

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje k 31.12.2020

PŘÍJMY

v Kč

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Daňové příjmy	5 466 362 000,00	4 713 374 870,00	4 929 544 335,74	104,6
• Nedaňové příjmy	484 465 500,00	605 347 604,60	624 666 983,74	103,2
• Kapitálové příjmy	10 205 000,00	14 579 984,17	24 822 786,96	170,3
• Přijaté transfery	145 170 500,00	13 161 251 114,97	31 227 120 776,22	237,3
Příjmy celkem	6 106 203 000,00	18 494 553 573,74	36 806 154 882,66	199,0
Konsolidace *	10 527 000,00	11 410 580,00	18 077 476 608,25	158 427,3
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	6 095 676 000,00	18 483 142 993,74	18 728 678 274,41	101,3

VÝDAJE

v Kč

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Běžné výdaje	4 902 428 000,00	16 914 888 269,07	34 756 804 130,62	205,5
• Kapitálové výdaje	1 298 027 000,00	2 683 015 917,33	2 441 170 835,88	91,0
Výdaje celkem	6 200 455 000,00	19 597 904 186,40	37 197 974 966,50	189,8
Konsolidace *	10 527 000,00	11 410 580,00	18 077 476 608,25	158 427,3
Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci)	6 189 928 000,00	19 586 493 606,40	19 120 498 358,25	97,6

FINANCOVÁNÍ

v Kč

Financování	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	440 593 000,00	1 199 469 898,08	488 463 089,28	40,7
• Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		558 723 333,42	558 723 333,42	100,0
• Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		509 117 005,95	509 117 005,95	100,0
• Operace z peněžních účtů			-525 272,12	
• Kurzové rozdíly na devizových účtech			-67,46	
• Splátky úvěrů	-346 341 000,00	-1 163 959 624,79	-1 163 958 005,23	100,0
Financování celkem	94 252 000,00	1 103 350 612,66	391 820 083,84	35,5

Zůstatek na bankovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2020

711 028 753,99 Kč

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

Způsob výpočtu zůstatku bankovních účtů:

711 028 753,99 Kč

- a) zapojení zůstatku na bankovních účtech ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2021, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 21.12.2020 -121 000 000,00 Kč
- b) zapojení zůstatku na bankovních účtech schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.2.2021 -312 109 563,57 Kč
- c) zůstatek na fondu sociálních potřeb (zapojuje se samostatně - Příloha č. 5) -4 292 582,18 Kč
- d) zůstatek na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje - Příloha č. 6) -6 872 526,79 Kč
- e) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 60) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 18.1.2021 -51 489 104,62 Kč
- f) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 64) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 18.1.2021 -9 569 046,51 Kč
- g) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 74) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 1.2.2021 -1 195 285,82 Kč
- h) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 76) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 1.2.2021 -1 412 143,41 Kč
- i) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 77) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 18.1.2021 -2 611 839,22 Kč
- j) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 78) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 19.4.2021 -22 801 908,41 Kč
- k) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 79) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 18.1.2021 -50 431 877,91 Kč
- l) finanční vypořádání se státním rozpočtem - Příloha č. 8 - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 1.2.2021 a 15.2.2021 -3 521 778,24 Kč
- m) zapojení zůstatku ocelové dotace z MPSV, která byla vyplacena v lednu 2021 -294 204,50 Kč
- n) zůstatek revolvingového úvěru - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne -16 387 793,37 Kč
- o) mylné platby -128 274,02 Kč

