

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
Celkem				440 593 000,00	1 199 469 898,08	488 463 089,28	40,72

b) Smlouva o revolvingovém úvěru

- uzavřená 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
Celkem				0,00	558 723 333,42	558 723 333,42	100,00

c) Smlouva o úvěru

- uzavřená 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
Celkem				0,00	9 117 005,95	9 117 005,95	100,00

d) 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	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	100,00
Celkem				0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	100,00

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
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 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
Celkem				75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	100,00

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
Celkem				18 182 000,00	18 182 000,00	18 182 000,00	100,00

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
Celkem				0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	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 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
Celkem				0,00	717 618 624,79	717 618 624,79	100,00

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	
Celkem				0,00	0,00	67,46	

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	
Celkem				0,00	0,00	525 272,12	

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