



## INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

30. červen 2024

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
<b>Příjmy</b>	1 - Daňové příjmy	9 703 470 000,00	9 703 470 000,00	4 385 469 231,33
	2 - Nedaňové příjmy	417 708 600,00	487 609 876,51	490 513 053,27
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	3 940 200,00	4 666 685,24
	4 - Přijaté transfery	15 805 130 800,00	16 203 498 485,95	10 427 153 376,15
<b>Příjmy Celkem</b>		<b>25 927 009 400,00</b>	<b>26 398 518 562,46</b>	<b>15 307 802 345,99</b>
<b>Výdaje</b>	5 - Běžné výdaje	21 983 838 431,00	22 126 932 660,34	11 225 345 615,56
	6 - Investiční výdaje	5 198 484 369,00	6 314 740 352,08	1 235 643 064,35
<b>Výdaje Celkem</b>		<b>27 182 322 800,00</b>	<b>28 441 673 012,42</b>	<b>12 460 988 679,91</b>
<b>Saldo Příjmů a výdajů</b>		<b>-1 255 313 400,00</b>	<b>-2 043 154 449,96</b>	<b>2 846 813 666,08</b>
<b>Výdaje bez dotační politiky</b>				
<b>Bez dotační politiky</b>	5 - Běžné výdaje	21 607 518 951,00	21 717 586 963,34	11 143 934 317,59
	6 - Investiční výdaje	4 750 646 440,00	5 744 948 850,08	1 120 236 573,22
<b>Bez dotační politiky Celkem</b>		<b>26 358 165 391,00</b>	<b>27 462 535 813,42</b>	<b>12 264 170 890,81</b>
<b>Výdaje dotační politika</b>				
<b>Dotační politika</b>	5 - Běžné výdaje	376 319 480,00	409 345 697,00	81 411 297,97
	6 - Investiční výdaje	447 837 929,00	569 791 502,00	115 406 491,13
<b>Dotační politika Celkem</b>		<b>824 157 409,00</b>	<b>979 137 199,00</b>	<b>196 817 789,10</b>
<b>Financování</b>	Fond sociálních potřeb	0,00	0,00	890 912,25
	Fond rezerv a rozvoje	1 215 735 400,00	1 000 872 153,80	156 841 358,49
	Krajský investiční fond	0,00	1 000 000,00	-184 224 304,32
	Fond vodního hospodářství	23 002 000,00	33 749 560,00	-6 701 856,00
	Fond rozvoje školství	16 576 000,00	46 367 176,62	-161 795 225,41
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	961 165 559,54	-2 651 824 551,09
<b>Financování celkem</b>		<b>1 255 313 400,00</b>	<b>2 043 154 449,96</b>	<b>-2 846 813 666,08</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	1 560 000 000,00	1 560 000 000,00	781 621 189,27	50,10%	50,10%
- DPFO přiznání	120 000 000,00	120 000 000,00	23 624 147,61	19,69%	19,69%
- DPFO srážková	320 000 000,00	320 000 000,00	175 514 928,09	54,85%	54,85%
- DPPO sdílená	2 600 000 000,00	2 600 000 000,00	969 582 284,62	37,29%	37,29%
- DPPO kraj	80 000 000,00	80 000 000,00	72 575 820,00	90,72%	90,72%
- DPH	5 000 000 000,00	5 000 000 000,00	2 339 658 317,32	46,79%	46,79%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	23 470 000,00	23 470 000,00	22 892 544,42	97,54%	97,54%
<b>Celkem 1 Daňové příjmy</b>	<b>9 703 470 000,00</b>	<b>9 703 470 000,00</b>	<b>4 385 469 231,33</b>	<b>45,19%</b>	<b>45,19%</b>
<b>2 - Nedaňové příjmy</b>					
- příjmy z úroků	200 294 910,00	200 294 910,00	174 031 567,77	86,89%	86,89%
- přijaté sankční platby	7 900 000,00	8 100 000,00	5 429 405,00	68,73%	67,03%
- splátky NfV SFEU	101 624 690,00	124 060 765,78	68 305 274,90	67,21%	55,06%
- ostatní nedaňové příjmy	107 889 000,00	155 154 200,73	242 746 805,60	225,00%	156,46%
<b>Celkem 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>417 708 600,00</b>	<b>487 609 876,51</b>	<b>490 513 053,27</b>	<b>117,43%</b>	<b>100,60%</b>
<b>3 - Investiční příjmy</b>					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	3 940 200,00	4 666 685,24	666,67%	118,44%
<b>Celkem 3 - Investiční příjmy</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 940 200,00</b>	<b>4 666 685,24</b>	<b>666,67%</b>	<b>118,44%</b>
<b>A - Vlastní příjmy</b>	<b>10 121 878 600,00</b>	<b>10 195 020 076,51</b>	<b>4 880 648 969,84</b>	<b>48,22%</b>	<b>47,87%</b>
<b>4 - Přijaté transfery neinvestiční</b>					
- souhrnný dotační vztah	144 922 000,00	144 922 000,00	72 461 310,00	50,00%	50,00%
- přímé náklady na vzdělávání	12 227 225 000,00	12 325 531 662,00	8 090 323 885,00	66,17%	65,64%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	290 566 220,00	290 566 220,00	145 075 740,16	49,93%	49,93%
- sociální služby	2 002 900 000,00	2 002 900 000,00	1 660 830 000,00	82,92%	82,92%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	203 327 910,00	181 922 756,46	46 725 469,31	22,98%	25,68%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	440 000 000,00	201 716 304,55	131 703 304,55	29,93%	65,29%
<b>Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční</b>	<b>15 308 941 130,00</b>	<b>15 147 558 943,01</b>	<b>10 147 119 709,02</b>	<b>66,28%</b>	<b>66,99%</b>
<b>5 - Přijaté transfery investiční</b>					
- SFDI - komunikace (ODSH)	0,00	544 082 153,28	176 051 153,28	*	*
- strukturální fondy EU (inv. část)	434 189 670,00	420 857 389,66	103 982 513,85	23,95%	24,71%
- ostatní přijaté investiční transfery	62 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 5 Přijaté transfery investiční</b>	<b>496 189 670,00</b>	<b>1 055 939 542,94</b>	<b>280 033 667,13</b>	<b>56,44%</b>	<b>26,52%</b>
<b>B - Přijaté transfery celkem</b>	<b>15 805 130 800,00</b>	<b>16 203 498 485,95</b>	<b>10 427 153 376,15</b>	<b>65,97%</b>	<b>64,35%</b>
<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>25 927 009 400,00</b>	<b>26 398 518 562,46</b>	<b>15 307 802 345,99</b>	<b>59,04%</b>	<b>57,99%</b>

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
<b>1 - Užití vybraných transferů</b>					
- přímé náklady na vzdělávání	12 227 225 000,00	12 325 531 662,00	6 104 018 742,00	49,92%	49,52%
- sociální služby	2 002 900 000,00	2 002 900 000,00	1 660 830 000,00	82,92%	82,92%
<b>Celkem 1 - Užití vybraných transferů</b>	<b>14 230 125 000,00</b>	<b>14 328 431 662,00</b>	<b>7 764 848 742,00</b>	<b>54,57%</b>	<b>54,19%</b>
<b>2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje (vč. dotací)</b>					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	34 910 000,00	34 910 000,00	17 455 000,00	50,00%	50,00%
- OŠMT oblast školství	847 000 000,00	849 083 007,00	427 528 351,44	50,48%	50,35%
- OZDR oblast zdravotnictví	520 400 000,00	520 400 000,00	240 949 980,00	46,30%	46,30%
- ODSH (SÚS)	1 050 000 000,00	1 051 711 738,06	526 680 219,06	50,16%	50,08%
- OKPP oblast kultury	445 000 000,00	452 156 526,00	233 786 520,00	52,54%	51,70%
- OSOV oblast sociálních věcí	255 500 000,00	256 365 539,00	127 137 789,00	49,76%	49,59%
<b>Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím</b>	<b>3 152 810 000,00</b>	<b>3 164 626 810,06</b>	<b>1 573 537 859,50</b>	<b>49,91%</b>	<b>49,72%</b>
<b>3 - Provozní dotace SMUK (založeným společností)</b>					
- 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	75 000 000,00	75 000 000,00	47 727 270,00	63,64%	63,64%
- JIKORD - příspěvek na provoz	17 469 500,00	17 469 500,00	8 734 750,00	50,00%	50,00%
<b>Celkem 3 - Provozní dotace SMUK</b>	<b>122 469 500,00</b>	<b>122 469 500,00</b>	<b>86 462 020,00</b>	<b>70,60%</b>	<b>70,60%</b>
<b>4 - Financování evropských projektů (neinv. část)</b>					
- předfinancování a užití transferů	335 254 310,00	406 117 329,04	60 619 718,31	18,08%	14,93%
- kofinancování	39 473 320,00	46 590 773,77	5 784 906,24	14,66%	12,42%
- nezpůsobilé výdaje	19 694 080,00	24 187 583,79	1 653 782,25	8,40%	6,84%
<b>Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)</b>	<b>394 421 710,00</b>	<b>476 895 686,60</b>	<b>68 058 406,80</b>	<b>17,26%</b>	<b>14,27%</b>
<b>5 - Vybrané oblasti běžných výdajů</b>					
- osobní náklady KÚ	359 054 180,00	358 854 180,00	163 624 637,91	45,57%	45,60%
- samospráva	35 701 000,00	35 701 000,00	13 208 772,08	37,00%	37,00%
- výdaje na dopravní obslužnost	2 147 062 560,00	2 170 707 725,59	1 023 249 573,03	47,66%	47,14%
- pojištění majetku (OHMS)	59 120 000,00	59 120 000,00	16 968 063,00	28,70%	28,70%
- DPPO za kraj (OEKO)	80 000 000,00	80 000 000,00	72 575 820,00	90,72%	90,72%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	25 000 000,00	15 795 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 5 - vybrané oblasti běžných výdajů</b>	<b>2 730 937 740,00</b>	<b>2 745 177 905,59</b>	<b>1 289 626 866,02</b>	<b>47,22%</b>	<b>46,98%</b>
<b>6 - Ostatní běžné výdaje</b>	<b>976 755 001,00</b>	<b>879 985 399,09</b>	<b>361 400 423,27</b>	<b>37,00%</b>	<b>41,07%</b>
<b>A - Běžné výdaje bez dotační politiky</b>	<b>21 607 518 951,00</b>	<b>21 717 586 963,34</b>	<b>11 143 934 317,59</b>	<b>51,57%</b>	<b>51,31%</b>
<b>7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje</b>					
- OZDR oblast zdravotnictví	700 000,00	21 298 000,00	20 598 000,00	2942,57%	96,71%
- ODSH (SÚS)	15 000 000,00	63 289 430,86	47 910 552,36	319,40%	75,70%
- OKPP oblast kultury	63 000 000,00	103 000 000,00	29 000 000,00	46,03%	28,16%
- FRŠ oblast školství	311 376 000,00	447 722 095,62	99 701 548,64	32,02%	22,27%
- OSOV oblast sociálních věcí	3 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným PO</b>	<b>393 076 000,00</b>	<b>658 309 526,48</b>	<b>197 210 101,00</b>	<b>50,17%</b>	<b>29,96%</b>
<b>8 - Investiční dotace SMUK (založeným společností)</b>					
- OZDR nemocnice	192 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	*

- ODSH letiště	35 000 000,00	35 000 000,00	1 500 000,00	4,29%	4,29%
- ODSH JIKORD	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Celkem 8 - Investiční dotace SMUK</b>	<b>227 965 000,00</b>	<b>35 465 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,66%</b>	<b>4,23%</b>
<b>9 - Financování evropských projektů (inv. část)</b>					
- předfinancování a užití transferů	1 037 798 490,00	1 082 720 192,77	167 128 179,35	16,10%	15,44%
- kofinancování	346 292 620,00	320 541 512,59	39 572 687,14	11,43%	12,35%
- nezpůsobilé výdaje	223 972 660,00	247 267 897,18	16 361 860,67	7,31%	6,62%
<b>Celkem 9 - Financování EU inv.</b>	<b>1 608 063 770,00</b>	<b>1 650 529 602,54</b>	<b>223 062 727,16</b>	<b>13,87%</b>	<b>13,51%</b>
<b>10 - Investiční výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU) včetně dotací ze SR (např. SFDI pro SÚS, MK,...)</b>					
- KHEJ	0	0	0	*	*
- OHMS včetně KU	18 760 000,00	56 784 912,29	38 965 807,52	207,71%	68,62%
- OEKO	0,00	192 500 000,00	192 500 000,00	*	*
- OREG	66 000 000,00	99 416 750,50	26 574 597,34	40,26%	26,73%
- OZZL	16 000 000,00	12 490 470,96	825 759,11	5,16%	6,61%
- ODSH	1 916 776 770,00	2 565 162 232,65	292 415 143,21	15,26%	11,40%
- OŠMT	0,00	0,00	0,00	*	*
- OKPP	0,00	0,00	0,00	*	*
- OINF	10 004 900,00	18 778 524,28	3 848 212,49	38,46%	20,49%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	8 280 000,00	1 428 000,00	*	*
- ORPS	494 000 000,00	447 231 830,38	141 906 225,39	28,73%	31,73%
- OZDR	0	0	0	*	*
<b>Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ</b>	<b>2 521 541 670,00</b>	<b>3 400 644 721,06</b>	<b>698 463 745,06</b>	<b>27,70%</b>	<b>20,54%</b>
<b>B - Investiční výdaje bez dotační politiky</b>	<b>4 750 646 440,00</b>	<b>5 744 948 850,08</b>	<b>1 120 236 573,22</b>	<b>23,58%</b>	<b>19,50%</b>
<b>11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)</b>					
- vyhlášené dotační programy	205 400 400,00	229 663 617,00	34 638 492,56	16,86%	15,08%
- program obnovy venkova (POV)	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- porodné	10 000 000,00	10 000 000,00	3 087 164,00	30,87%	30,87%
- ostatní dotační politika	140 919 080,00	149 682 080,00	43 685 641,41	31,00%	29,19%
<b>Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)</b>	<b>376 319 480,00</b>	<b>409 345 697,00</b>	<b>81 411 297,97</b>	<b>21,63%</b>	<b>19,89%</b>
<b>12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)</b>					
- vyhlášené dotační programy	101 107 929,00	108 513 942,00	8 044 861,13	7,96%	7,41%
- program obnovy venkova (POV)	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- KIF	250 000 000,00	351 000 000,00	81 100 000,00	32,44%	23,11%
- ostatní dotační politika	71 730 000,00	85 277 560,00	26 261 630,00	36,61%	30,80%
<b>Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)</b>	<b>447 837 929,00</b>	<b>569 791 502,00</b>	<b>115 406 491,13</b>	<b>25,77%</b>	<b>20,25%</b>
<b>C - Dotační politika celkem</b>	<b>824 157 409,00</b>	<b>979 137 199,00</b>	<b>196 817 789,10</b>	<b>23,88%</b>	<b>20,10%</b>

<b>Výdaje celkem</b>					
<b>A - Běžné výdaje</b>	<b>21 983 838 431,00</b>	<b>22 126 932 660,34</b>	<b>11 225 345 615,56</b>	<b>51,06%</b>	<b>50,73%</b>
<b>B - Investiční výdaje</b>	<b>5 198 484 369,00</b>	<b>6 314 740 352,08</b>	<b>1 235 643 064,35</b>	<b>23,77%</b>	<b>19,57%</b>
<b>Celkový součet</b>	<b>27 182 322 800,00</b>	<b>28 441 673 012,42</b>	<b>12 460 988 679,91</b>	<b>45,84%</b>	<b>43,81%</b>