

4. Financování

a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fídrová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
	81	Financování z tuzemska	36 656	245 400	533 659	320 094	130,44
Celkem			36 656	245 400	533 659	320 094	130,44

Komentář:

pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří 247 878 tis.Kč

a) zapojení zůstatku roku 2016 - rezerva v rámci projektu "Brána poznání dokořán" 4 550 tis.Kč

b) zapojení zůstatku z roku 2016 243 328 tis.Kč

pol. 8113 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 72 216 tis.Kč

Zapojení revolvingu na předfinancování projektů. 72 216 tis.Kč

4. Financování

b) Splátky úvěrů

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fídrová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 31.7.2016	Schválený rozpočet 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
	81	Financování z tuzemska	103 323	66 667	66 667	66 667	100,00
	82	Financování ze zahraničí	134 110	157 920	157 920	186 492	118,09
Celkem			237 433	224 587	224 587	253 159	112,72

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska **66 667 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků **66 667 tis.Kč**

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na investiční projekty Olomouckého kraje.

seskupení pol.82 - Financování ze zahraničí **186 492 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků **186 492 tis.Kč**

Splátka úvěru Evropské investiční banky na projekt "Modernizace silniční sítě" 43 634 tis.Kč

Splátka úvěrového rámce od Evropské investiční banky na spolufinancování evropských programů a investičních akcí Olomouckého kraje. 142 858 tis.Kč