**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. 6. 2022.

Rekapitulace hospodaření:

**Příjmy Olomouckého kraje:**

**Rozpočet Olomoucké kraje se k 30. 6. 2023 na straně příjmů vyvíjí mírně nad nastavenou výší rozpočtu a je naplněn z 65,7% upraveného rozpočtu pro rok 2023.**

Daňové příjmy Olomouckého kraje jsou plněny z 49,2% upraveného rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023, v meziročním srovnání jsou daňové příjmy ve skutečnosti vyšší o 14,4%.

U nedaňových příjmů došlo v porovnání se stejným obdobím roku 2022 k nárůstu o 16,6 % což je zapříčiněno především zapojením účtů Olomouckého kraje do cash poolingu
u Komerční banky a využitím termínovaného vkladu u PPF banky. V meziročním srovnání Olomoucký kraj inkasoval o cca 47 mil. Kč více na kreditních úrocích.

V oblasti přijatých transferů došlo v meziročním srovnání u přijatých transferů k nárůstu
o 18,0%. Meziroční srovnání je vyšší především z důvodu příjmu účelových dotací na kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování osob z Ukrajiny a rovněž z důvodu, že příjmy od obcí a krajů na úhradu prokazatelné ztráty – doprava jsou nově v rozpočtu přijaty jako transfer namísto nedaňových příjmů. V meziročním srovnání došlo k výraznému nárůstu investičních transferů o 144,3%, z důvodu přijatých dotací do rozpočtu Olomouckého kraje a také přijaté dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro Správu silnic Olomouckého kraje.

**Výdaje Olomouckého kraje:**

**Výdajová stránka rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 6. 2023 je čerpána z 50,6 % upraveného rozpočtu pro rok 2023 což odpovídá polovině roku, kdy běžné výdaje jsou čerpány z 53,3 % a kapitálové výdaje jen z 28,2 %. Což je prozatím zapříčiněno nižším financováním v oblasti oprav, investic a projektů a také skutečností,
že prozatím Olomoucký kraj nepřijal celou částku 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 7,7% (cca 14 mil. Kč), příspěvkových organizací o 23,2% (cca 257 mil. Kč) což je především zvýšením nákladů
na provoz a energie, dopravní obslužnosti o 15,8% (cca 177 mil. Kč) a rovněž mírnému nárůstu u platů a ostatních výdajů s tím souvisejících o 8,9%.

**Obecně lze říct, že celková výdajová stránka rozpočtu je vyšší v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o 9,2%.**

**Financování Olomouckého kraje:**

Částka financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji daného období, kdy skutečnost činí
-3 004,193 mil. Kč rozdílu. V praxi tato skutečnost znamená, že příjmy k 30. 6. 2023 výrazně převyšují skutečné výdaje.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Bilance Olomouckého kraje k 30. 6. 2023 (strana 3)

- Příloha č. 2

Plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 30. 6. 2023 (strana 4 - 8)