

### 3. Financování

#### FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

##### a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2022

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		1 496 777 690,14	-1 214 934 823,62	-81,17
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 496 777 690,14</b>	<b>-1 214 934 823,62</b>	<b>-81,17</b>

##### 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	374 000 000,00	0,00	0,00	
<b>Celkem</b>				<b>374 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

##### 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	470 000 000,00	285 963 833,42	285 963 833,42	100,00
<b>Celkem</b>				<b>470 000 000,00</b>	<b>285 963 833,42</b>	<b>285 963 833,42</b>	<b>100,00</b>

#### Financování celkem - PŘÍJMY

844 000 000,00 1 782 741 523,56 -928 970 990,20 -52,11

#### 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	66 666 616,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>66 667 000,00</b>	<b>66 667 000,00</b>	<b>66 666 616,00</b>	<b>100,00</b>

**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
<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>

**e) Splátky revolvingového úvěru z Komerční banky, a.s.***- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o úvěrovém rámci s Komerční banky, 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	328 989 342,63	328 989 342,63	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>328 989 342,63</b>	<b>328 989 342,63</b>	<b>100,00</b>

**f) 14denním termínovaném 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		326 000 000,00	326 000 000,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>326 000 000,00</b>	<b>326 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

**g) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti***- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2023 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			639 070,57	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 070,57</b>	

**h) 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	99,15	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15</b>	

**Financování celkem - VÝDAJE**

271 341 000,00 926 330 342,63 926 967 836,79 100,07

**Financování celkem**

572 659 000,00 856 411 180,93 -1 855 938 826,99 -216,71