

#### 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 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	
<b>Celkem</b>			<b>844 000</b>	<b>1 717 735</b>	<b>850 000</b>	<b>100,71</b>

#### 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
<b>Celkem</b>			<b>271 341</b>	<b>271 341</b>	<b>244 674</b>	<b>90,17</b>

**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