157,35	18 732,47	20 650	41 343,82	26 050	126,15%	
		Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	25,96	0	x
	Ostatní provozní výdaje		0,00	0,00	0	25,96	0		
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Fondy a programy EU	0,00	0,00	0	0,00	650	x
		Podpora podnikání - BoostUp (RIS3)	200,00	300,00	0	0,00	0	x	
		Podpora podnikání - Digital Innovation Hub (RIS3)	200,00	200,00	0	0,00	0	x	
		Podpora podnikání - Inkubace firem (RIS3)	1 600,00	2 000,00	2 000	2 000,00	3 000	150,00%	
		Podpora podnikání - Mobility Innovation Hub (RIS3)	200,00	200,00	0	0,00	0	x	
		Podpora podnikání - OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji	0,00	0,00	5 000	5 000,00	5 000	100,00%	
		Podpora podnikání - Podpora projektů Regionální inovační strategie (RIS3)	0,00	0,00	2 000	2 000,00	4 000	x	
		Podpora podnikání - StartItUP (RIS3)	0,00	200,00	0	0,00	0	x	
		Podpora podnikání - Poradenské centrum pro mezinárodní spolupráci ve VaVal (RIS3)	500,00	500,00	0	0,00	0	x	
		Předfinancování a kofinancování projektů	1 847,74	1 685,43	0	9 611,85	0	x	
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	4 547,74	5 085,43	9 000	18 611,85	12 650	140,56%	
	Transf. do zahraničí	Asociace evropských hraničních regionů	0,00	0,00	70	69,00	75	x	
		Institut regionů Evropy (IRE)	0,00	0,00	0	0,00	25		
		Náklady související s Evropským regionem Dunaj-Vltava	660,41	589,37	0	0,00	0	x	
		Transfery do zahraničí	660,41	589,37	70	69,00	100	x	
		Běžné výdaje celkem	20 365,50	24 407,27	29 720	60 050,63	38 800	130,55%	
	VÝDAJE celkem			20 365,50	24 407,27	29 720	60 050,63	38 800	130,55%

Výdaje oblasti INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Kapitálové výdaje	Ostatní kapitálové výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	3 347 983	1 458 472,49	3 490 079	104,24%
		Ostatní kapitálové výdaje	0,00	0,00	3 347 983	1 458 472,49	3 490 079	104,24%
		Kapitálové výdaje	0,00	0,00	3 347 983	1 458 472,49	3 490 079	104,24%
VÝDAJE			0,00	0,00	3 347 983	1 458 472,49	3 490 079	104,24%

*)

Individuální projekty předfinancované z Rezervního fondu PK	2 427 959
Individuální projekty - podíl PK financovaný z Rezervního fondu PK	1 062 120

*) Rozpis jednotlivých plánovaných projektů na rok 2026 je uveden v Příloze č. 4.

Výdaje oblasti INFORMATIKA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	Poskytování ICT služeb pro ZZO	497,01	15 680,77	20 270	20 270,00	23 255	114,73%
		Udržitelnost individuálních projektů	497,01	1 828,01	4 240	4 240,00	4 260	100,47%
		Běžné výdaje oblasti	994,02	17 508,78	24 510	24 510,00	27 515	112,26%
	Běžné výdaje		994,02	17 508,78	24 510	24 510,00	27 515	112,26%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Poskytování ICT služeb pro ZZO	10 575,71	12 931,39	31 800	31 800,00	7 500	23,58%
		Předfinancování a kofinancování projektů	14 511,91	0,00	0	102 439,93	0	x
		Udržitelnost individuálních projektů	1 040,60	9 341,20	0	0,00	3 700	x
		Nestavební investice	26 128,22	22 272,59	31 800	134 239,93	11 200	35,22%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí	11 500,00	9 000,00	6 000	6 000,00	10 880	181,33%
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	11 500,00	9 000,00	6 000	6 000,00	10 880	181,33%
	Kapitálové výdaje celkem		37 628,22	31 272,59	37 800	140 239,93	22 080	58,41%
VÝDAJE celkem			38 622,24	48 781,37	62 310	164 749,93	49 595	79,59%

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

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	
			2023	2024					
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost Bezpečnostní rady PK a Krizového štábu PK	108,51	85,41	160	160,00	160	100,00%	
		Migranční vlna z Ukrajiny	3 510,73	8,53	0	42,67	0	x	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	1 232,77	2 130,45	3 000	3 068,58	3 000	100,00%	
		Prostředky PK na řešení škod způsobených povodněmi	0,00	195,76	0	0,00	0	x	
		Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	100	65,76	100	100,00%	
		Úhrada nákladů na činnost, Bezpečný kraj	0,00	0,00	30	5,00	0	0,00%	
		Výdaje na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému a související náhrady	0,00	16,44	1 000	1 000,00	1 000	100,00%	
		Zajištění odborné podpory oblasti	0,54	0,00	10	10,00	10	100,00%	
		Běžné výdaje oblasti	4 852,55	2 436,59	4 300	4 352,00	4 270	99,30%	
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny - UZ 98045	x	x	10 000	10 000,00	12 000	x	
		Migranční vlna z Ukrajiny	23 215,15	1 501,50	0	0,00	0	x	
		Náhrady za nezpůsobenou újmu	23 215,15	1 501,50	10 000	10 000,00	12 000	120,00%	
		Krizová rezerva	0,00	0,00	5 000	5 000,00	10 000	200,00%	
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	5 000	5 000,00	10 000	200,00%	
		Příspěvky PO kraje	Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny - UZ 98045	x	x	2 000	2 000,00	0	x
			Migranční vlna z Ukrajiny	2 011,50	3,30	0	0,00	0	x
			Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	40,00	0	40,00	0	x
	Příspěvky PO kraje celkem		2 051,50	43,30	2 000	2 040,00	0	x	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji	3 500,00	3 500,00	6 500	5 393,15	6 500	100,00%	
		Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou	620,00	2 945,00	8 000	8 000,00	8 000	100,00%	
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	500,00	2 000,00	2 200	2 200,00	0	0,00%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	2 000,00	2 400,00	2 600	2 600,00	5 010	192,69%	
		Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni	0,00	100,00	100	100,00	50	x	
		Podpora dobrovolných hasičů v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	200,00	0	x	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	10 036,62	11 526,88	15 500	12 097,78	16 000	103,23%	
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	630,00	625,00	0	952,00	0	x	
		Prevence kriminality, Bezpečný kraj	40,00	40,00	0	40,00	0	x	
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	17 326,62	23 136,88	34 900	31 582,93	35 560	101,89%	
	Běžné výdaje celkem		47 445,82	27 118,27	56 200	52 974,93	61 830	110,02%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická a informační podpora oblasti	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%	
		Nestavební investice	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%	
	Stavební investice	Migranční vlna z Ukrajiny	199,98	0,00	0	0,00	0	x	
		Stavební investice	199,98	0,00	0	0,00	0	x	
	Transf. do zahraničí	Migranční vlna z Ukrajiny	0,00	1 978,00	0	0,00	0	x	
		Transfery do zahraničí	0,00	1 978,00	0	0,00	0	x	
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Bezpečnost a veřejný pořádek, Bezpečný kraj	0,00	44,00	1 500	1 424,37	1 500	100,00%	
		Činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Plzeňském kraji				906,85			
		Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	9 457,72	10 000,00	12 000	12 000,00	30 000	250,00%	
		Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	3 000,00	5 950,00	6 000	11 000,00	4 900	81,67%	
		Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	8 936,97	11 550,00	15 800	14 150,00	21 800	137,97%	
		Podpora obcí PK při zajišťování bezpečnosti	9 369,88	9 300,00	12 000	16 175,85	17 000	141,67%	
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	30 764,58	36 844,00	47 300	55 657,07	75 200	158,99%	
	Kapitálové výdaje		30 964,55	38 822,00	47 600	55 957,07	75 500	158,61%	
VÝDAJE		78 410,37	65 940,27	103 800	108 932,00	137 330	132,30%		

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 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR202 5
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	Předfinancování a kofinancování projektů	663,08	227,63	0	3 000,00	0	x
		Běžné výdaje oblasti	663,08	227,63	0	3 000,00	0	x
		Běžné výdaje	663,08	227,63	0	3 000,00	0	x
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	28 343,50	29 223,40	0	49 000,00	0	x
		Stavební investice	28 343,50	29 223,40	0	49 000,00	0	x
		Kapitálové výdaje	28 343,50	29 223,40	0	49 000,00	0	x
VÝDAJE celkem			29 006,58	29 451,03	0	52 000,00	0	x

Schválený rozpočet pro Kulturní centrum Plzeňského kraje je plánován pro rok 2026 ve výši 200 000 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 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
KULTURA								
BV oblasti		Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury včetně podpory účasti na zahraničních soutěžích a přehlídkách spojených s reprezentací PK	981,16	1 260,81	0	3 678,00	0	x
		Kultura občanům regionu 2026 - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	0,00	0,00	900	900,00	896	x
		Odborné posudky, průzkumy, metodická, vzdělávací, přednášková a výstavní činnost, veletrhy, nákup odborných publikací a audiovizuálních děl	436,00	309,23	100	100,00	100	100,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektů a organizací v oblasti kultury	0,00	109,96	1 000	1 000,00	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	133,95	207,57	250	250,00	300	120,00%
		Projekty "Prezentace moderních dějin" a "Zaniklé obce"	220,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	832,15	772,86	1 200	910,00	1 500	125,00%
		Podpora filmových projektů a činnosti filmové kanceláře pro Plzeňský kraj	450,00	513,00	0	0,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	34,73	833,46	0	865,15	0	x
		Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka	70,18	0,00	0	0,00	2 000	x
		Výročí osvobození - oslavy v Plzeňském kraji	798,25	799,39	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Běžné výdaje oblasti	3 956,42	4 806,30	5 450	9 703,15	7 796	143,05%
Běžné výdaje	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	353 692,25	383 034,12	415 644	432 876,76	446 597	107,45%
		Kybernetické zabezpečení a dohledové bezpečnostní centrum ZZO	290,40	1 341,02	700	700,00	2 277	325,29%
		Pověřené odborné regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den řemesel - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace	550,00	650,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Podpora uměleckého vzdělávání mladých talentů	0,00	1 682,59	0	2 180,63	0	x
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	758,00	714,00	1 500	860,00	2 000	133,33%
		Prezentační a marketingová podpora projektů a organizací v oblasti kultury		361,70		0,00	0	x
		Projekt Západočeské baroko, Centrum baroka v Mariánské Týnici	365,00	435,00	0	290,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	417,38	2 969,74	0	0,00	0	x
		Rezerva na provozní náklady v oblasti kultury	0,00	0,00	9 500	4 364,26	10 000	105,26%
		Studijní pobyty	40,00	0,00	0	0,00	0	x
		Finanční ocenění v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2024 v kategorii Katalogy - UZ 34025	0,00	0,00	0	50,00	0	x
		ISO (Integrovaný systém ochrany)	0,00	0,00	0	355,00	0	x
		Kulturní aktivity - UZ 34070	0,00	0,00	0	1 206,00	0	x
		Veřejné informační služby knihoven - UZ 34053	0,00	0,00	0	432,00	0	x
	Příspěvky PO kraje - Kultura	356 113,03	391 188,17	428 344	444 314,66	461 874	107,83%	
Transfery 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 2026 - Regionální Filmová Kancelář Plzeňský kraj z.s.	0,00		750	750,00	800	x	
	Filmový festival Finále Plzeň 2026 - Film Servis Plzeň s.r.o.	950,00	990,00	1 300	1 300,00	1 400	107,69%	
	Haydnovy hudební slavnosti 2026 - Česká společnost Josefa Haydna, z.s.	0,00	0,00	0	0,00	400	x	
	Hudební ceny Žebřík - IREPORT s.r.o.	600,00	700,00	500	500,00	400	80,00%	
	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury včetně podpory účasti na zahraničních soutěžích a přehlídkách spojených s reprezentací PK	625,72	10 799,80	550	9 395,00	5 000	909,09%	
	Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 2026- Plzeňská folklorní scéna, z.s.	0,00	0,00	0	0,00	400	x	
	Mezinárodní festival DIVADLO 2026 - Mezinárodní festival Divadlo Plzeň	950,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 300	130,00%	
	Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST - JUNIORFEST, z.s.	750,00	1 000,00	1 050	1 050,00	1 100	104,76%	
	Mezinárodní folklorní festival Klatovy 2026 - Folklorní spolek Šumava Klatovy	0,00	0,00	0	0,00	200	x	
	Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit	530,00	1 460,00	1 500	1 500,00	3 000	200,00%	
Nákup knižního fondu knihoven v Plzeňském kraji	1 080,00	1 200,00	1 500	1 500,00	1 500	100,00%		

Běžné výdaje	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	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	4 152,00	4 880,00	5 000	5 600,00	6 000	120,00%
		Podpora činnosti 2026 - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	2 750,00	3 500,00	4 000	4 000,00	4 500	112,50%
		Podpora činnosti 2026 a Noc s operou - Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace	6 500,00	6 500,00	10 000	10 000,00	12 000	120,00%
		Podpora činnosti 2026 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	14 000,00	18 000,00	19 000	19 000,00	20 000	105,26%
		Podpora činnosti 2026 - Spolek Klubu přátel Divadla PLUTO - profesionální scéný komedie od kabaretu po operetu	350,00	350,00	350	350,00	500	142,86%
		Podpora činnosti provozování Památníku spoluzití Čechů, Němců a Židů na Šumavě v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě - Památník Hartmanice	440,00	460,00	510	510,00	650	127,45%
		Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji	5 000,00	6 500,00	7 000	7 000,00	9 000	128,57%
		Podpora kultury v Plzeňském kraji	7 580,00	7 985,00	9 200	9 200,00	10 000	108,70%
		Podpora literární tvorby a publikační činnosti	1 600,00	1 380,00	1 800	1 800,00	1 800	100,00%
		Podpora obnovy kostelů převedených do vlastnictví obcí	0,00	0,00	0	0,00	5 000	x
		Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje	400,00	454,43	500	550,00	1 000	200,00%
		Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje	24 779,76	17 600,00	22 000	15 500,00	25 000	113,64%
		Podpora revitalizace významných kulturních památek v Plzeňském kraji	0,00	2 000,00	5 000	5 000,00	5 000	100,00%
		Podpora uměleckého vzdělávání mladých talentů	0,00	938,95	6 000	3 819,37	6 000	x
		Provoz Galerie Jiřího Tmky v Plzni v roce 2026 - Unie výtvarných umělců Plzeň, z.s.	150,00	180,00	200	200,00	200	100,00%
		Regenerace zámku Zelená Hora u Nepomuka	900,00	552,00	0	0,00	0	x
		Rozvoj kreativních a kulturních odvětví v Plzeňském kraji - Plzeň 2015, zapsaný ústav	0,00	0,00	0	0,00	1 300	x
		Skupova Plzeň - Divadlo ALFA, příspěvková organizace	0,00	800,00	0	0,00	1 000	x
		Smetanovské dny 2026 - Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost	800,00	800,00	800	800,00	800	100,00%
		Podpora činnosti 2026 - Plzeň 2015, zapsaný ústav	2 300,00	2 800,00	3 200	3 200,00	3 400	106,25%
		Výkon regionálních funkcí knihoven v PK	8 800,00	9 500,00	10 300	10 300,00	11 500	111,65%
		Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje	23 727,00	26 811,00	38 000	37 450,00	43 000	113,16%
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	110 164,48	129 591,18	151 460	151 724,37	183 600	121,22%
	Transfery do zahraničí	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury včetně podpory účasti na zahraničních soutěžích a přehlídkách spojených s reprezentací PK	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0	x
		Transfery do zahraničí - Kultura	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0	x
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	41,36	0	x
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	41,36	0	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	2 015,74	2 479,03	0	4 000,00	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky - Kultura	2 015,74	2 479,03	0	4 000,00	0	x
	Běžné výdaje		472 249,67	529 064,68	585 254	610 783,53	653 270	111,62%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Studie, analýzy - koncepce památkové péče	0,00	0,00	300	300,00	300	100,00%
		Evidenční systém sbírek muzejní povahy	0,00	0,00	0	0,00	10 000	x
		Nestavební investice - Kultura	0,00	0,00	300	300,00	10 300	3433,33%
	Příspěvky PO kraje	Nákup sbírkových předmětů	9 678,55	12 015,83	9 500	10 295,50	16 500	173,68%
		Podpora vědy a výzkumu v kulturních pamětových organizacích	742,00	786,00	0	640,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	10 574,53	37 819,76	0	0,00	0	x
		Koncertní křídlo - Středisko volného času RADOVÁNEK	0,00	0,00	6 000	6 000,00	0	x
		Regály pro uložení sbírkových předmětů - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.	0,00	0,00	250	250,00	0	x
		Užitkový osobní vůz - Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.	0,00	0,00	430	430,00	0	x
		Stavební investice	8 370,00	4 900,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	2 542,00	5 781,95	0	35,00	2 754	x
		Příspěvky PO kraje - Kultura	31 907,08	61 303,54	16 180	17 650,50	19 254	119,00%

Kapitálové výdaje	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální projekty významně prezentující Plzeňský kraj v oblasti kultury včetně podpory účasti na zahraničních soutěžích a přehlídkách spojených s reprezentací PK	1 700,00	1 080,00	0	515,00	0	x
		Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje	4 860,00	4 400,00	0	6 400,00	0	x
		Návštěvnícké a vzdělávací centrum Atommuzea Javor 51, Míšov-Borovno, Brdy - "Nadace Železná opona"	0,00	0,00	0	0,00	15 000	x
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Kultura	6 560,00	5 480,00	0	6 915,00	15 000	x
Kapitálové výdaje	Nákup pronájemné majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	0,00	0,00	0	0,00	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	118 001,98	10 658,47	0	107 951,76	0	x
		Investiční půjčené prostředky	118 001,98	10 658,47	0	107 951,76	0	x
	Kapitálové výdaje			156 469,06	77 442,01	16 480	132 817,26	44 554
VÝDAJE KULTURA			628 718,73	606 506,69	601 734	743 600,79	697 824	115,97%

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
CESTOVNÍ RUCH								
Běžné výdaje	BV oblasti	Convention Bureau, MICE	256,39	766,14	800	230,00	0	0,00%
		EXPO 2025 Osaka	0,00	0,00	2 500	0,00	0	x
		Propagace a inzerce Plzeňského kraje v médiích (tisk, online, audio, video, foto), marketingové kampaně, press a fam tripy	2 520,03	2 960,43	1 600	1 030,00	0	0,00%
		Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji	1 500,00	8 199,55	25 000	15 100,00	18 000	x
		Podpora tvorby produktů CR v PK	520,03	576,51	1 000	60,00	0	0,00%
		Projekty industriálního turismu, agroturistiky a ekoturistiky (Industry Open, Prázdniny na venkově...)	124,20	481,01	800	0,00	0	0,00%
		Portály turisturaj.cz, itep-plzen.cz, zapadoceskebaroko.cz, mobilní aplikace, sociální sítě	1 087,30	1 028,74	1 500	1 080,00	0	0,00%
		Prezentační a marketingová podpora projektu Západočeské baroko	139,01	156,42	250	120,00	0	0,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v příhraničí a spolupráce s tamními subjekty CR	7,73	4,15	100	10,00	0	0,00%
		Reprezentace a propagace Plzeňského kraje v informačních centrech	0,00	300,00	350	0,00	0	0,00%
		Strategické dokumenty, aktualizace koncepcí, statistiky, sběr dat	403,89	208,97	200	225,00	0	0,00%
		Tisky a dotisky propagačních materiálů, turistických map a tvorba propagačních předmětů	1 373,02	1 534,61	1 400	560,00	0	0,00%
		Údržba značení lyžařských a pěších tras	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	380,98	243,60	700	210,00	700	100,00%
		Veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP	3 713,88	3 750,53	3 000	5 500,00	4 500	150,00%
		Výstavy, veletrhy a prezentační akce v oblasti CR v České republice a v zahraničí	2 952,73	2 645,73	1 500	2 505,00	0	0,00%
		Běžné výdaje oblasti - Cestovní ruch		15 179,20	23 056,38	40 900	26 830,00	23 400
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu	190,00	0,00	0	11 500,00	0	x
		Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje	799,10	734,00	800	800,00	0	0,00%
		Podpora oblastních a lokálních destinačních společností v Plzeňském kraji	2 354,00	1 000,00	0	0,00	0	x
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 639,42	1 935,00	3 500	3 500,00	3 500	100,00%
		Podpora činnosti 2026 - Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, z.ú.	0,00	0,00	0	0,00	21 120	x
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Cestovní ruch		4 982,52	3 669,00	4 300	15 800,00	24 620
Běžné výdaje		20 161,71	26 725,38	45 200	42 630,00	48 020	106,24%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Udržitelnost individuálních projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Nestavební investice		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kapitálové výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální dotace v oblasti cestovního ruchu	500,00	500,00	0	850,00	0	x
		Kofinancování a předfinancování programu Rozvoj turistické infrastruktury Plzeňského kraje	0,00	0,00	8 000	8 000,00	0	x
		Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji (PD, studie, infrastruktura, údržba a rekonstrukce)	3 090,00	3 500,00	3 500	3 140,00	3 500	100,00%
		Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji	1 570,00	2 494,09	3 500	3 500,00	0	x
		Podpora vzniku a rozvoje karavanových stání	5 400,00	5 450,00	0	0,00	0	x
		<i>Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Cestovní ruch</i>	<i>10 560,00</i>	<i>11 944,09</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 490,00</i>	<i>3 500</i>	<i>23,33%</i>
		Kapitálové výdaje	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje		1 000,00	0	0,00
<i>Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů</i>	<i>0,00</i>			<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>
Kapitálové výdaje	10 560,00			12 944,09	15 000,00	15 490,00	3 500	23,33%
VÝDAJE CESTOVNÍ RUCH			30 721,71	39 669,47	60 200,00	58 120,00	51 520	85,58%
VÝDAJE za oblast Kultura a cestovní ruch			659 440,44	646 176,16	661 934,00	801 720,79	749 344	113,21%

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

		Skutečnost bez		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Příspěvy PO kraje	Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)						
	Strojní investice	0,00	0,00	6 000		0	x
	Středisko volného času RADOVÁNEK	0,00	0,00	6 000	0,00	0	x

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Příspěvky PO kraje	Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:00078077)						
	Provozní příspěvek	82 854,80	83 713,00	93 740	96 845,35	96 425	102,86%
	Ostatní účelové příspěvky	0,00	53,87	0	382,00	0	
	Stavební investice		4 500,00		0	0	
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)						
	Provozní příspěvek	114 315,00	128 312,00	135 626	140 865,21	147 789	108,97%
	Ostatní účelové příspěvky	875,10	26 885,54	0	1 062,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	334,50	665,90	0	1 119,45	0	
	Stavební investice	8 000,00	0,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	0,00	3,00	0	0,00	0	
	Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)						
	Provozní příspěvek	34 062,00	37 040,00	38 933	41 031,81	42 352	108,78%
	Ostatní účelové příspěvky	402,10	472,98	0	1 438,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	3 000,00	2 860,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
	Strojní investice	670,00	0,00	0	0,00	0	
	Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace (IČO:00177270)						
	Provozní příspěvek	21 490,00	22 101,12	24 300	24 802,61	26 605	109,49%
	Ostatní účelové příspěvky	54,20	195,95	0	24,20	0	
	Nákup sbírkových předmětů	4 500,00	6 000,00	3 000	4 215,00	3 500	116,67%
	Strojní investice		1 100,00		0	0	
	Muzeum Chodstva v Domažlicích, příspěvková organizace (IČO:00073873)						
	Provozní příspěvek	14 145,00	15 183,00	15 943	16 352,94	16 553	103,83%
	Ostatní účelové příspěvky	42,10	112,98	0	42,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	0,00	0,00	100	100,00	0	
	Strojní investice	0,00	1 255,93	0	0,00	0	
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)						
	Provozní příspěvek	17 767,00	19 800,00	22 847	24 239,16	26 169	114,54%
	Ostatní účelové příspěvky	852,34	15 051,41	0	303,10	0	
	Pověřený odborný regionální pracoviště TLK pro PK, provoz ELA v Chanovicích, Den řemesel	550,00	650,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
	Nákup sbírkových předmětů	262,90	449,63	0	297,87	0	
	Strojní investice	0,00	723,03	680	680,00	1 104	
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO:00076716)						
	Provozní příspěvek	10 797,76	11 473,00	11 783	12 500,11	13 598	115,40%
Ostatní účelové příspěvky	247,10	476,98	0	182,10	0		
Nákup sbírkových předmětů	100,00	90,00	0	65,00	0		
Stavební investice	70,00	0,00	0	0,00	0		
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)							
Provozní příspěvek	13 882,00	15 367,00	15 782	16 120,13	16 120	102,14%	
Ostatní účelové příspěvky	222,10	162,98	0	232,10	0		
Nákup sbírkových předmětů	41,18	60,00	0	60,00	0		
Strojní investice	34,00	2 500,00	0	0,00	1 650		
Příspěvky PO kraje	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)						
	Provozní příspěvek	16 276,69	19 000,00	19 874	21 621,09	22 489	113,16%
	Ostatní účelové příspěvky	10 213,87	195,95	0	24,20	0	
	Nákup sbírkových předmětů	1 335,07	1 764,76	0	1 329,33	6 500	
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicech, příspěvková organizace (IČO:00075710)						
	Provozní příspěvek	12 328,00	13 175,00	18 440	19 544,98	19 545	105,99%
	Ostatní účelové příspěvky	202,10	237,98	0	232,10	0	
	Nákup sbírkových předmětů	104,90	125,55	0	108,85	0	
	Stavební investice	300,00	400,00	0	0,00	0	
	Strojní investice	88,00	0,00	0	0,00	0	
	Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace (IČO:00368601)						
	Provozní příspěvek	7 724,00	8 870,00	9 276	9 482,95	9 482	102,22%
	Ostatní účelové příspěvky	24,20	145,95	0	24,20	0	
	Strojní investice	1 000,00	0,00	0	35,00	0	
	Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace (IČO:00075094)						
	Provozní příspěvek	8 050,00	9 000,00	9 100	9 470,42	9 470	104,07%
	Ostatní účelové příspěvky	12,10	72,98	0	12,10	0	
	Strojní investice	750,00	200,00	0	0,00	0	
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	353 692,25	383 034,12	415 644	432 876,76	446 597	107,45%
	Ostatní účelové příspěvky	13 697,31	44 715,53	1 000	4 958,40	1 000	100,00%
	Nákup sbírkových předmětů *	9 678,55	12 015,83	6 100	10 295,50	13 000	213,11%
	Stavební investice	8 370,00	4 900,00	0	0,00	0	x
	Strojní investice	2 542,00	5 781,95	680	715,00	2 754	405,00%

*Nákup sbírkových předmětů ve výši 13 000 tis.Kč - je navrženo pro 3 PO, zbylých 3 500 tis.Kč bude rozděleno v průběhu roku 2026 dle podpořených žádostí.

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2026 (v tis. Kč)

Organizace - název, IČO	účel	Schválený rozpočet 2026
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO: 00075078)	Výměna klíčového systému (Hostašova 1)	390
	Regálový systém pro zavěšení obrazů (areál nemocnice)	490
	Kamerový systém (skanzen Chanovice)	224
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO: 00368563)	Příprava karavanového stání	750
	Rekonstrukce kamerového zabezpečovacího systému	900
<i>C e l k e m</i>		2 754

Výdaje oblasti MAJETEK (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	
		2023	2024					
Běžné výdaje	BV oblasti	Energetický management PK	447,70	0,00	12 000	595,32	15 000	125,00%
		Nákup služeb	1 465,73	1 836,01	3 000	6 978,12	3 000	100,00%
		Opravy a údržba objektů PK	0,00	0,00	50 000	0,00	60 000	120,00%
		Opravy a udržování - obchodní společnosti	10 828,15	25 457,76	5 000	36 526,02	5 000	100,00%
		Platby daní a poplatků	364,49	549,36	1 200	1 274,47	1 200	100,00%
		Pojištění nemovitostí v majetku kraje	16 007,29	18 151,73	20 000	19 404,68	20 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	423,50	2 783,34	0	0,00	0	x
		Běžné výdaje oblasti	29 536,86	48 778,20	91 200	64 779	104 200	114,25%
	Běžné výdaje	29 536,86	48 778,20	91 200	64 778,61	104 200	114,25%	
Kapitálové výdaje	Stavební investice	Pořízení majetku	83 761,09	64 347,61	247 000	136 728,46	150 000	60,73%*)
		Projektová dokumentace	0,00	0,00	40 000	2 615,27	45 000	112,50%
		Předfinancování a kofinancování projektů	125 586,68	102 832,77	0	11 400,00	0	x
		Stavební investice - obchodní společnosti	19 308,56	40 366,68	0	87 927,98	0	x
		Výkupy nemovitostí	38 205,01	13 070,34	84 000	67 907,33	115 000	136,90%
		Stavební investice	266 861,34	220 617,39	371 000	306 579	310 000	83,56%
	Příspěvky PO kraje	Stavební investice PO	415 006,13	569 058,50	398 887	617 594,23	638 539	160,08%**)
		Příspěvky PO kraje	415 006,13	569 058,50	398 887	617 594,23	638 539	160,08%
	Kapitálové výdaje		681 867,46	789 675,89	769 887	924 173,27	948 539	123,20%
VÝDAJE		711 404,32	838 454,09	861 087	988 951,88	1 052 739	122,26%	

*) z toho 75 000 tis.Kč bude pokryto z Rezervního fondu (2. etapa DSP Kralovice)

**) částka 333 539 tis. Kč bude pokryta z Rezervního fondu

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Příspěvy PO kraje	Kultura a cestovní ruch	Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace (IČO: 00177270)					
		Stavební investice	0,00		5 178	0	6 500
		Hvězdárna v Rokycanech a Plzni (IČO:00368601)					
		Stavební investice	0,00		0	0	2 680
		Muzeum jižního Plzeňska v Blovicech, příspěvková organizace (IČO: 00075710)					
		Stavební investice	0,00		9 500	0	4 500
		Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace (IČO: 00076716)					
		Stavební investice	0,00		4 235	0	15 000
		Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace (IČO:00368563)					
		Stavební investice	0,00		7 100	0	0
		Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (IČO:00075116)					
		Stavební investice	0,00		7 700	0	3 150
		Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace (IČO:00075078)					
		Stavební investice	0		5 580	0	2 895
		Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00263338)					
		Stavební investice	0,00		1 800	0	0
		Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (IČO:00228745)					
		Stavební investice	0,00		9 500	0	14 573
		Kultura celkem	0,00	0,00	50 593	0	49 298
	Školství, tělovýchova a sport	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)					
		Stavební investice	0,00		33 000	0	12 000
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO: 69457930)					
		Stavební investice	0,00		12 500	0	3 000
		Střední průmyslová škola stavební Plzeň, Chodské nám. 2, (IČO: 49778064)					
		Stavební investice	0,00		3 100	0	8 000
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)					
		Stavební investice	0,00		0	0	4 500
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, nerudova 33 (IČO:00520152)					
		Stavební investice	0,00		0	0	30 000
		Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)					
		Stavební investice	0,00		900	0	8 000
		Obchodní akademie, Plzeň,nám. T.G.Masaryka 13 (IČO:49778161)					
		Stavební investice	0,00		2 000	0	18 539
		Gymnázium Ludka Píka, Plzeň, Opavská 21 (IČO: 49778102)					
		Stavební investice	0,00		0	0	8 000
		Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)					
		Stavební investice	0,00		2 500	0	21 461

Příspěvy PO kraje	Školství, tělovýchova a sport	Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)					
		Stavební investice	0,00	0	0	12 000	
		Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)					
		Stavební investice	0,00	20 000	0	20 000	
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (IČO: 45330221)					
		Stavební investice	0,00	0		10 000	
		Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)					
		Stavební investice	0,00	1 600	0	2 000	
		Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)					
		Stavební investice	0,00	12 300	0	5 000	
		Základní umělecká škola, Terezie Brzkové 33 (IČO: 45335851)					
		Stavební investice	0,00	0	0	8 000	
		Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)					
		Stavební investice	0,00	25 000	0	25 000	
		Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)					
		Stavební investice	0,00	4 100	0	2 500	
		Střední škola a Základní škola Oselce (IČO: 00077691)					
		Stavební investice	0,00	0		2 000	
		Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepy 362 (IČO:61750883)					
		Stavební investice	0,00	2 500	0	2 500	
		Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)					
		Stavební investice	0,00	10 000	0	60 000	
		Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO: 61781797)					
		Stavební investice	0,00	16 000	0	40 000	
		Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO: :61750972)					
		Stavební investice	0,00	6 000	0	6 000	
		Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO: 61781444)					
		Stavební investice	0,00	1 500	0	3 500	
		Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO: 70838534)					
		Stavební investice	0,00	40 600	0	11 500	
		Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)					
		Stavební investice	0,00	3 000	0	5 000	
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)					
		Stavební investice	0,00	5 000	0	5 000	
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO: 68783728)					
		Stavební investice	0,00	25 000	0	115 000	
		Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)					
		Stavební investice	0,00	0,00	1 000		45 000
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)					
		Stavební investice	0,00	800	0	1 575	
		Školství celkem					
		0,00		228 400	0	495 075	
	Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119)					
		Stavební investice	0,00	10 000	0	15 000	
		Doprava celkem	0,00	0,00	10 000	0	15 000
	Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace (IČO: 48333841)					
		Stavební investice	0,00	1 710	0	3 800	
		Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace (IČO: 00377805)					
		Stavební investice	0,00	0	0	12 000	
		Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře příspěvková oganizace (IČO: 48329771)					
		Stavební investice	0,00	0	0	650	
		Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace (IČO: 49180380)					
		Stavební investice	0,00	24 515	0	2 700	
Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace (IČO: 75007746)							
Stavební investice		0,00	0	0	6 620		
Dům sociální pče, příspěvková organizace (IČO: 49748190)							
Stavební investice		0,00	0	0	4 368		
Sociální věci celkem							
	0,00	0	26 225	0	30 138		
Zdravotnictví	Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)						
	Stavební investice	0,00	0	0	1 900		
	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)						
	Stavební investice	0,00	23 088	0	47 128		
Zdravotnictví celkem							
	0,00	0	23 088	0	49 028		
Příspěvy PO kraje	SOUHRN za všechny PO						
	Stavební investice	0,00	0	338 306	0	638 539	

Oblast	ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2026
Stavební investice příspěvkových organizací			
Kultura a cestovní ruch	Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace IČO: 00177270	Budova skladu dřeva v Klenové - střešní krytina a krov	6 500
			6 500
	Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, příspěvková organizace IČO: 00368601	Hvězdárna Rokycany - nové sociální zařízení (3 kabinky + bezbariérové WC)	2 680
			2 680
	Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace IČO: 00076716	Hospodářská budova kláštera	15 000
			15 000
	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace IČO: 00075710	Zámecký park - mostky	2 500
		Zámek hradiště - okna	2 000
			4 500
	Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace IČO: 00075116	Projektová dokumentace pro provedení stavby depozitáře ve Volšovech	2 500
		Projektová dokumentace pro provedení sklářské expozice v Kašperských Horách	650
			3 150
	Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078	Objekt Klatovy, Hostašova 1 - recepce a pokladna	820
		Objekt Klatovy, Hostašova 1 - pracoviště archeologie - železný ochoz	270
Školství, tělovýchova a sport		Objekt Chanovice - vstupní objekt ELA - fasáda a štít	305
		Objekt Chanovice - areál ELA - usedlost Lužany č.p. 35	1 500
			2 895
	Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace IČO: 00228745	Vodní hamr v Dobřívě - vantroky	3 573
		Depozitář v areálu Západočeského muzea v Plzni v Bolevci	11 000
			14 573
		KULTURA A CESTOVNÍ RUCH CELKEM	49 298
	Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 IČO: 69456330	Pavilon 1 - střecha	6 000
		Spojovací chodba - zateplení	6 000
			12 000
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 IČO: 69457930	Projektová dokumentace "Nová tělocvična Střední průmyslové školy dopravní, Plzeň, a Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Plzeň"	3 000
			3 000
	Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 IČO: 49778064	Budova Střední průmyslové školy stavební, Chodské nám. 2, Plzeň - vnější okna (jih)	8 000
			8 000
	Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň Klatovská 109 IČO: 69457425	Budovy stávajících školních dílen v ul. Majerova, Plzeň - fasáda	4 500
			4 500
	Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 IČO: 49778111	Projektová dokumentace k celkové opravě objektu Kopeckého sady 10, Plzeň	8 000
			8 000
	Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 IČO: 49778161	Budova Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 - půdní vestavba (nové učebny a kabinety)	18 539
			18 539
	Gymnázium Lud'ka Píka, Plzeň Opavská 21 IČO: 49778102	Budova Gymnázia Lud'ka Píka, Plzeň, Opavská 21 - střecha	8 000
			8 000
	Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 IČO: 49778145	Budova Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 - nové učebny na půdě a výtah	12 000
			12 000
	Středisko volného času RADOVÁNEK IČO: 69977836	Budova B, Pallova 52/19, Plzeň - velký sál (1. a 2. nadzemní podlaží)	21 461
			21 461
	Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 IČO: 00520152	Nová budova s učebnami a ateliéry - navýšení kapacity školy	30 000
			30 000
	Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 IČO: 45330221	Budova Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 - střešní krytina a půdní vestavba (1.etapa)	10 000
			10 000
	Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 IČO: 45335842	Nová budova U Jam, Plzeň	20 000
			20 000
	Základní umělecká škola, Plzeň, Terezie Brzkové 33 IČO: 45335851	Budova Základní umělecké školy, Plzeň, Jagellonská 14	8 000
			8 000
	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 IČO: 18230083	Budova školy ve Stodě, Plzeňská 245, 1. patro - toalety	2 000
			2 000
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 IČO: 00376469	Budova Nádražní 43, Horšovský Týn - IV. etapa	3 200
		Areál Karpem - autodílny, svařovací dílny, sociální zařízení, zdroje tepla	1 800
			5 000
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 IČO: 48342939	Domov mládeže - 3. fáze	25 000
			25 000
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 IČO: 61750883	Budova Střední průmyslové školy, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 - společenské místnosti a výchovatelny	2 500
			2 500
	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 IČO: 00077631	Objekt č.p. 309, Horažďovice	60 000
			60 000
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 IČO: 61781797	Školní farma na Zemědělici, Činov - 1. etapa (kravín, minimilékárna, dojírna)	40 000
			40 000

Školství, tělovýchova a sport	Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 IČO: 61750972	Přístavba Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - instalace (II. etapa)	6 000
			6 000
	Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 IČO: 61781444	Budova Gymnázia, Sušice, Fr. Procházky 234 - fasáda	3 500
			3 500
	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy IČO: 70838534	Nástavba pavilonu Gymnázia, Plasy - navýšování kapacit - dokončení	11 500
			11 500
	Střední škola a Základní škola, Oselce IČO: 00077691	Nové WC v budově školy v Blovicích, Setecká 235	2 000
			2 000
	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 IČO: 48380296	Energeticky úsporná opatření - školní areál Gymnázia a Střední odborné školy, ul. Mládežníků 115, Rokycany	45 000
			45 000
	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III IČO: 18242171	Budova 9 v areálu Střední školy, Rokycany - střešní krytina	5 000
			5 000
	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 (včetně odborných učeben a přilehlých komunikací)	115 000
			115 000
Doprava	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 IČO: 70842779	Budova Základní školy a Odborné školy, Horšovský Týn, Nádražní 89 - fasáda	2 500
			2 500
	Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 IČO: 70842523	Prostranství před budovou školy, sjezd na pozemek před budovou Základní školy, Tachov Budovy Základní školy a Mateřské školy, Tachov - regulace a řízení topné soustavy	750 825
			1 575
		ŠKOLSTVÍ, TĚLOVÝCHOVA A SPORT CELKEM	495 075
Doprava	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 72053119	Dílna pro opravu vozidel - středisko Dvorec Administrativní budova a šatny - středisko Kralovice	9 000 6 000
			15 000
		DOPRAVA CELKEM	15 000
Sociální věci	Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace IČO: 48333841	Centrum sociálních služeb Stod - příjezdová cesta	3 800
			3 800
	Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace IČO: 00377805	Projektová dokumentace nástavby terasy a garáže v Domě pro seniory Panenská, Tachov Chodby v Domově pro seniory, Tachov	2 600 9 400
			12 000
	Domov pro osoby se zdravotním postižením Miliře, příspěvková organizace IČO: 48329771	Projektová dokumentace - Výstavba nových domácností Domova pro osoby se zdravotním postižením Miliře	650
			650
	Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace IČO: 49180380	Domov pro seniory Vlčice - velký a malý výtah	2 700
			2 700
	Dům seniorů Kdyně, příspěvková organizace IČO: 75007746	Dům seniorů Kdyně - zadní zahrada	6 620
			6 620
Zdravotnictví	Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace IČO: 49748190	Dům sociální péče Kralovice - zahrada a další plocha v areálu Dům sociální péče Kralovice - zázemí pro zaměstnance a pokoje na oddělení C	3 360 1 008
			4 368
		SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM	30 138
	Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace IČO: 00671045	Obvodová zeď budovy a přilehlá terasa Dětského terapeutického centra Trnová	1 900
Zdravotnictví			1 900
	Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace IČO: 45333009	Výjezdová základna Klatovy - fasáda Výjezdová základna Sušice - výstavba (1. etapa) Výjezdová základna Nepomuk - výstavba (1.etapa)	12 000 12 000 23 128
			47 128
		ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM	49 028
Stavební investice PO celkem			638 539
Zdroj financování			tis. Kč
Výdaje oblasti OIM			305 000
Rezervní fond PK			333 539
Celkem			638 539

Výdaje oblasti OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	Asociace krajů	1 000,00	1 200,00	1 300	1 300,00	1 300	100,00%
		Bankovní poplatky	648,54	291,81	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Elektronický systém řídicí kontroly pro PO zřizované PK	0,00	4 544,64	0	17 000,00	0	x
		Kurzové rozdíly ve výdajích	8,83	14,82	150	150,00	150	100,00%
		Metodická podpora obcím	0,00	0,00	0	0,00	100	x
		Metodická podpora příspěvkových organizací PK	166,30	26,52	1 000	982,16	900	90,00%
		Nákup příkazových bloků	18,69	54,24	250	250,00	250	100,00%
		Platby daní a poplatků	8 437,36	23 639,79	5 500	67 287,76	5 500	100,00%
		Seminář krajů a ministerstev - místní poplatky	0,00	0,00	0	17,84	0	x
		Studie, analýzy, porada krajů s MF	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Úroky z úvěrů	12 939,60	10 871,83	10 000	10 000,00	8 000	80,00%
		Běžné výdaje oblasti	23 219,31	40 643,66	21 400	100 187,76	19 400	90,65%
	Ostatní provozní výdaje	Rezerva na nepředvídatelné výdaje	0,00	0,00	66 028	40 578,28	122 671	185,79%
		Ostatní provozní výdaje	0,00	0,00	66 028	40 578,28	122 671	185,79%
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	848,41	0	x
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	848,41	0	x
	Běžné výdaje		23 219,31	40 643,66	87 428	141 614,44	142 071	162,50%
VÝDAJE		23 219,31	40 643,66	87 428	141 614,44	142 071	162,50%	

Výdaje oblasti PRÁVNÍ A LEGISLATIVNÍ (v tis. Kč)

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Běžné výdaje	Nákup služeb	499,70	491,85	600	600,00	750	125,00%
	Běžné výdaje oblasti	499,70	491,85	600	600,00	750	125,00%
	Provozní příspěvek	21 364,93	24 932,00	24 830	25 282,93	26 070	104,99%
	Příspěvky PO kraje	21 364,93	24 932,00	24 830	25 282,93	26 070	104,99%
	Běžné výdaje	21 864,63	25 423,85	25 430	25 882,93	26 820	105,47%

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

		Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Příspěvky PO kraje	Centrální nákup, příspěvková organizace (IČO:72046635)						
	Provozní příspěvek	21 364,93	24 932,00	24 830	25 282,93	26 070	104,99%
	Provozní příspěvek	21 364,93	24 932,00	24 830	25 282,93	26 070	104,99%

Výdaje oblasti REGIONÁLNÍ ROZVOJ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	
			2023	2024					
Běžné výdaje	BV oblasti	Investiční příležitosti v PK	0,00	0,00	50	50,00	50	100,00%	
		Metodická pomoc pro ORP	30,58	18,31	50	50,00	50	100,00%	
		Program rozvoje Plzeňského kraje	0,00	90,00	0	0,00	0	x	
		Publikace	0,00	169,06	50	50,00	50	100,00%	
		Soutěže	308,38	158,82	170	196,83	170	100,00%	
		Stavba roku Plzeňského kraje	120,00	55,00	80	80,00	70	87,50%	
		Studie	0,00	60,50	100	100,00	100	100,00%	
		Technická pomoc pro stavební řízení	0,00	0,00	0	70,00	0	x	
		Technická pomoc při územně plánovací činnosti	0,00	0,00	200	130,00	200	100,00%	
		Veletrhy	40,00	0,00	100	100,00	100	100,00%	
		Výstavy	119,17	118,88	120	93,17	100	83,33%	
		Běžné výdaje oblasti	618,13	670,58	920	920,00	890	96,74%	
	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	912,00	658,00	3 000	681,00	3 000	100,00%	
		Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	4 750,00	750,00	850	650,00	500	58,82%	
		Podpora bytového fondu malých obcí PK	0,00	0,00	0	2 967,00	0	x	
		Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje	53 461,00	66 699,85	0	61 379,00	0	x	
		Řešení havárií obecního majetku	14 611,00	8 673,00	10 000	8 510,00	15 000	150,00%	
		Stavba roku Plzeňského kraje	550,00	550,00	550	550,00	590	107,27%	
		Soutěže	1 058,00	1 000,00	1 000	1 000,00	2 000	200,00%	
		Úprava lyžařských běžeckých tras	351,00	127,00	600	600,00	600	100,00%	
		Venkovský dům PK	175,00	0,00	0	0,00	0	x	
		Zajištění obslužnosti venkova	2 630,77	6 527,00	20 000	12 296,00	20 000	100,00%	
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	81 498,77	87 984,85	39 000	91 633,00	44 690	114,59%	
	Transf. do zahraničí	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj	0,00	0,00	0	500,00	0	x	
		Transfery do zahraničí	0,00	0,00	0	500,00	0	x	
	Běžné výdaje		82 116,90	88 655,43	39 920	93 053,00	45 580	114,18%	
	Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Technická pomoc pro stavební řízení	0,00	0,00	0	110,00	0	x
			Územně plánovací dokumentace kraje, územně plánovací podklady kraje, nadnárodní územní spolupráce	1 009,14	726,00	3 200	3 090,00	3 800	118,75%
			Program rozvoje Plzeňského kraje	428,34	0,00	0	0,00	0	x
			Nestavební investice	1 437,48	726,00	3 200	3 200,00	3 800	118,75%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice	16 771,70	14 596,70	12 771	12 771,00	16 000	125,28%
			Dotace pro mikroregiony PK	2 016,00	2 294,00	0	2 319,00	0	x
Investiční transfery subjektům v oblasti Regionální rozvoj			2 900,00	3 000,00	0	0,00	0	x	
Podpora bytového fondu malých obcí PK			0,00	0,00	30 000	27 033,00	30 000	x	
Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje			50 497,00	57 579,00	120 000	58 621,00	120 000	100,00%	
Řešení havárií obecního majetku			7 250,00	4 847,00	0	6 490,00	0	x	
Územní plány			0,00	0,00	5 000	0,00	5 000	x	
Zajištění obslužnosti venkova			0,00	0,00	0	7 704,00	0	x	
Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.			79 434,70	82 316,70	167 771	114 938,00	171 000	101,92%	
Kapitálové výdaje		80 872,18	83 042,70	170 971	118 138,00	174 800	102,24%		
VÝDAJE		162 989,08	171 698,13	210 891	211 191,00	220 380	104,50%		

Výdaje oblasti SOCIÁLNÍ VĚCI (v tis. Kč)

		Skutečnost bez ÚZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	
		2023	2024					
Běžné výdaje	BV oblasti	Diagnostika dětí a další služby v NRP	150,00	150,00	250	250,00	250	100,00%
		Externí psychologická diagnostika	0,00	0,00	1 500	0,00	0	0,00%
		Posudky o zdravotním stavu žadatelů o zprostředkování NRP	322,55	257,28	1 200	1 200,00	20	1,67%
		Prevence kriminality	69,63	61,00	934	991,06	100	x
		Propagace péstouské péče	0,00	356,95	1 500	1 500,00	1 500	100,00%
		Přípravné kurzy pro žadatele o NRP	0,00	0,00	1 500	0,00	0	0,00%
		Setkání pěstounů	268,99	232,65	300	300,00	350	116,67%
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	267,75	310,45	0	212,93	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	291	291,00	289	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	215,36	7 351,97	57 699	31 977,28	0	x
		Koncepce rodinné politiky	0,00	0,00	0	0,00	200	x
		ÚZ 04001 - Podpora koordinátorů romských poradců	x	x	375	399,09	375	x
		ÚZ 13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	x	x	1 066	1 059,02	1 059	x
		Běžné výdaje oblasti	1 324,40	8 750,42	66 655	38 220,37	4 183	6,28%
	Ostatní provozní výdaje	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	2 981,95	0	230,84	0	x
		Vratky transferů mimo režim finančního vypořádání	0,00	0,00	0	1,26	0	x
		Ostatní provozní výdaje	0,00	2 981,95	0,00	232,11	0	x
	Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu	0,00	0,00	90 000	41 799,00	90 000	100,00%
		Provozní příspěvek	37 313,88	34 551,93	0	48 201,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	227,48	0	0,00	0	x
		Zajištění přípravných kurzů pro žadatele o NRP	900,00	800,00	0	650,00	0	x
		Dohledové centrum - sociální oblast	0,00	0,00	0	0,00	1 769	x
		ÚZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	x	x	25 000	19 204,01	25 000	x
		ÚZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	x	x	0	402 602,21	0	x
		Příspěvky PO kraje	38 213,88	35 579,41	115 000	512 456,22	116 769	101,54%
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0	11 557,44	0,00	x
		Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	0,00	11 557,44	0	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO (návratná finanční výpomoc)	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000,00	40 000	100,00%
		Program pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb	162 578,76	100 000,00	100 000	100 000,00	100 000	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky	202 578,76	140 000,00	140 000	140 000,00	140 000	100,00%
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Neinvestiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	2 559,00	2 865,00	1 186	3 419,00	1 615	136,17%
		Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registr. poskytovatelem soc. služeb na zajišťování peč. služeb na území PK	3 000,00	3 600,00	0	3 960,00	0	x
		Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji	19 000,00	24 000,00	0	26 400,00	0	x
		Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi	4 904,42	5 000,00	0	5 500,00	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	1 000,00	1 465,00	0	1 500,00	0	x
		Program podpory činností organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji	3 777,81	4 120,31	0	4 200,00	0	x
		Program podpory pro obce na území PK ke zlepšení životní situace rodin dětí do 18 let věku, které jsou zdravotně postižené nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem	0,00	0,00	0	1 000,00	0	x
		Prohlášení o vzájemné spolupráci se Statutárním městem Plzeň	3 670,02	2 854,90	10 000	10 000,00	10 000	100,00%
		Protidrogové projekty-spoluúčast	2 800,00	3 300,00	0	3 300,00	0	x
		Spoluúčast kraje na řešení sociální problematiky	0,00	0,00	49 860	1 214,07	53 946	108,19%
		ÚZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	x	x	1 558 012	1 155 409,80	1 641 308	x
		ÚZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	0,00	0	5 795,99	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	9 546,73	9 932,68	0	74 198,60	0	x
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	50 257,99	57 137,89	1 619 058	1 295 897,46	1 706 869	105,42%
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Posuzování psychické způsobilosti k přijetí dítěte do rodiny	0,00	0,00	0	1 500,00	1 500	x
		Příprava k přijetí dítěte do rodiny	0,00	0,00	0	850,00	1 500	x
		Náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	2 350,00	3 000	x
		Běžné výdaje	292 375,03	244 449,67	1 940 713	2 000 713,59	1 970 821	101,55%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Stavební investice	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	1 283,36	3 596,97	14 500	14 510,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	10 907,28	0	39 722,20	0	x
		Příspěvky PO kraje	1 283,36	14 504,25	14 500	54 232,20	0	x
	Nestavební investice	Pořízení IT systému	0,00	0,00	1 452	1 452,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	3 936,86	0	0,00	0	x
		Nestavební investice	0,00	3 936,86	1 452	1 452,00	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	8 957,87	0,00	0	0,00	0	x
		Investiční půjčené prostředky	8 957,87	0,00	0	0,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji	4 881,00	5 000,00	5 500	5 500,00	6 050	110,00%
		Investiční transfery subjektům v oblasti sociální věci	1 500,00	1 070,00	0	240,00	0	x
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	6 381,00	6 070,00	5 500	5 740,00	6 050	110,00%
		Kapitálové výdaje	16 622,22	24 511,11	21 452	61 424,20	6 050	28,20%
VÝDAJE		308 997,25	268 960,78	1 962 165	2 062 137,79	1 976 871	100,75%	

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

Ministerstvo práce a sociálních věcí	Částka v tis. Kč
ÚZ 13015 - Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 059
ÚZ 13305 - Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	1 641 308
ÚZ 13307 - Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	25 000
Celkem	1 667 367
Úřad vlády	
ÚZ 4001 Podpora koordinátorů romských poradců	375
Celkem	1 667 742
Rozpočet vlastních prostředků Plzeňského kraje činí tis. Kč	309 129

Návratná finanční výpomoc (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název	IČO	Schválený rozpočet 2026
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 Milíře, 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 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026 / SR2025
		2023	2024				
ŠKOLSTVÍ							
BV oblasti	Koncepční a rozvojová činnost v oblasti Školství	402,93	236,30	200	219,77	200	100,00%
	Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK	154,00	199,45	3 000	257,00	3 000	100,00%
	Ocenění - věcné ceny ve vyhlášených soutěžích	231,00	228,00	0	250,00	0	x
	Podpora technického vzdělávání	975,74	1 035,92	3 000	1 564,00	3 000	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	1 391,70	3 842,62	0	13 995,53	0	x
	Realizace Dlouhodobého záměru	324,89	1 261,34	2 500	1 514,00	2 500	100,00%
	Rezerva fin. prostř. na provozní náklady škol a školských zař.	0,00	0,00	20 000	288,88	20 000	100,00%
	Řemeslo má zlaté dno	132,34	103,03	220	190,00	220	100,00%
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	400,00	0,00	2 500	0,00	0	x
	Udržitelnost projektu "Technické a přírodovědné vzdělávání"	36,20	0,00	300	31,50	300	100,00%
	Úhrada služeb v oblasti školství	267,35	267,35	0	267,35	0	x
	Běžné výdaje oblasti - Školství	4 316,16	7 174,01	31 720	18 578,03	29 220	92,12%
Příspěvky PO kraje	Dofinancování provozu ZDVOP Robinson	1 600,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
	EVVO - environmentální výchova	50,00	50,00	50	50,00	50	100,00%
	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže	862,00	981,18	0	1 027,00	0	x
	Podpora mezinárodní spolupráce	491,00	936,00	0	1 085,00	0	x
	Podpora preventivních aktivit a výchova k toleranci	1 188,00	1 100,00	0	1 236,50	0	x
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr.projektu	2 200,00	2 200,00	2 200	2 200,00	2 200	100,00%
	Podpora volnočasových aktivit	575,00	320,00	0	315,00	0	x
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	1 400,00	1 700	1 700,00	1 700	100,00%
	Program Nadání	242,07	270,00	0	350,00	0	x
	Provozní příspěvek	533 022,28	522 893,36	495 345	526 862,22	1 204 735	243,21%
	Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	3 795,45	8 720,00	25 000	21 480,41	30 000	120,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	9 394,00	9 008,90	0	23 760,28	0	x
	Neinvestiční dotace - krajské školy	x	x	10 320 408	4 059 909,56	9 295 976	x*)
	Příspěvky PO kraje - Školství	554 619,80	549 879,43	10 846 703	4 641 975,97	10 536 661	97,14%
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Mikrogranty Plzeňského kraje pro podporu a rozvoj oblasti školství, mládeže	635,33	584,00	1 500	473,00	1 500	100,00%
	Obecní školy	0,00	6 973 381,30	0	7 140 403,72	0	x
	Podpora jazykového vzdělávání	975,89	0,00	0	0,00	0	x
	Podpora mezinárodní spolupráce	959,00	1 434,43	2 500	1 415,00	2 500	100,00%
	Podpora mezinárodní mobility pedagogů a žáků středních škol	0,00	0,00	8 000	0,00	8 000	x
	Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci	1 312,00	1 890,00	3 500	2 263,50	3 500	100,00%
	Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	11 000,00	14 000,00	20 000	14 000,00	20 000	100,00%
	Podpora technického vzdělávání	0,00	45,64	0	0,00	0	x
	Podpora volnočasových aktivit	1 425,00	1 030,00	1 350	1 035,00	1 350	100,00%
	Program Nadání	27,93	0,00	350	0,00	350	100,00%
	Předfinancování a kofinancování projektů	221,8901	327,8815	0	10 783,76	0	x
	Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (IČO: 25245091) - Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	0	0	0	0,00	2 500	x
	Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (IČO: 25245091) - Podpora talentů Plzeňského kraje GoHigher	0	0	0	0,00	2 700	x
	Teritoriální pakt zaměstnanosti Plzeňského kraje	2 100,00	2 500,00	0	2 500,00	0	x
	Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni (IČO:00216208) - program Academic career in Pilsen/Akademickým pracovníkem v Plzni (RIS3)	1000	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)	8 600,00	8 600,00	8 600	8 600,00	8 600	100,00%
	Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín (IČO:71197583)	200,00	200,00	200	200,00	200	100,00%
	Neinvestiční dotace - soukromé školy	x	x	435 000	435 000,00	435 000	x*)
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Školství	28 607,05	7 005 143,25	482 150	7 617 823,97	487 350	101,08%

Běžné výdaje	Ostatní provozní výdaje	Vratky transferů mimo režim finančního vypořádání	0,00	0,00	0	318,19	0	x
		Ostatní provozní výdaje- Školství	0,00	0,00	0,00	318,19	0,00	x
	Finanční vypořádání minulých let	Finanční vypořádání minulých let-dotace	0,00	0,00	0,00	5 580,37	0,00	x
		Finanční vypořádání minulých let- Školství	0,00	0,00	0,00	5 580,37	0,00	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	13 218,89	29 178,35	0	33 371,83	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky - Školství	13 218,89	29 178,35	0	33 371,83	0	x
Běžné výdaje celkem			600 761,90	7 591 375,05	11 360 573	12 317 648,36	11 053 231	97,29%
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Investiční dotace - krajské školy	0,00	0,00	0	48,40	0	x
		Strojní investice	14 326,69	13 058,51	17 141	26 362,90	18 180	106,06%
		Systémová podpora rozvoje ICT zřízených organizací	2 050,00	949,08	0	1 322,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	179 537,68	51 509,96	0	49 157,03	0	x
		Příspěvky PO kraje - Školství	195 914,38	65 517,56	17 141	76 890,33	18 180	106,06%
	Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů	Nadační fond Podpora technického vzdělávání v PK	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Nákup akcií a majetkových podílů a vklady do fondů a ústavů -Školství	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	161 273,42	171 339,65	0	532 180,01	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Investiční půjčené prostředky - Školství	161 273,42	171 339,65	0	532 180,01	0	x
		Ostatní transfery mimo programy	0,00	7 000,00	0	0,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Investiční dotace - soukromé školy	0,00	5 000,00	0	0,00	0	x
		Podpora projektu "Techmania Science center" (IČO:26396645)	3 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	x
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Školství	3 000,00	18 000,00	0	6 000,00	0	x
		Kapitálové výdaje	360 187,80	254 857,20	17 141	615 070,34	18 180	106,06%
VÝDAJE ŠKOLSTVÍ			960 949,69	7 846 232,25	11 377 714	12 932 718,70	11 071 411	97,31%

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR202 5
			2023	2024				
TELOVÝCHOVA A SPORT								
Běžné výdaje	BV oblasti	Olympiáda dětí a mládeže ČR	3 288,43	2 519,31	30 000	5 075,00	36 800	122,67%
		Běžné výdaje oblasti - Tělovýchova a sport	3 288,43	2 519,31	30 000	5 075,00	36 800	122,67%
	Příspěvky PO kraje	Systémová podpora výkonnostního sportu	0,00	0,00	0	50,00	0	x
		Příspěvky PO kraje - Tělovýchova a sport	0,00	0,00	0	50,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp. obyvat.	Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje, z.s. (IČO:06646042)	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Atletický klub Škoda Plzeň z.s. (IČO:45332533) - Atletická akademie	2 300,00	2 300,00	0	0,00	0	x
		Cyklistika Plzeňského kraje z.s. (IČO: 17364493)	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		DHC Plzeň z. s. (IČO:66363501)	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000	100,00%
		HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929 (IČO:45331634)	4 000,00	3 808,05	4 000	4 000,00	4 000	100,00%
		Atletická akademie Plzeňského kraje města Plzně při AK Škoda Plzeň pobočný spolek (IČO 23690461)	0,00	2 300,00	0	0,00	2 300	x
		Individuální podpora tělesné výchovy a sportu	9 190,54	15 388,11	28 350	23 250,00	28 050	98,94%
		Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (IČO:03849988)	1 000,00	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	4 000	133,33%
		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)	450,00	500,00	500	500,00	500	100,00%
		Nadační fond Basketbal Plzeň (IČO:06752454)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	x
		Nadační fond Volejbal Plzeň (IČO:06717659)	0,00	0,00	1 000	1 000,00	1 000	x
		RGA Greensgate z.s. (IČO:69981507)	1 000,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Systémová podpora výkonnostního sportu	23 262,69	20 906,70	30 600	30 550,00	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%
		TJ Halma Plzeň, z. s. (IČO:49744062)	0,00	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		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	4 500,00	4 500	4 500,00	5 500	122,22%
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.-Tělovýchova a sport	58 703,23	66 202,86	86 450	81 300,00	90 450	104,63%
	Běžné výdaje		61 991,66	68 722,16	116 450	86 425,00	127 250	109,27%

Kapitálové výdaje	Príspevky PO kraje	Príspevky na vybudování a modernizaci sportovišť/školních sportovišť	25 811,50	14 080,63	0	2 500,00	0	x
		Príspevky PO kraje - Tělovýchova a sport	25 811,50	14 080,63	0	2 500,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Príspevky na vybudování a modernizaci sportovišť	27 100,00	21 170,00	20 000	55 425,00	20 000	100,00%
		Príspevky na vybudování a modernizaci školních sportovišť	5 675,00	12 300,00	20 000	12 000,00	20 000	100,00%
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat. - Tělovýchova a sport	32 775,00	33 470,00	40 000	67 425,00	40 000	100,00%
		Kapitálové výdaje	58 586,50	47 550,63	40 000	69 925,00	40 000	100,00%
VÝDAJE TĚLOVÝCHOVA A SPORT			120 578,16	116 272,79	156 450	156 350,00	167 250	106,90%
VÝDAJE za oblast Školství, tělovýchova a sport			1 081 527,85	7 962 505,04	11 534 164	13 089 068,70	11 238 661	97,44%

*) dle nové metodiky Ministerstva financí jsou zahrnuty plánované neinvestiční transfery Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy celkem ve výši 9 730 976 tis. Kč								
rozpočet vlastních prostředků Plzeňského kraje činí 1 506 685 tis. Kč								

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

		Skutečnost		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Příspěvky PO kraje	Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)						
	Podpora talentovaných žáků v PK - udr. projektu	2 200,00	2 200	2 200		2 200	100,00%
	Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Středisko služeb školám Plzeň	1 200,00	1 400	1 700		1 700	100,00%
	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	50		50	100,00%
	Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
	Dofinancování provozu ZDVOP Robinson	1 600,00	2 000	2 000		2 000	100,00%
Příspěvky PO kraje Domažlice	Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 (IČO:18230083)						
	Provozní příspěvek	12 361,80	12 662	12 216		23 978	196,28%
	Strojní investice	400,00	0	0		0	
	Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 (IČO:48342912)						
	Provozní příspěvek	5 459,00	4 984	4 854		13 089	269,65%
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 (IČO:48342939)						
	Provozní příspěvek	6 490,57	4 874	4 952		14 554	293,90%
	Dětský domov, Horšovský Týn (IČO:48342947)						
	Provozní příspěvek	3 369,00	3 178	3 283		8 041	244,93%
	Strojní investice	0,00	0	0		0	
	Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)						
	Provozní příspěvek	10 962,00	11 684	12 101		16 940	139,99%
	Strojní investice	0,00	0	0		800	
	Základní škola a Odborná škola, Horšovský Týn, Nádražní 89 (IČO:70842779)						
	Provozní příspěvek	5 146,10	5 037	5 210		13 954	267,83%
	Strojní investice	0,00	400	0		0	
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)						
	Provozní příspěvek	13 555,00	14 711	12 669		30 022	236,97%
	Strojní investice	0,00	0	0		450	
Příspěvky PO kraje Klatovy	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábreží Kpt. Nálepky 362 (IČO:61750883)						
	Provozní příspěvek	12 259,10	13 112	12 652		24 343	192,40%
	Strojní investice	0,00		0		0	
	Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 (IČO:61750972)						
	Provozní příspěvek	5 501	5 238	5 222		12 406	237,57%
	Dětský domov, Kašperské Hory (IČO:61751065)						
	Provozní příspěvek	6 723,00	6 751	7 166		14 797	206,49%
	Dům dětí a mládeže, Horažďovice (IČO:61781371)						
	Provozní příspěvek	4 291,00	4 333	0		0 x	
	Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 (IČO:61781444)						
	Provozní příspěvek	4 241,01	3 657	3 632		8 765	241,33%
	Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196 (IČO:61781771)						
	Provozní příspěvek	5 988,00	5 177	5 498		18 716	340,41%
	Strojní investice	150,00	0	0		0	
	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)						
	Provozní příspěvek	22 531,04	21 838	21 340		38 352	179,72%
	Strojní investice	400,00	200	1 000		1 500	150,00%
	Dům dětí a mládeže, Klatovy, ul. 5. května 109 (IČO:69459096)						
	Provozní příspěvek	1 225,00	1 389	1 186		4 099	345,62%
	Dům dětí a mládeže, Nýrsko, prap. Veitla 23 (IČO:69459100)						
	Provozní příspěvek	641,00	468	444		1 340	301,80%
	Základní škola, Klatovy, Hálkova 133 (IČO:70839042)						
	Provozní příspěvek	1 865,00	1 843	1 932		4 096	212,01%
	Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)						
	Provozní příspěvek	5 072,00	4 615	4 638		11 962	257,91%
	Strojní investice	0,00	0	0		600	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 (IČO:00077615)							
Provozní příspěvek	12 835,90	12 533	10 577		26 424	249,83%	
Strojní investice	700,00	2 000	3 000		0	0,00%	
Základní umělecká škola Josefa Kiličky, Klatovy, Plánická 208 (IČO:70838542)							
Provozní příspěvek	123,00	48,00	0		2 771	x	

Příspěvky PO kraje	Plzeň-jih	Dětský domov, Nepomuk (IČO:49180924)				
		Provozní příspěvek	4 332,00	4 215	4 077	7 692 188,67%
		Strojní investice	0,00	0	0	0
		Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 (IČO:49180932)				
		Provozní příspěvek	2 765,00	2 854	2 700	7 114 263,48%
		Střední škola a Základní škola, Oselec (IČO:00077691)				
		Provozní příspěvek	10 216,91	9 936	9 976	20 898
		Strojní investice	449,66	500	0	550 x
	Plzeň-město	Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)				
		Provozní příspěvek	5 238,00	5 774	5 469	10 974 200,66%
		Strojní investice	0,00	0	0	1 000
		Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petáková 2 (IČO:49778099)				
		Provozní příspěvek	4 688,00	4 560	4 730	14 231 300,87%
		Strojní investice	240,00	0	0	0
		Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (IČO:49778145)				
		Provozní příspěvek	6 577,00	6 650	6 337	20 172 318,32%
		Strojní investice	0,00	2 346	0	0
		Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 (IČO:49778102)				
		Provozní příspěvek	5 489,00	5 451	5 041	15 566 308,79%
		Sportovní gymnázium Plzeň (IČO:49778137)				
		Provozní příspěvek	9 613,00	8 410	7 489	15 269 203,89%
		Strojní investice	160,00	700	167	0
		Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 (IČO:00523925)				
		Provozní příspěvek	7 183,00	6 644	6 784	17 336 255,54%
		Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 (IČO:49774191)				
		Provozní příspěvek	11 325,00	12 043	12 162	15 456 127,08%
		Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO:49778111)				
		Provozní příspěvek	5 075,00	5 709	4 638	12 310 265,42%
		Strojní investice	80,00	0	0	0
		Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 (IČO:49778161)				
		Provozní příspěvek	4 737,00	5 942	4 651	11 765 252,96%
		Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:49774859)				
		Provozní příspěvek	4 420,00	4 482	4 144	11 409 275,31%
		Strojní investice	800,00	0	0	0
		Pedagogicko-psychologická poradna Plzeňského kraje, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777564)				
		Provozní příspěvek	4 669,00	4 958	5 178	12 983 250,73%
		Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)				
		Provozní příspěvek	16 665,66	17 622	17 923	28 372 158,30%
		Strojní investice	0,00	1 104	500	2 000 400,00%
		Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 (IČO:00518557)				
		Provozní příspěvek	10 289	9 363	9 470	29 534 311,87%
		Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)				
		Provozní příspěvek	30 716,20	28 188	27 503	69 386 252,29%
		Strojní investice	4 900,50	400	4 800	5 800
		Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)				
		Provozní příspěvek	6 591,18	8 521	6 485	18 817 290,16%
		Strojní investice	0,00	0	0	2 050
		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)				
		Provozní příspěvek	29 269,19	24 853	23 693	57 927 244,49%
		Strojní investice	1 266,00	0	930	900
		Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 (IČO:00520152)				
		Provozní příspěvek	5 745,00	5 645	5 480	16 354 298,43%
		Strojní investice	0,00	0	300	0
		Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 (IČO:00497061)				
		Provozní příspěvek	13 186,40	13 717	13 200	33 249 251,89%
		Strojní investice	195,00	550	550	0 0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 (IČO:49778153)				
		Provozní příspěvek	7 328,00	7 316	7 579	14 564 0,00%
		Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 (IČO:49778200)				
		Provozní příspěvek	6 084,00	6 245	6 100	22 628 370,95%
		Strojní investice	273,46	0	0	0
		Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 (IČO:69457425)				
		Provozní příspěvek	23 368,40	21 604	21 322	46 290 217,10%
		Strojní investice	0,00	0	0	0
		Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 (IČO:49774301)				
		Provozní příspěvek	21 270,25	19 978	18 622	62 250 334,28%
		Strojní investice	0,00	370	400	0 x

Příspěvky PO kraje	Pížeň-město	Střední průmyslová škola stavební, Pížeň, Chodské nám. 2 (IČO:49778064)				
		Provozní příspěvek	6 683,00	7 759	7 010	22 274
		Strojní investice	1 620,00	0	0	0
						x
		Středisko volného času RADOVÁNEK (IČO:69977836)				
		Provozní příspěvek	6 874,00	7 173	6 168	15 008
		Strojní investice	0,00	150	0	0
						0,00%
		Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Pížeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)				
		Provozní příspěvek	8 700,00	6 333	6 324	25 226
		Strojní investice	0,00	0	2 000	1 980
						398,89%
		Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Pížeň, alej Svobody 80 (IČO:49777629)				
		Provozní příspěvek	4 192,00	3 928	4 118	8 264
						200,68%
		Základní škola speciální, Pížeň, Skupova 15 (IČO:49777645)				
		Provozní příspěvek	1 710,00	1 664	1 733	4 047
		Strojní investice	0,00	0	400	0
						233,53%
		Základní škola, Pížeň, Heyrovského 23 (IČO:49777718)				
		Provozní příspěvek	3 068,00	3 123	3 254	7 223
						221,97%
		Základní škola, Pížeň, Podmostní 1 (IČO:49777726)				
		Provozní příspěvek	6 066,00	4 342	4 457	8 840
						198,34%
		Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Pížeň, Revoluční 100 (IČO:45330221)				
		Provozní příspěvek	779,09	138,00	0	2 726
						x
		Základní umělecká škola, Pížeň, Chválenická 17 (IČO:45333165)				
		Provozní příspěvek	42,00	10,00	0	2 316
						x
		Základní umělecká škola, Pížeň, Sokolovská 54 (IČO:45335842)				
		Provozní příspěvek	185,00	1 544,00	0	3 449
						x
		Základní umělecká škola, Pížeň, Terezie Brzkové 33 (IČO:45335851)				
		Provozní příspěvek	898,03	688,00	0	3 808
		Strojní investice	0,00	0,00	0	0
						x
		Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Pížeň, Macháčkova 45 (IČO:70839352)				
		Provozní příspěvek	2 940,00	3 662	3 219	7 175
						222,90%
Příspěvky	Pížeň-sever	Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (IČO:70838534)				
		Provozní příspěvek	8 020,00	8 752	7 603	20 769
						273,17%
	Pížeň-sever	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 (IČO:00077704)				
		Provozní příspěvek	6 355,10	6 128	6 058	16 778
						276,96%
Příspěvky PO kraje	Rokycany	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČO:18242171)				
		Provozní příspěvek	13 809,80	14 892	14 470	26 755
		Strojní investice	1 198,66	479	0	0
						184,90%
		Dům dětí a mládeže, Rokycany, Čechova 1155 (IČO:47694921)				
		Provozní příspěvek	621,00	464	470	1 719
						365,74%
		Základní škola, Rokycany, Čechova 40 (IČO:48380261)				
		Provozní příspěvek	2 138,00	1 838	1 888	4 382
						232,10%
		Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 (IČO:48380296)				
		Provozní příspěvek	10 775,00	10 308	10 204	25 200
						246,96%
Příspěvky PO kraje	Tachov	Základní umělecká škola Rokycany, Jiráskova 181 (IČO:48380156)				
		Provozní příspěvek	547,00	9,00	0	2 571
		Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 (IČO:00377813)				
		Provozní příspěvek	999,37	937	969	2 736
						282,35%
		Střední průmyslová škola, Tachov, Světe 1 (IČO:00520110)				
		Provozní příspěvek	9 323,20	10 500	8 878	17 305
		Strojní investice	739,41	0	0	0
						194,92%
		Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá (IČO:48326437)				
		Provozní příspěvek	6 397,50	6 714	5 596	16 066
		Strojní investice	140,00	1 300	0	0
						287,10%
		Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 (IČO:68783728)				
		Provozní příspěvek	4 285,00	4 429	3 758	12 462
		Strojní investice	0,00	890	0	0
						331,61%
		Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431 (IČO:70842515)				
		Provozní příspěvek	1 596,00	1 240	1 276	3 339
						261,68%
		Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (IČO:70842523)				
		Provozní příspěvek	2 570,00	2 557	2 532	6 787
						268,05%
		Dětský domov Čtyřlístek, Planá (IČO:70842540)				
		Provozní příspěvek	4 082,00	4 032	4 319	9 486
		Strojní investice	0,00	1 000	0	0
						219,63%
		Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČO:70842582)				
		Provozní příspěvek	5 897,70	5 860	5 851	14 186
						242,45%
		Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370 (IČO:70842566)				
		Provozní příspěvek	5 739,00	5 366	5 282	9 681
						183,28%

Príspevky PO kraje	Tachov	Dětský domov Tachov IČO:70842558)				
		Provozní příspěvek	3 738,50	3 266	3 399	8 355 245,81%
		Strojní investice	260,00	670	94	0
		Střední škola, Bor, Pízeňská 231 (IČO:00077879)				
		Provozní příspěvek	6 033,10	6 370	6 184	11 144 180,21%
		Strojní investice	354,00	0	3 000	350
		Základní umělecká škola, Planá, Dukelských hrdinů 85 (IČO:70842515)				
		Provozní příspěvek	40,00	38,00	0	1 025
		Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)				
		Provozní příspěvek	437,00	17,00	0	2 438
Príspevky PO kraje		Strojní investice	0,00	0,00	0	200
	Souhrn za všechny PO					
		Provozní příspěvek	533 022,08	522 893,36	495 345,00	0,00 1 204 735,00 243,21%
		Ostatní příspěvky	5 050,00	5 650,00	5 950	0 5 950 100,00%
		Ostatní dl. hmotný majetek	0,00	0,00	0	0
		Strojní investice	14 326,69	13 058,51	17 141,00	0,00 18 180,00 106,06%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2026 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	AKCE	Schválený rozpočet 2026
okres Domažlice		
Dětský domov, Staňkov (IČO:48342971)	Nákup vícemístného osobního automobilu	800
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 (IČO:00376469)	Nákup trenažeru pro autoškoly	450
okres Klatovy		
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 (IČO:61781797)	Nákup traktoru pro výuku autoškoly	1 500
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313 (IČO:00077631)	Nákup osobního užitkového automobilu	600
okres Klatovy		
Střední škola a Základní škola, Oselce (IČO:00077691)	Nákup tloušťkovací frézky	550
okres Plzeň - město		
Dětský domov DOMINO, Plzeň (IČO:49778170)	Nákup vícemístného osobního automobilu	1 000
Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 (IČO:49777700)	Nákup serveru a instalace síťových prvků	800
	Nákup vícemístného automobilu	1 200
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:69457930)	Nákup a vybudování školního rozhlasu	3 000
	Projekt "Tatra do škol"	2 800
Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G (IČO:00574406)	Nákup serverů	300
	Nákup a instalace klimatizace v půdních učebnách	1 750
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 (IČO:69456330)	Nákup konvektomatu	900
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 (IČO:00669695)	Nákup a instalace systému WiFi	1 980
okres Tachov		
Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 (IČO:68780699)	Nákup pianina pro výuku	200
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 (IČO:00077879)	Nákup osobního automobilu pro výuku autoškoly	350
Strojní investice	celkem	18 180

Výdaje oblasti VNITŘNÍ SPRÁVA (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	Fond zaměstnavatele	6 403,32	6 519,43	2 258	2 258,00	2 327	103,06%
		Nákup materiálu	9 386,24	8 500,98	10 582	10 582,00	10 477	99,01%
		Nákup služeb	30 314,00	31 972,71	42 770	44 730,25	40 400	94,46%
		Nákup vody, paliv a energie	7 817,68	8 578,80	12 650	12 650,00	12 700	100,40%
		Ostatní nákupy	7 959,45	10 460,25	13 640	11 860,00	15 842	116,14%
		Odměny členů, odchodné - zastupitelstvo	25 876,75	30 391,88	40 850	40 850,00	45 580	111,58%
		Ostatní osobní výdaje - zastupitelstvo	2 049,00	1 583,50	3 500	3 500,00	3 500	100,00%
		Ostatní osobní výdaje, odstupné	3 553,75	4 434,44	6 000	6 235,28	6 500	108,33%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	1 215,40	230,97	400	400,00	350	87,50%
		Platební portál	0,00	628,00	1 100	926,00	1 155	x
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	256 243,23	278 817,02	332 200	332 200,00	355 588	107,04%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	88 499,60	95 703,92	114 628	114 713,09	122 767	107,10%
		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - zastupitelstvo	7 444,45	7 702,86	12 928	12 927,33	14 095	109,03%
		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	1 000	500,00	0	x
		Společné volby do Parlamentu ČR a *) zastupitelstev obcí	0,00	200,50	0	47,55	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	410,91	316,38	715	715,67	730	102,10%
		Běžné výdaje oblasti	447 173,78	486 041,64	595 321	595 195,17	633 111	106,35%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Fond zaměstnavatele	11 939,35	14 939,96	18 867	23 944,00	24 940
	Náhrada mezd v době nemoci		2 595,14	0,00	0	0,00	0	x
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - p.o.		15,00	0,00	0	0,00	0	x
	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		0,00	0,00	0	109,47	0	x
	Stravné zaměstnanci		0,00	0,00	5 627	550,00	800	14,22%
	Soutěže - OIT		120,00	200,00	245	155,00	245	100,00%
	Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.		14 669,49	15 139,96	24 739	24 758,47	25 985	105,04%
Ostatní provozní	Ostatní neinvestiční výdaje		0,00	0,00	0	32,95	0	x
	Ostatní provozní výdaje		0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	x
	Soutěže - OIT		15,00	45,00	0	90,00	0	x
	Príspevky PO kraje		15,00	45,00	0,00	90,00	0,00	x
Běžné výdaje		461 858,27	501 226,60	620 060,00	620 076,58	659 096,00	106,29%	
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Dopravní prostředky	1 073,74	2 942,77	2 600	2 600,00	3 800	146,15%
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	113,35	150	150,00	150	100,00%
		Ost. nákup dlouh. nehm. majetku	0,00	0,00	200	200,00	200	100,00%
		Programové vybavení	0,00	2 100,56	1 400	1 400,00	0	x
		Stroje, přístroje a zařízení	869,58	4 052,28	2 000	2 700,00	9 800	490,00%
		Výpočetní technika	4 278,10	273,97	700	700,00	2 200	314,29%
		Nestavební investice	6 221,41	9 482,93	7 050	7 750,00	16 150	229,08%
	Stavební investice	Budovy, haly a stavby	9 182,31	5 660,98	31 000	29 940,43	28 300	91,29%
		Stavební investice	9 182,31	5 660,98	31 000	29 940,43	28 300	91,29%
	Kapitálové výdaje		15 403,73	15 143,91	38 050	37 690,43	44 450	116,82%
VÝDAJE		477 261,99	516 370,51	658 110	657 767,01	703 546	106,90%	

*) dle nové metodiky Ministerstva financí jsou zahrnuty neinvestiční transfery z Ministerstva financí na volby Společné volby do parlamentu ČR a zastupitelstev obcí

1 000 tis. Kč

Výdaje oblasti ZASTUPITELÉ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	Mediaální komunikace	23 610,07	23 597,41	26 000	26 000,00	26 000	100,00%
		Nákup materiálu	2 726,65	3 382,86	3 200	5 910,67	4 000	125,00%
		Nákup služeb	8 516,56	8 548,77	14 700	14 883,92	14 700	100,00%
		Ostatní nákupy	2 444,00	2 676,36	3 500	3 978,58	3 800	108,57%
		Platby daní a poplatků, nákup kolků	0,68	0,93	7	7,00	7	100,00%
		Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	107,78	242,37	200	287,09	500	250,00%
		Běžné výdaje oblasti	37 405,74	38 448,70	47 607	51 067,25	49 007	102,94%
	Příspěvky PO kraje	Regionální potravina	5,00	0,00	0	5,00	0	x
		Ostatní neinvestiční příspěvky PO	0,00	0,00	0	25,00	0	x
		Příspěvky PO kraje	5,00	0,00	0	30,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	6 213,29	8 776,00	4 500	4 823,10	4 500	100,00%
		Cyklistický závod West Bohemia Tour	0,00	3 000,00	0	0,00	0	x
		Mistrovství světa v rally	3 000,00	3 000,00	0	0,00	0	x
		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	361	401	600	575,00	600	100,00%
		Ostatní transfery mimo programy	40	45	0	40,00	0	x
		Podpora neziskových organizací	1 570,00	1 270,00	3 000	1 670,00	3 000	100,00%
		Podpora sportovců reprezentujících Plzeňský kraj na mistrovství světa/mistrovství Evropy	1 327,43	1 185,79	1 400	1 400,00	1 400	100,00%
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	12 511,71	17 677,79	9 500	8 508,10	9 500	100,00%
	Transf. do zahraničí	Institut regionů Evropy	19,29	19,78	20	20,15	0	x
		Podpora Ukrajiny	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Transf. do zahraničí	19,29	19,78	20	20,15	0	x
	Běžné výdaje		49 941,75	56 146,27	57 127	59 625,50	58 507	102,42%
Kapitálové výdaje	Nestavební investice	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0	0,00	0	x
		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	283,54	0	0,00	0	x
		Nákup dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	0	70,00	0	x
		Nestavební investice	0,00	283,54	0	70,00	0	x
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Individuální žádosti o podporu	0,00	0,00	0	276,90	0	x
		Podpora neziskových organizací	1 430,00	1 730,00	0	1 260,00	0	x
		Transfery. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	1 430,00	1 730,00	0	1 536,90	0	x
	Kapitálové výdaje		1 430,00	2 013,54	0	1 606,90	0	x
VÝDAJE		51 371,75	58 159,81	57 127	61 232,40	58 507	102,42%	

Výdaje oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	Aplikace Záchranka	0,00	48,40	581	581,00	581	x
		Ostatní výdaje ve zdravotnictví	20,10	1,28	0	0,00	0	x
		Podpora rozvoje paliativní péče	0,00	0,00	300	150,00	500	x
		Pohotovostní služby	47 779,63	52 737,67	70 100	70 100,00	71 800	102,43%
		Pohotovostní služby - doplatek minulého roku	2 632,55	1 343,13	3 000	3 000,00	3 000	100,00%
		Posudková a expertní činnost	290,24	678,50	1 500	1 500,00	1 500	100,00%
		Protiakolhoi náčytná stanice	11 500,00	11 500,00	13 000	13 000,00	13 000	100,00%
		Rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví	0,00	0,00	10 000	8 020,00	10 000	100,00%
		Služby obecného hospodářského zájmu	294 400,00	312 400,00	312 000	391 600,00	392 000	125,64%
		Služby obecného hospodářského zájmu - doplatek minulého roku	32 000,00	39 786,60	61 900	61 900,00	97 900	158,16%
		Správa cenných papírů	272,45	247,52	230	230,00	250	108,70%
		Zdravý kraj	76,82	84,86	100	100,00	100	100,00%
		Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb.	4,20	4,20	10	10,00	10	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	31,46	0,00	0	0,00	0	x
		Běžné výdaje oblasti	389 007,43	418 832,15	472 721	550 191,00	590 641	124,94%
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	698,76	0	10 936,80	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky cizím subjektům	0,00	0,00	0	23 619,20	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	698,76	0	34 556,00	0	0,00%
	Příspěvky PO kraje	Provozní příspěvek	368 731,00	434 039,00	440 607	452 607,00	549 559	124,73%
		Program INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027	0,00	0,00	0	96,43	0	x
		Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí krizových situací - NIV UZ 35018	0,00	2 133,70	0	6 146,40	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	25,09	0,00	0	1 542,39	0	x
		Příspěvky PO kraje	368 756,09	436 172,70	440 607	460 392,22	549 559	124,73%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	Podpora domácí hospicové péče	4 540,50	4 675,50	5 000	5 780,00	5 000	100,00%
		Dotace schválené jmenovitě v oblasti zdravotnictví	5 734,18	6 799,52	10 000	10 000,00	3 500	35,00%
		Podpora rozvoje paliativní péče	0,00	0,00	0	150,00	0	x
		Podpora primární péče v PK	0,00	1 000,00	4 000	4 000,00	4 000	x
		Pohotovostní služby	1 200,00	1 200,00	1 200	2 400,00	2 400	200,00%
		Vedení onkologických registrů	400,00	400,00	400	400,00	0	0,00%
		Vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků	60,00	90,00	1 000	1 000,00	1 000	100,00%
		Individuální dotace v oblasti zdravotnictví	958,50	1 430,00	1 000	1 000,00	13 000	1300,00%
		Podpora specializačního vzdělávání v Plzeňském kraji	0,00	0,00	0	0,00	3 600	x
		Transfery org., obcím, vef. rozp., obyvat.	12 893,18	15 595,02	22 600	24 730,00	32 500	143,81%
	Ostatní provozní výdaje	Ostatní neinvestiční výdaje	101,00	1,00	0	0,00	0	x
		Ostatní provozní výdaje	101,00	1,00	0	0,00	0	x
	Běžné výdaje			770 757,71	871 299,63	935 928	1 069 869,22	1 172 700
Kapitálové výdaje	Příspěvky PO kraje	Předfinancování a kofinancování projektů	10 417,76	0,00	0	17 049,43	0	x
		Nestavební investice	68,81	0,00	0	0,00	0	x
		Strojní investice	18 309,62	6 616,34	7 028	7 028,00	280	3,98%
		Příspěvky PO kraje	28 796,18	6 616,34	7 028	24 077,43	280	3,98%
	Transf. org., obcím, vef. rozp., obyvat.	Individuální dotace v oblasti zdravotnictví	0,00	7 300,00	0	0,00	0	x
		Transfery org., obcím, vef. rozp., obyvat.	0,00	7 300,00	0	0,00	0	x
	Investiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	30 000,00	29 346,67	0	143 733,55	0	x
		Investiční půjčené prostředky cizím subjektům	89 000,00	213 528,46	0	134 913,16	0	x
		Investiční půjčené prostředky	119 000,00	242 875,13	0	278 646,71	0	x
	Kapitálové výdaje			147 796,18	256 791,47	7 028	302 724,14	280
VÝDAJE			918 553,89	1 128 091,10	942 956	1 372 593,36	1 172 980	124,39%

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

	Skutečnost		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025	
	2023	2024					
Příspěvky PO kraje	Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace (IČO:00671045)						
	Provozní příspěvek	30 731,00	30 331,00	26 447,00	26 447,00	26 891	101,68%
	Nestavební investice	68,81	0,00	0,00	0,00	0	
	Strojní investice	109,62	40,84	386,00	386,00	280	
	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO:45333009)						
	Provozní příspěvek	338 000,00	403 708,00	414 160,00	426 160,00	522 668	126,20%
	Předfinancování a kofinancování projektů	10 442,76	0,00	0,00	18 591,82	0	
	Nestavební investice	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Strojní investice	18 200,00	6 575,50	6 642,00	6 642,00	0	0,00%
	SOUHRN za všechny PO						
	Provozní příspěvek	368 731,00	434 039,00	440 607,00	452 607,00	549 559	124,73%
	Předfinancování a kofinancování projektů	10 842,76	0,00	0,00	18 591,82	0	
	Nestavební investice	68,81	0,00	0,00	0,00	0	
	Strojní investice	18 200,00	6 616,34	7 028,00	7 028,00	280	3,98%

Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok 2026 (v tis. Kč)

ORGANIZACE - název, IČO	ÚČEL	POČET	Schválený rozpočet 2026
Dětské terapeutické centrum Trnová, příspěvková organizace (IČO: 00671045)	Rehabilitační přístroj pro děti - Grasil Motomed Reck Viva	1	280
<i>C e l k e m</i>			280

Výdaje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (v tis. Kč)

			Skutečnost bez UZ		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
			2023	2024				
Běžné výdaje	BV oblasti	Činnost povodňové komise	0,00	0,00	100	100,00	100	100,00%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	1 408,89	1 368,09	2 000	1 539,83	3 600	180,00%
		Evropsky významné lokality (Natura 2000) - management	115,35	202,89	300	300,00	350	116,67%
		Konzultace, poradenství, analýzy, studie, právní služby, zadávání posudků k odvolacímu řízení	27,83	69,68	4 500	4 500,00	4 030	89,56%
		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	1 173,07	1 132,25	2 200	1 907,27	3 700	168,18%
		Plán odpadového hospodářství	0,00	0,00	0	0,00	1 000	x
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	284,38	42,56	1 500	1 500,00	2 750	183,33%
		Posudky dle zákona č. 100/2001 Sb.	0,00	275,51	500	500,00	500	100,00%
		Posudky dle zákona č. 224/2015 Sb.	0,00	0,00	100	94,92	100	100,00%
		Pořízení a ochrana přírodně cenných biotopů	0,00	0,00	13 100	91,29	5 000	x
		Provozování hladinoměrů a srážkoměrů	1 381,57	1 391,40	3 150	3 088,50	2 650	84,13%
		Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, údržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery	240,59	212,85	650	650,00	650	100,00%
		Předfinancování a kofinancování projektů	3 564,99	349,07	0	12 951,72	0	x
		Přednášky pro školení OÚ	96,10	25,82	255	255,00	70	27,45%
		Publikační a informační činnost	48,30	132,20	400	400,00	440	110,00%
		Služební stejnozkroj	63,98	77,73	85	85,00	85	100,00%
		Udržitelnost individuálních projektů	967,32	1 129,26	1 480	1 603,96	130	8,78%
		Uskladnění zadrženého odpadu	0,00	0,00	0	5,08	50	x
		Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK	458,59	84,70	95	95,00	95	100,00%
		Zdravá krajina	776,29	2 720,41	2 950	3 030,00	4 100	138,98%
		Zdravá krajina PARTNEŘI	0,00	0,00	0	390,00	500	x
		Běžné výdaje oblasti		10 607,24	9 214,42	33 365	33 087,57	29 900
	Příspěvy PO kraje	Aktivity v ekologii	0,00	200,00	0	0,00	0	x
		Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	247,00	0	327,00	0	x
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	117,11	0	0,00	0	x
		Provozní příspěvek	0,00	0,00	6 300	6 951,49	6 950	x
		Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel - UZ 29014	0,00	0,00	0	36,95	0	x
		Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel - UZ 29015	0,00	0,00	0	6,25	0	x
		Příspěvy PO kraje		0,00	564,11	6 300	7 321,69	6 950
	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	Aktivity v ekologii	687,00	3 718,00	1 500	1 650,00	2 026	135,07%
		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	200,00	200	200,00	200	100,00%
		Český svaz zahrádkářů	150,00	150,00	150	150,00	150	100,00%
		Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	1 208,08	2 500	1 656,04	3 000	120,00%
		Ekologické projekty	4 079,00	3 790,00	5 185	4 988,00	7 974	153,79%
		Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	180,00	180,00	0	0,00	0	x
		Myslivost - Dotační program DDT	95,82	0,00	0	0,00	0	x
		Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	0,00	1 445,59	0	0,00	0	x
		Podpora činnosti zoologické zahrady	2 000,00	500,00	1 000	1 000,00	1 500	150,00%
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata, veterinární pohotovost	1 274,99	1 425,00	5 500	4 118,00	6 000	109,09%

Běžné výdaje	Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat	Podpora včelaření	2 500,00	2 900,00	2 900	2 900,00	3 000	103,45%
		Systémové dotace na protiradonová opatření - UZ 98035	0,00	0,00	0	150,00	0	x
		Záchranné stanice živočichů, záchrana volně žijících živočichů	3 000,00	3 380,00	4 000	4 000,00	4 400	110,00%
		Zdravá krajina PARTNEŘI	0,00	0,00	0	160,00	0	x
		Transfery org., obcím, veř. rozp., obyvat.	14 446,81	19 196,67	23 235	21 272,04	28 550	122,87%
Běžné výdaje	Ostatní provozní výdaje	Podklady pro plán oblasti povodí, monitoring povrchových a podzemních vod, laboratoře, posudky, aktualizace PRVKPK	0,00	15,79	0	0,00	0	x
		Vrácení přeplatků	0,00	0,00	0	703,30	0	x
		Vyrovňovací platby	0,00	0,00	0	91,17	0	x
		Ostatní provozní výdaje	0,00	15,79	0	794,47	0	x
	Neinvestiční půjčené prostředky	Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	1 230,50	0	1 000,00	0	x
		Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	1 230,50	0	1 000,00	0	x
	Náhrady za nezpůsobenou újmu	Úhrada výdajů dle vodního zákona na provedení nezbytných opatření na ochranu vod *)	0,00	225,04	0	198,86	0	x
		Náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	225,04	0	198,86	0	x
		Běžné výdaje	25 054,05	30 446,53	62 900	63 674,63	65 400	103,97%
	Kapitálové výdaje	Stavební investice	Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	381,80	0,00	0	0,00	0
Předfinancování a kofinancování projektů			1 100,31	0,00	0	0,00	0	x
Stavební investice celkem			1 482,11	0,00	0,00	0,00	0	x
Nestavební investice		Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management, zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy	65,60	108,80	0	168,77	0	x
		Provozování hladinoměrů a srážkoměrů	0,00	0,00	0	61,50	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	65,90	0	0,00	0	x
		Zdravá krajina	0,00	506,66	0	0,00	500	x
		Nestavební investice	65,60	681,36	0	230,27	500	x
Příspěvky PO kraje		Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	0,00	0	70,00	0	x
		Příspěvky PO kraje	0,00	1 253,93	0	70,00	0	x
Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.		Aktivity v ekologii investiční	290,00	0,00	0	597,00	0	x
		Dotace obcím na vodohospodářskou infrastrukturu	106 416,97	103 483,00	130 000	153 081,00	130 000	100,00%
		Dotační program akumulační nádrže (Fond životního prostředí)	622,79	180,00	0	40,00	0	x
		Dotační program Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta	0,00	336,80	0	682,96	0	x
		Ekologické projekty	627,00	0,00	0	0,00	0	x
		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	0,00	0	76 362,64	0	x
		Podpora činnosti zoologické zahrady	0,00	500,00	0	0,00	0	x
		Stavební úpravy Záchranné stanice živočichů Plzeň	0,00	2 000,00	2 000	2 000,00	0	x
		Podpora dočasné péče o toulavá a opuštěná zvířata, veterinární pohotovost	796,00	1 434,00	500	1 450,00	0	x
		Záchranné stanice živočichů	0,00	120,00	0	100,00	0	x
		Zemědělská podpora	4 563,17	5 125,56	6 000	5 650,00	6 000	100,00%
		Transf. org., obcím, veř. rozp., obyvat.	113 315,93	113 179,36	138 500	239 963,59	136 000	98,19%
Investiční půjčené prostředky		Předfinancování a kofinancování projektů	0,00	269,50	0	0,00	0	x
		Investiční půjčené prostředky	0,00	269,50	0	0,00	0	x
Kapitálové výdaje		114 863,64	114 130,23	138 500	240 263,86	136 500	98,56%	
VÝDAJE		139 917,69	144 576,76	201 400	303 938,49	201 900	100,25%	

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

Rozpis závazných ukazatelů PO kraje oblasti ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

		Skutečnost bez		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet 2026	Změna v % 2026/SR2025
		2023	2024				
Příspěvky PO kraje	Envicentrum PROUD (IČO:61781371)						
	Provozní příspěvek	0,00	0,00	6 300	6 951,49	6 950	110,32%
	Provozní příspěvek celkem	0,00	0,00	6 300	6 951,49	6 950	110,32%

FOND DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2026
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2025	110 000
	Příjmy dle statutu fondu	8 000
	ÚHRN zdrojů	118 000
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	6 100
	ÚHRN potřeb	6 100
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		111 900

FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2026
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2025	38 530
	Příjmy dle statutu fondu	21 014
	ÚHRN zdrojů	59 544
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	18 000
	ÚHRN potřeb	18 000
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		41 544

FOND ZAMĚSTNAVATELE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2026
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2025	6 500
	Příděl z rozpočtu PK na rok 2026	27 267
	ÚHRN zdrojů	33 767
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu	27 267
	ÚHRN potřeb	27 267
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb)		6 500

REZERVNÍ FOND PLZEŇSKÉHO KRAJE (v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2026
ZDROJE	Předpokládaný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2025	3 820 725
	Předpokládaný přebytek hospodaření roku 2025	300 000
	Předpokládané příjmy z individuálních projektů v roce 2026	2 454 179
	ÚHRN zdrojů	6 574 904
POTŘEBY	Výdaje dle statutu fondu:	
	Předfinancování a kofinancování individuálních projektů PK	3 490 079
	Stavební investice PO	333 539
	Výdaje PK I (II. etapa rekonstrukce a modernizace DSP Kralovice)	75 000
	ÚHRN potřeb	3 898 618
Volné prostředky k použití (rozdíl zdrojů a potřeb) - kofinancování individuálních projektů		2 676 286