

#### 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 2021	Upravený rozpočet k 31.7. 2021	Návrh rozpočtu 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
<b>Celkem</b>			<b>621 000</b>	<b>1 040 020</b>	<b>713 000</b>	<b>114,81</b>

#### Komentář:

**pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu 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 Fídrová, MBA  
vedoucí odboru

v tis.Kč

§	seskupení položek	Název skupení položek	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7. 2021	Návrh rozpočtu 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
<b>Celkem</b>			<b>521 341</b>	<b>521 341</b>	<b>271 341</b>	<b>52,05</b>

#### 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