

1. Bilance příjmů, výdajů a financování Olomouckého kraje k 31.12.2019

PŘÍJMY

v Kč

Příjmy	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Daňové příjmy	5 041 029 000,00	5 049 052 040,00	5 213 175 717,61	103,3
• Nedaňové příjmy	385 638 000,00	548 989 518,04	552 332 641,81	100,6
• Kapitálové příjmy	8 520 000,00	8 575 328,00	7 069 591,00	82,4
• Přijaté transfery	104 554 000,00	11 130 441 094,87	29 027 112 471,48	260,8
Příjmy celkem	5 539 741 000,00	16 737 057 980,91	34 799 690 421,90	207,9
Konsolidace *	10 310 000,00	39 975 100,77	17 935 928 809,90	44 867,8
Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci)	5 529 431 000,00	16 697 082 880,14	16 863 761 612,00	101,0

VÝDAJE

v Kč

Výdaje	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Běžné výdaje	4 461 500 000,00	15 455 190 331,32	32 617 256 235,79	211,0
• Kapitálové výdaje	1 422 465 000,00	2 224 696 821,21	1 961 864 950,82	88,2
Výdaje celkem	5 883 965 000,00	17 679 887 152,53	34 579 121 186,61	195,6
Konsolidace *	10 310 000,00	39 975 100,77	17 935 928 809,90	44 867,8
Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci)	5 873 655 000,00	17 639 912 051,76	16 643 192 376,71	94,3

FINANCOVÁNÍ

v Kč

Financování	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
• Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	640 653 000,00	1 280 387 213,99	130 954 232,37	10,2
• Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		50 000 000,00	50 000 000,00	100,0
• Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-50 000 000,00	-50 000 000,00	100,0
• Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		448 385 928,26	448 385 928,26	100,0
• Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	31 730 000,00	37 747 991,95	28 630 986,00	75,8
• Operace z peněžních účtů			-4 850 038,94	
• Kurzové rozdíly na devizových účtech			0,04	
• Splátky úvěrů	-328 159 000,00	-823 691 962,58	-823 690 343,02	100,0
Financování celkem	344 224 000,00	942 829 171,62	-220 569 235,29	-23,4

Zůstatek na bankovních účtech Olomouckého kraje k 31.12.2019

1 199 491 843,27 Kč

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

Způsob výpočtu zůstatku bankovních účtů:

1 199 491 843,27 Kč

a) zapojení zůstatku na bankovních účtech ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2020, schváleném Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 16.12.2019	-440 593 000,00 Kč
b) zapojení zůstatku na bankovních účtech (zapojeno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 17.2.2020)	-270 000 000,00 Kč
c) zapojení zůstatku na bankovních účtech (zapojeno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 20.4.2020)	-306 000 000,00 Kč
d) zapojení zůstatku na bankovních účtech (zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 13.1.2020 a 27.1.2020)	-4 540 851,14 Kč
e) zůstatek na fondu sociálních potřeb (zapojuje se samostatně - Příloha č. 5)	-3 084 090,00 Kč
f) zůstatek na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje - Příloha č. 6)	-1 659 014,98 Kč
g) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 59) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje 27.1.2020	-550 931,00 Kč
h) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 60) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 13.1.2020	-88 465 908,57 Kč
i) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 64) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 13.1.2020, 27.1.2020 a 10.2.2020	-3 786 382,68 Kč
j) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 74) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 27.1.2020	-340 391,86 Kč
k) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 76) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 13.1.2020	-899 834,69 Kč

l) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 78) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 13.1.2020	-3 359 195,08 Kč
m) zůstatek na účtu pro Evropské programy (ORJ - 79) - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 13.1.2020	-74 791 068,06 Kč
n) finanční vypořádání se státním rozpočtem - Příloha č. 8 - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 27.1.2020 a 10.2.2020	-970 483,89 Kč
o) zůstatek revolvingového úvěru - zapojeno usnesením Rady Olomouckého kraje ze dne 1.6.2020	-0,19 Kč
p) mylné platby	-21 945,19 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2019	428 745,94 Kč