

4. Financování

a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fidrová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	81	Financování z tuzemska	247 878	802 200	323,63
Celkem			247 878	802 200	323,63

Komentář:

pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních 402 200 tis.Kč

a) zapojení zůstatku roku 2017 - rezerva v rámci projektu "Brána poznání dokořán" 5 200 tis.Kč

b) zapojení zůstatku z roku 2017 - z rezervy na investice, přecházející 247 000 tis.Kč

c) zapojení zůstatku z roku 2017 150 000 tis.Kč

pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 100 000 tis.Kč

Zapojení finančních prostředky z vkladových účtů s výpovědní lhůtou.

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 300 000 tis.Kč

Zapojení finančních prostředků z úvěru u Komerční banky, a.s. na kofinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU. 100 000 tis.Kč

Zapojení finančních prostředků z úvěru u PPF banky, a.s. na financování investičních a neinvestičních projektů. 200 000 tis.Kč

4. Financování

b) Splátky úvěrů

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fidrová
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	%
1	2	3	4	5	6=5/4
	81	Financování z tuzemska	66 667	66 667	100,00
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	100,00
Celkem			253 159	253 159	100,00

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**