

4. Financování

PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů za rok 2009

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet
1	2	3	4	5
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku bankovních účtů Olomouckého kraje za rok 2009)</i>	
199		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na fondu sociálních potřeb)</i>	
99		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje)</i>	
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu určeném na veřejnou sbírku)</i>	
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu určeném na financování projektů z úvěrového rámce EIB)</i>	206 479 000,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku - nevyčerpaná rezerva z nájemného Středomoravské nemocniční, a.s. za rok 2009)</i>	
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení finančních prostředků určených pro finančních vypořádání se státním rozpočtem)</i>	
52		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)</i>	
53		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)</i>	
54		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)</i>	
55		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)</i>	

56	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)	
57	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)	
58	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)	
60	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)	
63	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2009 na zvláštním bankovním účtu)	
Celkem			206 479 000,00

b) Zapojení úvěru z Evropské investiční banky

- jedná se o zapojení finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o úvěru s Evropskou i prostředky jsou určeny na financování projektů Olomouckého kraje a příspěvkových organizací z

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet
1	2	3	4	5
7		8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zapojení úvěru z EIB)	0,00
Celkem				0,00

c) Zapojení půjčky ze Státního fondu dopravní infrastruktury

- jedná se o zapojení finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o půjčce se Státním jsou určeny na financování projektů v rámci ROP v oblasti dopravy.

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet
1	2	3	4	5
7		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zapojení půjčky ze SFDI)	0,00
Celkem				0,00

d) Zapojení úvěrového rámce z Komerční banky a.s.

- jedná se o zapojení finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o úvěrovém rámci určeny na financování investičních akcí Olomouckého kraje.

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet
1	2	3	4	5
7		8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (<i>zapojení úvěru z KB</i>)	0,00
7		8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (<i>zapojení revolvingového úvěru z KB</i>)	300 000 000,00
Celkem				300 000 000,00

Financování celkem - PŘÍJMY **506 479 000,00**

VÝDAJE

a) Splátky úvěrů dle uzavřených Dodatků ke smlouvě o úvěrovém rámci

- přehled splátek dle uzavřených Dodatků k úvěrovému rámci s Českou spořitelnou, a.s.

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet
1	2	3	4	5
32		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	26 182 000,00
50		8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (UZ 812)	
Celkem				26 182 000,00

b) Splátky úvěrů z Evropské investiční banky

- přehled splátek dle uzavřených Dodatků k úvěrovému rámci s Evropskou investiční bankou Olomouckého kraje"

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet
1	2	3	4	5
7		8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	14 100 000,00
Celkem				14 100 000,00

c) výdaje odborů

- kurzové rozdíly u bankovních účtů vedených v EUR

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet
1	2	3	4	5
61		8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00
62		8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00
Celkem				0,00

Financování celkem - VÝDAJE

40 282 000,00

v Kč

upravený rozpočet	skutečnost	%
6	7	8=7/6
61 308 215,15	61 308 215,15	100,00
168 465,81	168 465,81	100,00
31 036 094,11	31 036 094,11	100,00
25 441,04	25 441,04	100,00
337 521 181,59	337 521 181,59	100,00
10 430 960,30	10 430 960,30	100,00
2 015 152,86	2 015 152,86	100,00
1 030,49	1 030,49	100,00
1 103 144,21	1 103 144,21	100,00
262 974,21	262 974,21	100,00
288 533,53	288 533,53	100,00

74 184 322,54	74 184 322,54	100,00
33 788 912,65	33 788 912,65	100,00
41 801 215,89	41 801 215,89	100,00
34 220 637,20	34 220 637,20	100,00
30 015 386,84	30 015 386,84	100,00
658 171 668,42	658 171 668,42	100,00

nvestiční bankou - IV. tranše pro rok 2010. Finanční řízených Olomouckým krajem.

v Kč

upravený rozpočet	skutečnost	%
6	7	8=7/6
200 000 000,00	200 000 000,00	100,00
200 000 000,00	200 000 000,00	100,00

fondem dopravní infrastruktury. Finanční prostředky

v Kč

upravený rozpočet	skutečnost	%
6	7	8=7/6
30 000 000,00	22 246 652,62	74,16
30 000 000,00	22 246 652,62	74,16

i s Komerční bankou, a.s.. Finanční prostředky jsou

v Kč

upravený rozpočet	skutečnost	%
6	7	8=7/6
186 840 000,00	186 840 000,00	100,00
0,00	0,00	
186 840 000,00	186 840 000,00	100,00

1 075 011 668,42 1 067 258 321,04 99,28

v Kč

upravený rozpočet	skutečnost	%
6	7	8=7/6
26 182 000,00	26 181 532,59	100,00
90 151 731,23	90 151 731,23	100,00
116 333 731,23	116 333 263,82	100,00

ou na projekt "Modernizace silniční sítě v majetku

v Kč

upravený rozpočet	skutečnost	%
6	7	8=7/6
14 100 000,00	14 097 560,98	99,98
14 100 000,00	14 097 560,98	99,98

v Kč

upravený rozpočet	skutečnost	%
6	7	8=7/6
0,00	150,54	
0,00	98,49	
0,00	249,03	

130 433 731,23	130 431 073,83	100,00
----------------	----------------	--------
