**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 31. 3. 2022.

Rekapitulace hospodaření:

**Příjmy Olomouckého kraje:**

**Rozpočet Olomoucké kraje se k 31. 3. 2023 na straně příjmů vyvíjí nastavenou výší rozpočtu a je naplněn z 36,2% upraveného rozpočtu pro rok 2023.**

Daňové příjmy Olomouckého kraje jsou plněny z 24,3% schváleného i upraveného rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2023, v meziročním srovnání jsou daňové příjmy ve skutečnosti vyšší o 19,5%.

U nedaňových příjmů došlo v porovnání se stejným obdobím roku 2022 k nárůstu o 43,7 % což je zapříčiněno odvodem příspěvkových organizací na straně odpisů a odvodů z odpisů a finančním vypořádáním. Finanční vypořádání zahrnuje vratky z veřejnoprávních smluv
a vratky od příspěvkových organizací. Dále je to zapříčiněno především zapojením účtů Olomouckého kraje do cash poolingu u Komerční banky a využitím termínovaného vkladu u PPF banky.

V oblasti přijatých transferů došlo v meziročním srovnání u přijatých transferů k nárůstu
o 69,0%. Tento fakt je zapříčiněn především skutečností, že od počátku roku 2022
do 10. 3. 2022 (kdy byl schválen rozpočet České republiky pro rok 2022), se náklady v tomto období uvolňovaly dle rozpočtového provizoria. Meziroční srovnání je vyšší především
z důvodu vyššími příjmy účelových dotací do oblasti sociální a přímými náklady v oblasti školství. Rovněž došlo k výraznému nárůstu investičních transferů o 123,8%, z důvodu přijatých dotací do rozpočtu Olomouckého kraje.

**Výdaje Olomouckého kraje:**

**Výdajová stránka rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 3. 2023 je čerpána z 33,8 % upraveného rozpočtu pro rok 2023, kdy běžné výdaje jsou čerpány z 35,5 %
a kapitálové výdaje jen z 12,6%. Což je prozatím zapříčiněno nízkým financováním v oblasti oprav, investic a projektů.**

V rámci výdajové stránky rozpočtu došlo v meziroční srovnání k nárůstu ve všech hlavních sledovaných oblastech, u vyplacených dotačních titulů/program o 71,2% (cca 33 mil. Kč) z důvodu časového posunu přijatých a vyhodnocených žádostí, příspěvkových organizací
o 20,8% (cca 149 mil. Kč) což je především zvýšeními náklady na provoz a energie, dopravní obslužnosti o 58,8% (cca 284 mil. Kč) a rovněž mírnému nárůstu u platů
a ostatních výdajů s tím souvisejících o 16,3%.

**Obecně lze říct, že celková výdajová stránka rozpočtu je vyšší v porovnání se stejným obdobím roku 2022 o 59,1%.**

**Financování Olomouckého kraje:**

Částka financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji daného období, kdy skutečnost činí
262,199 mil. Kč rozdílu. V praxi tato skutečnost znamená, že příjmy k 31. 3. 2023 prozatím převyšují skutečné výdaje.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Bilance Olomouckého kraje k 31. 3. 2023 (strana 3)

- Příloha č. 2

Plnění rozpočtu Olomouckého kraje k 31. 3. 2023 (strana 4 - 8)