

4. Financování

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2014

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku bankovních účtů Olomouckého kraje 31.12.2014)</i>	260 464 000,00	533 928 801,10	533 928 801,10	100,00
199		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na fondu sociálních potřeb)</i>		1 359 711,92	1 359 711,92	100,00
99		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje)</i>		26 591 113,56	26 591 113,56	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu určeném na financování projektů z úvěrového rámce EIB)</i>	30 988 000,00	77 305 777,50	77 305 777,50	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku - nevyčerpaná rezerva z nájemného Středomoravské nemocniční, a.s. za rok 2014)</i>	15 871 000,00	16 486 486,54	16 486 486,54	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení finančních prostředků určených pro finanční vypořádání se státním rozpočtem)</i>		2 507 302,68	2 507 302,68	100,00
10		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení finančních prostředků určených pro finanční vypořádání se státním rozpočtem)</i>		43 085,00	43 085,00	100,00
50		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		11 191 136,21	11 191 136,21	100,00
52		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		21 603 762,80	21 603 762,80	100,00
56		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		13 554 245,63	13 554 245,63	100,00
57		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		6 951 986,96	6 951 986,96	100,00
58		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		12 728 224,74	12 728 224,74	100,00
59		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		6 420 957,73	6 420 957,73	100,00
60		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		12 556 842,65	12 556 842,65	100,00
63		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		30 394 499,83	30 394 499,83	100,00
64		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		4 465 684,85	4 465 684,85	100,00
66		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		19 006 133,63	19 006 133,63	100,00

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
67		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		6 418 499,69	6 418 499,69	100,00
68		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		5 163 770,43	5 163 770,43	100,00
69		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		290 674,48	290 674,48	100,00
71		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		3 036 519,74	3 036 519,74	100,00
72		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		100 023,98	100 023,98	100,00
73		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		90 951,29	90 951,29	100,00
75		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2014 na zvláštním bankovním účtu)</i>		6 038 366,89	6 038 366,89	100,00
Celkem				307 323 000,00	818 234 559,83	818 234 559,83	100,00

b) Smlouva o úvěru

- uzavřena s Českou spořitelnou, a.s.. Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/3/4/2013 ze dne 22.2.2013

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	200 000 000,00			
7		8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	36 656 433,74	36 656 433,74	100,00
Celkem				200 000 000,00	36 656 433,74	36 656 433,74	100,00

c) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2015 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			347 264,86	
Celkem				0,00	0,00	347 264,86	

Financování celkem - PŘÍJMY**507 323 000,00 854 890 993,57 855 238 258,43 100,04****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
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*

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	90 477 000,00	90 477 000,00	90 476 190,44	100,00
Celkem				90 477 000,00	90 477 000,00	90 476 190,44	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.*

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 úvěru z České spořitelny, a.s.*- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o revolvingovém úvěru s Českou spořitelnou, 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	36 656 433,74	36 656 433,74	100,00
Celkem				0,00	36 656 433,74	36 656 433,74	100,00

Financování celkem - VÝDAJE**200 778 000,00 237 434 433,74 237 432 861,80 100,00****Financování celkem****306 545 000,00 617 456 559,83 617 805 396,63 100,00**