

3. Financování

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2017

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	402 200 000,00	1 216 993 258,39	-12 126 401,55	-1,00
Celkem				402 200 000,00	1 216 993 258,39	-12 126 401,55	-1,00

b) Smlouva o revolvingovém úvěru

- uzavřena 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	714 176 805,38	714 176 805,38	100,00
Celkem				0,00	714 176 805,38	714 176 805,38	100,00

c) Smlouva o úvěru

- uzavřena 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	100 000 000,00	68 270 000,00	62 252 008,05	91,19
Celkem				100 000 000,00	68 270 000,00	62 252 008,05	91,19

d) Smlouva o poskytování bankovních produktů

- uzavřena s PPF bankou, a.s.. Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/18/2017 ze dne 23.11.2017.

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	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	100,00
Celkem				200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	100,00

d) Termínovaný vklad - příjem

- Zapojení finančních prostředků 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	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00
Celkem				100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100,00

e) 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			4 029 322,40	
Celkem				0,00	0,00	4 029 322,40	

Financování celkem - PŘÍJMY

802 200 000,00 2 299 440 063,77 1 068 331 734,28 46,46

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	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.

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.

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	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
Celkem				0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	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.

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	628 763 537,48	628 763 537,48	100,00
Celkem				0,00	628 763 537,48	628 763 537,48	100,00

f) 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			48,91	
Celkem				0,00	0,00	48,91	

Financování celkem - VÝDAJE	253 159 000,00	931 922 537,48	931 920 966,83	100,00
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Financování celkem	549 041 000,00	1 367 517 526,29	136 410 767,45	9,98
---------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------