

3. Financování

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2021

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 kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv	213 000 000,00	1 215 144 084,50	-753 691 611,48	-62,02
Celkem				213 000 000,00	1 215 144 084,50	-753 691 611,48	-62,02

b) 14denním terminovaném vkladu u PPF banky

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		126 000 000,00	126 000 000,00	100,00
Celkem				0,00	126 000 000,00	126 000 000,00	100,00

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

- uzavřena 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	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	100,00
Celkem				500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	100,00

d) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2022 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			403 906,10	
Celkem				0,00	0,00	403 906,10	

Financování celkem - PŘÍJMY

713 000 000,00 1 841 144 084,50 -127 287 705,38 -6,91

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) 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	210 084 476,19	210 084 476,19	100,00
Celkem				0,00	210 084 476,19	210 084 476,19	100,00

f) 14denním terminovaném vkladu u PPF banky

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		500 000 000,00	500 000 000,00	100,00
Celkem				0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	100,00

fg Kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	0	0	224,57	
Celkem				0,00	0,00	224,57	

Financování celkem - VÝDAJE

271 341 000,00 981 425 476,19 981 424 081,20 100,00

Financování celkem

441 659 000,00 859 718 608,31 -1 108 711 786,58 -128,96