

3. Financování

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2020

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	121 000 000,00	710 900 479,97	-506 590 343,81	-71,26
Celkem				121 000 000,00	710 900 479,97	-506 590 343,81	-71,26

b) Smlouva o revolvingovém úvěru II

- uzavřená 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	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
Celkem				100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00

c) Smlouva o revolvingovém úvěru z Komerční banky, a.s.

- uzavřená s Komerční bankou, a.s. Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/8/2020 ze dne 21.12.2020. Úvěr v celkové výši 1 000 000 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	400 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00
Celkem				400 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	100,00

d) Kurzové rozdíly na devizových účtech

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	0	134,12	
Celkem				0,00	0,00	134,12	

Financování celkem - PŘÍJMY

621 000 000,00 1 110 900 479,97 -206 590 209,69 -18,60

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
Celkem				43 634 000,00	43 634 000,00	43 633 565,62	100,00

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
Celkem				142 858 000,00	142 858 000,00	142 857 142,82	100,00

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
Celkem				66 667 000,00	66 667 000,00	66 666 672,00	100,00

d) 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
Celkem				18 182 000,00	18 182 000,00	18 182 000,00	100,00

e) 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	250 000 000,00	500 000 000,00	400 000 000,00	80,00
Celkem				250 000 000,00	500 000 000,00	400 000 000,00	80,00

f) Splátky revolvingového 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 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		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	63 204 225,15	63 204 225,15	100,00
Celkem				0,00	63 204 225,15	63 204 225,15	100,00

g) Splátky revolvingového 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 1 000 000 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	163 148 010,74	163 148 010,74	100,00
Celkem				0,00	163 148 010,74	163 148 010,74	100,00

h) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2020 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			596 422,38	
Celkem				0,00	0,00	596 422,38	

Financování celkem - VÝDAJE

521 341 000,00 997 693 235,89 898 288 038,71 90,04

Financování celkem

99 659 000,00 113 207 244,08 -1 104 878 248,40 -975,98