

4. Financování

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

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7. 2021	Schválený rozpočet 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	121 000	540 020	213 000	176,03
	81	Financování z tuzemska	500 000	500 000	500 000	100,00
Celkem			621 000	1 040 020	713 000	114,81

Komentář:

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

213 000 tis.Kč

1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na nákup materiálu v souvislosti s pandemií COVID - 19.

13 000 tis.Kč

2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 (přeplnění daňových příjmů, rezervy)

200 000 tis.Kč

pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

500 000 tis.Kč

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

500 000 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 2021	Upravený rozpočet k 31.7. 2021	Schválený rozpočet 2022	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	334 849	334 849	84 849	25,34
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			521 341	521 341	271 341	52,05

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