

#### 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 2022	Upravený rozpočet k 31.7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	213 000	841 144	374 000	175,59
	81	Financování z tuzemska	500 000	500 000	470 000	94,00
<b>Celkem</b>			<b>713 000</b>	<b>1 341 144</b>	<b>844 000</b>	<b>118,37</b>

#### Komentář:

**pol. 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy** **374 000 tis.Kč**

Zapojení volných finančních prostředků vzniklých ze zůstatku na bankovních účtech za rok 2021 374 000 tis.Kč

**pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky** **470 000 tis.Kč**

Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s. (1 mld.Kč) 470 000 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 2022	Upravený rozpočet k 31.7. 2022	Návrh rozpočtu 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	84 849	84 849	84 849	100,00
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
<b>Celkem</b>			<b>271 341</b>	<b>271 341</b>	<b>271 341</b>	<b>100,00</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

142 858 tis.Kč

Olomouckého kraje.