

4. Financování

PŘÍJMY

a) Zapojení přebytku hospodaření za rok 2007

| ORJ | § | pol. | název | schválený rozpočet |
|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení přebytku hospodaření Olomouckého kraje za rok 2007)</i> | |
| 199 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2007 na fondu sociálních potřeb)</i> | |
| 99 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2007 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 31.12.2007 na zvláštním bankovním účtu určeném na financování projektu "Modernizace silniční sítě - úvěru EIB)</i> | |
| 7 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku - nevyčerpaná rezerva z nájemného Středomoravské nemocniční, a.s. za rok 2007)</i> | |
| 7 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zlepšeného hospodářského výsledku hospodářské činnosti Olomouckého kraje za rok 2007)</i> | |
| 7 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení finančních prostředků určených pro finanční vypořádání se státním rozpočtem)</i> | |
| 38 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2007 na zvláštním bankovním účtu)</i> | |
| 42 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2007 na zvláštním bankovním účtu)</i> | |
| 47 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2007 na zvláštním bankovním účtu)</i> | |
| 48 | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech <i>(zapojení zůstatku k 31.12.2007 na zvláštním bankovním účtu)</i> | |

| | | |
|---------------|--|-------------|
| Celkem | | 0,00 |
|---------------|--|-------------|

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 "Modernizace silniční sítě". Podrobnější přehled u uveden

| ORJ | § | pol. | název | schválený rozpočet |
|---------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | | 8223 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (<i>zapojení úvěru z EIB</i>) | 231 500 000,00 |
| Celkem | | | | 231 500 000,00 |

c) Zapojení úvěru z Evropské investiční banky

- jedná se o zapojení finančních prostředků na základě uzavřené smlouvy o úvěru s Evropskou prostředky jsou určeny na financování projektů Olomouckého kraje a příspěvkových organiz přehled u uveden v příloze č. .

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

d) 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 SROP v oblasti dopravy. Podrobnější přehled u uvede

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

e) Zapojení čerpaných úvěrů dle uzavřených Dodatků ke smlouvě o úvěrovém rái

- jedná se o zapojení finančních prostředků určených na financování projektů dle uzavřenýchc dodatků je uveden v Příloze č. 6 a přehled financování projektů je uveden v Příloze č. 5

| ORJ | § | pol. | název | schválený rozpočet |
|---------------|---|------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 29 348 000,00 |
| 36 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | |
| 37 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | |
| 38 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 2 332 000,00 |
| 39 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 3 287 000,00 |
| 40 | | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | |
| 40 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | |
| 41 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | |
| 49 | | 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 1 484 000,00 |
| Celkem | | | | 36 451 000,00 |

Financování celkem - PŘÍJMY

267 951 000,00

VÝDAJE

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

- přehled splátek dle uzavřených Dodatků k úvěrovému rámci (přehled uzavřených dodatků je uváděn v Příloze č. 5)

| ORJ | § | pol. | název | schválený rozpočet |
|-----|---|------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 13 393 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 33 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 161 000,00 |
| 34 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 2 450 000,00 |
| 35 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 6 723 000,00 |
| 36 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 4 548 000,00 |
| 37 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 8 459 000,00 |
| 38 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 2 585 000,00 |
| 39 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 1 862 000,00 |
| 40 | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | |
| 40 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 1 219 000,00 |
| 41 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 4 012 000,00 |
| 43 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 86 000,00 |
| 44 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 805 000,00 |
| 45 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 9 493 000,00 |
| 49 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | |
| Celkem | | | 55 796 000,00 |

b) Splátky úvěrů z Evropské investiční banky

- přehled splátek dle uzavřených Dodatků k úvěrovému rámci (přehled uzavřených dodatků je uváděn v Příloze č. 5)

| 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 |

Financování celkem - VÝDAJE

69 896 000,00

v Kč

| upravený rozpočet | skutečnost | % |
|-------------------|----------------|--------|
| 6 | 7 | 8=7/6 |
| 223 053 389,43 | 223 053 389,43 | 100,00 |
| 69 711,30 | 69 711,30 | 100,00 |
| 38 347 264,24 | 38 347 264,24 | 100,00 |
| 22 077 665,63 | 22 077 665,63 | 100,00 |
| 12 448 001,00 | 12 448 001,00 | 100,00 |
| 2 883,92 | 2 883,92 | 100,00 |
| 1 488 067,87 | 1 488 067,87 | 100,00 |
| 333 043,00 | 333 043,00 | 100,00 |
| 10 027 036,33 | 10 027 036,33 | 100,00 |
| 235 922,45 | 235 922,45 | |
| 235 760,29 | 235 760,29 | |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| 308 318 745,46 | 308 318 745,46 | 100,00 |
|----------------|----------------|--------|

investiční bankou - III. tranše pro rok 2008. Finanční v příloze č. 11.

v Kč

| upravený rozpočet | skutečnost | % |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| 6 | 7 | 8=7/6 |
| 231 500 000,00 | 231 500 000,00 | 100,00 |
| 231 500 000,00 | 231 500 000,00 | |

investiční bankou - I. tranše pro rok 2008. Finanční ací zřizovaných Olomouckým krajem. Podrobnější

v Kč

| upravený rozpočet | skutečnost | % |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| 6 | 7 | 8=7/6 |
| 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | 100,00 |
| 450 000 000,00 | 450 000 000,00 | |

fondem dopravní infrastruktury. Finanční prostředky n v příloze č.5.

v Kč

| upravený rozpočet | skutečnost | % |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 6 | 7 | 8=7/6 |
| 134 763 456,90 | 134 747 677,50 | 99,99 |
| 134 763 456,90 | 134 747 677,50 | 99,99 |

mci

h Dodatků k úvěrovému rámci (přehled uzavřených

v Kč

| upravený rozpočet | skutečnost | % |
|----------------------|----------------------|--------------|
| 6 | 7 | 8=7/6 |
| 15 256 550,85 | 15 256 550,85 | 100,00 |
| 3 833 859,75 | 3 833 859,75 | 100,00 |
| 6 268 614,81 | 6 268 614,81 | 100,00 |
| 2 428 614,55 | 2 428 614,55 | 100,00 |
| 257 867,99 | 257 867,99 | 100,00 |
| | 70,00 | |
| 675 226,61 | 675 226,61 | 100,00 |
| 5 438 517,48 | 5 438 517,48 | 100,00 |
| 1 484 000,00 | 942 840,00 | 63,53 |
| 35 643 252,04 | 35 102 162,04 | 98,48 |

1 160 225 454,40 1 159 668 585,00 99,95

roden v Příloze č. 6 a přehled financování projektů je

v Kč

| upravený rozpočet | skutečnost | % |
|-------------------|---------------|-------|
| 6 | 7 | 8=7/6 |
| 16 444 454,00 | 16 441 770,00 | 99,98 |

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------|
| 939 723,91 | 938 343,67 | 99,85 |
| 2 050 264,40 | 2 049 438,15 | 99,96 |
| 30 331 538,01 | 30 330 970,01 | 100,00 |
| 4 548 000,00 | 4 547 388,00 | 99,99 |
| 8 459 000,00 | 8 458 172,00 | 99,99 |
| 2 585 000,00 | 2 584 820,00 | 99,99 |
| 1 862 000,00 | 1 861 852,00 | 99,99 |
| | 70,00 | |
| 1 219 000,00 | 845 427,36 | 69,35 |
| 4 012 000,00 | 4 011 864,00 | 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 9 562 268,00 | 9 561 736,50 | 99,99 |
| 2 419 400,00 | 2 419 400,00 | |
| 84 432 648,32 | 84 051 251,69 | 99,55 |

veden v Příloze č. 6 a přehled financování projektů je

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 |

98 532 648,32 98 148 812,67 99,61