

Financování k 31.12.2023

v tis. Kč

	popis	účet	odbor	č. organizace	odvětvové třídění §	druhé třídění - položka	schválený rozpočet 2023	upravený rozpočet k 31.12.2023	skutečnost k 31.12.2023	rozdíln. skut. UR	% plnění k UR
1	Financování celkem						1 222 102	3 661 004	3 661 439	435	100,01
2	prostředky minulých						941 065	1 910 210	1 910 210	0	100,00
3	prostředky minulých - fond						20 000	1 058 761	1 058 761	0	100,00
4	termínovaný vklad - krátkodobý	231401	03			8117	0	0	429 010	429 010	x
5	termínovaný vklad - krátkodobý	231401	03			8118	0	0	-429 010	-429 010	x
6	čerpání úvěru 2021 - 2025	231480	03			8123	663 000	1 286 763	1 286 763	0	100,00
7	úvěrový rámec 2016 - 2023	236400	07			8123	578 900	153 429	153 429	0	100,00
8	splátka jistiny úvěru 2017 - 2021	231470	03			8124	-150 000	-150 000	-150 000	0	100,00
9	splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023	236400	07			8124	-830 863	-598 159	-598 159	0	100,00
10	nerealizované kurzové rozdíly	231800	03			8902	0	0	309	309	x
11	nerealizované kurzové rozdíly	236301	07			8902	0	0	126	126	x

V Ústí nad Labem dne 07.03.2024
zpracoval: ekonomický odbor