

## Příloha č. 2

## Odvětvové plnění rozpočtu příjmů kraje za rok 2003

tis. Kč

ř.	Par.	Příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
			1	2	3	4
1		Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	230 000,00	230 000,00	243 932,51	106,06
2		Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	40 000,00	40 000,00	33 722,31	84,31
3		Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	20 000,00	20 000,00	16 377,21	81,89
4		Daň z příjmů právnických osob	300 000,00	300 000,00	282 558,14	94,19
5		Daň z přidané hodnoty	350 000,00	390 000,00	425 749,49	109,17
6		Poplatky za vypouštění škodl. lát. do ovzduší	0,00	0,00	1 184,20	x
7		Správní poplatky	860,00	1 615,88	1 462,28	90,49
8		Neinvestič. dotace z všeob.pokl.správy SR	0,00	133 365,61	151 942,63	113,93
9		Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV	1 525 583,00	1 155 939,65	1 155 939,65	100
10		Neinvestiční dotace za státních fondů	500,00	19 184,01	15 462,01	80,6
11		Ostatní neinvestiční dotace ze SR	4 119 888,00	4 334 094,18	4 352 291,22	100,42
12		Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	41 132,63	58 461,86	142,13
13		Neinvestiční dotace od obcí	0,00	0,00	166,24	x
14		Převody z rozpočtových účtů	22 749,00	75 630,61	76 560,74	101,23
15		Ostatní převody z vlastních fondů	3 271,00	1 381,00	1 131,71	81,95
16		Neinvestiční dotace od cizích států	0,00	46,92	46,92	100,00
17		Neinv. dotace ze státních finančních aktiv	0,00	43 538,00	43 538,00	100,00
18		Investiční dotace z všeob. pokl. správy SR	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
19		Investiční dotace ze SR v rámci SDV	0,00	58 687,35	58 687,35	100,00
20		Investiční dotace ze státních fondů	483 000,00	544 252,00	455 766,53	83,74
21		Ostatní investiční dotace ze státního rozp.	0,00	16 010,83	137 499,35	858,79
22		Investiční převody z Národního fondu	0,00	8 791,32	-7 901,12	89,87
24	2212	Silnice	0,00	1 213,79	1 213,79	100,00
25	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150,00	95,00	95,00	100,00
26	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	24 839,80	23 427,84	94,32
27	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100,00	722,00	725,53	100,49
28	3112	Speciální předškolní zařízení	0,00	500,00	500,00	100,00
29	3121	Gymnázia	0,00	139,50	139,50	100,00
30	3122	Střední odborné školy	0,00	3 002,02	3 002,02	100,00
31	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0,00	7 718,07	7 718,07	100,00
32	3125	Speciální střední odborná učiliště a učiliště	0,00	766,29	766,29	100,00
33	3146	Zařiz. vých. porad. a preventivně vých. péče	0,00	5,00	5,00	100,00
34	3147	Školní hospodářství, škol.statky a polesí	0,00	0,00	120,34	x
35	3150	Vyšší odborné školy	0,00	39,60	39,60	100,00
36	3212	Výzkum a vývoj na vysokých školách	0,00	30,29	0,00	0,00
37	3312	Činnost uměleckých souborů	0,00	0,00	30,77	x
38	3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00
39	3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	0,00	36,80	x
40	3319	Ostatní záležitosti kultury	0,00	184,00	184,00	100,00
41	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	10,00	0,00	0,00
42	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	35,00	35,00	100,00
43	4316	Domovy důchodců	0,00	303,15	303,15	100,00
44	6113	Zastupitelstva krajů	0,00	33,29	33,19	99,71
45	6172	Činnost regionální správy	9 316,00	39 805,81	40 856,32	102,64
46	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	67,40	181,68	269,56
47	6399	Finanční operace j.n.	0,00	0,00	4,20	x
48	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	6 099,43	8 389,38	137,54
49	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	430,26	x
<b>Příjmy celkem</b>			<b>7 105 417,00</b>	<b>7 544 474,42</b>	<b>7 638 011,94</b>	<b>101,24</b>

## Odvětvové plnění rozpočtu výdajů kraje za rok 2003

tis. Kč

ř.	Par.	Výdaj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
			1	2	3	4
1	1011	Udrž. výr. pot. zeměd., zem. půd. fond	0,00	1 109,92	406,17	36,59
2	1012	Podnikání a restruktural. v zeměd.a potrav.	0,00	2 557,85	1 690,39	66,09
3	1019	Ostatní zeměděl. a potrav. činnost	0,00	120,00	120,00	100,00
4	1031	Pěstební činnost	0,00	897,50	897,50	100,00
5	1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	16 709,97	16 709,97	100,00
6	1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	2 904,49	2 904,49	100,00
7	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	6 821,00	6 821,00	100,00
8	2115	Programy úspor energie a obnovitel. zdrojů	500,00	0,00	0,00	x
9	2121	Stavebnictví	0,00	40,00	40,00	100,00
10	2123	Program podpory rozvoje průmyslových zón	0,00	1 173,13	784,57	66,88
11	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	0,00	10 353,09	8 583,21	82,90
12	2212	Silnice	566 000,00	705 862,90	609 363,60	86,33
13	2219	Záležitosti pozemních komunikací j.n.	0,00	16 438,71	15 115,37	91,95
14	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	287 600,00	332 521,11	314 117,15	94,47
15	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	176,00	0,00	0,00
16	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	151 600,00	151 750,00	151 746,90	100,00
17	2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	120,00	120,00	100,00
18	2259	Záležitosti civilní letecké dopravy j.n.	200,00	200,00	200,00	100,00
19	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	20 388,00	8 558,04	6 074,24	70,98
20	2310	Pitná voda	0,00	43,00	43,00	100,00
21	2321	Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s kaly	0,00	80,00	80,00	100,00
22	2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	40,00	40,00	100,00
23	2349	Záležitosti vody v zemědělské krajině j.n.	0,00	69,00	69,00	100,00
24	2380	Vodohospodářský výzkum a vývoj	0,00	2 650,00	1 732,50	65,38
25	2510	Programy podpory podnikání	0,00	10 299,79	10 119,92	98,25
26	3111	Předškolní zařízení	769 771,00	341 323,67	341 288,67	99,99
27	3112	Speciální předškolní zařízení	8 852,00	11 058,20	11 058,20	100,00
28	3113	Základní školy	1 541 758,00	1 813 553,44	1 813 518,37	100,00
29	3114	Speciální základní školy	172 603,00	187 029,40	187 027,66	100,00
30	3121	Gymnázia	291 179,00	324 210,40	324 210,40	100,00
31	3122	Střední odborné školy	548 794,00	637 585,83	637 583,06	100,00
32	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	774 931,00	850 044,71	850 022,09	100,00
33	3124	Speciální střední školy a učiliště	48 933,00	51 078,84	51 078,84	100,00
34	3125	Speciální střední odborná učiliště a učiliště	0,00	10,00	10,00	100,00
35	3128	Sportovní gymnázia	0,00	18,00	18,00	100,00
36	3132	Diagnostické ústavy pro děti a mládež	0,00	10,00	10,00	100,00
37	3141	Školní stravování při předšk. a zákl. vzděláv.	2 252,00	21 103,72	21 103,72	100,00
38	3142	Školní stravování při středním vzdělávání	4 735,00	4 637,69	4 637,34	99,99
39	3143	Školní družiny a kluby	1 524,00	1 857,00	1 857,00	100,00
40	3145	Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	47 305,00	53 707,83	53 707,83	100,00
41	3146	Zaříz. vých. porad. a prevent. vých. péče	21 029,00	22 353,00	22 183,00	99,24
42	3147	Školní hospodářství, škol.statky a polesí	4 268,00	8 193,74	8 245,39	100,63
43	3149	Ostatní zaříz. souvis.s vých.a vzděl. mládeže	11 603,00	12 066,50	12 066,50	100,00
44	3150	Vyšší odborné školy	40 083,00	42 866,79	42 691,61	99,59
45	3211	Činnost vysokých škol	0,00	30,00	30,00	100,00
46	3231	Základní umělecké školy	102 531,00	138 845,42	138 845,42	100,00
47	3239	Záležitosti zájmového studia j.n.	245,00	353,00	347,00	98,30
48	3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,00	55,00	55,00	100,00

ř.	Par.	Výdaj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
			1	2	3	4
49	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	541,00	540,92	99,99
50	3311	Divadelní činnost	7 157,00	8 257,00	8 257,00	100,00
51	3312	Hudební činnost	10 453,00	14 116,80	15 001,53	106,27
52	3313	Film. tvorba,distribuce, kina, audio archiv.	0,00	90,00	90,00	100,00
53	3314	Činnosti knihovnické	30 892,00	39 462,64	40 862,64	103,55
54	3315	Činnosti muzeí a galerií	60 703,00	70 489,83	75 035,83	106,45
55	3316	Podpora vydáv. lit., hud., výtv. a audio	0,00	1 469,79	1 459,72	99,31
56	3317	Výstavní činnosti v kultuře	989,00	1 406,90	1 264,00	89,84
57	3319	Ostatní záležitosti kultury	9 116,00	12 878,28	12 663,55	98,33
58	3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 018,00	65 253,72	52 919,76	81,10
59	3326	Požíz. zachov. obnova hodnot národ. pověd.	0,00	85,00	85,00	100,00
60	3329	Ochrana památek a péče o kult.dědictví j.n.	0,00	240,00	240,00	100,00
61	3341	Rozhlas a televize	0,00	120,00	120,00	100,00
62	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	0,00	34,00	34,00	100,00
63	3391	Mezinár. spolupr. v kultuře	0,00	150,00	150,00	100,00
64	3392	Zájmová činnost v kultuře	970,00	0,00	0,00	x
65	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř.	0,00	20,00	20,00	100,00
66	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	7 904,00	10 764,10	10 710,79	99,50
67	3421	Využití volného času dětí a mládeže	31 439,00	44 223,13	44 223,13	100,00
68	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	388,00	1 337,85	1 324,87	99,03
69	3513	Lékařská služba první pomoci	6 082,00	6 082,00	6 082,00	100,00
70	3522	Ostatní nemocnice	42 496,00	189 982,74	307 368,91	161,79
71	3523	Odborné léčebné ústavy	0,00	80,00	6 280,00	x
72	3532	Lékařská služba	80,00	0,00	0,00	x
73	3533	Zdravotnická záchranná služba	74 661,00	109 601,41	109 601,41	100,00
74	3539	Ostatní zdravot. zaříz.a služby pro zdravot.	4 080,00	2 665,00	2 215,00	83,11
75	3541	Prev. před drogami, alkoh., nikot. a návyk. lát.	0,00	2 689,33	2 284,07	84,93
76	3543	Programy pomoci zdravotně postiženým	0,00	567,00	567,00	100,00
77	3544	Národní program zdraví	0,00	7,00	7,00	100,00
78	3549	Ostatní spec.zdravot.programy a péče	0,00	106,50	106,50	100,00
79	3569	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	0,00	60,00	0,00	0,00
80	3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	194,50	179,96	92,53
81	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.	0,00	92,00	92,00	100,00
82	3611	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	35,00	35,00	100,00
83	3612	Bytové hospodářství	0,00	207 614,34	193 877,00	93,38
84	3631	Veřejné osvětlení	0,00	50,00	50,00	100,00
85	3635	Územní plánování	128 293,00	12 408,17	2 490,20	20,07
86	3636	Územní rozvoj	0,00	250,00	246,94	98,78
87	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 250,00	3 875,71	3 821,79	98,61
88	3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	1 716,00	617,50	35,98
89	3731	Ochrana půdy a podz. vody proti znečišť.	0,00	180,00	180,00	100,00
90	3739	Ostatní ochrana půdy a spod. vody	0,00	170,00	170,00	100,00
91	3741	Ochrana druhů a stanovišť	13 570,00	22 524,60	22 524,60	100,00
92	3742	Chráněné části přírody	0,00	353,28	353,28	100,00
93	3744	Protierozní, protilavinová a protipož. ochrana	0,00	28 756,02	16 228,91	56,44
94	3762	Činnost ost. stát. správy v ochr. život. prostř.	776,00	11 967,78	11 967,76	100,00
95	3771	Protiradonová opatření	0,00	62,25	62,25	100,00
96	3792	Ekologická výchova a osvěta	0,00	176,00	176,00	100,00
97	3799	Ekologické záležitosti a programy j.n.	0,00	1 689,50	1 689,50	100,00
98	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	301 577,00	0,00	0,00	x

ř.	Par.	Výdaj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
			1	2	3	4
99	4199	Ostatní dávky povahy sociál. zabezpečení j.n.	832,00	0,00	0,00	x
100	4311	Sociální ústavy pro dospělé	0,00	31 140,00	31 140,00	100,00
101	4313	Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež	105 117,00	111 982,07	111 982,07	100,00
102	4314	Pečovatelská služba České Budějovice	9 790,00	13 047,30	13 047,30	100,00
103	4316	Domovy důchodců	185 214,00	159 381,33	159 381,33	100,00
104	4317	Domovy penzióny pro staré občany	0,00	150,00	150,00	100,00
105	4319	Ost.soc.péče a pom. zdr.postiž. (kromě ústav.)	0,00	484,00	484,00	100,00
106	4322	Ústavy péče pro mládež	64 312,00	74 382,50	74 382,50	100,00
107	4323	Sociál. pomoc dětem a mládeži (kromě ústav.)	0,00	2 030,00	1 481,89	73,00
108	4329	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0,00	15,00	15,00	100,00
109	4333	Domovy penzióny pro matky s dětmi	0,00	145,00	145,00	100,00
110	4334	Pečovatelská služba	0,00	145,93	145,93	100,00
111	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.	258,00	740,30	728,92	98,46
112	4341	Soc.pomoc osobám v nouzi a soc.nepřízpůs.	0,00	50,00	50,00	100,00
113	4342	Sociální péče a pomoc přistěhoval. a etnikům	0,00	2 435,00	2 435,00	100,00
114	4345	Centra sociální pomoci	81 118,00	83 491,70	83 491,70	100,00
115	4346	Zvláštní zařízení sociální pomoci	0,00	185,00	185,00	100,00
116	4349	Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.	0,00	45,00	45,00	100,00
117	4399	Ostatní zálež. soc.věcí a politiky zaměstnan.	0,00	45,24	45,24	100,00
118	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	125,00	125,00	100,00
119	5199	Ostatní záležitosti obrany	839,00	2 051,21	1 956,43	95,38
120	5212	Civilní ochrana-nevojenská část	0,00	151,00	151,00	100,00
121	5262	Činn.ost.org.st.spr. v obl. civ. nouzov. hosp.	1 000,00	11 015,45	10 869,93	98,68
122	5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	0,00	500,00	498,75	99,75
123	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	1 451,00	1 356,22	93,47
124	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	12 194,00	12 194,00	12 194,00	100,00
125	5517	Vzdělávací a technická zařízení pož. ochrany	0,00	30,00	28,02	93,38
126	5522	Ostatní činnosti v integr. záchr. systému	0,00	190,00	190,00	100,00
127	5563	Čin. ost. org. st. správy v int. záchr. systému	1 000,00	0,00	0,00	x
128	5599	Ostat. záležitosti pož. ochrany a int.záchr.syst.	0,00	80,00	80,00	100,00
129	6113	Zastupitelstva krajů	12 239,00	14 484,69	13 700,13	94,58
130	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	288,01	163,42	56,74
131	6115	Volby do zastupitelstev územ. samospr. celků	0,00	205,36	159,45	77,64
132	6171	Činnost místní správy	0,00	0,00	224,93	x
133	6172	Činnost regionální správy	465 802,00	470 917,35	405 313,13	86,07
134	6190	Politické strany a hnutí	0,00	20,00	20,00	100,00
135	6222	Rozvojová zahraniční pomoc	0,00	50,00	50,00	100,00
136	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	582,00	428,00	425,72	99,47
137	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	5,60	5,38	96,13
138	6330	Převody vl. fondům v rozpoč. územ. úrovně	6 542,00	77 011,61	76 651,96	99,53
139	6399	Finanční operace j.n.	0,00	0,00	1,52	x
140	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 132,31	1 147,79	101,37
141	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	13,69	13,69	100,00
<b>Výdaje celkem</b>			<b>7 105 417,00</b>	<b>7 740 623,51</b>	<b>7 628 313,73</b>	<b>98,55</b>