

Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021

Č.řádku		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost 2021	Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (sl.5 - sl.4)	Procento skutečnost k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
1	Daňové příjmy	2 570 085 000,00	2 598 078 863,00	3 122 876 421,55	524 797 558,55	120,20%
2	Nedaňové příjmy	160 148 000,00	214 572 092,00	257 040 675,21	42 468 583,21	119,79%
3	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	239 321,00	239 321,00	-
4	Přijaté transfery (po konsolidaci)	4 369 489 000,00	6 477 526 123,33	6 489 289 837,47	11 763 714,14	100,18%
5	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	7 099 722 000,00	9 290 177 078,33	9 869 446 255,23	579 269 176,90	106,24%
6	Běžné výdaje (po konsolidaci)	6 848 978 000,00	8 695 888 440,05	8 312 429 071,81	-383 459 368,24	95,59%
7	Kapitálové výdaje	1 179 498 000,00	2 154 607 480,12	1 153 103 191,15	-1 001 504 288,97	53,52%
8	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	8 028 476 000,00	10 850 495 920,17	9 465 532 262,96	-1 384 963 657,21	87,24%
9	Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.5-ř.8)	-928 754 000,00	-1 560 318 841,84	403 913 992,27	1 964 232 834,11	

10	STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH K DATU 31.12.2021	2 014 231 698,16
11	VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM (ř.12+ř.16+ř.49+ř.61)	1 093 108 427,37
12	FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH PENĚŽNÍCH FONDŮ CELKEM (ř.13 až ř.15)	417 384 956,83
13	Fond budoucnosti	414 282 907,03
14	Fond krizový účet	2 500 000,00
15	Sociální fond	602 049,80
16	FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH PROJEKTŮ CELKEM (ř.17 až ř.48)	318 287 486,34
17	CLARA III - ČR - Sasko	579 687,06
18	Kotlíkové dotace I.	0,00
19	Technická pomoc EÚS ČR- Sasko 2014-2020	35 163,66
20	Technická pomoc EÚS ČR- Bavorsko 2014-2020	123 231,74
21	Projekty Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací	1 000,00
22	Krajský akční plán rozvoje vzdělávání	2 380 904,14

23	Smart Akcelerátor 2.0	1 405 893,91
24	Kotlíkové dotace II.	0,00
25	Ochrana knihovních fondů Krajské knihovny K. Vary	36 599,27
26	Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary	198 861 693,54
27	Management zvláště chráněných území v KK	3 563,23
28	Kotlíkové dotace III	21 455 192,72
29	Podpora procesu střednědobého plánování soc. služeb v KK II.	3 710 156,43
30	Podpora vybraných služeb sociální prevence II	22 272 238,63
31	Generel Karlovarské krajské nemocnice	15 668 106,10
32	Obědy do škol v Karlovarském kraji 2020/2021	3 726 288,30
33	Implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji II.	5 498 872,76
34	Historické krovky (Cheb)	270 212,00
35	Vědeckotechnický park a informačně vzdělávací středisko	732 343,50
36	CNG autobusy pro oblast I.	333 393,85
37	CNG autobusy pro oblast II.	328 409,54
38	CNG autobusy pro oblast III.	326 466,89
39	CNG autobusy pro oblast IV.	345 149,72
40	Podpora výměny zdrojů tepla - dofinancování kotlíkových dotací	7 918 796,37
41	Digitálně technická mapa krajů	29 999 500,00
42	Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v KK II	95 179,52
43	Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022	0,00
44	Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ	0,00
45	Pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb	50 000,00
46	Karlovarské inovační centrum	0,00
47	Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov	0,00
48	CLARA III: ČR-Sasko (účet v EUR- finanční prostředky jsou přepočítané na Kč)	2 129 443,46
49	FINANČNÍ PROSTŘEDKY VÁZANÉ NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH (MIMO PROJEKTŮ) CELKEM (ř.50 až ř.57)	37 795 768,77
50	Zvláštní školský účet (finanční prostředky MŠMT) - účet má nulový zůstatek	0,00
51	Transfery z rozpočtu SFDI - investice (finanční prostředky SFDI) - účet má nulový zůstatek	0,00

52	Transfery z rozpočtu SFDI - neinvestice (finanční prostředky SFDI) - účet má nulový zůstatek	0,00
53	Ochrana životního prostředí (OŽP) - příjmy z poplatků za znečištění ovzduší, příjmy z pokut - účelově vázané prostředky dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší	21 935 542,61
54	Vodohospodářské havárie (OŽP) - příjmy z poplatků za odběr podzemních vod - účelově vázané prostředky dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách	15 860 226,16
55	Program obnovy venkova (ORR) - finanční prostředky se nebudou vázat	0,00
56	Poskytování dotací v sociální oblasti (OSV) - finanční prostředky se nebudou vázat	0,00
57	Senior pas (OSV) - finanční prostředky se nebudou vázat	0,00
58	OSTATNÍ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DLE POŽADAVKŮ ODBORŮ CELKEM - viz. tabulka č. 2	319 640 215,43
59	VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (ř.10-ř.11)	918 993 827,33

Pozn: nejsou zde uvedeny depozitní účty (včetně účtů veřejných sbírek)