



## INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

31. prosinec 2022

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
<b>Příjmy</b>	1 - Daňové příjmy	7 102 445 000,00	8 132 491 000,00	8 106 175 608,84
	2 - Nedaňové příjmy	283 359 700,00	520 614 782,72	517 270 127,52
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	18 224 217,00	18 262 495,00
	4 - Přijaté transfery	14 452 609 200,00	14 926 593 695,38	14 926 593 695,38
<b>Příjmy Celkem</b>		<b>21 839 113 900,00</b>	<b>23 597 923 695,10</b>	<b>23 568 301 926,74</b>
<b>Výdaje</b>	5 - Běžné výdaje	19 254 711 482,00	19 707 625 049,98	18 964 231 117,81
	6 - Investiční výdaje	3 970 559 618,00	3 931 042 395,39	3 405 420 600,95
<b>Výdaje Celkem</b>		<b>23 225 271 100,00</b>	<b>23 638 667 445,37</b>	<b>22 369 651 718,76</b>
<b>Saldo Příjmů a výdajů</b>		<b>-1 386 157 200,00</b>	<b>-40 743 750,27</b>	<b>1 198 650 207,98</b>
<b>Výdaje bez dotační politiky</b>				
<b>Bez dotační politiky</b>	5 - Běžné výdaje	18 832 127 140,00	19 055 150 075,98	18 596 768 429,21
	6 - Investiční výdaje	3 579 140 540,00	3 473 623 586,39	2 990 786 774,72
<b>Bez dotační politiky Celkem</b>		<b>22 411 267 680,00</b>	<b>22 528 773 662,37</b>	<b>21 587 555 203,93</b>
<b>Výdaje dotační politika</b>				
<b>Dotační politika</b>	5 - Běžné výdaje	422 584 342,00	652 474 974,00	367 462 688,60
	6 - Investiční výdaje	391 419 078,00	457 418 809,00	414 633 826,23
<b>Dotační politika Celkem</b>		<b>814 003 420,00</b>	<b>1 109 893 783,00</b>	<b>782 096 514,83</b>
	Fond zastupitelů	0,00	0,00	26 218,81
	Fond sociálních potřeb	0,00	0,00	-1 087 606,38
	Fond rezerv a rozvoje	1 194 936 100,00	-716 516 511,05	-1 345 209 296,26
	Krajský investiční fond	92 500 000,00	143 200 000,00	142 864 180,16
	Fond stavebního řádu	0,00	0,00	1 544 579,27
	Fond vodního hospodářství	16 802 000,00	25 638 063,00	2 137 535,88
	Fond rozvoje školství	16 919 100,00	25 416 745,38	3 642 151,26
	Fond rozvoje dopravní infrastruktury	0,00	0,00	10 199 980,73
	Fond rozvoje sociální oblasti	65 000 000,00	72 532 000,00	72 573 882,58
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	490 473 452,94	-85 341 834,03
<b>Financování celkem</b>		<b>1 386 157 200,00</b>	<b>40 743 750,27</b>	<b>-1 198 650 207,98</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 plátcí	1 200 000 000,00	1 200 000 000,00	1 255 050 086,47	104,59%	104,59%
- DPFO přiznání	60 000 000,00	150 000 000,00	117 012 202,20	195,02%	78,01%
- DPFO srážková	210 000 000,00	250 000 000,00	260 116 650,36	123,87%	104,05%
- DPPO sdílená	1 800 000 000,00	1 900 000 000,00	1 966 262 815,13	109,24%	103,49%
- DPPO kraj	13 000 000,00	13 000 000,00	12 829 370,00	98,69%	98,69%
- DPH	3 800 000 000,00	4 600 000 000,00	4 469 016 445,18	117,61%	97,15%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	19 445 000,00	19 491 000,00	25 888 039,50	133,13%	132,82%
<b>Celkem 1 Daňové příjmy</b>	<b>7 102 445 000,00</b>	<b>8 132 491 000,00</b>	<b>8 106 175 608,84</b>	<b>114,13%</b>	<b>99,68%</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>					
- příjmy z úroků	4 693 150,00	147 017 130,86	154 211 571,58	3285,89%	104,89%
- přijaté sankční platby	9 550 000,00	10 613 063,75	13 673 811,58	143,18%	128,84%
- splátky NfV SFEU	207 457 550,00	134 339 132,90	134 339 132,90	64,75%	100,00%
- ostatní nedaňové příjmy	61 659 000,00	228 645 455,21	215 045 611,46	348,77%	94,05%
<b>Celkem 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>283 359 700,00</b>	<b>520 614 782,72</b>	<b>517 270 127,52</b>	<b>182,55%</b>	<b>99,36%</b>
<b>3 - Investiční příjmy</b>					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	18 224 217,00	18 262 495,00	2608,93%	100,21%
<b>Celkem 3 - Investiční příjmy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>18 224 217,00</b>	<b>18 262 495,00</b>	<b>2608,93%</b>	<b>100,21%</b>
<b>A - Vlastní příjmy</b>	<b>7 386 504 700,00</b>	<b>8 671 329 999,72</b>	<b>8 641 708 231,36</b>	<b>116,99%</b>	<b>99,66%</b>
<b>4 - Přijaté transfery neinvestiční</b>					
- souhrnný dotační vztah	130 872 300,00	130 872 300,00	130 872 300,00	100,00%	100,00%
- přímé náklady na vzdělávání	11 251 747 000,00	11 226 025 241,00	11 226 025 241,00	99,77%	100,00%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	251 211 500,00	196 662 995,00	196 662 995,00	78,29%	100,00%
- sociální služby	1 874 132 000,00	1 477 253 822,00	1 477 253 822,00	100,00%	100,00%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	269 839 470,00	288 195 824,90	288 195 824,90	106,80%	100,00%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	0,00	430 787 171,61	430 787 171,61	*	100,00%
<b>Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční</b>	<b>13 777 802 270,00</b>	<b>13 749 797 354,51</b>	<b>13 749 797 354,51</b>	<b>99,80%</b>	<b>100,00%</b>
<b>5 - Přijaté transfery investiční</b>					
- SFDI - komunikace (ODSH)	8 942 540,00	402 544 384,74	402 544 384,74	4501,45%	100,00%
- strukturální fondy EU (inv. část)	663 864 390,00	743 203 380,52	743 203 380,52	111,95%	100,00%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	31 048 575,61	31 048 575,61	1552,43%	100,00%
<b>Celkem 5 Přijaté transfery investiční</b>	<b>674 806 930,00</b>	<b>1 176 796 340,87</b>	<b>1 176 796 340,87</b>	<b>174,39%</b>	<b>100,00%</b>
<b>B - Přijaté transfery celkem</b>	<b>14 452 609 200,00</b>	<b>14 926 593 695,38</b>	<b>14 926 593 695,38</b>	<b>103,28%</b>	<b>100,00%</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>21 839 113 900,00</b>	<b>23 597 923 695,10</b>	<b>23 568 301 926,74</b>	<b>107,92%</b>	<b>99,87%</b>

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
<b>1 - Užití vybraných transferů</b>					
- přímé náklady na vzdělávání	11 251 747 000,00	11 226 025 241,00	11 226 025 241,00	99,77%	100,00%
- sociální služby	1 874 132 000,00	1 477 253 822,00	1 468 522 639,00	78,36%	99,41%
<b>Celkem 1 - Užití vybraných transferů</b>	<b>13 125 879 000,00</b>	<b>12 703 279 063,00</b>	<b>12 694 547 880,00</b>	<b>96,71%</b>	<b>99,93%</b>
<b>2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje</b>					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	30 422 000,00	30 254 043,17	30 254 043,17	99,45%	100,00%
- OŠMT oblast školství	623 442 000,00	650 018 961,00	650 018 961,00	104,26%	100,00%
- OZDR oblast zdravotnictví	519 742 000,00	519 742 000,00	514 742 000,00	99,04%	99,04%
- ODSH (SÚS)	935 000 000,00	964 951 698,73	964 951 698,73	103,20%	100,00%
- OKPP oblast kultury	387 000 000,00	382 561 891,00	378 761 891,00	97,87%	99,01%
- FRSO oblast sociálních věcí	0,00	2 120 623,03	2 120 623,03	*	100,00%
- OSOV oblast sociálních věcí	230 000 000,00	243 448 169,00	235 941 969,00	*	96,92%
<b>Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím</b>	<b>2 725 606 000,00</b>	<b>2 793 097 385,93</b>	<b>2 776 791 185,93</b>	<b>101,88%</b>	<b>99,42%</b>
<b>3 - Provozní dotace SMUK (založeným společenstvem)</b>					
- nemocnice - příspěvek na zajištění pohotovostních služeb	29 750 000,00	29 150 000,00	29 150 000,00	97,98%	100,00%
- letiště - příspěvek na provoz	70 000 000,00	81 889 697,92	70 000 000,00	100,00%	85,48%
- JIKORD - příspěvek na provoz	13 788 370,00	16 326 027,78	13 788 370,00	100,00%	84,46%
<b>Celkem 3 - Provozní dotace SMUK</b>	<b>113 538 370,00</b>	<b>127 365 725,70</b>	<b>112 938 370,00</b>	<b>99,47%</b>	<b>88,67%</b>
<b>4 - Financování evropských projektů (neinv. část)</b>					
- předfinancování a užití transferů	301 335 930,00	424 504 430,73	299 977 168,46	99,55%	70,67%
- kofinancování	23 357 510,00	28 650 258,36	14 247 369,02	61,00%	49,73%
- nezpůsobilé výdaje	16 857 080,00	18 440 868,12	3 731 120,59	22,13%	20,23%
<b>Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)</b>	<b>341 550 520,00</b>	<b>471 595 557,21</b>	<b>317 955 658,07</b>	<b>93,09%</b>	<b>67,42%</b>
<b>5 - Vybrané oblasti běžných výdajů</b>					
- osobní náklady KÚ	332 258 970,00	340 958 970,00	330 332 051,22	99,42%	96,88%
- samospráva	29 690 000,00	29 440 514,00	24 555 148,64	82,71%	83,41%
- výdaje na dopravní obslužnost	1 694 645 670,00	1 697 799 047,14	1 607 246 586,58	94,84%	94,67%
- pojištění majetku (OHMS)	51 345 000,00	54 500 685,00	45 318 132,00	88,26%	83,15%
- 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	8 099 066,00	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	8 643 470,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 5 - vybrané oblasti běžných výdajů</b>	<b>2 170 939 640,00</b>	<b>2 152 441 752,14</b>	<b>2 020 281 288,44</b>	<b>93,06%</b>	<b>93,86%</b>
<b>6 - Ostatní běžné výdaje</b>	<b>354 613 610,00</b>	<b>807 370 592,00</b>	<b>674 254 046,77</b>	<b>190,14%</b>	<b>83,51%</b>
<b>A - Běžné výdaje bez dotační politiky</b>	<b>18 832 127 140,00</b>	<b>19 055 150 075,98</b>	<b>18 596 768 429,21</b>	<b>98,75%</b>	<b>97,59%</b>

<b>7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje</b>					
- OZDR oblast zdravotnictví	2 030 000,00	18 136 029,00	16 634 074,00	819,41%	91,72%
- ODSH (SÚS)	40 300 000,00	106 054 745,11	104 807 006,30	260,07%	98,82%
- OKPP oblast kultury	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%	100,00%
- FRŠ oblast školství	197 278 100,00	217 502 874,61	204 547 579,48	103,68%	94,04%
- FRSO oblast sociálních věcí	5 000 000,00	10 736 808,97	10 634 280,09	212,69%	99,05%
<b>Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím</b>	<b>255 608 100,00</b>	<b>363 430 457,69</b>	<b>347 622 939,87</b>	<b>136,00%</b>	<b>95,65%</b>
<b>8 - Investiční dotace SMUK (založeným společností)</b>					
- OZDR nemocnice	195 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
- ODSH letiště	1 000 000,00	1 070 880,00	1 000 000,00	100,00%	93,38%
- ODSH JIKORD	360 000,00	360 000,00	216 590,00	60,16%	60,16%
<b>Celkem 8 - Investiční dotace SMUK</b>	<b>196 960 000,00</b>	<b>1 430 880,00</b>	<b>1 216 590,00</b>	<b>0,62%</b>	<b>85,02%</b>
<b>9 - Financování evropských projektů (inv. část)</b>					
- předfinancování a užití transferů	1 156 250 469,00	898 441 978,57	697 352 773,70	60,31%	77,62%
- kofinancování	217 473 591,00	109 573 477,07	93 320 346,66	42,91%	85,17%
- nezpůsobilé výdaje	437 697 730,00	452 981 564,66	434 668 637,51	99,31%	95,96%
<b>Celkem 9 - Financování EU inv.</b>	<b>1 811 421 790,00</b>	<b>1 460 997 020,30</b>	<b>1 225 341 757,87</b>	<b>67,65%</b>	<b>83,87%</b>
<b>10 - investiční výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU) včetně dotací ze SR (např. SFDI pro SÚS, MK,...)</b>					
- KHEJ	0,00	0,00	0,00	*	*
- OHMS včetně KU	3 450 000,00	7 446 526,00	6 105 649,94	176,98%	81,99%
- OEKO	0,00	197 600 000,00	197 600 000,00	*	100,00%
- OREG	6 550 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- OZZL	8 500 000,00	18 860 088,39	10 938 632,97	128,69%	58,00%
- ODSH	893 180 650,00	1 102 189 477,71	934 360 759,69	104,61%	84,77%
- OŠMT	0,00	28 207 445,30	28 207 445,30	*	100,00%
- OKPP	0,00	114 000,00	114 000,00	*	*
- OINF	16 430 000,00	5 590 159,66	3 558 271,26	21,66%	63,65%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	8 824 800,00	0,00	*	0,00%
- FRSO	365 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
- ORPS	22 040 000,00	272 785 747,34	233 723 743,82	1060,45%	85,68%
- OZDR	0,00	1 996 984,00	1 996 984,00	*	100,00%
<b>Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ</b>	<b>1 315 150 650,00</b>	<b>1 647 765 228,40</b>	<b>1 416 605 486,98</b>	<b>107,71%</b>	<b>85,97%</b>
<b>B - Investiční výdaje bez dotační politiky</b>	<b>3 579 140 540,00</b>	<b>3 473 623 586,39</b>	<b>2 990 786 774,72</b>	<b>83,56%</b>	<b>86,10%</b>

<b>11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)</b>					
- vyhlášené dotační programy	243 255 342,00	459 177 834,00	205 469 891,56	84,47%	44,75%
- program obnovy venkova (POV)	40 000 000,00	39 327 860,00	36 668 233,17	91,67%	93,24%
- porodné	20 000 000,00	20 000 000,00	1 247 345,00	6,24%	6,24%
- ostatní dotační politika	119 329 000,00	133 969 280,00	124 077 218,87	103,98%	92,62%
<b>Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)</b>	<b>422 584 342,00</b>	<b>652 474 974,00</b>	<b>367 462 688,60</b>	<b>86,96%</b>	<b>56,32%</b>
<b>12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)</b>					
- vyhlášené dotační programy	107 569 078,00	110 866 023,00	88 104 153,07	81,90%	79,47%
- program obnovy venkova (POV)	50 000 000,00	50 672 140,00	46 813 237,16	93,63%	92,38%
- KIF	200 000 000,00	250 700 000,00	250 700 000,00	125,35%	100,00%
- ostatní dotační politika	33 850 000,00	45 180 646,00	29 016 436,00	85,72%	64,22%
<b>Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)</b>	<b>391 419 078,00</b>	<b>457 418 809,00</b>	<b>414 633 826,23</b>	<b>105,93%</b>	<b>90,65%</b>
<b>C - Dotační politika celkem</b>	<b>814 003 420,00</b>	<b>1 109 893 783,00</b>	<b>782 096 514,83</b>	<b>96,08%</b>	<b>70,47%</b>

<b>Výdaje celkem</b>					
<b>A - Běžné výdaje</b>	<b>19 254 711 482,00</b>	<b>19 707 625 049,98</b>	<b>18 964 231 117,81</b>	<b>98,49%</b>	<b>96,23%</b>
<b>B - Investiční výdaje</b>	<b>3 970 559 618,00</b>	<b>3 931 042 395,39</b>	<b>3 405 420 600,95</b>	<b>85,77%</b>	<b>86,63%</b>
<b>Celkový součet</b>	<b>23 225 271 100,00</b>	<b>23 638 667 445,37</b>	<b>22 369 651 718,76</b>	<b>96,32%</b>	<b>94,63%</b>