



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

31. prosinec 2020

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	6 712 810 000,00	5 817 633 436,00	6 263 808 373,66
	2 - Nedaňové příjmy	590 455 780,00	430 588 421,56	500 182 196,60
	3 - Kapitálové příjmy	2 332 000,00	5 184 432,00	6 217 305,72
	4 - Přijaté transfery	11 811 523 420,00	12 993 782 704,15	12 993 782 704,15
Příjmy Celkem		19 117 121 200,00	19 247 188 993,71	19 763 990 580,13
Výdaje	5 - Běžné výdaje	15 863 976 880,00	17 276 910 051,65	16 854 263 981,91
	6 - Kapitálové výdaje	4 133 860 220,00	3 642 868 595,69	2 908 453 894,90
Výdaje Celkem		19 997 837 100,00	20 919 778 647,34	19 762 717 876,81
Saldo Příjmů a výdajů		-880 715 900,00	-1 672 589 653,63	1 272 703,32
Financování	Fond zastupitelů	0,00	0,00	48 402,66
	Fond sociálních potřeb	370 380,00	370 380,00	392 237,62
	Fond rezerv a rozvoje	767 132 300,00	1 115 224 050,00	582 345 326,98
	Fond stavebního řádu	0,00	0,00	-5 826,39
	Fond vodního hospodářství	5 931 000,00	17 474 400,00	-15 649 394,47
	Fond rozvoje školství	22 282 220,00	-6 330 807,87	-34 273 308,46
	Fond rozvoje dopravní infrastruktury	0,00	0,00	-38 475,84
	Fond rozvoje sociální oblasti	85 000 000,00	85 000 000,00	59 276 298,30
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	460 851 631,50	-593 367 963,72
Financování celkem		880 715 900,00	1 672 589 653,63	-1 272 703,32

Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SK/RS	%SK/RU
1 - Daňové příjmy					
- DPFO placená plátci	1 735 000 000,00	1 440 000 000,00	1 573 866 171,53	90,71%	109,30%
- DPFO příznání	35 000 000,00	5 000 000,00	26 117 830,95	74,62%	522,36%
- DPFO srážková	150 000 000,00	90 000 000,00	159 386 516,35	106,26%	177,10%
- DPPO sdílená	1 380 000 000,00	1 000 000 000,00	1 193 105 835,56	86,46%	119,31%
- DPPO kraj	10 000 000,00	14 662 680,00	14 662 680,00	146,63%	100,00%
- DPH	3 400 000 000,00	3 250 000 000,00	3 271 380 083,77	96,22%	100,66%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	2 810 000,00	17 970 756,00	25 289 255,50	899,97%	140,72%
Celkem 1 Daňové příjmy	6 712 810 000,00	5 817 633 436,00	6 263 808 373,66	93,31%	107,67%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	19 581 200,00	24 139 941,33	22 590 073,50	115,37%	93,58%
- přijaté sankční platby	9 300 000,00	9 544 000,00	12 328 341,58	132,56%	129,17%
- splátky NFV SFEU	534 831 580,00	314 732 244,74	359 910 914,31	67,29%	114,35%
- ostatní nedaňové příjmy	26 743 000,00	82 172 235,49	105 352 867,21	393,95%	128,21%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	590 455 780,00	430 588 421,56	500 182 196,60	84,71%	116,16%
3 - Kapitálové příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 332 000,00	5 184 432,00	6 217 305,72	266,61%	119,92%
Celkem 3 - Kapitálové příjmy	2 332 000,00	5 184 432,00	6 217 305,72	266,61%	119,92%
A - Vlastní příjmy	7 305 597 780,00	6 253 406 289,56	6 770 207 875,98	92,67%	108,26%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	110 593 200,00	110 593 200,00	110 593 200,00	100,00%	100,00%
- přímé náklady na vzdělávání	8 551 103 000,00	9 691 297 404,00	9 691 297 404,00	113,33%	100,00%
- dopravní obslužnost	196 025 200,00	186 736 987,00	186 736 987,00	95,26%	100,00%
- sociální služby	1 547 504 000,00	1 173 747 361,00	1 173 747 361,00	75,85%	100,00%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	387 465 890,00	373 314 985,64	373 314 985,65	96,35%	100,00%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	10 800 000,00	383 988 771,65	383 988 771,65	3555,45%	100,00%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	10 803 491 290,00	11 919 678 709,29	11 919 678 709,30	110,33%	100,00%
5 - Přijaté transfery investiční					
- komunikace (ODSH, OVZI);	0,00	315 475 317,36	315 475 317,36	*	100,00%
- strukturální fondy EU (inv. část)	1 005 032 130,00	745 659 714,60	745 659 714,59	74,19%	100,00%
- ostatní přijaté investiční transfery	3 000 000,00	12 968 962,90	12 968 962,90	432,30%	100,00%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	1 008 032 130,00	1 074 103 994,86	1 074 103 994,85	106,55%	100,00%
B - Přijaté transfery celkem	11 811 523 420,00	12 993 782 704,15	12 993 782 704,15	110,01%	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	19 117 121 200,00	19 247 188 993,71	19 763 990 580,13	103,38%	102,69%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	8 551 103 000,00	9 691 297 404,00	9 691 282 601,00	113,33%	100,00%
- sociální služby	1 547 504 000,00	1 173 747 361,00	1 173 747 361,00	75,85%	100,00%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	10 098 607 000,00	10 865 044 765,00	10 865 029 962,00	107,59%	100,00%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím kraje					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	38 991 000,00	56 991 000,00	50 362 061,22	129,16%	88,37%
- OŠMT oblast školství	621 763 000,00	588 630 727,00	588 630 727,00	94,67%	100,00%
- OZDR oblast zdravotnictví	439 520 000,00	439 564 674,00	439 564 674,00	100,01%	100,00%
- ODSH (SÚS)	939 000 000,00	914 726 212,70	914 726 212,59	97,41%	100,00%
- OKPP oblast kultury	372 714 000,00	377 214 000,00	376 961 787,50	101,14%	99,93%
- FRŠ oblast školství	0,00	224 929,00	224 929,00	*	100,00%
- FRSO oblast sociálních věcí	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	*	100,00%
- OSOV oblast sociálních věcí	156 286 000,00	225 927 602,00	225 927 602,00	144,56%	100,00%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím kraje	2 568 274 000,00	2 606 229 144,70	2 599 347 993,31	101,21%	99,74%
3 - Provozní dotace SMUK (založených společností)					
- nemocnice - příspěvek na zajištění pohotovostních služeb	74 360 000,00	74 360 000,00	74 360 000,00	100,00%	100,00%
- letiště - příspěvek na provoz	38 870 000,00	53 878 000,00	53 878 000,00	138,61%	100,00%
- JIKORD - příspěvek na provoz	17 330 000,00	17 330 000,00	17 330 000,00	100,00%	100,00%
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK (založených společností)	130 560 000,00	145 568 000,00	145 568 000,00	111,50%	100,00%
4 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	253 874 000,00	189 116 715,84	167 067 625,00	65,81%	88,34%
- program obnovy venkova (POV)	60 000 000,00	54 709 000,00	51 468 322,70	85,78%	94,08%
- ostatní dotační politika	134 860 000,00	148 458 472,06	137 942 013,88	102,29%	92,92%
Celkem 4 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	448 734 000,00	392 284 187,90	356 477 961,58	79,44%	90,87%
5 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	395 543 690,00	508 219 736,39	411 812 457,20	104,11%	81,03%
- kofinancování	24 093 080,00	21 655 628,19	15 078 743,09	62,59%	69,63%
- nezpůsobilé výdaje	42 264 340,00	19 107 062,03	8 567 808,89	20,27%	44,84%
Celkem 5 - Financování evropských projektů (neinv. část)	461 901 110,00	548 982 426,61	435 459 009,18	94,28%	79,32%
6 - vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	334 674 040,00	334 674 040,00	323 388 913,74	96,63%	96,63%
- samospráva	31 675 000,00	29 103 432,00	25 752 996,69	81,30%	88,49%
- výdaje na dopravní obslužnost (ODSH)	1 381 025 200,00	1 411 015 736,72	1 410 729 538,35	102,15%	99,98%
- pojištění majetku (OHMS)	48 100 000,00	49 800 000,00	40 220 904,98	83,62%	80,76%
- DPPO za kraj (OEKO)	10 000 000,00	14 662 680,00	14 662 680,00	146,63%	100,00%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	45 000 000,00	82 470 334,13	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	5 000 000,00	57 781 101,80	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 6 - vybrané oblasti běžných výdajů	1 855 474 240,00	1 979 507 324,65	1 814 755 033,76	97,81%	91,68%
7 - Ostatní běžné výdaje	2 868 700 530,00	3 342 573 347,49	3 234 024 015,39	112,73%	96,75%

A - Běžné výdaje	15 863 976 880,00	17 276 910 051,65	16 854 263 981,91	106,24%	97,55%
8 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	85 912 500,00	101 231 857,41	83 992 420,36	97,77%	82,97%
- program obnovy venkova (POV)	50 000 000,00	55 291 000,00	51 559 490,52	103,12%	93,25%
- ostatní dotační politika	31 850 000,00	56 593 400,00	32 467 104,00	101,94%	57,37%
Celkem 8 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	167 762 500,00	213 116 257,41	168 019 014,88	100,15%	78,84%
9 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	34 400 000,00	1 400 000,00	1 138 112,00	3,31%	81,29%
- ODSH (SÚS)	213 780 000,00	109 889 914,00	95 924 280,89	44,87%	87,29%
- OKPP oblast kultury	44 250 000,00	74 250 000,00	74 250 000,00	167,80%	100,00%
- FRŠ oblast školství	311 919 220,00	255 422 745,28	226 646 777,69	72,66%	88,73%
- FRSO oblast sociálních věcí	188 979 000,00	41 879 121,00	19 002 375,15	10,06%	45,37%
Celkem 9 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím kraje	793 328 220,00	482 841 780,28	416 961 545,73	52,56%	86,36%
10 - Investiční dotace SMUK (založených společností)					
- nemocnice	410 490 000,00	445 400 000,00	445 400 000,00	108,50%	100,00%
- letiště	13 775 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	20,69%	100,00%
- JIKORD	1 030 000,00	1 030 000,00	459 800,00	44,64%	44,64%
Celkem 10 - Investiční dotace SMUK (založených společností)	14 805 000,00	3 880 000,00	3 309 800,00	22,36%	85,30%
11 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 533 201 960,00	1 201 183 228,53	846 172 645,22	55,19%	70,44%
- kofinancování	205 665 430,00	204 958 072,35	90 617 706,19	44,06%	44,21%
- nezpůsobilé výdaje	153 179 100,00	165 514 135,14	115 178 795,19	75,19%	69,59%
Celkem 11 - Financování EU inv.	1 892 046 490,00	1 571 655 436,02	1 051 969 146,60	55,60%	66,93%
12 - kapitálové výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU)					
- OEKO	0,00	6 496 500,00	6 496 500,00	*	100,00%
- OKPP	0,00	0,00	0,00	*	*
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- OHMS včetně KU	8 100 000,00	14 448 676,00	14 298 334,03	176,52%	98,96%
- OREG	7 050 000,00	8 881 535,42	883 045,90	12,53%	9,94%
- OZZL	25 181 400,00	15 024 535,00	11 612 713,81	46,12%	77,29%
- ODSH	179 266 610,00	186 118 039,92	178 114 246,10	99,36%	95,70%
- OINF	40 530 000,00	28 541 355,12	24 663 133,86	60,85%	86,41%
- OVZI	595 300 000,00	653 495 517,62	573 757 451,09	96,38%	87,80%
Celkem -12 - kapitálové výdaje podle ORJ	855 428 010,00	913 006 159,08	809 825 424,79	94,67%	88,70%
B - kapitálové výdaje	4 133 860 220,00	3 642 868 595,69	2 908 453 894,90	70,36%	79,84%
Výdaje	19 997 837 100,00	20 919 778 647,34	19 762 717 876,81	98,82%	94,47%