



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

30. červen 2023

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	8 635 470 000,00	8 635 470 000,00	4 108 633 565,07
	2 - Nedaňové příjmy	369 996 640,00	448 329 825,49	431 145 079,26
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	31 090 100,00	2 992 187,00
	4 - Přijaté transfery	15 486 555 960,00	15 934 067 287,93	10 686 387 901,14
Příjmy Celkem		24 492 722 600,00	25 048 957 213,42	15 229 158 732,47
Výdaje	5 - Běžné výdaje	21 106 997 543,00	21 984 121 054,52	12 475 266 544,53
	6 - Investiční výdaje	4 736 489 157,00	5 129 230 196,79	1 224 389 743,54
Výdaje Celkem		25 843 486 700,00	27 113 351 251,31	13 699 656 288,07
Saldo Příjmů a výdajů		-1 350 764 100,00	-2 064 394 037,89	1 529 502 444,40
Výdaje bez dotační politiky				
Bez dotační politiky	5 - Běžné výdaje	20 761 503 640,00	21 396 435 689,52	12 314 244 442,73
	6 - Investiční výdaje	4 352 019 950,00	4 745 119 675,79	1 061 333 345,54
Bez dotační politiky Celkem		25 113 523 590,00	26 141 555 365,31	13 375 577 788,27
Výdaje dotační politika				
Dotační politika	5 - Běžné výdaje	345 493 903,00	587 685 365,00	161 022 101,80
	6 - Investiční výdaje	384 469 207,00	384 110 521,00	163 056 398,00
Dotační politika Celkem		729 963 110,00	971 795 886,00	324 078 499,80
	Fond sociálních potřeb	1 104 200,00	2 604 200,00	378 645,94
	Fond rezerv a rozvoje	1 303 657 900,00	1 076 690 197,54	567 834 461,83
	Krajský investiční fond	0,00	0,00	-9 049 933,09
	Fond vodního hospodářství	16 002 000,00	16 002 000,00	-7 130 264,98
	Fond rozvoje školství	30 000 000,00	51 774 594,12	-44 388 819,82
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	917 323 046,23	-2 037 146 534,28
Financování celkem		1 350 764 100,00	2 064 394 037,89	-1 529 502 444,40

Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SK/RS	%SK/RU
1 - Daňové příjmy					
- DPFO placená plátcí	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	683 943 345,43	48,85%	48,85%
- DPFO přiznání	80 000 000,00	80 000 000,00	22 753 868,01	28,44%	28,44%
- DPFO srážková	270 000 000,00	270 000 000,00	158 128 030,76	58,57%	58,57%
- DPPO sdílená	1 950 000 000,00	1 950 000 000,00	933 976 179,03	47,90%	47,90%
- DPPO kraj	15 000 000,00	15 000 000,00	41 207 770,00	274,72%	274,72%
- DPH	4 900 000 000,00	4 900 000 000,00	2 244 743 438,84	45,81%	45,81%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	20 470 000,00	20 470 000,00	23 880 933,00	116,66%	116,66%
Celkem 1 Daňové příjmy	8 635 470 000,00	8 635 470 000,00	4 108 633 565,07	47,58%	47,58%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	50 312 030,00	50 312 030,00	128 615 563,38	255,64%	255,64%
- přijaté sankční platby	7 900 000,00	7 900 000,00	4 752 234,15	60,15%	60,15%
- splátky NFV SFEU	232 287 610,00	184 853 655,78	67 020 124,44	28,85%	36,26%
- ostatní nedaňové příjmy	79 497 000,00	205 264 139,71	230 757 157,29	290,27%	112,42%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	369 996 640,00	448 329 825,49	431 145 079,26	116,53%	96,17%
3 - Investiční příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	31 090 100,00	2 992 187,00	427,46%	9,62%
Celkem 3 - Investiční příjmy	700 000,00	31 090 100,00	2 992 187,00	427,46%	9,62%
A - Vlastní příjmy	9 006 166 640,00	9 114 889 925,49	4 542 770 831,33	50,44%	49,84%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	141 778 500,00	141 778 500,00	70 889 552,00	50,00%	50,00%
- přímé náklady na vzdělávání	12 191 315 000,00	11 962 325 949,00	7 863 779 679,00	64,50%	65,74%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	256 195 740,00	256 195 740,00	102 816 000,00	40,13%	40,13%
- sociální služby	1 964 845 000,00	1 964 845 000,00	1 656 328 853,00	50,00%	84,30%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	144 209 690,00	264 158 305,00	208 203 701,47	144,38%	78,82%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	0,00	501 460 796,42	352 930 439,19	*	70,38%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	14 698 343 930,00	15 090 764 290,42	10 254 948 224,66	69,77%	67,96%
5 - Přijaté transfery investiční					
- SFDI - komunikace (ODSH)	48 000 000,00	71 874 082,49	23 874 082,49	49,74%	33,22%
- strukturální fondy EU (inv. část)	738 212 030,00	768 252 215,02	406 417 593,99	55,05%	52,90%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	3 176 700,00	1 148 000,00	57,40%	36,14%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	788 212 030,00	843 302 997,51	431 439 676,48	54,74%	51,16%
B - Přijaté transfery celkem	15 486 555 960,00	15 934 067 287,93	10 686 387 901,14	69,00%	67,07%
PŘÍJMY CELKEM	24 492 722 600,00	25 048 957 213,42	15 229 158 732,47	62,18%	60,80%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	12 191 315 000,00	11 962 325 949,00	7 829 847 439,00	64,22%	65,45%
- sociální služby	1 964 845 000,00	1 964 845 000,00	991 908 245,00	50,48%	50,48%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	14 156 160 000,00	13 927 170 949,00	8 821 755 684,00	62,32%	63,34%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje (vč. dotací)					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	32 710 000,00	32 710 000,00	16 355 000,00	50,00%	50,00%
- OŠMT oblast školství	807 000 000,00	835 102 820,00	423 401 852,11	52,47%	50,70%
- OZDR oblast zdravotnictví	454 900 000,00	454 900 000,00	227 449 980,00	50,00%	50,00%
- ODSH (SÚS)	1 035 000 000,00	1 036 645 638,40	517 623 000,00	50,01%	49,93%
- OKPP oblast kultury	433 085 000,00	433 123 000,00	219 796 000,00	50,75%	50,75%
- OSOV oblast sociálních věcí	290 000 000,00	303 520 355,00	151 620 755,00	52,28%	49,95%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím	3 052 695 000,00	3 096 001 813,40	1 556 246 587,11	50,98%	50,27%
3 - Provozní dotace SMUK (založeným společností)					
- nemocnice - příspěvek na zajištění pohotovostních služeb	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%	100,00%
- letiště - příspěvek na provoz	70 900 000,00	74 900 000,00	39 449 998,00	55,64%	52,67%
- JIKORD - příspěvek na provoz	16 522 400,00	16 522 400,00	8 261 200,00	50,00%	50,00%
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK	117 422 400,00	121 422 400,00	77 711 198,00	66,18%	64,00%
4 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	216 141 820,00	432 470 055,80	194 998 718,23	90,22%	45,09%
- kofinancování	23 215 860,00	31 476 358,29	6 884 100,07	29,65%	21,87%
- nezpůsobilé výdaje	27 502 970,00	27 953 647,60	685 223,87	2,49%	2,45%
Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)	266 860 650,00	491 900 061,69	202 568 042,17	75,91%	41,18%
5 - Vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	358 428 680,00	358 395 995,00	161 488 033,26	45,05%	45,06%
- samospráva	30 956 000,00	30 956 000,00	12 736 849,75	41,15%	41,15%
- výdaje na dopravní obslužnost	1 862 613 020,00	1 930 700 651,61	922 183 847,70	49,51%	47,76%
- pojištění majetku (OHMS)	57 120 000,00	60 357 298,00	21 813 019,00	38,19%	36,14%
- DPPO za kraj (OEKO)	15 000 000,00	15 000 000,00	41 207 770,00	274,72%	274,72%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	375 000 000,00	365 568 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	20 920 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 5 - vybrané oblasti běžných výdajů	2 724 117 700,00	2 781 897 944,61	1 159 429 519,71	42,56%	41,68%
6 - Ostatní běžné výdaje	444 247 890,00	978 042 520,82	496 533 411,74	111,77%	50,77%
A - Běžné výdaje bez dotační politiky	20 761 503 640,00	21 396 435 689,52	12 314 244 442,73	59,31%	57,55%
7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	13 398 000,00	14 899 955,00	1 501 955,00	11,21%	10,08%
- ODSH (SÚS)	3 000 000,00	10 464 488,16	377 639,50	12,59%	3,61%
- OKPP oblast kultury	11 417 000,00	15 217 000,00	6 467 000,00	56,64%	42,50%
- FRŠ oblast školství	150 000 000,00	193 626 694,12	15 912 085,77	10,61%	8,22%
Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím	177 815 000,00	234 208 137,28	24 258 680,27	13,64%	10,36%
8 - Investiční dotace SMUK (založeným společností)					
- OZDR nemocnice	182 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%

- ODSH letiště	6 500 000,00	6 500 000,00	4 000 000,00	61,54%	61,54%
- ODSH JIKORD	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 8 - Investiční dotace SMUK	188 780 000,00	21 780 000,00	4 000 000,00	2,12%	18,37%
9 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 158 670 820,00	1 250 424 795,27	387 111 168,84	33,41%	30,96%
- kofinancování	205 938 380,00	192 644 280,98	21 498 516,06	10,44%	11,16%
- nezpůsobilé výdaje	517 983 640,00	490 190 508,42	162 396 221,63	31,35%	33,13%
Celkem 9 - Financování EU inv.	1 882 592 840,00	1 933 259 584,67	571 005 906,53	30,33%	29,54%
10 - investiční výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU) včetně dotací ze SR (např. SFDI pro SÚS, MK,...)					
- KHEJ	0,00	350 000,00	314 430,60	*	89,84%
- OHMS včetně KU	10 010 000,00	10 858 136,00	868 216,00	8,67%	8,00%
- OEKO	0,00	167 000 000,00	167 000 000,00	*	100,00%
- OREG	38 000 000,00	38 580 800,00	676 874,00	1,78%	1,75%
- OZZL	5 200 000,00	12 745 720,96	2 869 771,00	55,19%	22,52%
- ODSH	1 510 835 610,00	1 738 862 334,79	196 304 506,46	12,99%	11,29%
- OŠMT				*	*
- OKPP	0,00	1 176 700,00	883 000,00	*	75,04%
- OINF	15 036 500,00	19 129 964,00	1 514 617,50	10,07%	7,92%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	8 329 000,00	0,00	*	0,00%
- ORPS	523 750 000,00	558 839 298,09	91 637 343,18	17,50%	16,40%
- OZDR				*	*
Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ	2 102 832 110,00	2 555 871 953,84	462 068 758,74	21,97%	18,08%
B - Investiční výdaje bez dotační politiky	4 352 019 950,00	4 745 119 675,79	1 061 333 345,54	24,39%	22,37%
11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	184 339 903,00	417 215 161,00	105 252 061,08	57,10%	25,23%
- program obnovy venkova (POV)	20 000 000,00	23 066 204,00	6 190 711,00	30,95%	26,84%
- porodné	20 000 000,00	20 000 000,00	2 371 616,00	11,86%	11,86%
- ostatní dotační politika	121 154 000,00	127 404 000,00	47 207 713,72	38,97%	37,05%
Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	345 493 903,00	587 685 365,00	161 022 101,80	46,61%	27,40%
12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	106 619 207,00	109 326 725,00	39 874 890,00	37,40%	36,47%
- program obnovy venkova (POV)	25 000 000,00	21 933 796,00	4 519 208,00	18,08%	20,60%
- KIF	230 000 000,00	230 000 000,00	106 000 000,00	46,09%	46,09%
- ostatní dotační politika	22 850 000,00	22 850 000,00	12 662 300,00	55,41%	55,41%
Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	384 469 207,00	384 110 521,00	163 056 398,00	42,41%	42,45%
C - Dotační politika celkem	729 963 110,00	971 795 886,00	324 078 499,80	44,40%	33,35%

Výdaje celkem					
A - Běžné výdaje	21 106 997 543,00	21 984 121 054,52	12 475 266 544,53	59,10%	56,75%
B - Investiční výdaje	4 736 489 157,00	5 129 230 196,79	1 224 389 743,54	25,85%	23,87%
Celkový součet	25 843 486 700,00	27 113 351 251,31	13 699 656 288,07	53,01%	50,53%