

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 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Schválený rozpočet 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	802 200	966 456	672 383	83,82
Celkem			802 200	966 456	672 383	83,82

Komentář:

pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

640 653 tis.Kč

a) zapojení zůstatku z roku 2018 - rezerva v rámci projektu "Brána poznání dokonán"	5 850 tis.Kč
b) zapojení zůstatku z roku 2018 - z rezervy na investice, přecházející akce, kofinancování	120 166 tis.Kč
c) zapojení zůstatku z roku 2018 - z rezervy na kofinancování projektů	100 000 tis.Kč
d) zapojení zůstatku z roku 2018 - nevyčerpané příspěvky na provoz PO	110 000 tis.Kč
e) zapojení zůstatku z roku 2018 - přeplnění daňových příjmů	289 000 tis.Kč
f) zapojení zůstatku z roku 2018 - rezerva OE na neplnění daňových příjmů, rezerva OK	15 637 tis.Kč

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

31 730 tis.Kč

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

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 2018	Upravený rozpočet k 31. 10. 2018	Schválený rozpočet 2019	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	66 667	66 667	141 667	212,50
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			253 159	253 159	328 159	129,63

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska **141 667 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

141 667 tis.Kč

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

66 667 tis.Kč

Splátka úvěru PPF Banky

75 000 tis.Kč

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