**Důvodová zpráva**

 Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/12/18/2022 ze dne
12. 12. 2022 schválilo rozpočet Olomouckého kraje na rok 2023 a uložilo, mimo jiné, Radě Olomouckého kraje informovat Zastupitelstvo Olomouckého kraje čtvrtletně
o vývoji rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2023.

K porovnání je zde uvedeno meziroční srovnání rozpočtu Olomouckého kraje se skutečností k 30. 9. 2022.

Rekapitulace hospodaření:

**Příjmy Olomouckého kraje:**

**Rozpočet Olomoucké kraje se k 30. 9. 2023 na straně příjmů vyvíjí nad nastavenou výší rozpočtu a je naplněn z 85,7% upraveného rozpočtu pro rok 2023.**

Daňové příjmy Olomouckého kraje jsou plněny z 83,6% upraveného rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023, v meziročním srovnání jsou daňové příjmy ve skutečnosti vyšší o 16,5%.

U nedaňových příjmů došlo v porovnání se stejným obdobím roku 2022 k poklesu o 6,9 % což je zapříčiněno především, že příjmy od obcí a krajů na úhradu prokazatelné ztráty – doprava jsou nově v rozpočtu přijaty jako transfer namísto nedaňových příjmů. Pozitivním dopadem v rozpočtu Olomouckého kraje u nedaňových příjmů je zapojení účtů Olomouckého kraje do cash poolingu u Komerční banky a využitím termínovaného vkladu u PPF banky. V meziročním srovnání Olomoucký kraj inkasoval o cca 67 mil. Kč více
na kreditních úrocích.

V rámci kapitálových příjmů, došlo oproti loňskému roku k poklesu o 66,7 %, což je především nižšími příjmy z prodeje pozemků Olomouckého kraje.

V oblasti přijatých transferů došlo v meziročním srovnání u přijatých transferů k nárůstu
o 14,8%. Meziroční srovnání je vyšší především z důvodu příjmu účelových dotací na kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny, vyšším příjmem účelových dotací na sociální služby a přímých nákladů ve vzdělávání a rovněž z důvodu výše uvedeného, že příjmy od obcí a krajů jsou do rozpočtu zapojeny jako přijatý transfer. V meziročním srovnání došlo k výraznému nárůstu investičních transferů o 103,8%, z důvodu přijatých dotací do rozpočtu Olomouckého kraje, přijatých dotací na Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji V. a také přijaté dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro Správu silnic Olomouckého kraje.

**Výdaje Olomouckého kraje:**

**Výdajová stránka rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 9. 2023 je čerpána z 68,5 % upraveného rozpočtu pro rok 2023 což je mírné pod plánem, kdy běžné výdaje jsou čerpány ze 71,1 % a kapitálové výdaje jen ze 47,7 %. Což je prozatím zapříčiněno nižším financováním v oblasti oprav, investic a projektů a také skutečností,
že prozatím Olomoucký kraj nepřijal celou částku (k 30. 9. 2023 přijato 200 mil. Kč z 522 mil. Kč v upraveném rozpočtu pro rok 2023) ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který je následně přeposílán Správě silnic Olomouckého kraje
a projeví se tak právě v kapitálových výdajích Olomouckého kraje.**

V rámci výdajové stránky rozpočtu došlo v meziroční srovnání k nárůstu ve všech hlavních sledovaných oblastech, u vyplacených dotačních titulů/program o 0,6% (cca 1,5 mil. Kč), příspěvkových organizací o 12,8% (cca 198 mil. Kč) což je především zvýšením nákladů
na provoz - plyn a elektrická energie energie, dopravní obslužnosti o 13,2% (cca 199 mil. Kč) a rovněž mírnému nárůstu u platů a ostatních výdajů s tím souvisejících o 6,3%.

**Obecně lze říct, že celková výdajová stránka rozpočtu je vyšší v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o 13,1%.**

**Financování Olomouckého kraje:**

Částka financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji daného období, kdy skutečnost činí
-3 265,701 mil. Kč rozdílu. V praxi tato skutečnost znamená, že příjmy k 30. 9. 2023 výrazně převyšují skutečné výdaje.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Bilance Olomouckého kraje k 30. 9. 2023 (strana 3)

- Příloha č. 2

Plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 9. 2023 (strana 4 - 8)