

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje k 31.12.2018

PŘÍJMY

v Kč

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Daňové příjmy	4 428 330 000,00	4 439 506 600,00	4 795 411 881,91	108,0
• Nedaňové příjmy	366 040 300,00	615 989 753,33	653 941 744,56	106,2
• Kapitálové příjmy	7 138 000,00	7 138 000,00	4 536 825,40	63,6
• Přijaté transfery	94 618 700,00	9 833 246 355,78	28 710 299 678,47	292,0
Příjmy celkem	4 896 127 000,00	14 895 880 709,11	34 164 190 130,34	229,4
Konsolidace *	9 416 000,00	9 788 540,00	18 902 496 290,16	193 108,4
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	4 886 711 000,00	14 886 092 169,11	15 261 693 840,18	102,5

VÝDAJE

v Kč

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Běžné výdaje	4 122 420 000,00	13 470 765 323,75	31 755 112 192,18	235,7
• Kapitálové výdaje	1 322 748 000,00	2 792 632 911,65	2 545 488 705,61	91,2
Výdaje celkem	5 445 168 000,00	16 263 398 235,40	34 300 600 897,79	210,9
Konsolidace *	9 416 000,00	9 788 540,00	18 902 496 290,16	193 108,4
Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci)	5 435 752 000,00	16 253 609 695,40	15 398 104 607,63	94,7

FINANCOVÁNÍ

v Kč

Financování	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	402 200 000,00	1 216 993 258,39	-12 126 401,55	
• Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-1,0
• Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	300 000 000,00	982 446 805,38	976 428 813,43	99,4
• Operace z peněžních účtů			4 029 322,40	
• Kurzové rozdíly na devizových účtech			-48,91	
• Splátky úvěrů	-253 159 000,00	-931 922 537,48	-931 920 917,92	100,0
Financování celkem	549 041 000,00	1 367 517 526,29	136 410 767,45	10,0

Zůstatek na bankovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2018

1 330 446 075,64 Kč

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

Způsob výpočtu zůstatku bankovních účtů:

1 330 446 075,64 Kč

- a) zapojení zůstatku na bankovních účtech ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17.12.2018 -640 653 000,00 Kč
- b) zapojení zůstatku na bankovních účtech (zapojeno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 29.4.2019) -161 539 317,99 Kč
- c) zůstatek na fondu sociálních potřeb (zapojuje se samostatně - Příloha č. 5) -2 159 266,78 Kč
- d) zůstatek na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje (zapojeno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 25.2.2019 Příloha č. 6) -33 317 733,73 Kč
- e) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 52) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje 21.1.2019 -6 581 120,20 Kč
- f) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 59) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje 18.3.2019 -94 777,49 Kč
- g) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 60) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 21.1.2019 -127 110 631,52 Kč
- h) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 64) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 21.1.2019 a usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 18.2.2019 -6 442 642,61 Kč
- i) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 74) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 21.1.2019 -1 922 228,27 Kč
- j) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 76) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 21.1.2019 -945 158,11 Kč
- k) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 77) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 21.1.2019 -4 416 034,42 Kč
- l) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 78) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 21.1.2019 -29 897 696,65 Kč
- m) výnosy z poplatků za znečišťování ovzduší (UZ 170) -6 170 822,00 Kč

n) zůstatek úvěru u PPF Banky - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 18.2.2019	-6 540 753,35 Kč
o) finanční vypořádání se státním rozpočtem - Příloha č. 8 - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 4.2.2019 a 18.2.2019	-2 549 856,88 Kč
p) zůstatek revolvingového úvěru, bude použito na čerpání dalších akcí -zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 15.4.2019	-136 416,55 Kč
q) mylné platby	-58 861,65 Kč
r) SMN - nájemné (Příloha č. 11)	-12 312 608,49 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2018	287 597 148,95 Kč