

Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2002

| ř. | Příjmy - položky | Schválený rozpočet (RS) | Rozpočet po změnách (RU) | Výsledek od počátku roku | % čerpání (RU) |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Daně z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. | 232 200 000,00 | 232 200 000,00 | 219 307 775,00 | 94,45 |
| 2 | Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti | 57 150 000,00 | 57 150 000,00 | 32 562 282,00 | 56,98 |
| 3 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů | 0,00 | 0,00 | 16 391 555,00 | ***** |
| 4 | Daň z příjmů právnických osob | 194 200 000,00 | 194 200 000,00 | 274 448 765,00 | 141,32 |
| 5 | Daň z přidané hodnoty | 414 150 000,00 | 414 150 000,00 | 354 881 824,00 | 85,69 |
| 6 | Správní poplatky | 400 000,00 | 430 000,00 | 511 210,00 | 118,89 |
| 7 | D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1) | 898 100 000,00 | 898 130 000,00 | 898 103 411,00 | 100,00 |
| 8 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 623 000,00 | 558 800,00 | 192 528,00 | 34,45 |
| 9 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 200 000,00 | 200 000,00 | 202 900,79 | 101,45 |
| 10 | Příjmy z úroků | 5 000 000,00 | 11 739 100,00 | 14 462 017,17 | 123,20 |
| 11 | Realizované kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 31,44 | ***** |
| 12 | Přijaté sankční platby | 200 000,00 | 200 000,00 | 182 100,00 | 91,05 |
| 13 | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 164,20 | ***** |
| 14 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 40 000,00 | 27 392 530,20 | 68 481,33 |
| 15 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 16 009 903,00 | 16 029 169,00 | 100,12 |
| 16 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 10 635 524,70 | 10 662 568,20 | 100,25 |
| 17 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 530 000,00 | 548 930,00 | 103,57 |
| 18 | N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2) | 6 123 000,00 | 39 913 327,70 | 69 672 939,00 | 174,56 |
| 19 | Přijaté příspěvky na investice | 0,00 | 2 421 390,00 | 2 421 390,00 | 100,00 |
| 20 | K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3) | 0,00 | 2 421 390,00 | 2 421 390,00 | 100,00 |
| 21 | V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3) | 904 223 000,00 | 940 464 717,70 | 970 197 740,00 | 103,16 |
| 22 | Neinv.přij.dot. z všeob.pokl.správy SR | 59 792 000,00 | 202 970 484,00 | 181 708 484,00 | 89,52 |
| 23 | Neinv.přij.dot. ze SR v rámci souhr.dot. vzt. | 30 221 000,00 | 26 921 000,00 | 26 921 000,00 | 100,00 |
| 24 | Neinv.přij.dot. ze státních fondů | 723 332 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ostatní neinv. přij. dotace ze státního rozp. | 1 763 396 000,00 | 2 003 153 814,00 | 2 010 006 454,00 | 100,34 |
| 26 | Neinvest.převody z NF | 0,00 | 247 018,40 | 247 018,41 | 100,00 |
| 27 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | ***** |
| 28 | Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 0,00 | 0,00 | 5 214 000,00 | ***** |
| 29 | Přev.z ost.vlast.fondů a účtů nem.char.veř.roz. | 0,00 | 21 264 505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Převody z rozpočtových účtů | 1 545 000,00 | 7 064 125,80 | 41 539 955,58 | 588,04 |
| 31 | Převody z vlastních fondů j.n. | 0,00 | 510 000,00 | 461 421,90 | 90,47 |
| 32 | Neinv. přijaté dotace ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 2 083 184,03 | ***** |
| 33 | B Ě Ž N Ě P Ř Í J A T Ě D O T A C E | 2 578 286 000,00 | 2 267 330 947,20 | 2 269 411 517,92 | 100,09 |
| 34 | Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 333 596 000,00 | 85 294 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Investiční přijaté dotace ze státních fondů | 500 000 000,00 | 65 734 617,15 | 66 709 344,35 | 101,48 |
| 36 | Ostatní inv. přijaté dotace ze státního rozp. | 144 000 000,00 | 12 044 000,00 | 105 574 000,00 | 876,57 |
| 37 | K A P I T Á L O V É P Ř Í J A T Ě D O T A C E | 977 596 000,00 | 163 072 617,15 | 172 283 344,35 | 105,65 |
| 38 | P Ř Í J A T Ě D O T A C E (součet za třídu 4) | 3 555 882 000,00 | 2 430 403 564,35 | 2 441 694 862,27 | 100,46 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Příloha č. 1 | Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) | 4 460 105 000,00 | 3 370 868 282,05 | 3 411 892 602,27 | 101,22 |
|--------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|

Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2002

| ř. | Výdaje - položky | Schválený rozpočet (RS) | Rozpočet po změnách (RU) | Výsledek od počátku roku | % čerpání (RU) |
|-----------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | Platy zaměstnanců | 51 405 000,00 | 54 140 745,00 | 54 138 985,00 | 100 |
| 2 | Ostatní osobní výdaje | 7 294 000,00 | 7 738 734,00 | 6 811 109,40 | 88,01 |
| 3 | Platby za provedenou práci j.n. | 500 000,00 | 496 000,00 | 119 754,00 | 24,14 |
| 4 | Pov.pojist.na soc.zab.a přísp.na pol.zaměst. | 14 483 000,00 | 15 228 569,00 | 15 143 852,00 | 99,44 |
| 5 | Povinné pojistné na zdravotní pojištění | 5 014 000,00 | 5 272 656,00 | 5 216 045,00 | 98,93 |
| 6 | Ost. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem | 168 000,00 | 252 310,00 | 235 738,00 | 93,43 |
| 7 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n. | 175 000,00 | 157 000,00 | 26 530,00 | 16,9 |
| 8 | Ochranné pomůcky | 130 000,00 | 237 138,00 | 228 518,90 | 96,37 |
| 9 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000,00 | 60 000,00 | 59 832,10 | 99,72 |
| 10 | Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby | 55 000,00 | 30 000,00 | 9 810,00 | 32,7 |
| 11 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 550 000,00 | 611 400,00 | 487 256,20 | 79,7 |
| 12 | Drobný hmotný invest. a neinvest. majetek | 14 700 000,00 | 14 819 934,20 | 8 463 490,40 | 57,11 |
| 13 | Nákup materiálu j.n. | 3 738 000,00 | 4 550 797,90 | 4 446 674,48 | 97,71 |
| 14 | Realizované kurzové ztráty | 3 000,00 | 8 000,00 | 1 026,00 | 12,83 |
| 15 | Voda | 380 000,00 | 230 000,00 | 151 322,81 | 65,79 |
| 16 | Úhrady dálkově dodávané tepelné energie | 1 680 000,00 | 1 085 000,00 | 814 953,00 | 75,11 |
| 17 | Plyn | 60 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 |
| 18 | Elektrická energie | 1 440 000,00 | 1 145 000,00 | 878 818,04 | 76,75 |
| 19 | Pohonné hmoty a maziva | 800 000,00 | 967 000,00 | 844 818,90 | 87,36 |
| 20 | Služby pošt | 1 000 000,00 | 922 236,70 | 920 056,70 | 99,76 |
| 21 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 100 000,00 | 3 208 680,00 | 2 639 739,04 | 82,27 |
| 22 | Služby peněžních ústavů | 20 600 000,00 | 20 335 000,00 | 16 430 376,20 | 80,8 |
| 23 | Nájemné | 325 000,00 | 201 600,00 | 182 221,73 | 90,39 |
| 24 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 100 000,00 | 13 375 440,60 | 12 694 633,54 | 94,91 |
| 25 | Služby školení a vzdělávání | 1 684 000,00 | 1 798 121,00 | 1 576 767,30 | 87,69 |
| 26 | Nákup služeb j.n. | 10 820 000,00 | 60 366 935,20 | 19 748 696,43 | 32,71 |
| 27 | Opravy a udržování | 1 950 000,00 | 363 227,00 | 73 004 435,99 | 20 098,85 |
| 28 | Programové vybavení | 5 000 000,00 | 4 041 364,00 | 533 866,50 | 13,21 |
| 29 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 2 515 000,00 | 2 414 391,00 | 1 727 508,96 | 71,55 |
| 30 | Ostatní cestovní náhrady | 30 000,00 | 15 000,00 | 14 960,00 | 99,73 |
| 31 | Pohoštění | 721 000,00 | 796 096,60 | 553 442,98 | 69,52 |
| 32 | Účastnické poplatky na konference | 90 000,00 | 53 000,00 | 5 458,56 | 10,3 |
| 33 | Nákup uměleckých předmětů | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ostatní nákupy j.n. | 2 170 000,00 | 1 967 116,00 | 1 834 536,58 | 93,26 |
| 35 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 35 000,00 | 16 075,00 | 45,93 |
| 36 | Věcné dary | 162 000,00 | 242 000,00 | 241 516,20 | 99,8 |
| 37 | NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 156 002 000,00 | 217 168 492,20 | 230 202 825,94 | 106 |
| 38 | Neinvestiční dotace nefin.podnik.subj.-fyz.os. | 110 000,00 | 5 418 868,00 | 5 293 850,00 | 97,69 |
| 39 | Neinvestiční dotace nefin.podnik.subj.-práv.o. | 64 727 000,00 | 106 269 927,00 | 105 982 434,65 | 99,73 |
| 40 | Neinvestiční dotace podnik.subjektům j.n. | 0 | 301 545,00 | 0 | 0 |
| 41 | NEINVESTIČNÍ DOTACE PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM | 64 837 000,00 | 111 990 340,00 | 111 276 284,65 | 99,36 |
| 42 | Neinvestiční dotace obecně prospěš.společnostem | 59 456 000,00 | 18 546 760,00 | 18 496 728,00 | 99,73 |
| 43 | Neinvestiční dotace občanským sdružením | 610 000,00 | 5 330 560,00 | 5 004 870,59 | 93,89 |
| 44 | Neinvestiční dotace církvím a nábož.společ. | 34 440 000,00 | 1 889 632,00 | 1 889 632,00 | 100 |

Plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2002

| ř. | Výdaje - položky | Schválený rozpočet (RS) | Rozpočet po změnách (RU) | Výsledek od počátku roku | % čerpání (RU) |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 45 | Neinvestiční dotace nezisk.a pod. org. j.n. | 2 395 000,00 | 2 759 900,00 | 1 445 900,00 | 52,39 |
| 46 | NEINV.TRANSFERY PODNIK.SUBJ. A NEZISK.ORG. | 161 738 000,00 | 140 517 192,00 | 138 113 415,24 | 98,29 |
| 47 | Neinv. transfery obcím | 3 300 000,00 | 198 580 648,00 | 194 245 215,55 | 97,82 |
| 48 | Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrov.j.n. | 0 | 199 550 000,00 | 175 152 000,00 | 87,77 |
| 49 | Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 2 799 259 000,00 | 2 124 083 922,00 | 2 113 107 334,82 | 99,48 |
| 50 | Neinv.transfery vysokým školám | 0 | 630 000,00 | 560 214,00 | 88,92 |
| 51 | Neinv.příspěvky ost.příspěvkovým organizacím | 2 684 000,00 | 3 538 000,00 | 3 138 000,00 | 88,69 |
| 52 | Převody rozpočtovým účtům | 0 | 511 758,30 | 37 001 949,20 | 7 260,36 |
| 53 | Neinvestiční převody vlastním fondům j.n. | 1 545 000,00 | 5 168 603,50 | 4 999 428,28 | 96,73 |
| 54 | Nákup kolků | 20 000,00 | 9 000,00 | 7 985,00 | 88,72 |
| 55 | Platby daní a poplatků | 0 | 149 000,00 | 146 436,00 | 98,28 |
| 56 | Odvody stát.rozpočtu při fin.vypořádání min.let | 0 | 2 140 449,51 | 2 140 449,51 | 100 |
| 57 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A DALŠÍ PLATBY ROZP. | 2 806 808 000,00 | 2 534 361 381,31 | 2 530 499 012,36 | 99,85 |
| 58 | Náhrady placené obyvatelstvu j.n. | 0 | 20 000 000,00 | 6 750 000,00 | 33,75 |
| 59 | Dary obyvatelstvu | 0 | 9 000 000,00 | 1 260 000,00 | 14 |
| 60 | Účelové neinv.transfery nepodnik.fyz.osobám | 6 000,00 | 3 288 000,00 | 2 538 000,00 | 77,19 |
| 61 | Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu j.n. | 0 | 452 000,00 | 117 600,00 | 26,02 |
| 62 | NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU | 6 000,00 | 32 740 000,00 | 10 665 600,00 | 32,58 |
| 63 | Nespecifikované rezervy | 141 250 000,00 | 72 296 000,00 | 0 | 0 |
| 64 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0 | 8 050,00 | 7 677,80 | 95,38 |
| 65 | OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE | 141 250 000,00 | 72 304 050,00 | 7 677,80 | 0,01 |
| 66 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 3 265 804 000,00 | 2 997 091 115,51 | 2 909 488 531,34 | 97,08 |
| 67 | Programové vybavení | 8 000 000,00 | 4 143 261,00 | 1 740 619,20 | 42,01 |
| 68 | Nákup nehmotného investičního majetku j.n. | 66 330 000,00 | 40 229 908,80 | 5 784 533,20 | 14,38 |
| 69 | Budovy, haly a stavby | 47 623 000,00 | 136 735 007,15 | 59 173 556,15 | 43,28 |
| 70 | Stroje, přístroje a zařízení | 810 000,00 | 3 032 600,70 | 2 769 983,10 | 91,34 |
| 71 | Dopravní prostředky | 800 000,00 | 800 000,00 | 798 000,00 | 99,75 |
| 72 | Výpočetní technika | 19 000 000,00 | 8 015 902,10 | 6 100 919,08 | 76,11 |
| 73 | Projektová dokumentace | 10 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 707 702,50 | 92,69 |
| 74 | Umělecká díla a předměty | 0 | 127 140,00 | 127 140,00 | 100 |
| 75 | Pozemky | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 791 343,00 | 79,13 |
| 76 | INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 153 563 000,00 | 198 083 819,75 | 80 993 796,23 | 40,89 |
| 77 | Invest.dotace nefin.podnik.subj. - fyz.osobám | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| 78 | Invest.dotace nefin.podnik.subj. - práv.osobám | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 |
| 79 | Invest.transf.občanským sdružením | 0 | 8 759 000,00 | 8 759 000,00 | 100 |
| 80 | Investiční transfery obcím | 0 | 13 099 000,00 | 11 085 000,00 | 84,62 |
| 81 | Invest.příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 1 040 738 000,00 | 150 803 286,79 | 154 698 286,50 | 102,58 |
| 82 | Invest.transfery do zahraničí | 0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 83 | INVESTIČNÍ TRANSFERY | 1 040 738 000,00 | 173 061 286,79 | 174 942 286,50 | 101,09 |
| 84 | Rezervy kapitálových výdajů | 0 | 2 632 060,00 | 0 | 0 |
| 85 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (souč.za třídu 6) | 1 194 301 000,00 | 373 777 166,54 | 255 936 082,73 | 68,47 |
| 86 | VÝDAJE CELKEM (třída 5+6+7) | 4 460 105 000,00 | 3 370 868 282,05 | 3 165 424 614,07 | 93,91 |