

4. Financování

a) zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období

Odbor ekonomický

ORJ - 07

Správce: Mgr. Olga Fidrová, MBA
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	850 000	638 236	1 900 000	223,53
Celkem			850 000	638 236	1 900 000	223,53

Komentář:

pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

1 900 000 tis.Kč

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje

ORJ - 99

Správce: Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název seskupení položek	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	0	27 716	10 000	
Celkem			0	27 716	10 000	

Komentář:

pol. 8115 - Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

10 000 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 2024	Upravený rozpočet k 31. 7. 2024	Návrh rozpočtu 2025	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	58 182	336 991	47 465	81,58
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
Celkem			244 674	523 483	233 957	95,62

Komentář:

seskupení pol.81 - Financování z tuzemska **47 465 tis.Kč**

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků **47 465 tis.Kč**

Splátka úvěru Komerční banky, a.s. na kofinancování evropských programů 9 090 tis.Kč

Splátka revolvingového úvěru u Komerční banky na kofinancování a předfinancování projektů 38 375 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