

4. Financování

FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY

a) Zapojení zůstatku bankovních účtů k 31.12.2016

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	247 878 000,00	878 741 317,61	-338 166 779,66	-38,48
Celkem				247 878 000,00	878 741 317,61	-338 166 779,66	-38,48

b) Smlouva o úvěru

- uzavřená 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	72 216 000,00	0,00	0,00	
Celkem				72 216 000,00	0,00	0,00	

c) Smlouva o úvěru

- uzavřená 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	183 833 282,94	183 833 282,94	100,00
Celkem				0,00	183 833 282,94	183 833 282,94	100,00

Financování celkem - PŘÍJMY

320 094 000,00 1 062 574 600,55 -154 333 496,72 -14,52

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 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	72 222 556,00	72 222 228,00	100,00
Celkem				66 667 000,00	72 222 556,00	72 222 228,00	100,00

d) Splátky úvěru z České spořitelny, a.s.

- jedná se o přehled splátek dne smlouvy o úvěrovém rámci s Českou spořitelnou, 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	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
Celkem				0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00

e) Zůstatek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

- jedná se o zůstatek ke dni 31.12.2017 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			531 601,18	
Celkem				0,00	0,00	531 601,18	

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			0,03	
Celkem				0,00	0,00	0,03	

Financování celkem - VÝDAJE	253 159 000,00	284 714 556,00	285 244 537,65	100,19
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

Financování celkem	66 935 000,00	777 860 044,55	-439 578 034,37	-56,51
---------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	---------------