

4. Financování

a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období a zapojení úvěrů

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fídrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	440 593	1 022 148	121 000	27,46
	81	Financování z tuzemska		509 117	500 000	
Celkem			440 593	1 531 265	621 000	140,95

Komentář:

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

121 000 tis.Kč

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na nákup materiálu v souvislosti s pandemií COVID - 19. 19 000 tis.Kč
2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na financování akcií SMN - a.s. 2 000 tis.Kč
3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 (přeplnění daňových příjmů) 100 000 tis.Kč

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

500 000 tis.Kč

1. Čerpání revolvingového úvěru II u Komerční banky, a.s. 100 000 tis.Kč
2. Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s. 400 000 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 2020	Upravený rozpočet k 30.9. 2020	Schválený rozpočet 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	159 849	159 849	334 849	209,48
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			346 341	346 341	521 341	150,53

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska **334 849 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

334 849 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 revolvingového úvěru u Komerční banky (propad příjmů)

250 000 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