

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 2023	Upravený rozpočet k 31.7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	374 000	700 000	700 000	187,17
	81	Financování z tuzemska	470 000	379 499	0	0,00
	81	Financování z tuzemska		638 236	150 000	
Celkem			844 000	1 717 735	850 000	100,71

Komentář:

pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 700 000 tis.Kč

pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv 150 000 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 2023	Upravený rozpočet k 31.7. 2023	Návrh rozpočtu 2024	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	84 849	84 849	58 182	68,57
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			271 341	271 341	244 674	90,17

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska **58 182 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků **58 182 tis.Kč**

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na kofinancování evropských programů 18 182 tis.Kč

Splátka revolvingového úvěru u Komerční banky na kofinancování a předfinancování projektů 40 000 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