



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

30. červen 2022

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	7 102 445 000,00	7 102 445 000,00	3 565 950 672,45
	2 - Nedaňové příjmy	283 359 700,00	318 703 128,60	263 503 401,04
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	700 000,00	16 576 980,00
	4 - Přijaté transfery	14 452 609 200,00	15 156 188 431,83	9 164 701 142,66
Příjmy Celkem		21 839 113 900,00	22 578 036 560,43	13 010 732 196,15
Výdaje	5 - Běžné výdaje	19 254 711 482,00	19 649 456 100,82	9 818 357 004,82
	6 - Investiční výdaje	3 970 559 618,00	4 960 688 948,10	964 344 091,11
Výdaje Celkem		23 225 271 100,00	24 610 145 048,92	10 782 701 095,93
Saldo Příjmů a výdajů		-1 386 157 200,00	-2 032 108 488,49	2 228 031 100,22
Výdaje bez dotační politiky				
Bez dotační politiky	5 - Běžné výdaje	18 832 127 140,00	19 206 113 909,82	9 652 147 052,02
	6 - Investiční výdaje	3 579 140 540,00	4 499 640 155,10	814 041 852,71
Bez dotační politiky Celkem		22 411 267 680,00	23 705 754 064,92	10 466 188 904,73
Výdaje dotační politika				
Dotační politika	5 - Běžné výdaje	422 584 342,00	443 342 191,00	166 209 952,80
	6 - Investiční výdaje	391 419 078,00	461 048 793,00	150 302 238,40
Dotační politika Celkem		814 003 420,00	904 390 984,00	316 512 191,20
	Fond zastupitelů	0,00	0,00	-61 607,73
	Fond sociálních potřeb	0,00	0,00	-160 907,01
	Fond rezerv a rozvoje	1 194 936 100,00	1 244 848 227,17	5 919 846,61
	Krajský investiční fond	92 500 000,00	143 200 000,00	79 611 233,72
	Fond stavebního řádu	0,00	0,00	-1 942,47
	Fond vodního hospodářství	16 802 000,00	25 638 063,00	-13 078 603,94
	Fond rozvoje školství	16 919 100,00	55 416 745,38	-86 136 801,63
	Fond rozvoje dopravní infrastruktury	0,00	0,00	-12 827,53
	Fond rozvoje sociální oblasti	65 000 000,00	72 532 000,00	-445 755,91
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	490 473 452,94	-2 213 663 734,33
Financování celkem		1 386 157 200,00	2 032 108 488,49	-2 228 031 100,22

Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SK/RS	%SK/RU
1 - Daňové příjmy					
- DPFO placená plátci	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	553 394 367,58	46,12%	46,12%
- DPFO přiznání	60 000 000,00	60 000 000,00	21 883 986,92	36,47%	36,47%
- DPFO srážková	210 000 000,00	210 000 000,00	108 817 214,41	51,82%	51,82%
- DPPO sdílená	1 800 000 000,00	1 800 000 000,00	768 575 126,87	42,70%	42,70%
- DPPO kraj	13 000 000,00	13 000 000,00	12 829 370,00	98,69%	98,69%
- DPH	3 800 000 000,00	3 800 000 000,00	2 077 545 359,67	54,67%	54,67%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	19 445 000,00	19 445 000,00	22 905 247,00	117,80%	117,80%
Celkem 1 Daňové příjmy	7 102 445 000,00	7 102 445 000,00	3 565 950 672,45	50,21%	50,21%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	4 693 150,00	4 693 150,00	51 411 979,95	1095,47%	1095,47%
- přijaté sankční platby	9 550 000,00	9 550 000,00	7 051 879,61	73,84%	73,84%
- splátky NFV SFEU	207 457 550,00	207 457 550,00	40 490 128,06	19,52%	19,52%
- ostatní nedaňové příjmy	61 659 000,00	97 002 428,60	164 549 413,42	266,87%	169,63%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	283 359 700,00	318 703 128,60	263 503 401,04	92,99%	82,68%
3 - Investiční příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	700 000,00	16 576 980,00	2368,14%	2368,14%
Celkem 3 - Investiční příjmy	700 000,00	700 000,00	16 576 980,00	2368,14%	2368,14%
A - Vlastní příjmy	7 386 504 700,00	7 421 848 128,60	3 846 031 053,49	52,07%	51,82%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	130 872 300,00	130 872 300,00	65 436 398,00	50,00%	50,00%
- přímé náklady na vzdělávání	11 251 747 000,00	11 066 590 633,00	7 308 536 866,00	64,95%	66,04%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	251 211 500,00	251 211 500,00	3 470 929,97	1,38%	1,38%
- sociální služby	1 874 132 000,00	1 874 132 000,00	1 287 825 822,00	50,00%	68,72%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	269 839 470,00	270 868 414,54	41 307 859,57	15,31%	15,25%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	0,00	386 396 094,23	193 500 622,36	*	50,08%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	13 777 802 270,00	13 980 070 941,77	8 900 078 497,90	64,60%	63,66%
5 - Přijaté transfery investiční					
- SFDI - komunikace (ODSH)	8 942 540,00	423 067 857,23	0,00	0,00%	0,00%
- strukturální fondy EU (inv. část)	663 864 390,00	737 354 631,78	250 927 643,71	37,80%	34,03%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	15 695 001,05	13 695 001,05	684,75%	87,26%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	674 806 930,00	1 176 117 490,06	264 622 644,76	39,21%	22,50%
B - Přijaté transfery celkem	14 452 609 200,00	15 156 188 431,83	9 164 701 142,66	63,41%	60,47%
PŘÍJMY CELKEM	21 839 113 900,00	22 578 036 560,43	13 010 732 196,15	59,58%	57,63%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	11 251 747 000,00	11 066 590 633,00	5 502 881 426,00	48,91%	49,73%
- sociální služby	1 874 132 000,00	1 874 132 000,00	1 287 825 822,00	68,72%	68,72%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	13 125 879 000,00	12 940 722 633,00	6 790 707 248,00	51,74%	52,48%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	30 422 000,00	30 422 000,00	15 461 000,00	50,82%	50,82%
- OŠMT oblast školství	623 442 000,00	636 355 247,00	322 345 115,40	51,70%	50,65%
- OZDR oblast zdravotnictví	519 742 000,00	519 742 000,00	259 870 980,00	50,00%	50,00%
- ODSH (SÚS)	935 000 000,00	937 085 148,37	469 095 148,33	50,17%	50,06%
- OKPP oblast kultury	387 000 000,00	387 028 891,00	194 828 071,00	50,34%	50,34%
- OSOV oblast sociálních věcí	230 000 000,00	234 534 269,00	111 608 369,00	48,53%	47,59%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím	2 725 606 000,00	2 745 167 555,37	1 373 208 683,73	50,38%	50,02%
3 - Provozní dotace SMUK (založeným společností)					
- nemocnice - příspěvek na zajištění pohotovostních služeb	29 750 000,00	29 750 000,00	29 150 000,00	97,98%	97,98%
- letiště - příspěvek na provoz	70 000 000,00	70 000 000,00	34 999 998,00	50,00%	50,00%
- JIKORD - příspěvek na provoz	13 788 370,00	13 788 370,00	6 894 185,00	50,00%	50,00%
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK	113 538 370,00	113 538 370,00	71 044 183,00	62,57%	62,57%
4 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	301 263 270,00	396 560 269,89	88 694 173,48	29,44%	22,37%
- kofinancování	23 430 170,00	28 778 434,31	6 018 080,26	25,69%	20,91%
- nezpůsobilé výdaje	16 857 080,00	19 015 026,52	1 392 745,19	8,26%	7,32%
Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)	341 550 520,00	444 353 730,72	96 104 998,93	28,14%	21,63%
5 - Vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	332 258 970,00	334 258 970,00	161 713 415,59	48,67%	48,38%
- samospráva	29 690 000,00	29 690 000,00	11 810 914,94	39,78%	39,78%
- výdaje na dopravní obslužnost	1 694 645 670,00	1 719 120 889,61	790 978 991,06	46,68%	46,01%
- pojištění majetku (OHMS)	51 345 000,00	54 538 125,00	22 023 655,00	42,89%	40,38%
- DPPO za kraj (OEKO)	13 000 000,00	13 000 000,00	12 829 370,00	98,69%	98,69%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	25 000 000,00	18 486 350,00	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	14 393 470,00	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 5 - vybrané oblasti běžných výdajů	2 170 939 640,00	2 183 487 804,61	999 356 346,59	46,03%	45,77%
6 - Ostatní běžné výdaje	354 613 610,00	778 843 816,12	321 725 591,77	90,73%	41,31%
A - Běžné výdaje bez dotační politiky	18 832 127 140,00	19 206 113 909,82	9 652 147 052,02	51,25%	50,26%

7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	2 030 000,00	2 030 000,00	653 620,00	32,20%	32,20%
- ODSH (SÚS)	40 300 000,00	50 621 541,80	25 574 112,30	63,46%	50,52%
- OKPP oblast kultury	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	*	0,00%
- FRŠ oblast školství	197 278 100,00	226 628 797,38	93 403 469,11	47,35%	41,21%
- FRSO oblast sociálních věcí	5 000 000,00	12 532 000,00	31 460,00	0,63%	0,25%
Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím	255 608 100,00	302 812 339,18	119 662 661,41	46,81%	39,52%
8 - Investiční dotace SMUK (založeným společností)					
- OZDR nemocnice	195 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
- ODSH letiště	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
- ODSH JIKORD	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 8 - Investiční dotace SMUK	196 960 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	0,51%	73,53%
9 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 156 250 469,00	1 289 459 642,10	246 524 668,59	21,32%	19,12%
- kofinancování	217 473 591,00	203 729 572,00	22 862 116,56	10,51%	11,22%
- nezpůsobilé výdaje	437 697 730,00	507 973 513,09	45 705 317,65	10,44%	9,00%
Celkem 9 - Financování EU inv.	1 811 421 790,00	2 001 162 727,19	315 092 102,80	17,39%	15,75%
10 - investiční výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU) včetně dotací ze SR (např. SFDI pro SÚS, MK,...)					
- KHEJ	0,00	0,00	0,00	*	*
- OHMS včetně KU	3 450 000,00	6 577 534,00	3 199 286,07	92,73%	48,64%
- OEKO	0,00	195 600 000,00	195 600 000,00	*	100,00%
- OREG	6 550 000,00	6 479 484,22	0,00	0,00%	0,00%
- OZZL	8 500 000,00	16 916 299,39	1 950 653,30	22,95%	11,53%
- ODSH	893 180 650,00	1 524 606 012,10	86 093 520,53	9,64%	5,65%
- OŠMT	0,00	14 738 989,05	13 695 001,05	*	92,92%
- OKPP	0,00	0,00	0,00	*	*
- OINF	16 430 000,00	15 780 311,66	1 471 844,00	8,96%	9,33%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	8 322 960,00	0,00	*	0,00%
- FRSO	365 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- ORPS	22 040 000,00	399 283 498,31	76 276 783,55	346,08%	19,10%
Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ	1 315 150 650,00	2 194 305 088,73	378 287 088,50	28,76%	17,24%
B - Investiční výdaje bez dotační politiky	3 579 140 540,00	4 499 640 155,10	814 041 852,71	22,74%	18,09%

11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	243 255 342,00	247 997 682,00	125 165 443,93	51,45%	50,47%
- program obnovy venkova (POV)	40 000 000,00	39 155 860,00	1 478 000,00	3,70%	3,77%
- porodné	20 000 000,00	20 000 000,00	102 710,00	0,51%	0,51%
- ostatní dotační politika	119 329 000,00	136 188 649,00	39 463 798,87	33,07%	28,98%
Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	422 584 342,00	443 342 191,00	166 209 952,80	39,33%	37,49%
12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	107 569 078,00	116 818 590,00	62 467 746,40	58,07%	53,47%
- program obnovy venkova (POV)	50 000 000,00	50 844 140,00	491 000,00	0,98%	0,97%
- KIF	200 000 000,00	250 700 000,00	79 900 000,00	39,95%	31,87%
- ostatní dotační politika	33 850 000,00	42 686 063,00	7 443 492,00	21,99%	17,44%
Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	391 419 078,00	461 048 793,00	150 302 238,40	38,40%	32,60%
C - Dotační politika celkem	814 003 420,00	904 390 984,00	316 512 191,20	38,88%	35,00%

Výdaje celkem					
A - Běžné výdaje	19 254 711 482,00	19 649 456 100,82	9 818 357 004,82	50,99%	49,97%
B - Investiční výdaje	3 970 559 618,00	4 960 688 948,10	964 344 091,11	24,29%	19,44%
Celkový součet	23 225 271 100,00	24 610 145 048,92	10 782 701 095,93	46,43%	43,81%