

PLNĚNÍ ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE K 31. 12. 2006
VÝDAJE

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
1037		Celospolečenské funkce lesů	0	3,000	3,000	100.0
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	28,000	31,468	26,798	85.2
1099		Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospodářství	0	766	766	100.0
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem			28,000	35,235	31	86.7
2119		Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	0	180	125	69.4
2140		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	10,030	14,668	9,417	64.2
2191		Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	340	255	210	82.5
2199		Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	23,660	13,077	1,735	13.3
2212		Silnice	563,292	727,641	719,407	98.9
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	368,742	360,768	359,618	99.7
2223		Bezpečnost silničního provozu	1,000	1,000	1,000	100.0
2242		Provoz veřejné železniční dopravy	542,666	542,666	541,979	99.9
2251		Letiště	50,500	74,898	74,898	100.0
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	2,750	2,268	2,243	98.9
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	10,000	23,486	15,811	67.3
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem			1,572,980	1,760,906	1,726	98.0
3111		Předškolní zařízení	0	941,167	941,167	100.0
3112		Speciální předškolní zařízení	5,825	50,408	50,406	100.0
3113		Základní školy	0	3,313,761	3,313,621	100.0
3114		Speciální základní školy	38,391	384,156	384,146	100.0
3116		Internátní speciální základní školy	5,981	40,022	40,016	100.0
3121		Gymnázia	74,149	645,725	642,249	99.5
3122		Střední odborné školy	134,075	1,219,682	1,219,246	100.0
3123		Střední odborná učiliště a učiliště	176,584	1,132,451	1,132,448	100.0
3124		Speciální střední školy a učiliště	9,095	63,698	63,698	100.0
3125		Speciální střední odborná učiliště a učiliště	18,673	188,071	188,071	100.0
3128		Sportovní školy - gymnázia	2,434	40,151	40,151	100.0
3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	2,888	481,929	481,929	100.0
3142		Školní stravování při středním vzdělávání	30,598	121,852	121,852	100.0
3143		Školní družiny a kluby	1,242	228,186	228,186	100.0
3145		Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	20,414	100,390	100,390	100.0
3146		Zařízení vých.poradenství a preventivně vých.péče	5,568	69,908	69,908	100.0
3147		Školní hosp., škol.statky a polesí střed.škol	12,940	16,990	16,990	100.0

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
3149		Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže	3,750	11,619	11,604	99.9
3150		Vyšší odborné školy	5,777	75,887	75,887	100.0
3211		Činnost vysokých škol	0	30	30	100.0
3231		Základní umělecké školy	250	375,390	375,385	100.0
3239		Záležitosti zájmového studia j.n.	0	406	406	100.0
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	34,505	28,974	22,796	78.7
3311		Divadelní činnost	35,451	36,499	36,499	100.0
3312		Hudební činnost	900	942	942	100.0
3314		Činnosti knihovnické	36,872	44,564	44,562	100.0
3315		Činnosti muzeí a galerií	85,434	90,830	88,594	97.5
3319		Ostatní záležitosti kultury	8,200	8,846	8,742	98.8
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí	0	700	700	100.0
3329		Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví	8,300	8,300	8,219	99.0
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	9,516	9,516	9,516	100.0
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	700	1,150	1,150	100.0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	4,750	5,335	5,330	99.9
3421		Využití volného času dětí a mládeže	16,802	124,540	124,540	100.0
3522		Ostatní nemocnice	24,009	29,522	29,492	99.9
3523		Odborné léčebné ústavy	2,870	3,741	3,741	100.0
3529		Ostatní ústavní péče	34,748	34,748	34,748	100.0
3531		Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví	0	7	7	100.0
3533		Zdravotnická záchranná služba	247,917	247,917	247,917	100.0
3541		Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.	1,300	2,998	2,925	97.6
3549		Ostatní spec.zdravot.programy a péče	5,000	4,900	4,882	99.6
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	16,711	15,974	14,490	90.7
3635		Územní plánování	650	148	6	4.3
3636		Územní rozvoj	0	28,298	26,513	93.7
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	111,616	241,540	96,556	40.0
3716		Monitoring ochrany ovzduší	650	650	650	100.0
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	100	99	99	99.9
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	300	488	188	38.6
3729		Ostatní nakládání s odpady	600	120	120	100.0
3741		Ochrana druhů a stanovišť	1,300	1,188	963	81.1
3742		Chráněné části přírody	2,900	10,457	2,316	22.2
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	150	50	24	48.4
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	5,850	4,671	808	17.3
3771		Protiradonová opatření	20	31	11	35.2
3792		Ekologická výchova a osvěta	5,850	9,144	7,665	83.8

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
3799		Ostatní ekologické záležitosti a programy	500	601	597	99.4
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem			1,253,105	10,499,367	10,324	98.3
4229		Aktivní politika zaměstnanosti j.n.	0	2,261	2,261	100.0
4311		Sociální ústavy pro dospělé	29,102	32,928	31,585	95.9
4313		Sociální ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.úst	167,717	176,788	176,782	100.0
4314		Pečovatelská služba	3,150	3,150	3,150	100.0
4316		Domovy důchodců	252,407	256,315	256,315	100.0
4317		Domovy - penzióny pro staré občany	27,839	27,839	27,839	100.0
4319		Ostatní soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě ústavní)	2,500	1,202	1,202	100.0
4322		Ústavy péče pro mládež	55,938	223,095	222,181	99.6
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2,200	4,270	3,292	77.1
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	12,014	15,949	15,939	99.9
4341		Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.	4,200	4,115	4,115	100.0
4349		Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	4,110	4,125	3,684	89.3
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	10	130,184	130,184	100.0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem			561,187	882,219	879	99.6
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	811	398	236	59.3
5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	50	50	50	100.0
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	9,445	9,590	9,553	99.6
5522		Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému	0	12	12	99.7
5591		Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.	150	128	0	0.0
5599		Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	61	83	64	76.6
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem			10,517	10,261	10	96.6
6113	501	Platy	654	654	1	80.6
6113	502	Ostatní platby za provedenou práci	18,697	17,586	17	97.7
6113	z toho	5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	16,677	16,535	16	98.2
6113		5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	520	688	1	98.1
6113	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2,146	2,132	2	94.6
6113	513	Nákup materiálu	2,900	4,635	1	26.7
6113	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	10	5	0	8.9
6113	515	Nákup vody, paliv a energie	1,685	1,600	1	71.6
6113	516	Nákup služeb	2,983	2,495	2	73.6
6113	517	Ostatní nákupy	2,938	3,484	3	76.9
6113	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	300	395	0	0.0

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
6113	522	Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	400	600	1	100.0
6113	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	15	15	0	0.0
6113	549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	148	498	0	0.0
6113	551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	15	15	0	0.0
6113	590	Ostatní neinvestiční výdaje (nespecifikované rezervy)	1,300	38	0	0.0
		Zastupitelstva krajů	34,191	34,153	27,615	80.9
6114		Volby do Parlamentu ČR	0	76	76	99.9
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	108	107	99.8
6172	501	Platy	166,518	169,565	167,216	98.6
6172	502	Ostatní platby za provedenou práci	1,364	1,213	1	81.3
		z toho 5021 - Ostatní osobní výdaje	1,100	949	1	80.2
6172	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	59,789	60,871	60	99.0
6172	513	Nákup materiálu	15,265	18,921	13	69.5
6172	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	50	50	10	20.7
6172	515	Nákup vody, paliv a energie	7,266	6,040	5	77.2
6172	516	Nákup služeb	34,586	33,418	28	82.8
6172	517	Ostatní nákupy	9,600	9,920	8	79.6
6172	518	Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky	0	2	2	100.0
6172	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	225	585	1	90.7
6172	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	240	242	64.26	26.6
6172	542	Náhrady placené obyvatelstvu	0	151	133	87.8
6172	549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3,631	5,731	3,741	65.3
6172	590	Ostatní neinvestiční výdaje	0	1	1	100.0
		Činnost regionální správy	298,534	306,709	286,331	93.4
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16,350	3,803	3,606	94.8
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	530	158	140	88.3
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	8,468,493	x
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	2,045	2,045	100.0
6409		Ostatní činnosti j.n.	59,911	60,211	18,808	31.2
		z toho 5901 Nespecifikované rezervy	38,471	38,471	0	0.0
		5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1,000	0	0.0
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem			409,516	407,078	8,807	2163.5

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
1037		Celospolečenské funkce lesů	1,000	5,200	4,200	80.8
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12,000	14,358	8,030	55.9
Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství - celkem			13,000	19,558	12,230	62.5
2119		Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky	250	930	930	100.0
2140		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	43	1,219	1,095	89.8
2199		Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.	0	2,356	1,334	56.6
2212		Silnice	284,250	371,579	314,403	84.6
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16,000	16,100	16,096	100.0
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	2,200	2,200	100.0
2251		Letiště	161,587	317,255	317,235	100.0
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	3,000	6,771	5,918	87.4
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0	44,104	26,302	59.6
2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	20,000	19,670	18,668	94.9
2342		Protierozní ochrana	600	6,269	6,269	100.0
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	4,950	4,860	3,860	79.4
2399		Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	2,136	0	0.0
Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem			490,680	795,449	714,309	89.8
3112		Speciální předškolní zařízení	0	906	905	99.9
3113		Základní školy	0	14,300	14,300	100.0
3114		Speciální základní školy	11,500	15,061	6,093	40.5
3116		Internátní speciální základní školy	250	1,164	667	57.3
3121		Gymnázia	41,600	64,183	52,046	81.1
3122		Střední odborné školy	12,000	28,126	26,394	93.8
3123		Střední odborná učiliště a učiliště	19,513	50,753	50,466	99.4
3124		Speciální střední školy a učiliště	0	463	463	100.0
3125		Speciální střední odborná učiliště a učiliště	0	216	216	100.0
3128		Sportovní školy - gymnázia	0	2,062	2,062	100.0
3141		Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání	0	117	114	97.2
3142		Školní stravování při středním vzdělávání	0	1,901	840	44.2
3145		Ubytovací zařízení středních škol a učilišť	0	1,450	1,429	98.5
3146		Zařízení vých.poradenství a preventivně vých.péče	0	479	479	100.0
3147		Školní hosp., škol.statky a polesí střed.škol	0	550	550	100.0
3149		Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže	0	250	250	100.0
3150		Vyšší odborné školy	0	896	896	100.0
3231		Základní umělecké školy	0	1,454	658	45.3

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
3239		Záležitosti zájmového studia j.n.	0	390	390	100.0
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	52,565	57,762	56,402	97.7
3311		Divadelní činnost	2,200	2,342	2,342	100.0
3314		Činnosti knihovnické	17,769	40,948	26,731	65.3
3315		Činnosti muzeí a galerií	48,373	66,587	31,304	47.0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	580	580	100.0
3421		Využití volného času dětí a mládeže	670	4,384	4,302	98.1
3522		Ostatní nemocnice	97,023	203,580	144,717	71.1
3523		Odborné léčebné ústavy	9,470	9,470	2,465	26.0
3529		Ostatní ústavní péče	660	660	651	98.7
3533		Zdravotnická záchranná služba	37,900	54,760	8,019	14.6
3549		Ostatní spec.zdravot.programy a péče	0	150	150	100.0
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	3,984	2,403	130	5.4
3635		Územní plánování	7,140	8,271	3,279	39.7
3636		Územní rozvoj	46,500	37,749	35,975	95.3
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	212,160	938,064	818,343	87.2
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	300	900	495	55.0
3729		Ostatní nakládání s odpady	3,500	4,400	2,687	61.1
3741		Ochrana druhů a stanovišť	500	0	0	x
3742		Chráněné části přírody	100	632	0	0.0
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	100	98	97.6
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	600	0	0	x
3792		Ekologická výchova a osvěta	0	120	118	98.1
3799		Ostatní ekologické záležitosti a programy	0	8,864	4,670	52.7
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo - celkem			626,277	1,627,447	1,302,678	80.0
4311		Sociální ústavy pro dospělé	14,179	60,523	53,919	89.1
4313		Sociální ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagnost.ústavů	27,247	30,551	23,035	75.4
4316		Domovy důchodců	21,306	24,536	13,973	57.0
4319		Ostatní soc.péče a pomoc zdr.postiženým (kromě ústavní)	0	1,298	1,298	100.0
4322		Ústavy péče pro mládež	30,573	19,909	16,554	83.2
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0	900	900	100.0
4341		Sociální pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	0	235	235	100.0
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem			93,305	137,953	109,915	79.7
5212		Ochrana obyvatelstva	4,000	4,000	3,998	100.0
5511		Požární ochrana - profesionální část	6,000	6,000	5,912	98.5
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	4,000	4,000	4,000	100.0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

OdPa	Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% plnění UR
5521		Operační a inf. střediska integ. záchr. systému	5,197	13,442	7,180	53.4
5599		Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.	8,088	8,502	8,414	99.0
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana - celkem			27,285	35,944	29,505	82.1
6113	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2,200	1,400	0	0.0
	Z toho	6111 - Programové vybavení	2,200	1,400	0	0.0
6113	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5,450	3,020	0	0.0
	z toho	6122 - Stroje, přístroje a zařízení	3,000	2,520	0	0.0
		6123 - Dopravní prostředky	1,700	0	0	x
		6125 - Výpočetní technika	750	500	0	0.0
		Zastupitelstva krajů	7,650	4,420	0	0.0
6172	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4,990	8,197	6,441	76.1
	z toho	6111 - Programové vybavení	3,090	6,072	4,623	76.1
		6119 - Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1,900	2,125	1,818	85.6
6172	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	94,346	141,543	134,080	94.7
		6121 - Budovy, haly a stavby	92,086	117,046	112,218	95.9
		6122 - Stroje, přístroje a zařízení	200	19,632	17,219	87.7
		6123 - Dopravní prostředky	850	850	725	85.2
		6125 - Výpočetní technika	1,210	4,015	3,919	97.6
		Činnost regionální správy	99,336	149,740	140,521	93.8
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby - celkem			106,986	154,160	140,521	91.2

		Běžné výdaje celkem	3,835,304	13,595,249	13,308,270	97.89
		Kapitálové výdaje celkem	1,357,532	2,770,510	2,309,157	83.35
		Konsolidace výdajů	0	0	8,468,493	x
		Výdaje celkem	5,192,836	16,365,760	24,085,920	147.17
		VÝDAJE PO KONSOLIDACI	5,192,836	16,365,760	15,617,427	95.43