



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

31. prosinec 2024

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	9 703 470 000,00	9 703 470 000,00	9 666 801 361,00
	2 - Nedaňové příjmy	417 708 600,00	518 474 100,93	740 319 008,20
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	4 320 630,00	7 396 060,24
	4 - Přijaté transfery	15 805 130 800,00	15 741 173 088,25	15 741 173 088,25
Příjmy Celkem		25 927 009 400,00	25 967 437 819,18	26 155 689 517,69
Výdaje	5 - Běžné výdaje	21 983 838 431,00	21 548 891 193,44	21 145 800 642,37
	6 - Investiční výdaje	5 198 484 369,00	4 834 267 162,56	4 324 511 295,51
Výdaje Celkem		27 182 322 800,00	26 383 158 356,00	25 470 311 937,88
Saldo Příjmů a výdajů		-1 255 313 400,00	-415 720 536,82	685 377 579,81
Výdaje bez dotační politiky				
Bez dotační politiky	5 - Běžné výdaje	21 607 518 951,00	21 157 711 457,44	20 790 764 086,48
	6 - Investiční výdaje	4 750 646 440,00	4 301 561 143,56	3 894 050 136,94
Bez dotační politiky Celkem		26 358 165 391,00	25 459 272 601,00	24 684 814 223,42
Výdaje dotační politika				
Dotační politika	5 - Běžné výdaje	376 319 480,00	391 179 736,00	355 036 555,89
	6 - Investiční výdaje	447 837 929,00	532 706 019,00	430 461 158,57
Dotační politika Celkem		824 157 409,00	923 885 755,00	785 497 714,46
Financování	Fond sociálních potřeb	0,00	0,00	597 830,28
	Fond rezerv a rozvoje	1 215 735 400,00	-529 740 703,34	-1 472 635 140,45
	Krajský investiční fond	0,00	-45 000 000,00	-59 462 482,45
	Fond vodního hospodářství	23 002 000,00	33 749 560,00	-16 820 091,35
	Fond rozvoje školství	16 576 000,00	-4 453 879,38	-20 201 090,45
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	961 165 559,54	883 143 394,61
Financování celkem		1 255 313 400,00	415 720 536,82	-685 377 579,81

Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SK/RS	%SK/RU
1 - Daňové příjmy					
- DPFO placená plátcí	1 560 000 000,00	1 560 000 000,00	1 684 615 379,16	107,99%	107,99%
- DPFO přiznání	120 000 000,00	120 000 000,00	127 161 368,54	105,97%	105,97%
- DPFO srážková	320 000 000,00	320 000 000,00	395 133 648,00	123,48%	123,48%
- DPPO sdílená	2 600 000 000,00	2 600 000 000,00	2 451 847 440,33	94,30%	94,30%
- 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	4 908 958 055,10	98,18%	98,18%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	23 470 000,00	23 470 000,00	26 509 649,87	112,95%	112,95%
Celkem 1 Daňové příjmy	9 703 470 000,00	9 703 470 000,00	9 666 801 361,00	99,62%	99,62%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	200 294 910,00	200 427 942,41	307 629 817,38	153,59%	153,49%
- přijaté sankční platby	7 900 000,00	8 100 000,00	9 664 196,78	122,33%	119,31%
- splátky NFV SFEU	101 624 690,00	100 222 748,85	100 222 748,85	98,62%	100,00%
- ostatní nedaňové příjmy	107 889 000,00	209 723 409,67	322 802 245,19	299,20%	153,92%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	417 708 600,00	518 474 100,93	740 319 008,20	177,23%	142,79%
3 - Investiční příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	4 320 630,00	7 396 060,24	1056,58%	171,18%
Celkem 3 - Investiční příjmy	700 000,00	4 320 630,00	7 396 060,24	1056,58%	171,18%
A - Vlastní příjmy	10 121 878 600,00	10 226 264 730,93	10 414 516 429,44	102,89%	101,84%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	144 922 000,00	144 922 000,00	144 922 000,00	100,00%	100,00%
- přímé náklady na vzdělávání	12 227 225 000,00	12 313 523 016,00	12 313 523 016,00	100,71%	100,00%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	290 566 220,00	295 250 125,76	295 250 125,76	101,61%	100,00%
- sociální služby	2 002 900 000,00	1 660 830 000,00	1 660 830 000,00	82,92%	100,00%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	203 327 910,00	146 168 475,70	146 168 475,70	71,89%	100,00%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	440 000 000,00	229 164 863,90	229 164 863,90	52,08%	100,00%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	15 308 941 130,00	14 789 858 481,36	14 789 858 481,36	96,61%	100,00%
5 - Přijaté transfery investiční					
- SFDI - komunikace (ODSH)	0,00	544 082 153,28	544 082 153,28	*	100,00%
- strukturální fondy EU (inv. část)	434 189 670,00	307 129 806,01	307 129 806,01	70,74%	100,00%
- ostatní přijaté investiční transfery	62 000 000,00	100 102 647,60	100 102 647,60	161,46%	100,00%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	496 189 670,00	951 314 606,89	951 314 606,89	191,72%	100,00%
B - Přijaté transfery celkem	15 805 130 800,00	15 741 173 088,25	15 741 173 088,25	99,60%	100,00%
PRÍJMY CELKEM	25 927 009 400,00	25 967 437 819,18	26 155 689 517,69	100,88%	100,72%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	12 227 225 000,00	12 313 523 016,00	12 313 523 016,00	100,71%	100,00%
- sociální služby	2 002 900 000,00	1 660 830 000,00	1 660 830 000,00	82,92%	100,00%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	14 230 125 000,00	13 974 353 016,00	13 974 353 016,00	98,20%	100,00%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje (vč. dotací)					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	34 910 000,00	34 910 000,00	34 910 000,00	100,00%	100,00%
- OŠMT oblast školství	847 000 000,00	830 507 882,00	823 711 751,01	97,25%	99,18%
- OZDR oblast zdravotnictví	520 400 000,00	513 400 000,00	504 100 000,00	96,87%	98,19%
- ODSH (SÚS)	1 050 000 000,00	1 052 910 752,11	1 052 351 219,01	100,22%	99,95%
- OKPP oblast kultury	445 000 000,00	446 431 526,00	446 431 526,00	100,32%	100,00%
- FRŠ oblast školství	0,00	1 976 192,16	1 976 192,16	*	100,00%
- OSOV oblast sociálních věcí	255 500 000,00	253 074 567,00	253 074 567,00	99,05%	100,00%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím	3 152 810 000,00	3 133 210 919,27	3 116 555 255,18	98,85%	99,47%
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	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	100,00%	100,00%
- JIKORD - příspěvek na provoz	17 469 500,00	17 469 500,00	17 429 500,00	99,77%	99,77%
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK	122 469 500,00	122 469 500,00	122 429 500,00	99,97%	99,97%
4 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	335 254 310,00	296 734 436,03	202 957 568,28	60,54%	68,40%
- kofinancování	39 473 320,00	31 444 717,35	22 391 148,24	56,72%	71,21%
- nezpůsobilé výdaje	19 694 080,00	17 328 233,63	6 288 924,30	31,93%	36,29%
Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)	394 421 710,00	345 507 387,01	231 637 640,82	58,73%	67,04%
5 - Vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	359 054 180,00	357 392 437,00	341 514 034,98	95,11%	95,56%
- samospráva	35 701 000,00	35 701 000,00	28 473 246,95	79,75%	79,75%
- výdaje na dopravní obslužnost	2 147 062 560,00	2 177 167 798,88	2 155 353 938,96	100,39%	99,00%
- pojištění majetku (OHMS)	59 120 000,00	54 020 000,00	47 281 112,00	79,97%	87,53%
- DPPO za kraj (OEKO)	80 000 000,00	79 995 000,00	72 575 820,00	90,72%	90,73%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	25 000 000,00	13 846 941,00	0,00	0,00%	0,00%
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celkem 5 - vybrané oblasti běžných výdajů	2 730 937 740,00	2 739 123 176,88	2 645 198 152,89	96,86%	96,57%
6 - Ostatní běžné výdaje	976 755 001,00	843 047 458,28	700 590 521,59	71,73%	83,10%
A - Běžné výdaje bez dotační politiky	21 607 518 951,00	21 157 711 457,44	20 790 764 086,48	96,22%	98,27%
7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	700 000,00	21 298 000,00	20 598 000,00	2942,57%	96,71%
- ODSH (SÚS)	15 000 000,00	80 849 433,60	79 567 388,52	530,45%	98,41%
- OKPP oblast kultury	63 000 000,00	70 775 727,00	70 775 727,00	112,34%	100,00%
- FRŠ oblast školství	311 376 000,00	411 625 501,61	404 295 938,65	129,84%	98,22%
- OSOV oblast sociálních věcí	3 000 000,00	23 000 000,00	20 357 725,31	678,59%	88,51%
Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným PO	393 076 000,00	607 548 662,21	595 594 779,48	151,52%	98,03%
8 - Investiční dotace SMUK (založeným společností)					
- OZDR nemocnice	192 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
- ODSH letiště	35 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	85,71%	100,00%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
- ODSH JIKORD	465 000,00	465 000,00	216 684,00	46,60%	46,60%
Celkem 8 - Investiční dotace SMUK	227 965 000,00	30 465 000,00	30 216 684,00	13,25%	99,18%
9 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 037 798 490,00	855 627 653,05	732 019 063,40	70,54%	85,55%
- kofinancování	346 292 620,00	132 990 006,75	122 236 268,90	35,30%	91,91%
- nezpůsobilé výdaje	223 972 660,00	150 615 383,58	102 891 871,43	45,94%	68,31%
Celkem 9 - Financování EU inv.	1 608 063 770,00	1 139 233 043,38	957 147 203,73	59,52%	84,02%
10 - Investiční výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU) včetně dotací ze SR (např. SFDI pro SÚS, MK,...)					
- KHEJ	0	0	0	*	*
- OHMS včetně KU	18 760 000,00	55 938 906,29	54 284 640,38	289,36%	97,04%
- OEKO	0,00	192 500 000,00	192 500 000,00	*	100,00%
- OREG	66 000 000,00	53 259 980,50	39 385 577,34	59,68%	73,95%
- OZZL	16 000 000,00	9 981 546,25	8 470 013,62	52,94%	84,86%
- ODSH	1 916 776 770,00	1 752 128 424,97	1 576 189 701,58	82,23%	89,96%
- OŠMT	0,00	7 217 677,00	7 217 677,00	*	*
- OKPP	0,00	29 361 000,00	29 361 000,00	*	100,00%
- OINF	10 004 900,00	14 532 660,02	12 745 648,62	127,39%	87,70%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	9 387 150,00	9 324 590,00	*	99,33%
- OVZS	494 000 000,00	395 894 313,34	379 532 641,59	76,83%	95,87%
- OZDR	0,00	4 112 779,60	2 079 979,60	*	50,57%
Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ	2 521 541 670,00	2 524 314 437,97	2 311 091 469,73	91,65%	91,55%
B - Investiční výdaje bez dotační politiky	4 750 646 440,00	4 301 561 143,56	3 894 050 136,94	81,97%	90,53%
11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	205 400 400,00	213 710 609,00	190 638 365,48	92,81%	89,20%
- program obnovy venkova (POV)	20 000 000,00	16 635 000,00	16 419 985,00	82,10%	98,71%
- porodné	10 000 000,00	10 000 000,00	6 797 037,00	67,97%	67,97%
- ostatní dotační politika	140 919 080,00	150 834 127,00	141 181 168,41	100,19%	93,60%
Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	376 319 480,00	391 179 736,00	355 036 555,89	94,34%	90,76%
12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlášené dotační programy	101 107 929,00	113 059 354,00	71 250 559,27	70,47%	63,02%
- program obnovy venkova (POV)	25 000 000,00	27 403 000,00	26 893 658,30	107,57%	98,14%
- KIF	250 000 000,00	305 000 000,00	291 000 000,00	116,40%	95,41%
- ostatní dotační politika	71 730 000,00	87 243 665,00	41 316 941,00	57,60%	47,36%
Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	447 837 929,00	532 706 019,00	430 461 158,57	96,12%	80,81%
C - Dotační politika celkem	824 157 409,00	923 885 755,00	785 497 714,46	95,31%	85,02%
Výdaje celkem					
A - Běžné výdaje	21 983 838 431,00	21 548 891 193,44	21 145 800 642,37	96,19%	98,13%
B - Investiční výdaje	5 198 484 369,00	4 834 267 162,56	4 324 511 295,51	83,19%	89,46%
Celkový součet	27 182 322 800,00	26 383 158 356,00	25 470 311 937,88	93,70%	96,54%