

Financování k 31. 12. 2014

tabulka č. 9

v tis. Kč

	popis	účet	Odbor	č. organizace	odvětvové třídění S	druhé třídění - položka	ÚZ	schválený rozpočet 2014	upravený rozpočet k 31. 12. 2014	skutečnost k 31. 12. 2014	rozdíl skutečnost - upravený rozpočet	% plnění k upravenému rozpočtu
1	Financování celkem							1 026 904	957 085	-150 626	-1 107 711	-15,74
2	prostředky minulých let					8115		224 142	1 033 908		-1 033 908	0,00
3	prostředky minulých let - fondy					8115		0	193 054	786	-192 268	0,41
4	úvěr 2014	231300	03			8123		0	350 000	350 000	0	100,00
5	úvěr 2011-2014 - na odstranění povod. škod, havárie a hygienické výměry	231260	03			8123		0	93 203	93 203	0	100,00
6	úvěrový rámec 2012 - 2015	236401	07			8123		894 765	305 000	216 893	-88 107	71,11
7	další předfinancování evropských projektů	236305	07			8123	00032	302 762	0	0	0	x
8	splátka jistiny úvěru 2011-2014	231260	03			8124		-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
9	splátka jistiny úvěru 2014	231300	03			8124		0	-70 000	-70 000	0	100,00
10	splátky jistiny úvěru	231240	03			8124		-140 000	-420 000	-420 000	0	100,00
11	splátka návratné finanční výpomoci	231200	03			8124	98127	-80 000	-80 000	-80 000	0	100,00
12	splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015	236401	07			8124		-94 765	-168 080	-161 898	6 182	96,32
13	řízení likvidity - termínovaný vklad - příjem	068101	03			8127		0	0	200 000	200 000	x
14	řízení likvidity - termínovaný vklad - výdej	231200	03			8128		0	-200 000	-200 000	0	100,00
15	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902		0	0	263	263	x
16	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902		0	0	127	127	x

V Ústí nad Labem dne 14. dubna 2015, zpracoval ekonomický odbor