



## INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

30. červen 2021

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
<b>Příjmy</b>	1 - Daňové příjmy	5 983 790 000,00	5 998 920 000,00	3 114 477 923,33
	2 - Nedaňové příjmy	518 024 410,00	499 668 293,02	203 023 567,68
	3 - Kapitálové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	12 394 136,00
	4 - Přijaté transfery	13 611 149 390,00	13 939 473 372,40	9 285 499 979,91
<b>Příjmy Celkem</b>		<b>20 113 963 800,00</b>	<b>20 439 061 665,42</b>	<b>12 615 395 606,92</b>
<b>Výdaje</b>	5 - Běžné výdaje	17 766 111 840,00	18 414 641 356,62	9 526 421 496,80
	6 - Kapitálové výdaje	3 548 832 760,00	3 987 833 623,19	867 162 286,86
<b>Výdaje Celkem</b>		<b>21 314 944 600,00</b>	<b>22 402 474 979,81</b>	<b>10 393 583 783,66</b>
<b>Saldo Příjmů a výdajů</b>		<b>-1 200 980 800,00</b>	<b>-1 963 413 314,39</b>	<b>2 221 811 823,26</b>
<b>Financování</b>	Fond zastupitelů	0,00	0,00	-55 560,91
	Fond sociálních potřeb	329 740,00	329 740,00	142 225,97
	Fond rezerv a rozvoje	1 125 834 200,00	827 234 200,00	-1 207 507,57
	Fond stavebního řádu	0,00	0,00	-388,06
	Fond vodního hospodářství	10 089 260,00	25 111 923,00	-13 006 191,50
	Fond rozvoje školství	41 727 600,00	69 669 820,05	-67 894 451,90
	Fond rozvoje dopravní infrastruktury	0,00	0,00	-2 562,59
	Fond rozvoje sociální oblasti	23 000 000,00	30 659 439,23	-33 313,35
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fo	0,00	1 010 408 192,11	-2 139 754 073,35
<b>Financování celkem</b>		<b>1 200 980 800,00</b>	<b>1 963 413 314,39</b>	<b>-2 221 811 823,26</b>

<b>Příjmy</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>%SK/RS</b>	<b>%SK/RU</b>
<b>1 - Daňové příjmy</b>					
- DPFO placená plátci	1 530 000 000,00	1 530 000 000,00	511 704 721,67	33,44%	33,44%
- DPFO přiznání	20 000 000,00	20 000 000,00	18 553 312,43	92,77%	92,77%
- DPFO srážková	150 000 000,00	150 000 000,00	88 738 333,75	59,16%	59,16%
- DPPO sdílená	920 000 000,00	920 000 000,00	758 474 553,78	82,44%	82,44%
- DPPO kraj	10 000 000,00	10 000 000,00	11 731 930,00	117,32%	117,32%
- DPH	3 350 000 000,00	3 350 000 000,00	1 704 715 526,70	50,89%	50,89%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	3 790 000,00	18 920 000,00	20 559 545,00	542,47%	108,67%
<b>Celkem 1 Daňové příjmy</b>	<b>5 983 790 000,00</b>	<b>5 998 920 000,00</b>	<b>3 114 477 923,33</b>	<b>52,05%</b>	<b>51,92%</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>					
- příjmy z úroků	4 893 240,00	4 893 240,00	1 961 364,13	40,08%	40,08%
- přijaté sankční platby	9 550 000,00	9 550 000,00	6 066 841,59	63,53%	63,53%
- splátky NFV SFEU	477 797 170,00	431 152 051,72	111 304 445,47	23,30%	25,82%
- ostatní nedaňové příjmy	25 784 000,00	54 073 001,30	83 690 916,49	324,58%	154,77%
<b>Celkem 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>518 024 410,00</b>	<b>499 668 293,02</b>	<b>203 023 567,68</b>	<b>39,19%</b>	<b>40,63%</b>
<b>3 - Kapitálové příjmy</b>					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 000 000,00	1 000 000,00	12 394 136,00	1239,41%	1239,41%
<b>Celkem 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12 394 136,00</b>	<b>1239,41%</b>	<b>1239,41%</b>
<b>A - Vlastní příjmy</b>	<b>6 502 814 410,00</b>	<b>6 499 588 293,02</b>	<b>3 329 895 627,01</b>	<b>51,21%</b>	<b>51,23%</b>
<b>4 - Přijaté transfery neinvestiční</b>					
- souhrnný dotační vztah	124 371 600,00	124 371 600,00	62 186 064,00	50,00%	50,00%
- přímé náklady na vzdělávání	10 464 378 000,00	10 653 851 050,00	7 046 478 635,00	67,34%	66,14%
- dopravní obslužnost	186 736 990,00	186 736 990,00	99 930 000,00	53,51%	53,51%
- sociální služby	1 613 733 000,00	1 613 733 000,00	1 344 099 161,00	83,29%	83,29%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	189 454 910,00	177 637 537,86	134 423 075,90	70,95%	75,67%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	40 657 490,00	193 051 623,00	183 436 270,92	451,17%	95,02%
<b>Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční</b>	<b>12 619 331 990,00</b>	<b>12 949 381 800,86</b>	<b>8 870 553 206,82</b>	<b>70,29%</b>	<b>68,50%</b>
<b>5 - Přijaté transfery investiční</b>					
- komunikace (ODSH, OVZI)	50 553 000,00	50 553 000,00	40 000 000,00	79,12%	79,12%
- strukturální fondy EU (inv. část)	939 264 400,00	906 366 308,90	343 774 510,45	36,60%	37,93%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	33 172 262,64	31 172 262,64	1558,61%	93,97%
<b>Celkem 5 Přijaté transfery investiční</b>	<b>991 817 400,00</b>	<b>990 091 571,54</b>	<b>414 946 773,09</b>	<b>41,84%</b>	<b>41,91%</b>
<b>B - Přijaté transfery celkem</b>	<b>13 611 149 390,00</b>	<b>13 939 473 372,40</b>	<b>9 285 499 979,91</b>	<b>68,22%</b>	<b>66,61%</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>20 113 963 800,00</b>	<b>20 439 061 665,42</b>	<b>12 615 395 606,92</b>	<b>62,72%</b>	<b>61,72%</b>

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
<b>1 - Užití vybraných transferů</b>					
- přímé náklady na vzdělávání	10 464 378 000,00	10 653 851 050,00	5 308 139 349,00	50,73%	49,82%
- sociální služby	1 613 733 000,00	1 613 733 000,00	1 253 614 274,00	77,68%	77,68%
<b>Celkem 1 - Užití vybraných transferů</b>	<b>12 078 111 000,00</b>	<b>12 267 584 050,00</b>	<b>6 561 753 623,00</b>	<b>54,33%</b>	<b>53,49%</b>
<b>2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím kraje</b>					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	29 922 000,00	30 972 000,00	16 011 000,00	53,51%	51,70%
- OŠMT oblast školství	562 500 000,00	565 270 052,00	285 098 020,00	50,68%	50,44%
- OZDR oblast zdravotnictví	471 370 000,00	471 370 000,00	235 685 004,00	50,00%	50,00%
- ODSH (SÚS)	914 000 000,00	944 000 000,00	418 916 666,63	45,83%	44,38%
- OKPP oblast kultury	352 742 000,00	352 742 000,00	178 847 536,00	50,70%	50,70%
- FRSO oblast sociálních věcí	0,00	1 000 000,00	0,00	*	0,00%
- OSOV oblast sociálních věcí	200 000 000,00	200 088 938,00	100 088 938,00	50,04%	50,02%
<b>Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím kraje</b>	<b>2 530 534 000,00</b>	<b>2 565 442 990,00</b>	<b>1 234 647 164,63</b>	<b>48,79%</b>	<b>48,13%</b>
<b>3 - Provozní dotace SMUK (založených společností)</b>					
- nemocnice - příspěvek na zajištění pohotovostních služeb	75 680 000,00	75 680 000,00	75 680 000,00	100,00%	100,00%
- letiště - příspěvek na provoz	75 140 000,00	75 140 000,00	37 570 002,00	50,00%	50,00%
- JIKORD - příspěvek na provoz	15 696 420,00	15 696 420,00	7 848 210,00	50,00%	50,00%
<b>Celkem 3 - Provozní dotace SMUK (založených společností)</b>	<b>166 516 420,00</b>	<b>166 516 420,00</b>	<b>121 098 212,00</b>	<b>72,72%</b>	<b>72,72%</b>
<b>4 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)</b>					
- vyhlášené dotační programy	223 009 000,00	223 184 471,50	108 842 514,27	48,81%	48,77%
- program obnovy venkova (POV)	50 000 000,00	50 540 000,00	762 000,00	1,52%	1,51%
- porodné	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- ostatní dotační politika	123 796 000,00	122 642 000,00	39 995 910,00	32,31%	32,61%
<b>Celkem 4 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)</b>	<b>426 805 000,00</b>	<b>426 366 471,50</b>	<b>149 600 424,27</b>	<b>35,05%</b>	<b>35,09%</b>
<b>5 - Financování evropských projektů (neinv. část)</b>					
- předfinancování a užití transferů	223 027 890,00	299 971 352,01	120 105 509,50	53,85%	40,04%
- kofinancování	17 685 520,00	20 440 129,31	3 993 338,22	22,58%	19,54%
- nezpůsobilé výdaje	20 657 800,00	31 663 930,74	1 685 109,94	8,16%	5,32%
<b>Celkem 5 - Financování evropských projektů (neinv. část)</b>	<b>261 371 210,00</b>	<b>352 075 412,06</b>	<b>125 783 957,66</b>	<b>48,12%</b>	<b>35,73%</b>
<b>6 - vybrané oblasti běžných výdajů</b>					
- osobní náklady KÚ	339 605 300,00	339 572 951,00	153 027 857,67	45,06%	45,06%
- samospráva	29 592 000,00	29 592 000,00	13 070 563,17	44,17%	44,17%
- výdaje na dopravní obslužnost (ODSH)	1 533 051 890,00	1 633 375 022,00	872 116 360,65	56,89%	53,39%
- pojištění majetku (OHMS)	51 120 000,00	51 120 000,00	21 720 980,00	42,49%	42,49%
- DPPO za kraj (OEKO)	10 000 000,00	10 000 000,00	11 731 930,00	117,32%	117,32%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	25 000 000,00	18 092 690,00	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	63 908 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 6 - vybrané oblasti běžných výdajů</b>	<b>2 013 369 190,00</b>	<b>2 145 660 663,00</b>	<b>1 071 667 691,49</b>	<b>53,23%</b>	<b>49,95%</b>
<b>7 - Ostatní běžné výdaje</b>	<b>289 405 020,00</b>	<b>490 995 350,06</b>	<b>261 870 423,75</b>	<b>90,49%</b>	<b>53,33%</b>
<b>A - Běžné výdaje</b>	<b>17 766 111 840,00</b>	<b>18 414 641 356,62</b>	<b>9 526 421 496,80</b>	<b>53,62%</b>	<b>51,73%</b>

<b>8 - Dotační politika kraje inv. část (DP)</b>					
- vyhlášené dotační programy	104 026 000,00	131 229 212,50	59 375 670,16	57,08%	45,25%
- program obnovy venkova (POV)	50 000 000,00	49 460 000,00	784 000,00	1,57%	1,59%
- KIF	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- ostatní dotační politika	23 137 260,00	46 839 923,00	5 944 603,00	25,69%	12,69%
<b>Celkem 8 - Dotační politika kraje inv. část (DP)</b>	<b>377 163 260,00</b>	<b>427 529 135,50</b>	<b>66 104 273,16</b>	<b>17,53%</b>	<b>15,46%</b>
<b>9 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím kraje</b>					
- OZDR oblast zdravotnictví	47 984 000,00	49 191 580,00	2 007 580,00	4,18%	4,08%
- ODSH (SÚS)	85 000 000,00	83 965 468,00	42 454 514,80	49,95%	50,56%
- OKPP oblast kultury	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00	*	100,00%
- FRŠ oblast školství	137 717 200,00	182 767 696,05	9 266 046,94	6,73%	5,07%
- FRSO oblast sociálních věcí	129 485 000,00	19 162 327,23	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 9 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím kraje</b>	<b>400 186 200,00</b>	<b>349 697 071,28</b>	<b>68 338 141,74</b>	<b>17,08%</b>	<b>19,54%</b>
<b>10 - Investiční dotace SMUK (založených společností)</b>					
- nemocnice	174 000 000,00	174 800 000,00	174 800 000,00	100,46%	100,00%
- letiště	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- JIKORD	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 10 - Investiční dotace SMUK (založených společností)</b>	<b>175 380 000,00</b>	<b>176 180 000,00</b>	<b>174 800 000,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,22%</b>
<b>11 - Financování evropských projektů (inv. část)</b>					
- předfinancování a užití transferů	1 057 179 230,00	1 417 563 883,02	344 551 103,15	32,59%	24,31%
- kofinancování	213 611 760,00	281 304 834,00	51 955 886,78	24,32%	18,47%
- nezpůsobilé výdaje	488 928 580,00	293 168 153,97	42 013 642,88	8,59%	14,33%
<b>Celkem 11 - Financování EU inv.</b>	<b>1 759 719 570,00</b>	<b>1 992 036 870,99</b>	<b>438 520 632,81</b>	<b>24,92%</b>	<b>22,01%</b>
<b>12 - kapitálové výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU)</b>					
- OEKO	0,00	0,00	0,00	*	*
- OKPP	0,00	0,00	0,00	*	*
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- OHMS včetně KU	740 000,00	2 583 419,00	1 302 333,46	175,99%	50,41%
- OREG	4 650 000,00	6 927 897,60	1 189 732,50	25,59%	17,17%
- OZZL	10 642 800,00	13 962 205,00	20 255,00	0,19%	0,15%
- ODSH	215 915 930,00	218 921 345,31	46 002 604,37	21,31%	21,01%
- OINF	32 935 000,00	36 272 773,15	4 426 772,90	13,44%	12,20%
- OVZI	571 500 000,00	753 911 905,36	64 957 540,92	11,37%	8,62%
- FRŠ	0,00	9 811 000,00	1 500 000,00	*	15,29%
<b>Celkem -12 - kapitálové výdaje podle ORJ</b>	<b>836 383 730,00</b>	<b>1 042 390 545,42</b>	<b>119 399 239,15</b>	<b>14,28%</b>	<b>11,45%</b>
<b>B - kapitálové výdaje</b>	<b>3 548 832 760,00</b>	<b>3 987 833 623,19</b>	<b>867 162 286,86</b>	<b>24,44%</b>	<b>21,75%</b>
<b>Výdaje</b>	<b>21 314 944 600,00</b>	<b>22 402 474 979,81</b>	<b>10 393 583 783,66</b>	<b>48,76%</b>	<b>46,39%</b>