

Financování k 31. 12. 2019

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhovému třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2019	upravený rozpočet k 31. 12. 2019	skutečnost k 31. 12. 2019	rozíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	Financování celkem							552 991	1 842 094	1 766 049	-76 045	95,87
2	prostředky minulých let					8115		59 846	488 190	488 190	0	100,00
3	prostředky minulých let - fondy					8115		0	918 570	918 570	0	100,00
4	řízení likvidity - krátkodobé operace - příjmy	231440	03			8117		0	0	91 333	91 333	x
5	řízení likvidity - krátkodobé operace - výdaje	231440	03			8118		0	0	-91 333	-91 333	x
6	termínované vklady - prostředky minulých let	236500	15			8117		0	200 472	200 472	0	100,00
7	termínovaný vklad krátkodobý	236502	15			8118		0	0	-2 866	-2 866	x
8	čerpání úvěru 2017 - 2022	231470	03			8123		230 750	285 750	273 089	-12 661	95,57
9	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07			8123		691 308	385 411	325 128	-60 283	84,36
10	splátka návratné finanční výpomoci - finanční opravy (NFV)	231200	03			8124	98127	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
11	splátka jistiny úvěru 2011 - 2014	231260	03			8124		-137 144	-137 144	-137 144	0	100,00
12	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07			8124		-211 769	-219 155	-219 155	0	100,00
13	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902		0	0	-197	-197	x
14	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902		0	0	-38	-38	x

V Ústí nad Labem dne 29. 4. 2020
zpracoval ekonomický odbor