

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 2022	Upravený rozpočet k 31.7. 2022	Schválený rozpočet 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	213 000	841 144	374 000	175,59
	81	Financování z tuzemska	500 000	500 000	470 000	94,00
Celkem			713 000	1 341 144	844 000	118,37

Komentář:

pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

374 000 tis.Kč

Zapojení volných finančních prostředků vzniklých ze zůstatku na bankovních účtech za rok 2021

374 000 tis.Kč

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

470 000 tis.Kč

Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s. (1 mld.Kč)

470 000 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 2022	Upravený rozpočet k 31.7. 2022	Schválený rozpočet 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	84 849	84 849	84 849	100,00
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			271 341	271 341	271 341	100,00

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska **84 849 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků **84 849 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

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