

## Příloha č. 1

## Odvětvové plnění rozpočtu příjmů kraje za rok 2004

tis. Kč

ř.	Par.	Příjem	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
			1	2	3	4
1		Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.poz	250 000,00	250 000,00	267 851,17	107,14
2		Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	43 000,00	43 000,00	39 131,67	91,00
3		Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	17 000,00	17 000,00	19 636,62	115,51
4		Daň z příjmů právnických osob	300 200,00	300 200,00	308 491,31	102,76
5		Daň z příjmů právnických osob za kraje	0,00	8 623,43	8 623,43	100,00
6		Daň z přidané hodnoty	420 000,00	420 500,00	454 617,67	108,11
7		Správní poplatky	1 308,00	1 374,50	1 390,72	101,18
8		Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR	73 669,00	192 975,96	193 048,15	100,04
9		Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	1 041 114,00	1 136 509,00	1 136 509,00	100,00
10		Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů	0,00	5 160,40	5 160,40	100,00
11		Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR	4 017 840,00	4 300 907,79	4 300 579,32	99,99
12		Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	2 279,21	2 279,21	100,00
13		Neinvestiční přijaté dotace od obcí	0,00	475,38	475,38	100,00
14		Převody z rozpočtových účtů	6 677,70	161 185,79	156 722,87	97,23
15		Ostatní převody z vlastních fondů	1 618,60	5 501,40	6 475,92	117,71
16		Neinv. přijaté dotace ze státních finančních aktiv	8 547,00	1 544,35	1 544,35	100,00
17		Invest.přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR	0,00	222 099,00	222 099,00	100,00
18		Investiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV	133 554,00	133 554,00	133 554,00	100,00
19		Investiční přijaté dotace ze státních fondů	254 032,90	308 468,10	308 467,74	100,00
20		Ostatní investiční přijaté dotace ze SR	0,00	43 953,73	105 577,72	240,20
21		Investiční převody z Národního fondu	0,00	43 313,55	43 313,55	100,00
22	2140	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	100,00	0,00	0,00	x
23	2212	Silnice	0,00	27 159,96	27 159,96	100,00
24	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	150,00	47,00	47,00	100,00
25	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	24 972,00	22 560,68	22 560,67	100,00
26	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 000,00	4 980,00	5 000,10	100,40
27	2310	Pitná voda	0,00	10 000,00	23 306,50	233,06
28	2510	Programy podpory podnikání	0,00	760,00	750,00	98,68
29	3113	Základní školy	0,00	34,16	34,16	100,00
30	3121	Gymnázia	0,00	22,64	22,64	100,00
31	3122	Střední odborné školy	0,00	93,42	93,42	100,00
32	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	0,00	12 725,93	12 725,93	100,00
33	3124	Speciální střední školy a učiliště	0,00	4,88	4,88	100,00
34	3145	Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	0,00	5,80	5,80	100,00
35	3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže	0,00	15,98	15,98	100,00
36	3150	Vyšší odborné školy	0,00	7,78	7,78	100,00
37	3231	Základní umělecké školy	0,00	22,47	22,47	100,00
38	3312	Hudební činnost	0,00	50,49	50,49	100,00
39	3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	263,88	263,88	100,00
40	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	90,00	90,00	100,00
41	3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	59,44	59,44	100,00
42	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	30,00	30,00	100,00
43	3522	Ostatní nemocnice	0,00	22 094,48	22 094,48	100,00
44	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	142,45	142,45	100,00
45	3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,83	0,83	100,00
46	4313	Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diag.úst.	0,00	5 786,00	5 786,00	100,00
47	4316	Domovy důchodců	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
48	4322	Ústavy péče pro mládež	0,00	845,20	845,20	100,00
49	4345	Centra sociální pomoci	0,00	24,11	24,11	100,00
50	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	441,76	441,76	100,00
51	6113	Zastupitelstva krajů	0,00	209,45	209,44	100,00
52	6172	Činnost regionální správy	18 153,00	32 526,12	35 039,88	107,73
53	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,00	661,34	845,53	127,85
54	6399	Finanční operace j.n.	0,00	0,00	15,24	x
55	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	65 020,93	65 632,75	100,94
56	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	135,96	361,83	266,13
<b>Příjmy celkem</b>			<b>6 612 951,20</b>	<b>7 811 948,71</b>	<b>7 945 739,79</b>	<b>101,71</b>

## Odvětvové plnění rozpočtu výdajů kraje za rok 2004

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	459,25	353,01	76,87
2	1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	0,00	896,02	812,80	90,71
3	1029	Ost.záležitosti.reg.zeměd.produkce	2 000,00	1,16	0,00	0,00
4	2115	Programy úspor energie a obnovitelných zdrojů	800,00	0,00	0,00	x
5	2123	Programy podpory rozvoje průmyslových zón	5 000,00	4 149,67	2 296,77	55,35
6	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus	1 500,00	24 648,17	21 005,56	85,22
7	2180	Výzkum a vývoj v prům.,staveb.,obch.a služb.	0,00	1 700,00	1 627,00	95,71
8	2212	Silnice	340 000,00	511 089,75	505 255,96	98,86
9	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	252,60	250,00	98,97
10	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	322 450,00	365 094,08	319 560,96	87,53
11	2231	Vodní cesty	0,00	495,70	494,16	99,69
12	2242	Provoz veřejné železniční dopravy	151 750,00	151 750,00	151 750,00	100,00
13	2249	Ostatní záležitosti železniční dopravy	7 562,90	5 514,20	4 966,80	90,07
14	2259	Záležitosti civilní letecké dopravy	50,00	200,00	200,00	100,00
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	830,00	1 703,93	1 489,72	87,43
16	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	28 348,22	15 267,75	53,86
17	2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	0,00	20,00	20,00	100,00
18	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	0,00
19	2419	Ostatní záležitosti spojů	0,00	662,40	591,20	89,25
20	2510	Programy podpory podnikání	5 000,00	6 179,87	6 179,87	100,00
21	3111	Předškolní zařízení	434 346,00	346 078,74	346 066,06	100,00
22	3112	Speciální předškolní zařízení	10 024,00	10 097,56	10 097,56	100,00
23	3113	Základní školy	1 668 442,00	1 868 284,23	1 868 274,31	100,00
24	3114	Speciální základní školy	181 861,00	212 270,37	212 223,12	99,98
25	3121	Gymnázia	314 805,00	329 519,24	329 519,24	100,00
26	3122	Střední odborné školy	604 226,00	642 133,67	642 124,80	100,00
27	3123	Střední odborná učiliště a učiliště	794 802,00	864 685,50	864 677,40	100,00
28	3124	Speciální střední školy a učiliště	50 776,00	52 042,67	52 040,37	100,00
29	3141	Školní stravování při předšk.a zákl. vzělávání	20 154,00	19 532,33	19 532,33	100,00
30	3142	Školní stravování při středním vzdělávání	4 815,00	7 270,51	7 267,70	99,96
31	3143	Školní družiny a kluby	1 822,00	1 760,67	1 760,67	100,00
32	3145	Ubytovací zařízení středních škol	49 549,00	51 209,14	51 209,14	100,00
33	3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých. péče	21 821,00	23 244,00	23 244,00	100,00
34	3147	Školní hosp., škol.statky a polesí střed.škol	3 902,00	2 779,83	2 779,83	100,00
35	3149	Ost.zařiz.související s vých.a vzděl. mládeže	9 937,00	8 688,29	8 688,24	100,00
36	3150	Vyšší odborné školy	44 049,00	46 176,05	46 080,85	99,79
37	3231	Základní umělecké školy	141 874,00	152 811,47	152 811,47	100,00
38	3239	Záležitosti zájmového studia j.n.	470,00	591,00	591,00	100,00
39	3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,00	34,00	34,00	100,00
40	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	69,00	69,00	100,00
41	3311	Divadelní činnost	7 257,00	9 337,00	9 337,00	100,00
42	3312	Hudební činnost	11 353,00	13 486,27	13 486,27	100,00
43	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audioviz.	0,00	692,00	692,00	100,00
44	3314	Činnosti knihovnické	30 711,00	33 434,76	33 434,76	100,00
45	3315	Činnosti muzeí a galerií	72 962,00	75 915,37	68 128,07	89,74
46	3316	Podp.činnosti na vydávání lit.,hudby,výt.v.a audi	0,00	270,50	263,02	97,23
47	3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 370,00	928,64	849,81	91,51
48	3319	Ostatní záležitosti kultury	10 037,00	12 969,47	12 964,60	99,96
49	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 792,00	51 880,34	50 472,11	97,29
50	3329	Ostatní zál.ochrany památek a péč	10 000,00	0,00	0,00	0,00
51	3341	Rozhlas a televize	0,00	50,00	50,00	100,00
52	3391	Mezinár.spolupráce v kultuře, církv.a sděl.prostř.	0,00	30,00	30,00	100,00
53	3392	Zájmová činnost v kultuře	880,00	750,00	750,00	100,00
54	3399	Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostřed.	0,00	477,00	477,00	100,00
55	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
56	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 500,00	12 168,20	12 148,18	99,84
57	3421	Využití volného času dětí a mládeže	47 408,00	41 979,84	41 974,84	99,99

ř.	Par.	Výdaj	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% UR
			1	2	3	4
58	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200,00	2 215,51	2 209,53	99,73
59	3513	Lékařská služba první pomoci	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
60	3522	Ostatní nemocnice	48 180,00	226 192,50	269 927,75	119,34
61	3533	Zdravotnická záchranná služba	92 662,00	129 592,91	131 137,91	101,19
62	3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služ	3 975,00	2 215,00	2 215,00	100,00
63	3541	Prevence před drogami, alk.,nikot	3 000,00	4 409,09	3 368,32	76,39
64	3549	Spec.zdravot.programy a péče j.n.	0,00	45,00	45,00	100,00
65	3591	Mezinárod.spolupráce ve zdravotni	0,00	20,00	20,00	100,00
66	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	62,00	62,00	100,00
67	3612	Bytové hospodářství	0,00	86 109,00	86 109,00	100,00
68	3619	Ostatní programy rozv.bydlení a b	0,00	3 473,13	1 282,68	36,93
69	3632	Pohřebnictví	12,00	12,00	11,40	94,97
70	3635	Územní plánování	14 802,00	9 593,99	2 565,77	26,74
71	3636	Územní rozvoj	15 000,00	0,00	0,00	x
72	3639	Komunální služby a územní rozvoj	12 186,00	62 777,48	61 366,47	97,75
73	3741	Ochrana druhů a stanovišť	17 967,00	20 073,00	18 873,00	94,02
74	3742	Chráněné části přírody	1 195,00	2 770,02	2 138,63	77,21
75	3744	Protierozní, protilavinová a prot	14 000,00	27 717,42	21 873,76	78,92
76	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírod	0,00	248,78	248,78	100,00
77	3762	Činnost OOSS v ochraně životního	6 066,00	25 784,52	24 881,14	96,50
78	3769	Ostatní správa v ochraně životnih	0,00	1 184,20	1 184,20	100,00
79	3771	Protiradonová opatření	100,00	254,25	242,55	95,40
80	3792	Ekologická výchova a osvěta	1 000,00	674,30	365,80	54,25
81	4225	Zaměstnanost občanů se změněnou p	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
82	4311	Sociální ústavy pro dospělé	29 460,00	29 460,00	29 460,00	100,00
83	4313	Sociální ústavy pro zdrav.postiže	106 178,00	128 746,69	138 545,69	107,61
84	4314	Pečovatelská služba	12 677,30	12 677,30	12 677,30	100,00
85	4316	Domovy důchodců	154 074,00	173 110,82	177 692,82	102,65
86	4322	Ústavy péče pro mládež	65 256,00	70 374,47	70 374,47	100,00
87	4323	Sociální pomoc dětem a mládeži	0,00	0,98	0,98	100,00
88	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rod	658,00	669,38	657,01	98,15
89	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč	5 000,00	872,34	0,00	0,00
90	4342	Sociální péče a pomoc přistěhoval	100,00	65,00	62,97	96,88
91	4345	Centra sociální pomoci	83 023,70	84 001,48	83 930,48	99,92
92	4349	Soc.péče a pomoc ost.skupinám oby	0,00	145,00	145,00	100,00
93	4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a po	0,00	3 291,68	2 998,85	91,10
94	5199	Ostatní záležitosti obrany	1 815,60	979,69	882,11	90,04
95	5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	4 000,00	257,25	6,43
96	5272	Činnost org.krizového řízení územní úrovně	620,00	655,00	112,46	17,17
97	5273	Ostat.správa v obl.krizové řízení	1 038,60	703,40	514,64	73,16
98	5299	Ostatní zálež.civilní připravenosti na kriz.stavy	0,00	2 279,21	2 279,21	100,00
99	5399	Ost.záležitosti bezp., veř.pořádk	0,00	300,00	0,00	0,00
100	5512	Požární ochrana ! dobrovolná část	2 730,00	18 068,64	17 466,88	96,67
101	5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany	197,60	310,00	308,66	99,57
102	6113	Zastupitelstva krajů	19 060,00	16 907,60	14 287,75	84,50
103	6115	Volby do zastupitelstev územních	0,00	370,40	150,90	40,74
104	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	150,00	115,53	77,02
105	6172	Činnost regionální správy	524 000,40	633 888,22	424 191,17	66,92
106	6221	Humanitární zahraniční pomoc	0,00	200,00	200,00	100,00
107	6223	Mezinárodní spolupráce j.n.	179,00	0,00	0,00	x
108	6310	Obecné příjmy a výdaje z finanční	5,00	6,93	7,34	105,83
109	6330	Převody vlastním fondům v rozpočt	5 296,30	166 687,18	163 198,79	97,91
110	6399	Finanční operace j.n.	0,00	8 623,43	8 435,85	97,82
111	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	64 702,18	64 628,49	99,89
112	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	4 865,36	5 295,62	108,84
<b>Výdaje celkem</b>			<b>6 638 602,40</b>	<b>8 055 349,16</b>	<b>7 781 277,20</b>	<b>96,60</b>