

D. FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet v tis. Kč
0000		-	1 293 273
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	106 130
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	323 634
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	1 916 221
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-975 997
	8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-76 715

Příděl do Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje	-19 000
Převod do Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje	-28 386
Převod do Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA	-15 833
Zapojení prostředků Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje	7 849
Zapojení prostředků Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje	160 000
Zapojení prostředků Zajišťovacího fondu	1 500
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2020	323 634
Čerpání úvěru UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských a jiných zdrojů	951 011
Čerpání investičního úvěru České spořitelny, a.s.	965 210
Úhrada splátky části úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských a jiných zdrojů	-807 712
Úhrada splátky jistiny úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., na refinancování části jistiny úvěru od Evropské investiční banky	-168 285
Úhrada splátky jistiny úvěru od Evropské investiční banky	-76 715

FINANCOVÁNÍ CELKEM v tis. Kč

1 293 273