

Financování rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078B0

(mmop 0)

SU	AU	Pol	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	16 963 800,00	514 474 497,70	-204 239 367,96	39,70	718 713 865,66
236	0100	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	7 156 200,00	7 598 200,00	0,00	0,00	7 598 200,00
236	0200	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	-114 120 925,57	0,00	0,00	-114 120 925,57
236	0260	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	-18 137,00	0,00	0,00	-18 137,00
236	0380	8115	Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 748 450,00	1 748 450,00	0,00	0,00	1 748 450,00
231	0000	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příj	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	-300 000 000,00
231	0000	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výda	0,00	0,00	-300 000 000,00	0,00	300 000 000,00
231	0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	400 000 000,00	611 821 987,55	247 152 795,45	40,40	364 669 192,10
231	0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	-30 000 000,00	-160 671 544,62	-160 671 544,62	100,00	0,00
	8XXX	Třída 8-financování celkem (součet za třídu)		395 868 450,00	860 832 528,06	-117 758 117,13	13,68	978 590 645,19