

4. Financování

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2015

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 31.12.2015) | 210 000 000,00 | 456 566 549,56 | 456 566 549,56 | 100,00 |
| 199 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku bankovních účtů Olomouckého kraje 31.12.2015) | 0,00 | 1 891 540,60 | 1 891 540,60 | 100,00 |
| 99 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje) | 0,00 | 13 629 423,90 | 13 629 423,90 | 100,00 |
| 7 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků určených pro financování projektu "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany na KÚOK") | 0,00 | 421 077,53 | 421 077,53 | 100,00 |
| 7 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku - nevyčerpaná rezerva z nájemného Středomoravské nemocniční, a.s. za rok 2015) | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00 |
| 7 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků určených pro finančních vypořádání se státním rozpočtem) | 0,00 | 2 217 827,43 | 2 217 827,43 | 100,00 |
| 10 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků určených pro finančních vypořádání se státním rozpočtem) | 0,00 | 439 159,03 | 439 159,03 | 100,00 |
| 50 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 1 766 925,66 | 1 766 925,66 | 100,00 |
| 52 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 22 781 359,22 | 22 781 359,22 | 100,00 |
| 60 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 669 400,57 | 669 400,57 | 100,00 |
| 63 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 10 569 979,56 | 10 569 979,56 | 100,00 |
| 66 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 5 484 143,44 | 5 484 143,44 | 100,00 |
| 67 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 2 089 583,49 | 2 089 583,49 | 100,00 |
| 68 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 793 519,59 | 793 519,59 | 100,00 |
| 71 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 839 355,28 | 839 355,28 | 100,00 |
| 72 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 39 036,32 | 39 036,32 | 100,00 |
| 73 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 7 470,18 | 7 470,18 | 100,00 |

Strana 162 (celkem 500)

v Kč

| ORJ | § | pol. | název | | | | % |
|---------------|---|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 |
| 75 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 633 969,37 | 633 969,37 | 100,00 |
| 77 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku k 31.12.2015 na zvláštním bankovním účtu) | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | 219 400 000,00 | 530 440 320,73 | 530 440 320,73 | 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 | | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 100,00 |
| Celkem | | | | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 100,00 |

c) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2016 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 | | | 642 240,60 | |
| Celkem | | | | 0,00 | 0,00 | 642 240,60 | |

d) 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 | | | 1,90 | |
| Celkem | | | | 0,00 | 0,00 | 1,90 | |

Financování celkem - PŘÍJMY**245 400 000,00 556 440 320,73 557 082 563,23 100,12****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 | 114 286 000,00 | 114 286 000,00 | 114 285 714,24 | 100,00 |
| Celkem | | | | 114 286 000,00 | 114 286 000,00 | 114 285 714,24 | 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 | 61 111 116,00 | 91,67 |
| Celkem | | | | 66 667 000,00 | 66 667 000,00 | 61 111 116,00 | 91,67 |

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Financování celkem - VÝDAJE | 224 587 000,00 | 224 587 000,00 | 219 030 395,86 | 97,53 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Financování celkem | 20 813 000,00 | 331 853 320,73 | 338 052 167,37 | 101,87 |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|