



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

30. červen 2025

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	10 003 670 000,00	10 004 999 220,00	4 498 002 271,42
	2 - Nedaňové příjmy	597 889 460,00	692 070 458,43	498 019 882,82
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	869 879,60	291 896,50
	4 - Přijaté transfery	17 445 718 540,00	16 752 993 084,00	11 443 936 296,81
Příjmy Celkem		28 047 978 000,00	27 450 932 642,03	16 440 250 347,55
Výdaje	5 - Běžné výdaje	23 775 339 342,00	23 261 952 174,25	11 777 936 091,14
	6 - Investiční výdaje	5 836 447 258,00	6 574 240 714,21	1 785 845 365,83
Výdaje Celkem		29 611 786 600,00	29 836 192 888,46	13 563 781 456,97
Saldo Příjmů a výdajů		-1 563 808 600,00	-2 385 260 246,43	2 876 468 890,58
Výdaje bez dotační politiky				
Bez dotační politiky	5 - Běžné výdaje	23 389 252 637,00	22 857 305 655,25	11 626 962 335,10
	6 - Investiční výdaje	5 406 206 311,00	5 999 808 255,21	1 609 472 737,96
Bez dotační politiky Celkem		28 795 458 948,00	28 857 113 910,46	13 236 435 073,06
Výdaje dotační politika				
Dotační politika	5 - Běžné výdaje	386 086 705,00	404 646 519,00	150 973 756,04
	6 - Investiční výdaje	430 240 947,00	574 432 459,00	176 372 627,87
Dotační politika Celkem		816 327 652,00	979 078 978,00	327 346 383,91
Financování	Fond sociálních potřeb	0,00	0,00	1 159 478,95
	Fond rezerv a rozvoje	1 481 587 600,00	1 584 009 799,92	1 336 915 689,68
	Krajský investiční fond	0,00	60 500 000,00	-31 711 458,43
	Fond vodního hospodářství	31 400 000,00	31 400 000,00	-15 650 321,66
	Fond rozvoje školství	50 821 000,00	66 568 267,07	-144 577 186,78
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	642 782 179,44	-4 022 605 092,34
Financování celkem		1 563 808 600,00	2 385 260 246,43	-2 876 468 890,58

Příjmy	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%SK/RS	%SK/RU
1 - Daňové příjmy					
- DPFO placená plátcí	1 820 000 000,00	1 820 000 000,00	847 622 132,37	46,57%	46,57%
- DPFO přiznání	150 000 000,00	150 000 000,00	42 101 503,09	28,07%	28,07%
- DPFO srážková	360 000 000,00	360 000 000,00	160 651 076,02	44,63%	44,63%
- DPPO sdílená	2 500 000 000,00	2 500 000 000,00	950 193 307,20	38,01%	38,01%
- DPPO kraj	80 000 000,00	81 329 220,00	81 329 220,00	101,66%	100,00%
- DPH	5 070 000 000,00	5 070 000 000,00	2 391 665 484,15	47,17%	47,17%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	23 670 000,00	23 670 000,00	24 439 548,59	103,25%	103,25%
Celkem 1 Daňové příjmy	10 003 670 000,00	10 004 999 220,00	4 498 002 271,42	44,96%	44,96%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	200 415 030,00	200 415 030,00	108 671 119,95	54,22%	54,22%
- přijaté sankční platby	7 900 000,00	7 900 000,00	6 894 372,52	87,27%	87,27%
- splátky NFV SFEU	287 529 430,00	301 789 619,48	188 773 259,40	65,65%	62,55%
- ostatní nedaňové příjmy	102 045 000,00	181 965 808,95	193 681 130,95	189,80%	106,44%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	597 889 460,00	692 070 458,43	498 019 882,82	83,30%	71,96%
3 - Investiční příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	869 879,60	291 896,50	41,70%	33,56%
Celkem 3 - Investiční příjmy	700 000,00	869 879,60	291 896,50	41,70%	33,56%
A - Vlastní příjmy	10 602 259 460,00	10 697 939 558,03	4 996 314 050,74	47,12%	46,70%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	166 248 500,00	166 248 500,00	83 124 538,00	50,00%	50,00%
- přímé náklady na vzdělávání	13 530 459 000,00	12 940 619 909,00	8 771 560 461,00	64,83%	67,78%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	302 048 270,00	302 048 270,00	155 176 530,81	51,37%	51,37%
- sociální služby	2 063 000 000,00	2 063 000 000,00	1 734 715 822,00	84,09%	84,09%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	244 538 240,00	282 375 388,56	177 785 423,49	72,70%	62,96%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	425 000 000,00	162 832 599,80	127 413 621,80	29,98%	78,25%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	16 731 294 010,00	15 917 124 667,36	11 049 776 397,10	66,04%	69,42%
5 - Přijaté transfery investiční					
- SFDI - komunikace (ODSH)	0,00	118 025 202,11	68 471,68	*	0,06%
- strukturální fondy EU (inv. část)	712 424 530,00	705 589 394,53	389 909 164,03	54,73%	55,26%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	12 253 820,00	4 182 264,00	209,11%	34,13%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	714 424 530,00	835 868 416,64	394 159 899,71	55,17%	47,16%
B - Přijaté transfery celkem	17 445 718 540,00	16 752 993 084,00	11 443 936 296,81	65,60%	68,31%
PŘÍJMY CELKEM	28 047 978 000,00	27 450 932 642,03	16 440 250 347,55	58,61%	59,89%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	13 530 459 000,00	12 940 619 909,00	6 290 195 181,00	46,49%	48,61%
- sociální služby	2 063 000 000,00	2 063 000 000,00	1 734 715 822,00	84,09%	84,09%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	15 593 459 000,00	15 003 619 909,00	8 024 911 003,00	51,46%	53,49%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje (vč. dotací)					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	37 800 000,00	37 800 000,00	18 900 000,00	50,00%	50,00%
- OŠMT oblast školství	880 901 000,00	884 324 564,00	442 403 070,32	50,22%	50,03%
- OZDR oblast zdravotnictví	605 000 000,00	614 300 000,00	306 644 643,69	50,69%	49,92%
- ODSH (SÚS)	1 094 100 000,00	1 094 232 929,10	547 151 410,10	50,01%	50,00%
- OKPP oblast kultury	475 489 000,00	480 367 044,00	242 628 044,00	51,03%	50,51%
- FRŠ oblast školství	0,00	2 500 216,95	2 500 216,95	*	100,00%
- OSOV oblast sociálních věcí	240 000 000,00	238 770 504,00	134 199 404,00	55,92%	56,20%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím	3 333 290 000,00	3 352 295 258,05	1 694 426 789,06	50,83%	50,55%
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	47 727 276,00	63,64%	63,64%
- JIKORD - příspěvek na provoz	20 811 000,00	20 811 000,00	10 405 500,00	50,00%	50,00%
- JVTP - příspěvek na provoz	0,00	9 000 000,00	0,00	*	*
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK	125 811 000,00	134 811 000,00	88 132 776,00	70,05%	65,38%
4 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	308 057 830,00	469 832 869,59	170 330 416,28	55,29%	36,25%
- kofinancování	34 796 330,00	43 655 651,99	9 206 026,37	26,46%	21,09%
- nezpůsobilé výdaje	15 528 120,00	27 234 160,60	1 738 214,14	11,19%	6,38%
Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)	358 382 280,00	540 722 682,18	181 274 656,79	50,58%	33,52%
5 - Vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	375 844 910,00	375 124 910,00	168 293 607,33	44,78%	44,86%
- samospráva	30 124 500,00	30 124 500,00	11 424 760,64	37,93%	37,93%
- výdaje na dopravní obslužnost	2 389 131 310,00	2 411 162 745,00	1 059 175 285,71	44,33%	43,93%
- pojištění majetku (OHMS)	54 580 000,00	54 580 000,00	23 496 271,00	43,05%	43,05%
- DPPO za kraj (OEKO)	80 000 000,00	81 329 220,00	81 329 220,00	101,66%	100,00%
- rozpočtová rezerva kraje (OEKO)	10 000 000,00	2 392 697,00	0,00	*	*
- krizová rezerva (OEKO)	25 000 000,00	24 567 541,16	0,00	*	*
Celkem 5 - vybrané oblasti běžných výdajů	2 964 680 720,00	2 979 281 613,16	1 343 719 144,68	45,32%	45,10%
6 - Ostatní běžné výdaje	1 013 629 637,00	846 575 192,86	294 497 965,57	29,05%	34,79%
A - Běžné výdaje bez dotační politiky	23 389 252 637,00	22 857 305 655,25	11 626 962 335,10	49,71%	50,87%
7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	0,00	700 000,00	306 358,31	*	43,77%
- ODSH (SÚS)	10 500 000,00	35 155 148,02	21 075 188,02	200,72%	59,95%
- OKPP oblast kultury	84 000 000,00	89 384 032,22	8 784 032,22	10,46%	9,83%
- FRŠ oblast školství	557 584 000,00	605 069 929,72	295 070 611,29	52,92%	48,77%
- OSOV oblast sociálních věcí	20 000 000,00	49 708 042,69	42 449 019,20	212,25%	85,40%
Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným PO	672 084 000,00	780 017 152,65	367 685 209,04	54,71%	47,14%
8 - Investiční dotace SMUK (založeným společností)					
- OZDR nemocnice	69 100 000,00	0,00	0,00	*	*
- ODSH letiště	19 000 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	52,63%	52,63%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/Ru
- ODSH JIKORD	250 000,00	250 000,00	0,00	*	*
- OINF Centrum kybernetické bezpečnosti	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00%	100,00%
Celkem 8 - Investiční dotace SMUK	188 350 000,00	119 250 000,00	110 000 000,00	58,40%	92,24%
9 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 084 969 550,00	1 242 555 666,23	527 238 254,92	48,59%	42,43%
- kofinancování	277 302 920,00	256 288 946,82	39 211 811,21	14,14%	15,30%
- nezpůsobilé výdaje	798 235 240,00	838 928 809,23	32 823 645,65	4,11%	3,91%
Celkem 9 - Financování EU inv.	2 160 507 710,00	2 337 773 422,28	599 273 711,78	27,74%	25,63%
10 - Investiční výdaje podle ORJ (bez DP a projektů EU) včetně dotací ze SR (např. SFDI pro SÚS, MK,...)					
- KHEJ	110 000,00	65 000,00	55 436,15	50,40%	85,29%
- OHMS včetně KU	10 360 000,00	57 205 700,00	36 733 767,49	354,57%	64,21%
- OEKO	0,00	20 000 000,00	-	*	*
- OREG	76 860 620,00	88 931 603,06	16 654 536,80	21,67%	18,73%
- OZZL	38 588 731,00	39 404 053,08	324 637,00	0,84%	0,82%
- ODSH	1 791 114 250,00	2 047 167 516,34	211 732 440,69	11,82%	10,34%
- OŠMT	0,00	0,00	0,00	*	*
- OKPP	0,00	10 253 820,00	3 589 000,00	*	35,00%
- OINF	33 874 000,00	34 734 184,34	1 692 742,47	5,00%	4,87%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	10 631 000,00	2 856 000,00	*	26,86%
- OVZS	412 700 000,00	431 485 003,46	257 970 176,54	62,51%	59,79%
- OSOV	1 400 000,00	600 000,00	0,00	*	*
- OZDR	20 257 000,00	22 289 800,00	905 080,00	4,47%	4,06%
Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ	2 385 264 601,00	2 762 767 680,28	532 513 817,14	22,33%	19,27%
B - Investiční výdaje bez dotační politiky	5 406 206 311,00	5 999 808 255,21	1 609 472 737,96	29,77%	26,83%
11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlašované dotační programy	227 179 225,00	218 854 302,00	71 710 017,28	31,57%	32,77%
- program obnovy venkova (POV)	0,00	19 616 293,00	17 167 293,00	*	87,52%
- porodné	6 000 000,00	3 537 261,00	3 537 261,00	58,95%	100,00%
- ostatní dotační politika	152 907 480,00	162 638 663,00	58 559 184,76	38,30%	36,01%
Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	386 086 705,00	404 646 519,00	150 973 756,04	39,10%	37,31%
12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlašované dotační programy	118 722 947,00	134 230 430,00	32 482 192,87	27,36%	24,20%
- program obnovy venkova (POV)	0,00	27 683 707,00	22 194 707,00	*	80,17%
- KIF	200 000 000,00	288 500 000,00	96 500 000,00	48,25%	33,45%
- ostatní dotační politika	111 518 000,00	124 018 322,00	25 195 728,00	22,59%	20,32%
Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	430 240 947,00	574 432 459,00	176 372 627,87	40,99%	30,70%
C - Dotační politika celkem	816 327 652,00	979 078 978,00	327 346 383,91	40,10%	33,43%
Výdaje celkem					
A - Běžné výdaje	23 775 339 342,00	23 261 952 174,25	11 777 936 091,14	49,54%	50,63%
B - Investiční výdaje	5 836 447 258,00	6 574 240 714,21	1 785 845 365,83	30,60%	27,16%
Celkový součet	29 611 786 600,00	29 836 192 888,46	13 563 781 456,97	45,81%	45,46%