



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

31. prosinec 2023

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	8 635 470 000,00	9 365 706 670,00	9 454 083 435,36
	2 - Nedaňové příjmy	369 996 640,00	654 648 517,43	737 472 542,67
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	35 303 357,00	37 190 499,00
	4 - Přijaté transfery	15 486 555 960,00	16 036 001 268,08	16 036 001 268,08
Příjmy Celkem		24 492 722 600,00	26 091 659 812,51	26 264 747 745,11
Výdaje	5 - Běžné výdaje	21 106 997 543,00	20 973 900 272,12	20 407 887 011,70
	6 - Investiční výdaje	4 736 489 157,00	4 662 629 599,79	3 614 958 433,32
Výdaje Celkem		25 843 486 700,00	25 636 529 871,91	24 022 845 445,02
Saldo Příjmů a výdajů		-1 350 764 100,00	455 129 940,60	2 241 902 300,09
Výdaje bez dotační politiky				
Bez dotační politiky	5 - Běžné výdaje	20 761 503 640,00	20 549 715 651,72	20 083 607 022,88
	6 - Investiční výdaje	4 352 019 950,00	4 260 007 594,79	3 235 129 193,49
Bez dotační politiky Celkem		25 113 523 590,00	24 809 723 246,51	23 318 736 216,37
Výdaje dotační politika				
Dotační politika	5 - Běžné výdaje	345 493 903,00	424 184 620,40	324 279 988,82
	6 - Investiční výdaje	384 469 207,00	402 622 005,00	379 829 239,83
Dotační politika Celkem		729 963 110,00	826 806 625,40	704 109 228,65
	Fond sociálních potřeb	1 104 200,00	2 604 200,00	-168 524,95
	Fond rezerv a rozvoje	1 303 657 900,00	-1 433 023 980,95	-1 754 876 533,74
	Krajský investiční fond	0,00	0,00	-631 511,11
	Fond vodního hospodářství	16 002 000,00	22 768 200,00	2 258 560,44
	Fond rozvoje školství	30 000 000,00	35 198 594,12	5 407 417,50
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	917 323 046,23	-493 891 708,23
Financování celkem		1 350 764 100,00	-455 129 940,60	-2 241 902 300,09

Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SK/RS	%SK/RU
1 - Daňové příjmy					
- DPFO placená plátcí	1 400 000 000,00	1 500 000 000,00	1 482 540 548,13	105,90%	98,84%
- DPFO přiznání	80 000 000,00	110 000 000,00	126 542 012,00	158,18%	115,04%
- DPFO srážková	270 000 000,00	370 000 000,00	365 076 457,00	135,21%	98,67%
- DPPO sdílená	1 950 000 000,00	2 600 000 000,00	2 649 268 728,15	135,86%	101,89%
- DPPO kraj	15 000 000,00	41 207 770,00	41 207 770,00	274,72%	100,00%
- DPH	4 900 000 000,00	4 720 000 000,00	4 762 394 956,58	97,19%	100,90%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	20 470 000,00	24 498 900,00	27 052 963,50	132,16%	110,43%
Celkem 1 Daňové příjmy	8 635 470 000,00	9 365 706 670,00	9 454 083 435,36	109,48%	100,94%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	50 312 030,00	268 979 554,06	319 925 493,11	635,88%	118,94%
- přijaté sankční platby	7 900 000,00	9 674 170,03	13 547 389,40	171,49%	140,04%
- splátky NFV SFEU	232 287 610,00	131 133 154,89	131 133 154,89	56,45%	100,00%
- ostatní nedaňové příjmy	79 497 000,00	244 861 638,45	272 866 505,27	343,24%	111,44%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	369 996 640,00	654 648 517,43	737 472 542,67	199,32%	112,65%
3 - Investiční příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	35 303 357,00	37 190 499,00	5312,93%	105,35%
Celkem 3 - Investiční příjmy	700 000,00	35 303 357,00	37 190 499,00	5312,93%	105,35%
A - Vlastní příjmy	9 006 166 640,00	10 055 658 544,43	10 228 746 477,03	113,57%	101,72%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	141 778 500,00	141 778 500,00	141 778 500,00	100,00%	100,00%
- přímé náklady na vzdělávání	12 191 315 000,00	11 968 323 885,00	11 968 323 885,00	98,17%	100,00%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	256 195 740,00	205 636 647,00	205 636 647,00	80,27%	100,00%
- sociální služby	1 964 845 000,00	1 656 328 853,00	1 656 328 853,00	100,00%	100,00%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	144 209 690,00	284 172 519,93	284 172 519,93	197,06%	100,00%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	0,00	552 754 107,85	552 754 107,85	*	100,00%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	14 698 343 930,00	14 808 994 512,78	14 808 994 512,78	100,75%	100,00%
5 - Přijaté transfery investiční					
- SFDI - komunikace (ODSH)	48 000 000,00	525 805 806,90	525 805 806,90	1095,43%	100,00%
- strukturální fondy EU (inv. část)	738 212 030,00	680 920 236,50	680 920 236,50	92,24%	100,00%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	20 280 711,90	20 280 711,90	1014,04%	100,00%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	788 212 030,00	1 227 006 755,30	1 227 006 755,30	155,67%	100,00%
B - Přijaté transfery celkem	15 486 555 960,00	16 036 001 268,08	16 036 001 268,08	103,55%	100,00%
PRÍJMY CELKEM	24 492 722 600,00	26 091 659 812,51	26 264 747 745,11	107,23%	100,66%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	12 191 315 000,00	11 968 323 885,00	11 968 323 885,00	98,17%	100,00%
- sociální služby	1 964 845 000,00	1 656 328 853,00	1 651 606 186,00	84,06%	99,71%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	14 156 160 000,00	13 624 652 738,00	13 619 930 071,00	96,21%	99,97%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje (vč. dotací)					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	32 710 000,00	32 710 000,00	32 710 000,00	100,00%	100,00%
- OŠMT oblast školství	807 000 000,00	768 306 479,00	749 726 390,69	92,90%	97,58%
- OZDR oblast zdravotnictví	454 900 000,00	454 900 000,00	454 900 000,00	100,00%	100,00%
- ODSH (SÚS)	1 035 000 000,00	1 024 924 982,90	1 024 924 882,90	99,03%	100,00%
- OKPP oblast kultury	433 085 000,00	417 623 000,00	415 623 000,00	95,97%	99,52%
- FRŠ oblast školství	0,00	420 121,00	420 121,00	*	100,00%
- OSOV oblast sociálních věcí	290 000 000,00	224 590 620,00	215 323 020,00	74,25%	95,87%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím	3 052 695 000,00	2 923 475 202,90	2 893 627 414,59	94,79%	98,98%
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	87 677 750,00	87 677 750,00	123,66%	100,00%
- JIKORD - příspěvek na provoz	16 522 400,00	16 522 400,00	16 522 400,00	100,00%	100,00%
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK	117 422 400,00	134 200 150,00	134 200 150,00	114,29%	100,00%
4 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	216 141 820,00	434 545 021,30	356 950 293,87	165,15%	82,14%
- kofinancování	23 215 860,00	30 300 624,60	19 267 944,00	82,99%	63,59%
- nezpůsobilé výdaje	27 502 970,00	21 909 479,01	2 156 804,10	7,84%	9,84%
Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)	266 860 650,00	486 755 124,91	378 375 041,97	141,79%	77,73%
5 - Vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	358 428 680,00	357 750 995,00	338 671 334,05	94,49%	94,67%
- samospráva	30 956 000,00	30 956 000,00	26 566 489,08	85,82%	85,82%
- výdaje na dopravní obslužnost	1 862 613 020,00	1 922 095 133,30	1 842 396 178,78	98,91%	95,85%
- pojištění majetku (OHMS)	57 120 000,00	60 357 298,00	45 975 280,00	80,49%	76,17%
- DPPO za kraj (OEKO)	15 000 000,00	41 207 770,00	41 207 770,00	274,72%	100,00%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	375 000 000,00	11 017 100,00	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	9 861 115,87	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 5 - vybrané oblasti běžných výdajů	2 724 117 700,00	2 433 245 412,17	2 294 817 051,91	84,24%	94,31%
6 - Ostatní běžné výdaje	444 247 890,00	947 387 023,74	762 657 293,41	171,67%	80,50%
A - Běžné výdaje bez dotační politiky	20 761 503 640,00	20 549 715 651,72	20 083 607 022,88	96,73%	97,73%
7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	13 398 000,00	22 899 955,00	2 203 739,00	16,45%	9,62%
- ODSH (SÚS)	3 000 000,00	18 634 868,19	17 296 287,16	576,54%	92,82%
- OKPP oblast kultury	11 417 000,00	10 442 000,00	10 442 000,00	91,46%	100,00%
- FRŠ oblast školství	150 000 000,00	259 738 593,12	238 362 520,62	158,91%	91,77%
Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím	177 815 000,00	311 715 416,31	268 304 546,78	150,89%	86,07%
8 - Investiční dotace SMUK (založeným společností)					
- OZDR nemocnice	182 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	*

- ODSH letiště	6 500 000,00	12 129 450,00	12 129 450,00	186,61%	100,00%
- ODSH JIKORD	280 000,00	280 000,00	38 406,61	13,72%	13,72%
Celkem 8 - Investiční dotace SMUK	188 780 000,00	12 409 450,00	12 167 856,61	6,45%	98,05%
9 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 158 670 820,00	1 069 152 939,93	828 832 472,34	71,53%	77,52%
- kofinancování	205 938 380,00	112 157 578,54	85 500 828,58	41,52%	76,23%
- nezpůsobilé výdaje	517 983 640,00	404 596 787,34	261 840 334,83	50,55%	64,72%
Celkem 9 - Financování EU inv.	1 882 592 840,00	1 585 907 305,81	1 176 173 635,75	62,48%	74,16%
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	27 100 968,29	4 788 297,55	47,84%	17,67%
- OEKO	0,00	189 200 000,00	189 200 000,00	*	100,00%
- OREG	38 000 000,00	39 080 800,00	1 955 844,00	5,15%	5,00%
- OZZL	5 200 000,00	13 071 126,96	8 402 897,37	161,59%	64,29%
- ODSH	1 510 835 610,00	1 636 734 609,96	1 231 552 268,30	81,51%	75,24%
- OŠMT	0,00	92 291 123,00	12 291 123,00	*	*
- OKPP	0,00	2 398 860,40	2 398 860,40	*	100,00%
- OINF	15 036 500,00	13 172 060,07	6 713 588,81	44,65%	50,97%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	8 329 000,00	6 663 000,00	*	0,00%
- ORPS	523 750 000,00	325 239 298,09	311 195 268,42	59,42%	95,68%
- OZDR	0,00	3 007 575,90	3 007 575,90	*	*
Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ	2 102 832 110,00	2 349 975 422,67	1 778 483 154,35	84,58%	75,68%
B - Investiční výdaje bez dotační politiky	4 352 019 950,00	4 260 007 594,79	3 235 129 193,49	74,34%	75,94%
11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	184 339 903,00	251 557 976,40	175 501 512,39	95,21%	69,77%
- program obnovy venkova (POV)	20 000 000,00	22 474 204,00	22 194 748,29	110,97%	98,76%
- porodné	20 000 000,00	20 000 000,00	5 602 506,00	28,01%	28,01%
- ostatní dotační politika	121 154 000,00	130 152 440,00	120 981 222,14	99,86%	92,95%
Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	345 493 903,00	424 184 620,40	324 279 988,82	93,86%	76,45%
12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	106 619 207,00	93 044 699,00	81 813 159,23	76,73%	87,93%
- program obnovy venkova (POV)	25 000 000,00	22 235 796,00	21 639 366,60	86,56%	97,32%
- KIF	230 000 000,00	230 000 000,00	229 472 704,00	99,77%	99,77%
- ostatní dotační politika	22 850 000,00	57 341 510,00	46 904 010,00	205,27%	81,80%
Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	384 469 207,00	402 622 005,00	379 829 239,83	98,79%	94,34%
C - Dotační politika celkem	729 963 110,00	826 806 625,40	704 109 228,65	96,46%	85,16%

Výdaje celkem					
A - Běžné výdaje	21 106 997 543,00	20 973 900 272,12	20 407 887 011,70	96,69%	97,30%
B - Investiční výdaje	4 736 489 157,00	4 662 629 599,79	3 614 958 433,32	76,32%	77,53%
Celkový součet	25 843 486 700,00	25 636 529 871,91	24 022 845 445,02	92,96%	93,71%