



INFORMACE O PLNĚNÍ ROZPOČTU

30. prosinec 2025

(v Kč)

Rekapitulace		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost
Příjmy	1 - Daňové příjmy	10 003 670 000,00	10 154 999 220,00	10 189 432 216,15
	2 - Nedaňové příjmy	597 889 460,00	1 024 531 733,67	1 078 026 080,23
	3 - Investiční příjmy	700 000,00	1 025 046,60	819 470,10
	4 - Přijaté transfery	17 445 718 540,00	16 955 965 089,53	16 955 965 089,89
Příjmy Celkem		28 047 978 000,00	28 136 521 089,80	28 224 242 856,37
Výdaje	5 - Běžné výdaje	23 775 339 342,00	23 414 257 019,78	22 834 229 456,32
	6 - Investiční výdaje	5 836 447 258,00	5 538 074 891,11	4 881 323 652,67
Výdaje Celkem		29 611 786 600,00	28 952 331 910,89	27 715 553 108,99
Saldo Příjmů a výdajů		-1 563 808 600,00	-815 810 821,09	508 689 747,38
Výdaje bez dotační politiky				
Bez dotační politiky	5 - Běžné výdaje	23 389 252 637,00	22 999 014 724,78	22 450 911 667,54
	6 - Investiční výdaje	5 406 206 311,00	4 916 559 967,11	4 355 495 858,62
Bez dotační politiky Celkem		28 795 458 948,00	27 915 574 691,89	26 806 407 526,16
Výdaje dotační politika				
Dotační politika	5 - Běžné výdaje	386 086 705,00	415 242 295,00	383 317 788,78
	6 - Investiční výdaje	430 240 947,00	621 514 924,00	525 827 794,05
Dotační politika Celkem		816 327 652,00	1 036 757 219,00	909 145 582,83
Financování	Fond sociálních potřeb	0,00	1 177 510,67	1 003 399,63
	Fond rezerv a rozvoje	1 481 587 600,00	147 367 395,32	-179 483 025,94
	Krajský investiční fond	0,00	60 500 000,00	35 034 971,04
	Fond vodního hospodářství	31 400 000,00	31 400 000,00	-12 035 238,28
	Fond rozvoje školství	50 821 000,00	-10 356 441,96	-44 390 774,48
	krytí prostředky běžného účtu (mimo fondy)	0,00	585 722 357,06	-308 819 079,35
Financování celkem		1 563 808 600,00	815 810 821,09	-508 689 747,38

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	1 805 474 042,91	99,20%	99,20%
- DPFO přiznání	150 000 000,00	150 000 000,00	175 975 607,43	117,32%	117,32%
- DPFO srážková	360 000 000,00	360 000 000,00	356 838 081,87	99,12%	99,12%
- DPPO sdílená	2 500 000 000,00	2 650 000 000,00	2 699 768 010,32	107,99%	101,88%
- 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	5 042 209 367,60	99,45%	99,45%
- poplatky a ostatní daňové příjmy	23 670 000,00	23 670 000,00	27 837 886,02	117,61%	117,61%
Celkem 1 Daňové příjmy	10 003 670 000,00	10 154 999 220,00	10 189 432 216,15	101,86%	100,34%
2 - Nedaňové příjmy					
- příjmy z úroků	200 415 030,00	200 505 039,17	220 205 009,86	109,87%	109,83%
- přijaté sankční platby	7 900 000,00	9 524 000,00	15 952 705,62	201,93%	167,50%
- splátky NFV SFEU	287 529 430,00	323 718 031,55	323 718 031,55	112,59%	100,00%
- ostatní nedaňové příjmy	102 045 000,00	490 784 662,95	518 150 333,20	507,77%	105,58%
Celkem 2 - Nedaňové příjmy	597 889 460,00	1 024 531 733,67	1 078 026 080,23	180,31%	105,22%
3 - Investiční příjmy					
- příjmy z prodeje majetku a ostatní investiční příjmy	700 000,00	1 025 046,60	819 470,10	117,07%	79,94%
Celkem 3 - Investiční příjmy	700 000,00	1 025 046,60	819 470,10	117,07%	79,94%
A - Vlastní příjmy	10 602 259 460,00	11 180 556 000,27	11 268 277 766,48	106,28%	100,78%
4 - Přijaté transfery neinvestiční					
- souhrnný dotační vztah	166 248 500,00	166 248 500,00	166 248 500,00	100,00%	100,00%
- přímé náklady na vzdělávání	13 530 459 000,00	13 304 756 814,00	13 304 756 814,00	98,33%	100,00%
- dopravní obslužnost (vč. kompenzace od krajů)	302 048 270,00	327 895 315,94	327 895 315,94	108,56%	100,00%
- sociální služby	2 063 000 000,00	1 734 715 822,00	1 734 715 822,00	84,09%	100,00%
- strukturální fondy EU (neinv. část)	244 538 240,00	434 574 208,39	434 574 208,39	177,71%	100,00%
- ostatní přijaté neinvestiční transfery	425 000 000,00	153 983 734,20	153 983 734,56	36,23%	100,00%
Celkem 4 Přijaté transfery neinvestiční	16 731 294 010,00	16 122 174 394,53	16 122 174 394,89	96,36%	100,00%
5 - Přijaté transfery investiční					
- SFDI - komunikace (ODSH)	0,00	175 265 767,45	175 265 767,45	*	100,00%
- strukturální fondy EU (inv. část)	712 424 530,00	638 347 585,40	638 347 585,40	89,60%	100,00%
- ostatní přijaté investiční transfery	2 000 000,00	20 177 342,15	20 177 342,15	1008,87%	100,00%
Celkem 5 Přijaté transfery investiční	714 424 530,00	833 790 695,00	833 790 695,00	116,71%	100,00%
B - Přijaté transfery celkem	17 445 718 540,00	16 955 965 089,53	16 955 965 089,89	97,19%	100,00%
PŘÍJMY CELKEM	28 047 978 000,00	28 136 521 089,80	28 224 242 856,37	100,63%	100,31%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/RU
1 - Užití vybraných transferů					
- přímé náklady na vzdělávání	13 530 459 000,00	13 304 756 814,00	13 304 452 705,00	98,33%	100,00%
- sociální služby	2 063 000 000,00	1 734 715 822,00	1 732 777 155,00	83,99%	99,89%
Celkem 1 - Užití vybraných transferů	15 593 459 000,00	15 039 472 636,00	15 037 229 860,00	96,43%	99,99%
2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje (vč. dotací)					
- KHEJ (JCCR) cestovní ruch	37 800 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00	100,00%	100,00%
- OŠMT oblast školství	880 901 000,00	882 519 375,00	879 372 496,35	99,83%	99,64%
- OZDR oblast zdravotnictví	605 000 000,00	576 300 000,00	560 461 871,64	92,64%	97,25%
- ODSH (SÚS)	1 094 100 000,00	1 095 289 489,35	1 095 279 439,35	100,11%	100,00%
- OKPP oblast kultury	475 489 000,00	481 228 760,00	481 228 760,00	101,21%	100,00%
- FRŠ oblast školství	0,00	2 508 578,05	2 508 578,05	*	100,00%
- OSOV oblast sociálních věcí	240 000 000,00	240 172 960,49	240 166 654,40	100,07%	100,00%
Celkem 2 - Provozní příspěvky zřizovaným organizacím	3 333 290 000,00	3 315 819 162,89	3 296 817 799,79	98,91%	99,43%
3 - Provozní dotace SMUK (založeným společností)					
- nemocnice - příspěvek na zajištění pohotovostních služeb	30 000 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	101,67%	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	20 811 000,00	20 811 000,00	20 811 000,00	100,00%	100,00%
- JVTP - příspěvek na provoz	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	*	100,00%
Celkem 3 - Provozní dotace SMUK	125 811 000,00	135 311 000,00	135 311 000,00	107,55%	100,00%
4 - Financování evropských projektů (neinv. část)					
- předfinancování a užití transferů	308 057 830,00	580 359 915,44	430 185 601,14	139,64%	74,12%
- kofinancování	34 796 330,00	46 755 170,79	32 198 139,21	92,53%	68,87%
- nezpůsobilé výdaje	15 528 120,00	36 864 702,68	5 396 030,24	34,75%	14,64%
Celkem 4 - Financování evropských projektů (neinv. část)	358 382 280,00	663 979 788,91	467 779 770,59	130,53%	70,45%
5 - Vybrané oblasti běžných výdajů					
- osobní náklady KÚ	375 844 910,00	374 034 910,00	358 014 770,63	95,26%	95,72%
- samospráva	30 124 500,00	30 124 500,00	23 970 573,99	79,57%	79,57%
- výdaje na dopravní obslužnost	2 389 131 310,00	2 484 805 577,91	2 402 561 819,25	100,56%	96,69%
- pojištění majetku (OHMS)	54 580 000,00	54 580 000,00	51 968 097,00	95,21%	95,21%
- 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	32 590 655,98	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	3 082 032 405,05	2 917 844 480,87	98,42%	94,67%
6 - Ostatní běžné výdaje	1 013 629 637,00	762 399 731,93	595 928 756,29	58,79%	78,16%
A - Běžné výdaje bez dotační politiky	23 389 252 637,00	22 999 014 724,78	22 450 911 667,54	95,99%	97,62%
7 - Investiční příspěvky zřizovaným organizacím z rozpočtu kraje					
- OZDR oblast zdravotnictví	0,00	700 000,00	700 000,00	*	100,00%
- ODSH (SÚS)	10 500 000,00	179 661 727,00	170 238 494,87	1621,32%	94,76%
- OKPP oblast kultury	84 000 000,00	77 384 032,22	55 184 032,22	65,70%	71,31%
- FRŠ oblast školství	557 584 000,00	528 400 596,59	504 928 224,31	90,56%	95,56%
- OSOV oblast sociálních věcí	20 000 000,00	51 653 294,58	51 270 232,89	256,35%	99,26%
Celkem 7 - Investiční příspěvky zřizovaným PO	672 084 000,00	837 799 650,39	782 320 984,29	116,40%	93,38%
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	17 000 000,00	89,47%	89,47%

Výdaje	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% SK/RS	% SK/RU
- ODSH JIKORD	250 000,00	250 000,00	234 437,50	93,78%	93,78%
- 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	117 234 437,50	62,24%	98,31%
9 - Financování evropských projektů (inv. část)					
- předfinancování a užití transferů	1 084 969 550,00	1 119 698 959,98	1 051 219 503,56	96,89%	93,88%
- kofinancování	277 302 920,00	158 227 196,10	143 487 316,39	51,74%	90,68%
- nezpůsobilé výdaje	798 235 240,00	532 497 603,96	481 613 486,49	60,33%	90,44%
Celkem 9 - Financování EU inv.	2 160 507 710,00	1 810 423 760,04	1 676 320 306,44	77,59%	92,59%
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	311 510 539,00	273 060 840,46	2635,72%	87,66%
- OEKO	0,00	70 600 000,00	70 600 000,00	*	100,00%
- OREG	76 860 620,00	65 608 763,06	39 690 019,80	51,64%	60,49%
- OZZL	38 588 731,00	15 031 485,08	9 928 186,26	25,73%	66,05%
- ODSH	1 791 114 250,00	1 309 382 745,82	1 039 899 010,03	58,06%	79,42%
- OŠMT	0,00	7 971 705,00	7 971 705,00	*	100,00%
- OKPP	0,00	10 185 620,00	10 185 620,00	*	100,00%
- OINF	33 874 000,00	20 138 084,66	16 583 872,53	48,96%	82,35%
- FVH	0,00	0,00	0,00	*	*
- FRŠ	0,00	10 631 000,00	10 631 000,00	*	100,00%
- OVZS	412 700 000,00	323 317 684,06	297 949 510,16	72,20%	92,15%
- OSOV	1 400 000,00	462 700,00	0,00	*	*
- OZDR	20 257 000,00	4 181 230,00	3 064 930,00	15,13%	73,30%
Celkem 10 - investiční výdaje podle ORJ	2 385 264 601,00	2 149 086 556,68	1 779 620 130,39	74,61%	82,81%
B - Investiční výdaje bez dotační politiky	5 406 206 311,00	4 916 559 967,11	4 355 495 858,62	80,56%	88,59%
11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)					
- vyhlašované dotační programy	227 179 225,00	219 133 546,00	199 166 852,11	87,67%	90,89%
- program obnovy venkova (POV)	0,00	19 616 293,00	19 113 678,74	*	97,44%
- porodné	6 000 000,00	3 537 261,00	3 537 261,00	58,95%	100,00%
- ostatní dotační politika	152 907 480,00	172 955 195,00	161 499 996,93	105,62%	93,38%
Celkem 11 - Dotační politika kraje neinv. část (DP)	386 086 705,00	415 242 295,00	383 317 788,78	99,28%	92,31%
12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)					
- vyhlašované dotační programy	118 722 947,00	128 114 427,00	90 138 779,56	75,92%	70,36%
- program obnovy venkova (POV)	0,00	27 683 707,00	27 018 431,93	*	97,60%
- KIF	200 000 000,00	276 500 000,00	264 500 000,00	132,25%	95,66%
- ostatní dotační politika	111 518 000,00	189 216 790,00	144 170 582,56	129,28%	76,19%
Celkem 12 - Dotační politika kraje inv. část (DP)	430 240 947,00	621 514 924,00	525 827 794,05	122,22%	84,60%
C - Dotační politika celkem	816 327 652,00	1 036 757 219,00	909 145 582,83	111,37%	87,69%
Výdaje celkem					
A - Běžné výdaje	23 775 339 342,00	23 414 257 019,78	22 834 229 456,32	96,04%	97,52%
B - Investiční výdaje	5 836 447 258,00	5 538 074 891,11	4 881 323 652,67	83,64%	88,14%
Celkový součet	29 611 786 600,00	28 952 331 910,89	27 715 553 108,99	93,60%	95,73%