



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

31. prosinec 2021

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	5 983 790 000,00	7 030 845 680,00	7 059 889 177,94
	2 - Nedaňové příjmy	518 024 410,00	393 882 786,64	410 867 815,78
	3 - Kapitálové příjmy	1 000 000,00	14 177 268,55	14 305 280,20
	4 - Přijaté transfery	13 611 149 390,00	14 360 185 425,42	14 360 185 425,55
Příjmy Celkem		20 113 963 800,00	21 799 091 160,61	21 845 247 699,47
Výdaje	5 - Běžné výdaje	17 766 111 840,00	18 495 069 379,79	18 109 664 034,33
	6 - Kapitálové výdaje	3 548 832 760,00	3 492 118 795,13	3 043 604 478,96
Výdaje Celkem		21 314 944 600,00	21 987 188 174,92	21 153 268 513,29
Saldo Příjmů a výdajů		-1 200 980 800,00	-188 097 014,31	691 979 186,18
Financování	Fond zastupitelů	0,00	0,00	7 657,10
	Fond sociálních potřeb	329 740,00	329 740,00	704 818,99
	Fond rezerv a rozvoje	1 125 834 200,00	-722 463 216,08	-1 327 938 518,45
	Krajský investiční fond	0,00	-137 700 000,00	-143 262 271,47
	Fond stavebního řádu	0,00	0,00	-1 108,64
	Fond vodního hospodářství	10 089 260,00	25 111 923,00	-2 382 547,16
	Fond rozvoje školství	41 727 600,00	52 750 936,05	14 253 074,67
	Fond rozvoje dopravní infrastruktury	0,00	0,00	-7 321,17
	Fond rozvoje sociální oblasti	23 000 000,00	-40 340 560,77	-41 914 443,35
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	1 010 408 192,11	808 561 473,30
Financování celkem		1 200 980 800,00	188 097 014,31	-691 979 186,18

Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SK/RS	%SK/RU
1 - Daňové příjmy					
- DPFO placená plátci	1 530 000 000,00	1 190 000 000,00	1 177 595 317,39	76,97%	98,96%
- DPFO přiznání	20 000 000,00	60 000 000,00	78 599 735,74	393,00%	131,00%
- DPFO srážková	150 000 000,00	190 000 000,00	203 817 439,39	135,88%	107,27%
- DPPO sdílená	920 000 000,00	1 740 000 000,00	1 719 754 383,17	186,93%	98,84%
- DPPO kraj	10 000 000,00	11 731 930,00	11 731 930,00	117,32%	100,00%
- DPH	3 350 000 000,00	3 820 000 000,00	3 845 332 795,75	114,79%	100,66%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	3 790 000,00	19 113 750,00	23 057 576,50	608,38%	120,63%
Celkem 1 Daňové příjmy	5 983 790 000,00	7 030 845 680,00	7 059 889 177,94	117,98%	100,41%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	4 893 240,00	4 995 244,75	8 259 768,45	168,80%	165,35%
- přijaté sankční platby	9 550 000,00	12 672 009,00	12 926 869,59	135,36%	102,01%
- splátky NFV SFEU	477 797 170,00	291 270 257,57	291 270 257,57	60,96%	100,00%
- ostatní nedaňové příjmy	25 784 000,00	84 945 275,32	98 410 920,17	381,67%	115,85%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	518 024 410,00	393 882 786,64	410 867 815,78	79,31%	104,31%
3 - Kapitálové příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 000 000,00	14 177 268,55	14 305 280,20	1430,53%	100,90%
Celkem 3 - Kapitálové příjmy	1 000 000,00	14 177 268,55	14 305 280,20	1430,53%	100,90%
A - Vlastní příjmy	6 502 814 410,00	7 438 905 735,19	7 485 062 273,92	115,10%	100,62%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	124 371 600,00	124 371 600,00	124 371 600,00	100,00%	100,00%
- přímé náklady na vzdělávání	10 464 378 000,00	10 738 238 742,00	10 738 238 742,00	102,62%	100,00%
- dopravní obslužnost	186 736 990,00	199 865 677,00	199 865 677,00	107,03%	100,00%
- sociální služby	1 613 733 000,00	1 393 469 550,00	1 393 469 550,00	86,35%	100,00%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	189 454 910,00	227 355 559,70	227 355 559,70	120,01%	100,00%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	40 657 490,00	454 732 789,56	454 732 789,69	1118,45%	100,00%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	12 619 331 990,00	13 138 033 918,26	13 138 033 918,39	104,11%	100,00%
5 - Přijaté transfery investiční					
- komunikace (ODSH, OVZI)	50 553 000,00	396 485 587,64	396 485 587,64	784,30%	100,00%
- strukturální fondy EU (inv. část)	939 264 400,00	804 048 873,02	804 048 873,02	85,60%	100,00%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	21 617 046,50	21 617 046,50	1080,85%	100,00%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	991 817 400,00	1 222 151 507,16	1 222 151 507,16	123,22%	100,00%
B - Přijaté transfery celkem	13 611 149 390,00	14 360 185 425,42	14 360 185 425,55	105,50%	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	20 113 963 800,00	21 799 091 160,61	21 845 247 699,47	108,61%	100,21%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/RU
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	10 464 378 000,00	10 738 238 742,00	10 738 238 742,00	102,62%	100,00%
- sociální služby	1 613 733 000,00	1 393 469 550,00	1 393 469 550,00	86,35%	100,00%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	12 078 111 000,00	12 131 708 292,00	12 131 708 292,00	100,44%	100,00%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím kraje					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	29 922 000,00	31 362 000,00	31 362 000,00	104,81%	100,00%
- OŠMT oblast školství	562 500 000,00	567 007 746,00	567 007 746,00	100,80%	100,00%
- OZDR oblast zdravotnictví	471 370 000,00	479 870 000,00	479 870 000,00	101,80%	100,00%
- ODSH (SÚS)	914 000 000,00	944 603 313,84	944 603 313,84	103,35%	100,00%
- OKPP oblast kultury	352 742 000,00	354 141 566,00	354 141 566,00	100,40%	100,00%
- FRSO oblast sociálních věcí	0,00	0,00	0,00	*	*
- OSOV oblast sociálních věcí	200 000 000,00	245 125 436,00	245 115 436,00	122,56%	100,00%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím kraje	2 530 534 000,00	2 622 110 061,84	2 622 100 061,84	103,62%	100,00%
3 - Provozní dotace SMUK (založených společností)					
- nemocnice - příspěvek na zajištění pohotovostních služeb	75 680 000,00	75 680 000,00	75 680 000,00	100,00%	100,00%
- letiště - příspěvek na provoz	75 140 000,00	75 140 000,00	75 140 000,00	100,00%	100,00%
- JIKORD - příspěvek na provoz	15 696 420,00	15 696 420,00	15 696 420,00	100,00%	100,00%
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK (založených společností)	166 516 420,00	166 516 420,00	166 516 420,00	100,00%	100,00%
4 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	223 009 000,00	207 853 129,50	180 189 820,84	80,80%	86,69%
- program obnovy venkova (POV)	50 000 000,00	44 885 000,00	43 122 588,22	86,25%	96,07%
- porodné	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- ostatní dotační politika	123 796 000,00	135 639 316,20	120 723 172,96	97,52%	89,00%
Celkem 4 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	426 805 000,00	418 377 445,70	344 035 582,02	80,61%	82,23%
5 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	223 027 890,00	343 113 672,53	248 570 603,67	111,45%	72,45%
- kofinancování	17 685 520,00	20 619 216,69	13 020 147,91	73,62%	63,15%
- nezpůsobilé výdaje	20 657 800,00	22 819 514,54	18 353 509,81	88,85%	80,43%
Celkem 5 - Financování evropských projektů (neinv. část)	261 371 210,00	386 552 403,76	279 944 261,39	107,11%	72,42%
6 - vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	339 605 300,00	325 414 431,00	321 751 579,01	94,74%	98,87%
- samospráva	29 592 000,00	29 592 000,00	26 043 064,90	88,01%	88,01%
- výdaje na dopravní obslužnost (ODSH)	1 533 051 890,00	1 649 527 982,41	1 625 088 957,80	106,00%	98,52%
- pojištění majetku (OHMS)	51 120 000,00	51 124 000,00	45 244 121,00	88,51%	88,50%
- DPPO za kraj (OEKO)	10 000 000,00	11 731 930,00	11 731 930,00	117,32%	100,00%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	25 000 000,00	28 634 864,61	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	47 908 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 6 - vybrané oblasti běžných výdajů	2 013 369 190,00	2 143 933 208,02	2 029 859 652,71	100,82%	94,68%
7 - Ostatní běžné výdaje	289 405 020,00	625 871 548,47	535 499 764,37	185,03%	85,56%
A - Běžné výdaje	17 766 111 840,00	18 495 069 379,79	18 109 664 034,33	101,93%	97,92%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/RU
8 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	104 026 000,00	114 381 388,50	99 826 287,20	95,96%	87,27%
- program obnovy venkova (POV)	50 000 000,00	55 115 000,00	53 434 192,42	106,87%	96,95%
- KIF	200 000 000,00	155 289 463,23	149 800 000,00	74,90%	96,47%
- ostatní dotační politika	23 137 260,00	43 699 923,00	29 910 703,00	129,28%	68,45%
Celkem 8 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	377 163 260,00	368 485 774,73	332 971 182,62	88,28%	90,36%
9 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	47 984 000,00	19 906 170,15	19 881 373,15	41,43%	99,88%
- ODSH (SÚS)	85 000 000,00	64 434 193,36	64 434 191,88	75,80%	100,00%
- OKPP oblast kultury	0,00	17 610 000,00	17 610 000,00	*	100,00%
- FRŠ oblast školství	137 717 200,00	157 326 756,40	128 466 844,05	93,28%	81,66%
- FRSO oblast sociálních věcí	129 485 000,00	20 162 327,23	18 630 727,17	14,39%	92,40%
Celkem 9 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím kraje	400 186 200,00	279 439 447,14	249 023 136,25	62,23%	89,12%
10 - Investiční dotace SMUK (založených společností)					
- nemocnice	174 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
- letiště	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	100,00%
- JIKORD	230 000,00	230 000,00	121 000,00	52,61%	52,61%
Celkem 10 - Investiční dotace SMUK (založených společností)	175 380 000,00	1 380 000,00	1 271 000,00	0,72%	92,10%
11 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 057 179 230,00	1 206 468 661,22	1 111 866 549,60	105,17%	92,16%
- kofinancování	213 611 760,00	231 663 787,10	228 315 411,14	106,88%	98,55%
- nezpůsobilé výdaje	488 928 580,00	110 155 607,85	91 650 927,95	18,75%	83,20%
Celkem 11 - Financování EU inv.	1 759 719 570,00	1 548 288 056,17	1 431 832 888,69	81,37%	92,48%
12 - kapitálové výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU)					
- OEKO	0,00	253 800 000,00	253 800 000,00	*	100,00%
- OKPP	0,00	111 000,00	111 000,00	*	100,00%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- OHMS včetně KU	740 000,00	29 898 971,00	29 251 054,01	3952,85%	97,83%
- OREG	4 650 000,00	4 427 897,60	2 391 153,60	51,42%	54,00%
- OZZL	10 642 800,00	14 329 355,00	4 944 304,00	46,46%	34,50%
- ODSH	215 915 930,00	278 361 919,46	231 289 822,81	107,12%	83,09%
- OŠMT	0,00	13 947 776,70	13 947 776,70	*	100,00%
- OINF	32 935 000,00	25 472 773,15	23 561 904,44	71,54%	92,50%
- OVZI	571 500 000,00	660 574 824,18	465 689 255,84	81,49%	70,50%
- FRŠ	0,00	13 601 000,00	3 520 000,00	*	25,88%
Celkem -12 - kapitálové výdaje podle ORJ	836 383 730,00	1 294 525 517,09	1 028 506 271,40	122,97%	79,45%
B - kapitálové výdaje	3 548 832 760,00	3 492 118 795,13	3 043 604 478,96	85,76%	87,16%
Výdaje	21 314 944 600,00	21 987 188 174,92	21 153 268 513,29	99,24%	96,21%