

4. Financování

a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Schválený rozpočet 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	672 383	1 098 217	440 593	65,53
Celkem			672 383	1 098 217	440 593	65,53

Komentář:

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

440 593 tis.Kč

a) zapojení zůstatku z roku 2019 - rezerva v rámci projektu "Brána poznání dokonán"	6 500 tis.Kč
b) zapojení zůstatku z roku 2019 - nerozdělený přebytek hospodaření z roku 2018	100 000 tis.Kč
c) zapojení zůstatku z roku 2019 - z rezervy na opravy a investice	214 093 tis.Kč
d) zapojení zůstatku z roku 2019 - přeplnění daňových příjmů	120 000 tis.Kč

4. Financování

b) Splátky úvěrů

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31. 10. 2019	Schválený rozpočet 2020	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	141 667	141 667	159 849	112,83
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			328 159	328 159	346 341	105,54

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska **159 849 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

159 849 tis.Kč

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

66 667 tis.Kč

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na kofinancování evropských programů

18 182 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