

### 3. Financování

#### FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

##### a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2024

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 | 1 910 000 000,00        | 2 848 677 257,42        | -217 685 723,40        | -7,64        |
| <b>Celkem</b> |   |      |                                                                                                                                                                  | <b>1 910 000 000,00</b> | <b>2 848 677 257,42</b> | <b>-217 685 723,40</b> | <b>-7,64</b> |

##### b) 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                 | 79,96        |       |
| <b>Celkem</b> |   |      |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>79,96</b> |       |
| <b>Celkem</b> |   |      |                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>79,96</b> |       |

|                                    |                         |                         |                        |              |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Financování celkem - PŘÍJMY</b> | <b>1 910 000 000,00</b> | <b>2 848 677 257,42</b> | <b>-217 685 643,44</b> | <b>-7,64</b> |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|

#### 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

- 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 | 9 090 000,00        | 9 090 000,00        | 9 090 000,00        | 100,00        |
| <b>Celkem</b> |   |      |                                                              | <b>9 090 000,00</b> | <b>9 090 000,00</b> | <b>9 090 000,00</b> | <b>100,00</b> |

##### d) 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 | 38 375 000,00        | 103 308 301,27        | 64 933 301,27        | 62,85        |
| <b>Celkem</b> |   |      |                                                              | <b>38 375 000,00</b> | <b>103 308 301,27</b> | <b>64 933 301,27</b> | <b>62,85</b> |

**e) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti**

*- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2024 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 |                    |                   | 350 235,16        |       |
| <b>Celkem</b> |   |      |                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>350 235,16</b> |       |

|                                    |                       |                       |                       |              |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Financování celkem - VÝDAJE</b> | <b>233 957 000,00</b> | <b>298 890 301,27</b> | <b>260 864 244,87</b> | <b>87,28</b> |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

|                           |                         |                         |                        |               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Financování celkem</b> | <b>1 676 043 000,00</b> | <b>2 549 786 956,15</b> | <b>-478 549 888,31</b> | <b>-18,77</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|