

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje k 31.12.2023

PŘÍJMY

v Kč

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Daňové příjmy	6 535 190 000,00	6 552 849 250,00	7 419 022 324,91	113,2
• Nedaňové příjmy	329 345 400,00	541 671 758,48	649 240 467,05	119,9
• Kapitálové příjmy	10 010 000,00	10 859 940,00	3 114 080,00	28,7
• Přijaté transfery	352 082 600,00	16 182 908 224,07	38 242 704 658,54	236,3
Příjmy celkem	7 226 628 000,00	23 288 289 172,55	46 314 081 530,50	198,9
Konsolidace *	11 679 000,00	11 772 000,00	22 035 946 994,78	187 189,5
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	7 214 949 000,00	23 276 517 172,55	24 278 134 535,72	104,3

VÝDAJE

v Kč

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Běžné výdaje	6 276 965 000,00	21 740 864 450,94	42 392 086 021,34	195,0
• Kapitálové výdaje	1 522 322 000,00	2 403 835 902,54	2 066 056 682,17	85,9
Výdaje celkem	7 799 287 000,00	24 144 700 353,48	44 458 142 703,51	184,1
Konsolidace *	11 679 000,00	11 772 000,00	22 035 946 994,78	187 189,5
Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci)	7 787 608 000,00	24 132 928 353,48	22 422 195 708,73	92,9

FINANCOVÁNÍ

v Kč

Financování	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		1 496 777 690,14	-1 214 934 823,62	-81,2
• Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	374 000 000,00			
• Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	470 000 000,00	285 963 833,42	285 963 833,42	100,0
• Operace z peněžních účtů			-639 070,57	
• Splátky úvěrů	-271 341 000,00	-600 330 342,63	-600 328 667,07	100,0
• Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-326 000 000,00	-326 000 000,00	100,0
• Kurzové rozdíly na devizových účtech			-99,15	
Financování celkem	572 659 000,00	856 411 180,93	-1 855 938 826,99	-216,7

Zůstatek na bankovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2023

3 186 245 532,90 Kč

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

Způsob výpočtu zůstatku bankovních účtů:

3 186 245 532,90 Kč

a) zapojení zůstatku na bankovních účtech ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2024, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 11.12.2023	-150 000 000,00 Kč
b) zapojení části zůstatku na bankovních účtech schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 26.2.2024	-145 752 162,62 Kč
c) zapojení části zůstatku na bankovních účtech schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 29.4.2024	-47 697 170,00 Kč
d) zapojení zůstatku na bankovním účtu pro čerpání revolvingového úvěru - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 10.6.2024	-5 259 704,81 Kč
e) zůstatek na fondu sociálních potřeb (zapojuje se samostatně - Příloha č. 5)	-7 603 894,30 Kč
f) zůstatek na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje - Příloha č. 6)	-27 715 794,75 Kč
g) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 34) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-34 909 383,71 Kč
h) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 35) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-47 546 569,46 Kč
i) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 59) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-104 536,53 Kč
j) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 60) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-43 383 948,62 Kč
k) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 64) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-9 092 718,45 Kč

l) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 74) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-2 623 485,91 Kč
m) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 76) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 2.1.2024	-1 695 432,27 Kč
n) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 77) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-1 859 395,97 Kč
o) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 79) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 22.1.2024	-1 069 888,74 Kč
p) finanční vypořádání se státním rozpočtem - Příloha č. 8 - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 5.2.2024 a 19.2.2024	-1 364 953,64 Kč
q) mylné platby	-18 686,80 Kč

Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2023 - k použití v roce 2024	2 658 547 806,32 Kč
--	----------------------------