

Schválený rozpočet/Rozpočtové opatření 2023							
	Popis	POL	KČ	Popis	POL	KČ	Schváleno:
SR	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	8118	-167 000 000,00	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	8117	167 000 000,00	převod 3.1. 2023 starostkou města z pověření RM
RO 11/2023	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	8118	15 000 000,00	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	8117	-15 000 000,00	převod 3.10. 2023 starostkou města z pověření RM
RO 12/2023	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	8118	-15 000 000,00	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	8117	15 000 000,00	převod 3.10. 2023 starostkou města z pověření RM - oprava RO č. 11/2023 ke dni 31. 10. 2023

Datum případu	Přijaté úroky term. vklad v Kč	Jistina term. vklad v Kč	Převod úroků na běžný účet (vstup na POL RS 2141)	Poznámka k obratu
01.01.2023		5 000,00		Počáteční stav roku 2023
03.01.2023	6,11			ČSOB - úrok termínovaný vklad
03.01.2023		167 000 000,00		Převod z ČSOB Bú/spořicí na ČSOB Term.vklad - 1. úložka 2023
10.01.2023	203 931,67			ČSOB - úrok termínovaný vklad
17.01.2023	204 180,69			ČSOB - úrok termínovaný vklad
24.01.2023	204 430,02			ČSOB - úrok termínovaný vklad
31.01.2023	204 679,65			ČSOB - úrok termínovaný vklad
07.02.2023	204 929,59			ČSOB - úrok termínovaný vklad
14.02.2023	205 179,83			ČSOB - úrok termínovaný vklad
21.02.2023	205 430,38			ČSOB - úrok termínovaný vklad
28.02.2023	205 681,23			ČSOB - úrok termínovaný vklad
07.03.2023	205 932,39			ČSOB - úrok termínovaný vklad
14.03.2023	206 183,86			ČSOB - úrok termínovaný vklad
21.03.2023	206 435,63			ČSOB - úrok termínovaný vklad
28.03.2023	206 687,71			ČSOB - úrok termínovaný vklad
04.04.2023	206 940,10			ČSOB - úrok termínovaný vklad
11.04.2023	207 192,80			ČSOB - úrok termínovaný vklad
18.04.2023	211 126,60			ČSOB - úrok termínovaný vklad
25.04.2023	212 003,21			ČSOB - úrok termínovaný vklad
02.05.2023	212 267,45			ČSOB - úrok termínovaný vklad
09.05.2023	212 532,01			ČSOB - úrok termínovaný vklad
16.05.2023	212 796,91			ČSOB - úrok termínovaný vklad
23.05.2023	213 062,14			ČSOB - úrok termínovaný vklad
30.05.2023	213 327,70			ČSOB - úrok termínovaný vklad
06.06.2023	213 593,59			ČSOB - úrok termínovaný vklad
13.06.2023	213 859,81			ČSOB - úrok termínovaný vklad
20.06.2023	214 126,36			ČSOB - úrok termínovaný vklad
27.06.2023	214 393,24			ČSOB - úrok termínovaný vklad
27.06.2023			-5 220 910,68	Převod úroků z ČSOB Term.vkladu na ČSOB běžný spořicí
04.07.2023	208 153,18			ČSOB - úrok termínovaný vklad
11.07.2023	208 412,62			ČSOB - úrok termínovaný vklad
18.07.2023	208 672,38			ČSOB - úrok termínovaný vklad
25.07.2023	208 932,47			ČSOB - úrok termínovaný vklad
01.08.2023	209 192,88			ČSOB - úrok termínovaný vklad
08.08.2023	209 453,61			ČSOB - úrok termínovaný vklad
15.08.2023	209 714,67			ČSOB - úrok termínovaný vklad
22.08.2023	209 976,06			ČSOB - úrok termínovaný vklad
29.08.2023	210 237,77			ČSOB - úrok termínovaný vklad
05.09.2023	210 499,81			ČSOB - úrok termínovaný vklad
12.09.2023	210 762,17			ČSOB - úrok termínovaný vklad
19.09.2023	211 024,87			ČSOB - úrok termínovaný vklad
26.09.2023	211 287,88			ČSOB - úrok termínovaný vklad
26.09.2023			-2 726 320,37	Převod úroků z ČSOB Term.vkladu na ČSOB běžný spořicí
03.10.2023	208 153,18			ČSOB - úrok termínovaný vklad
03.10.2023		-15 000 000,00		Převod jistiny z ČSOB Term.vkladu na ČSOB běžný spořicí
10.10.2023	189 716,78			ČSOB - úrok termínovaný vklad
17.10.2023	189 953,24			ČSOB - úrok termínovaný vklad
24.10.2023	190 190,00			ČSOB - úrok termínovaný vklad
31.10.2023	190 427,05			ČSOB - úrok termínovaný vklad
07.11.2023	190 664,40			ČSOB - úrok termínovaný vklad
14.11.2023	190 902,04			ČSOB - úrok termínovaný vklad
21.11.2023	191 139,98			ČSOB - úrok termínovaný vklad
28.11.2023	191 378,21			ČSOB - úrok termínovaný vklad
05.12.2023	191 616,74			ČSOB - úrok termínovaný vklad
12.12.2023	191 855,57			ČSOB - úrok termínovaný vklad
19.12.2023	192 094,70			ČSOB - úrok termínovaný vklad
19.12.2023		-52 000 000,00	-2 308 091,89	Převod jistiny a úroků z ČSOB Term.vkladu na ČSOB běžný spořicí - z pověření RM zastupujícím starostou
26.12.2023	124 645,12			
27.12.2023		-100 000 000,00	-124 645,12	Převod jistiny a úroků z ČSOB Term.vkladu na ČSOB běžný spořicí - z pověření RM starostou
Celkem	10 379 968,06	5 000,00	-10 379 968,06	
		5 000,00		Konečný stav jistiny - účtu term. vkladu k 31. 12. 2023
01.01.2024	5 000,00			Počáteční stav
02.01.2024	200 000 000,00			Převod z ČSOB Bú/spořicí na ČSOB Term.vklad - 1. úložka 2024
02.01.2024	17 833,98			ČSOB - úrok termínovaný vklad
09.01.2024	249 306,24			ČSOB - úrok termínovaný vklad
Celkem	200 272 140,22			Konečný stav jistiny vč. úroků- účtu term. vkladu k 9. 1. 2024