

### 3. Financování

#### FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

##### a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2019

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	440 593 000,00	1 199 469 898,08	488 463 089,28	40,72
<b>Celkem</b>				<b>440 593 000,00</b>	<b>1 199 469 898,08</b>	<b>488 463 089,28</b>	<b>40,72</b>

##### b) Smlouva o revolvingovém úvěru

- uzavřena s Komerční bankou, a.s.. Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/62/2017 ze dne 24.4.2017. Revolvingový úvěr v celkové výši 600 000 tis.Kč

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	558 723 333,42	558 723 333,42	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>558 723 333,42</b>	<b>558 723 333,42</b>	<b>100,00</b>

##### c) Smlouva o úvěru

- uzavřena s Komerční bankou, a.s.. Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/62/2017 ze dne 24.4.2017. Úvěr v celkové výši 100 000 tis.Kč

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	9 117 005,95	9 117 005,95	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>9 117 005,95</b>	<b>9 117 005,95</b>	<b>100,00</b>

##### d) Smlouva o revolvingovém úvěru II

- uzavřena s Komerční bankou, a.s.. Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/15/2020 ze dne 21.9.2020. Úvěr v celkové výši 500 000 tis.Kč

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>500 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

#### Financování celkem - PŘÍJMY

440 593 000,00 2 267 310 237,45 1 556 303 428,65 68,64

#### FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE

##### a) Splátky úvěru z Evropské investiční banky

- přehled splátek dle smlouvy úvěrovém rámci s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silniční sítě v majetku Olomouckého kraje", úvěr v celkové výši 900 000 tis.Kč.

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	43 634 000,00	43 634 000,00	43 633 565,62	100,00
<b>Celkem</b>				<b>43 634 000,00</b>	<b>43 634 000,00</b>	<b>43 633 565,62</b>	<b>100,00</b>

##### b) Splátky úvěru z Evropské investiční banky

- přehled splátek dle smlouvy úvěrovém rámci s Evropskou investiční bankou. Úvěr v celkové výši 3 000 tis.Kč

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	142 858 000,00	142 858 000,00	142 857 142,82	100,00
<b>Celkem</b>				<b>142 858 000,00</b>	<b>142 858 000,00</b>	<b>142 857 142,82</b>	<b>100,00</b>

##### c) Splátky úvěru z Komerční banky, a.s.

- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o úvěrovém rámci s Komerční bankou, a.s.. Úvěr v celkové výši 700 000 tis.Kč

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6

7		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	66 667 000,00	66 667 000,00	66 666 672,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>66 667 000,00</b>	<b>66 667 000,00</b>	<b>66 666 672,00</b>	<b>100,00</b>

**d) Splátky ze smlouvy o poskytování bankovních produktů u PPF banky, a.s.**

- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o poskytování bankovních produktů u PPF banky, a.s.. Úvěr v celkové výši 200 000 tis.Kč

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>75 000 000,00</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

**e) Splátky úvěru**

- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s.. Úvěr v celkové výši 100 000 tis. Kč.

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	18 182 000,00	18 182 000,00	18 182 000,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>18 182 000,00</b>	<b>18 182 000,00</b>	<b>18 182 000,00</b>	<b>100,00</b>

**f) Splátka revolvingového úvěru II**

- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s.. Úvěr v celkové výši 500 000 tis. Kč.

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

**g) Splátky revolvingového úvěru z Komerční banky, a.s.**

- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o úvěrovém rámci s z Komerční banky, a.s. . Úvěr v celkové výši 600 000 tis.Kč

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	717 618 624,79	717 618 624,79	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>717 618 624,79</b>	<b>717 618 624,79</b>	<b>100,00</b>

**h) Kurzové rozdíly na devizových účtech**

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	67,46	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46</b>	

**i) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti**

- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2018 daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru			525 272,12	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 272,12</b>	

**Financování celkem - VÝDAJE** **346 341 000,00** **1 163 959 624,79** **1 164 483 344,81** **100,04**

**Financování celkem** **94 252 000,00** **1 103 350 612,66** **391 820 083,84** **35,51**