

#### 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 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Návrh rozpočtu 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	440 593	1 022 148	121 000	27,46
	81	Financování z tuzemska		509 117	500 000	
<b>Celkem</b>			<b>440 593</b>	<b>1 531 265</b>	<b>621 000</b>	<b>140,95</b>

#### Komentář:

**pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA**

**121 000 tis.Kč**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na nákup materiálu v souvislosti s pandemií COVID - 19. | 19 000 tis.Kč  |
| 2. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků určených na financování akcí SMN - a.s.                          | 2 000 tis.Kč   |
| 3. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2020 (přeplnění daňových příjmů)                          | 100 000 tis.Kč |

**pol. 8123 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky**

**500 000 tis.Kč**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Čerpání revolvingového úvěru II u Komerční banky, a.s. | 100 000 tis.Kč |
| 2. Čerpání revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s.    | 400 000 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 2020	Upravený rozpočet k 30.9. 2020	Návrh rozpočtu 2021	%
1	2	3	4	5	6	7=6/4
	81	Financování z tuzemska	159 849	159 849	334 849	209,48
	82	Financování ze zahraničí	186 492	186 492	186 492	100,00
<b>Celkem</b>			<b>346 341</b>	<b>346 341</b>	<b>521 341</b>	<b>150,53</b>

#### Komentář:

**seskupení pol.81 - Financování z tuzemska** 334 849 tis.Kč

#### Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

334 849 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

Splátka revolvingového úvěru u Komerční banky (propad příjmů)

250 000 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

142 858 tis.Kč

Olomouckého kraje.