

## Příloha č. 1

## Souhrnné výsledky finančního hospodaření kraje za rok 2003

ř.	Ukazatel rozpočtu v tis.Kč	Skutečnost 2002	2003		Rozdíl skuteč. 2003-2002	% plnění 2003/2002
			rozpočet	skutečnost		
		1	2	3	4	5
1	<i>Nekonsolidované příjmy</i>	3 411 892,60	7 544 474,42	7 638 011,94	4 226 119,34	223,86
2	<b>Příjmy po konsolidaci</b>	<b>3 369 891,22</b>	<b>7 467 462,81</b>	<b>7 560 319,49</b>	<b>4 190 428,27</b>	<b>224,35</b>
3	daňové celkem	898 103,41	981 615,88	1 004 986,13	106 882,72	111,90
4	<i>v nich daně</i>	897 592,20	980 000,00	1 002 339,66	104 747,46	111,67
5	<i>správní a jiné poplatky</i>	511,21	1 615,88	2 646,48	2 135,27	517,69
6	nedaňové celkem	69 672,94	79 302,10	81 930,39	12 257,45	117,59
7	<i>v nich pokuty</i>	182,10	658,09	838,02	655,92	460,20
8	<i>prodeje</i>	0,16	0,00	13,67	13,51	8 543,75
9	<i>pojistné náhrady</i>	16 029,17	20 655,16	21 130,91	5 101,74	131,83
10	<i>příspěvky</i>	10 662,57	527,77	960,54	-9 702,03	9,01
11	<i>služby a pronájmy</i>	395,43	454,77	390,92	-4,51	98,86
12	<i>ostatní nedaňové</i>	548,93	38 328,35	39 836,09	39 287,16	7 257,04
13	<i>dary</i>	27 392,53	706,73	696,73	-26 695,80	2,54
14	<i>úroky</i>	14 462,02	17 971,23	18 063,52	3 601,50	124,90
15	kapitálové celkem	2 421,39	7 502,34	7 502,34	5 080,95	309,84
16	<i>v nich příspěvky a prodeje</i>	2 421,39	7 502,34	7 502,34	5 080,95	309,84
17	dotace celkem	2 399 693,48	6 476 054,10	6 543 593,08	4 143 899,60	272,68
18	<i>v nich neinvestiční z VPS</i>	181 708,48	133 365,61	151 942,63	-29 765,85	83,62
19	<i>neinvestiční ze st.rozp.</i>	2 037 174,47	5 490 033,83	5 508 230,87	3 471 056,40	270,39
20	<i>neinvestič. ze SF a ostat.</i>	0,00	103 854,64	117 461,87	117 461,87	x
21	<i>neinvestiční od obcí</i>	6 444,00	0,00	166,24	-6 277,76	2,58
22	<i>převody z fondů</i>	0,00	77 011,61	77 692,45	77 692,45	x
23	<i>neinvest.ze zahraničí</i>	2 083,18	46,92	46,92	-2 036,26	2,25
24	<i>investiční z VPS</i>	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
25	<i>investiční ze st.rozp.</i>	105 574,00	74 698,18	196 186,70	90 612,70	185,83
26	<i>investiční ze st.fondů</i>	66 709,34	553 043,32	447 865,41	381 156,07	671,37
27	<i>Nekonsolidované výdaje</i>	3 165 424,61	7 740 623,51	7 628 313,73	4 462 889,12	240,99
28	<b>Výdaje po konsolidaci</b>	<b>3 123 423,24</b>	<b>7 663 611,90</b>	<b>7 550 621,28</b>	<b>4 427 198,04</b>	<b>241,74</b>
29	běžné celkem	2 909 488,53	6 803 352,77	6 724 484,22	3 814 995,69	231,12
30	<i>v nich § 6113 samospráva</i>	10 819,45	14 484,69	13 700,13	2 880,68	126,63
31	§ 6172 krajský úřad	182 229,19	331 110,79	305 008,50	122 779,31	167,38
32	<i>ostatní §§ krajský úřad</i>	2 711 985,72	6 379 594,08	6 327 955,25	3 615 969,53	233,33
34	§ 6310 obecné fin. oper.	0,00	5,60	5,38	5,38	x
34	§ 6330 převody fondům	2 313,71	77 011,61	76 651,96	74 338,25	3 312,95
34	§ 6399 ostat. fin. operace	0,00	0,00	1,52	1,52	x
33	§ 6402 finanční vypořád.	2 140,45	1 132,31	1 147,79	-992,66	53,62
33	§ 6409 ostatní činnosti	0,00	13,69	13,69	13,69	x
35	kapitálové celkem	255 936,08	937 270,74	903 829,51	647 893,43	353,15
36	<i>v nich § 6113 samospráva</i>	227,14	0,00	0,00	-227,14	0,00
37	§ 6172 krajský úřad	33 237,56	139 806,56	100 304,63	67 067,07	301,78
38	<i>ostatní §§ krajský úřad</i>	222 471,39	797 464,18	803 524,88	581 053,49	361,18
39	<b>Výsl. hospod. po konsol.</b>	<b>246 467,99</b>	<b>-196 149,09</b>	<b>9 698,21</b>	<b>-236 769,78</b>	<b>3,93</b>