

### 3. Financování

#### FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

##### a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2018

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	640 653 000,00	1 280 387 213,99	130 954 232,37	10,23
<b>Celkem</b>				<b>640 653 000,00</b>	<b>1 280 387 213,99</b>	<b>130 954 232,37</b>	<b>10,23</b>

##### 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

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	448 385 928,26	448 385 928,26	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>448 385 928,26</b>	<b>448 385 928,26</b>	<b>100,00</b>

##### c) Smlouva o úvěru

- uzavřená s Komerční bankou, a.s.. Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/62/2017 ze dne 24.4.2017

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	31 730 000,00	37 747 991,95	28 630 986,00	75,85
<b>Celkem</b>				<b>31 730 000,00</b>	<b>37 747 991,95</b>	<b>28 630 986,00</b>	<b>75,85</b>

##### d) Termínovaný vklad - příjem

- Zapojení finančních prostředky z vkladových účtů s výpovědní lhůtou.

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	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

##### e) 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		8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech			0,04	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	

#### Financování celkem - PŘÍJMY

672 383 000,00 1 816 521 134,20 657 971 146,67 36,22

#### 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"

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*

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.*

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
<b>Celkem</b>				<b>66 667 000,00</b>	<b>66 667 000,00</b>	<b>66 666 672,00</b>	<b>100,00</b>

**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.*

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
<b>Celkem</b>				<b>75 000 000,00</b>	<b>75 000 000,00</b>	<b>75 000 000,00</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.*

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	495 532 962,58	495 532 962,58	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>495 532 962,58</b>	<b>495 532 962,58</b>	<b>100,00</b>

**f) Převod na vkladový účet u České spořitelny, s.s.***- jedná se o po převod finanční prostředků na vkladový účet u České spořitelny, a.s.*

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	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>100,00</b>

**g) 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			4 850 038,94	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850 038,94</b>	

**Financování celkem - VÝDAJE**

328 159 000,00

873 691 962,58

878 540 381,96

100,55

**Financování celkem**

344 224 000,00

942 829 171,62

-220 569 235,29

-23,39