

#### 4. Financování

##### FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

##### a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2013

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 31.12.2013)	199 877 000,00	375 875 676,70	375 875 676,70	100,00
199		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na fondu sociálních potřeb)		1 419 619,69	1 419 619,69	100,00
99		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje)		18 490 744,66	18 490 744,66	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 - nevyčerpané prostředky z úvěrového rámce KB)		2 598 196,33	2 598 196,33	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu určeném na financování projektů z úvěrového rámce EIB)	27 760 000,00	239 994 456,91	239 994 456,91	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku - nevyčerpaná rezerva z nájemného Středomoravské nemocniční, a.s. za rok 2013)	29 696 000,00	29 928 848,10	29 928 848,10	100,00
7		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků určených pro finančních vypořádání se státním rozpočtem)		1 053 287,09	1 053 287,09	100,00
10		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků určených pro finančních vypořádání se státním rozpočtem)		185 226,00	185 226,00	100,00
52		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		414 355,50	414 355,50	100,00
56		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		13 749 999,14	13 749 999,14	100,00
57		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		7 207 639,30	7 207 639,30	100,00
58		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		11 993 643,07	11 993 643,07	100,00
60		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		16 011 308,10	16 011 308,10	100,00
63		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		36 053 319,80	36 053 319,80	100,00
64		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		4 214 351,34	4 214 351,34	100,00
66		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		9 526 106,98	9 526 106,98	100,00
67		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		12 057 747,71	12 057 747,71	100,00

v Kč

ORJ	§	pol.	název	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
68		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		3 782 519,70	3 782 519,70	100,00
69		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		2 446 732,94	2 446 732,94	100,00
71		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		3 151 665,83	3 151 665,83	100,00
72		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		74 988,80	74 988,80	100,00
73		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		70 349,67	70 349,67	100,00
74		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		606 068,91	606 068,91	100,00
75		8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2013 na zvláštním bankovním účtu)		17 279 957,18	17 279 957,18	100,00
<b>Celkem</b>				<b>257 333 000,00</b>	<b>808 186 809,45</b>	<b>808 186 809,45</b>	<b>100,00</b>

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

- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2013 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			8 097,77	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 097,77</b>	

**c) 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			1 155,50	
62		8902	Nerealizované kurzové rozdíly			1 076,71	
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232,21</b>	

**Financování celkem - PŘÍJMY****257 333 000,00    808 186 809,45    808 197 139,43    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
<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*

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	66 667 000,00	66 667 000,00	66 666 666,64	100,00
<b>Celkem</b>				<b>66 667 000,00</b>	<b>66 667 000,00</b>	<b>66 666 666,64</b>	<b>100,00</b>

**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	66 667 000,00	66 667 000,00	66 666 672,00	100,00
<b>Celkem</b>				<b>66 667 000,00</b>	<b>66 667 000,00</b>	<b>66 666 672,00</b>	<b>100,00</b>

**Financování celkem - VÝDAJE****176 968 000,00    176 968 000,00    176 966 904,26    100,00****Financování celkem****80 365 000,00    631 218 809,45    631 230 235,17    100,00**