

4. Financování

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2012

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 (zapojení zůstatku bankovních účtů Olomouckého kraje 31.12.2012)	30 000 000,00	224 315 067,06	224 315 067,06	100,00
199		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na fondu sociálních potřeb)	0,00	1 221 556,67	1 221 556,67	100,00
99		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje)	0,00	32 477 870,18	32 477 870,18	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 - nevyčerpané prostředky z úvěrového rámce KB)	80 000 000,00	110 804 849,08	110 804 849,08	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu určeném na financování projektů z úvěrového rámce EIB)	55 000 000,00	90 878 731,31	90 878 731,31	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku - nevyčerpaná rezerva z nájemného Středomoravské nemocniční, a.s. za rok 2012)	0,00	15 345 105,00	15 345 105,00	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků určených pro finančních vypořádání se státním rozpočtem)	0,00	1 786 524,09	1 786 524,09	100,00
2		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků určených pro finančních vypořádání se státním rozpočtem)	0,00	230 014,83	230 014,83	100,00
56		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	16 415 052,50	16 415 052,50	100,00
57		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	10 521 713,18	10 521 713,18	100,00
58		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	16 162 311,86	16 162 311,86	100,00
60		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	17 163 255,19	17 163 255,19	100,00
63		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	24 490 232,46	24 490 232,46	100,00
64		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	3 792 704,52	3 792 704,52	100,00
66		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	25 821 258,83	25 821 258,83	100,00
67		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	15 606 503,51	15 606 503,51	100,00
68		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	8 926 505,64	8 926 505,64	100,00

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
69		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	2 379 638,09	2 379 638,09	100,00
71		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	2 028 095,31	2 028 095,31	100,00
72		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	66 942,17	66 942,17	100,00
73		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	49 459,35	49 459,35	100,00
74		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu)	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
10		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2012 na zvláštním bankovním účtu určeném pro financování z dotací MŠMT)	0,00	110 868,00	110 868,00	100,00
Celkem				165 000 000,00	621 094 258,83	621 094 258,83	100,00

b) Zapojení úvěru z Evropské investiční banky

- jedná se o zapojení finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o úvěru s Evropskou investiční bankou - VII. tranše pro rok 2013. Finanční prostředky jsou určeny na financování projektů Olomouckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem.

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
7		8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zapojení úvěru z EIB)	268 509 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	100,00
Celkem				268 509 000,00	600 000 000,00	600 000 000,00	100,00

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

- jedná se o zapojení finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o puvěřovém rámci s Komerční bankou, a.s.. Finanční prostředky jsou určeny na financování investičních akcí Olomouckého kraje.

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 (zapojení úvěru z KB)	5 368 000,00	5 368 064,22	5 368 064,22	100,00
Celkem				5 368 000,00	5 368 064,22	5 368 064,22	100,00

Financování celkem - PŘÍJMY

438 877 000,00 1 226 462 323,05 1 226 462 323,05 100,00

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	42 858 000,00	57 143 714,28	57 142 857,12	100,00
Celkem				42 858 000,00	57 143 714,28	57 142 857,12	100,00

c) Splátky úvěru z Komerční banky, a.s.*- jedná se o přehled splátek dle 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	33 334 000,00	33 334 000,00	33 333 336,00	100,00
Celkem				33 334 000,00	33 334 000,00	33 333 336,00	100,00

d) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti*- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2012 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			4 672 102,88	
Celkem				0,00	0,00	4 672 102,88	

e) příjmy odborů*- kurzové rozdíly u bankovních účtů vedených v EUR*

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
61		8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	0,00	157,42	
62		8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	0,00	136,08	
Celkem				0,00	0,00	293,50	

Financování celkem - VÝDAJE

119 826 000,00 134 111 714,28 138 782 155,12 103,48