

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

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	
Celkem				374 000 000,00	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	470 000 000,00	285 963 833,42	285 963 833,42	100,00
Celkem				470 000 000,00	285 963 833,42	285 963 833,42	100,00

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
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 dle 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
Celkem				66 667 000,00	66 667 000,00	66 666 616,00	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 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
Celkem				0,00	328 989 342,63	328 989 342,63	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		326 000 000,00	326 000 000,00	100,00
Celkem				0,00	326 000 000,00	326 000 000,00	100,00

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	
Celkem				0,00	0,00	639 070,57	

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	
Celkem				0,00	0,00	99,15	

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