

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje k 31.12.2022

PŘÍJMY

v Kč

| Příjmy | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | % |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| • Daňové příjmy | 5 244 006 000,00 | 5 251 949 800,00 | 6 379 722 140,64 | 121,5 |
| • Nedaňové příjmy | 473 009 800,00 | 692 293 873,16 | 714 108 758,54 | 103,2 |
| • Kapitálové příjmy | 9 005 000,00 | 9 422 825,00 | 4 381 037,00 | 46,5 |
| • Přijaté transfery | 196 149 200,00 | 14 627 299 468,37 | 35 372 273 443,16 | 241,8 |
| Příjmy celkem | 5 922 170 000,00 | 20 580 965 966,53 | 42 470 485 379,34 | 206,4 |
| Konsolidace * | 11 315 000,00 | 11 555 000,00 | 20 755 662 303,79 | 179 624,9 |
| Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) | 5 910 855 000,00 | 20 569 410 966,53 | 21 714 823 075,55 | 105,6 |

VÝDAJE

v Kč

| Výdaje | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | % |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| • Běžné výdaje | 5 155 265 000,00 | 19 530 745 394,90 | 39 760 330 050,88 | 203,6 |
| • Kapitálové výdaje | 1 208 564 000,00 | 1 909 939 179,94 | 1 601 443 541,88 | 83,8 |
| Výdaje celkem | 6 363 829 000,00 | 21 440 684 574,84 | 41 361 773 592,76 | 192,9 |
| Konsolidace * | 11 315 000,00 | 11 555 000,00 | 20 755 662 303,79 | 179 624,9 |
| Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci) | 6 352 514 000,00 | 21 429 129 574,84 | 20 606 111 288,97 | 96,2 |

FINANCOVÁNÍ

v Kč

| Financování | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost | % |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| • Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 213 000 000,00 | 1 215 144 084,50 | -753 691 611,48 | -62,0 |
| • Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | |
| • Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 500 000 000,00 | 100,0 |
| • Operace z peněžních účtů | | | 403 906,10 | |
| • Splátky úvěrů | -271 341 000,00 | -481 425 476,19 | -481 423 856,63 | 100,0 |
| • Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | -500 000 000,00 | -500 000 000,00 | |
| • Kurzové rozdíly na devizových účtech | | | -224,57 | |
| Financování celkem | 441 659 000,00 | 859 718 608,31 | -1 108 711 786,58 | -129,0 |

Zůstatek na bankovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2022

1 971 310 709,28 Kč

* Konsolidace je očištění údajů o rozpočtu a skutečnosti o interní přesuny peněžních prostředků uvnitř organizace mezi jednotlivými účty.

1 971 310 709,28

Způsob výpočtu zůstatku bankovních účtů:

1 971 310 709,28 Kč

- a) zapojení částí zůstatku na bankovních účtech ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 20.2.2023 -176 621 790,76 Kč
- b) zapojení částí zůstatku na bankovních účtech ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2022, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 24.4.2023 -96 636 856,24 Kč
- c) zapojení zůstatku na bankovním účtu pro čerpání revolvingového úvěru - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 + 17.4.2023 -90 064 931,96 Kč
- d) zůstatek na fondu sociálních potřeb (zapojuje se samostatně - Příloha č. 5) -6 362 922,43 Kč
- e) zůstatek na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje - Příloha č. 6) -32 428 189,56 Kč
- f) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 34) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 -43 244 419,15 Kč
- g) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 50) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 -67 778,29 Kč
- h) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 59) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 -523 788,34 Kč
- i) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 60) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 -59 990 284,00 Kč
- j) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 64) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 -4 752 338,07 Kč
- k) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 74) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 30.1.2023 -3 925 960,02 Kč
- l) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 76) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 30.1.2023 -1 861 719,51 Kč

| | |
|---|------------------|
| m) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 77) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 | -1 954 395,97 Kč |
| n) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 79) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 16.1.2023 | -3 156 909,29 Kč |
| o) zapojení zůstatku projektu "Internationalisation in Higher Education for Society in Europe" v rámci programu Erasmus+ - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 30.1.2023 | -272 659,04 Kč |
| p) finanční vypořádání se státním rozpočtem - Příloha č. 8 - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 30.1.2023 a 13.3.2023 | -2 329 109,69 Kč |
| o) mylné platby | -19 616,29 Kč |

Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2022 - k použití v roce 2023

1 447 097 040,67 Kč
