

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2021

FINANCOVANI - PRIJMY - Má Dáti									
F-0020-použití a tvorba sociálního fondu	použití sociálního fondu	8115	0020	00000000000000	0000	00000000	236	0100	7 156 200,00
F-0020-zapojení zůstatku ZBÚ	zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2020	8115	0020	00000000000000	0000	00000120	231	0000	25 000 000,00
F-0020-použití a tvorba fondu obnovy vodovod. a kanaliz.	použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	8115	0020	00000000000000	0000	00000007	231	0000	1 748 450,00
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem)									33 904 650,00
KRÁTKODOBE FINANCOVANI PRIJMY CELKEM									33 904 650,00
F-0020-úvěr - KB a.s. (400 mil)	čerpání úvěru KB 400 mil. Kč	8123	0020	00099620000000	0000	00000027	231	0000	400 000 000,00
8123 -Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (celkem)									400 000 000,00
DLOUHODOBE FINANCOVANI PRIJMY CELKEM									400 000 000,00
FINANCOVANI - PRIJMY - Má Dáti									433 904 650,00
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - Dal									
F-0020-použití a tvorba sociálního fondu	tvorba sociálního fondu	8115	0020	00000000000000	0000	00000000	231	0000	7 156 200,00
F-0020-použití a tvorba zajišťovacího fondu	tvorba zajišťovacího fondu	8115	0020	00000000000000	0000	00000008	231	0000	100 000,00
F-0020-použití a tvorba fondu obnovy vodovod. a kanaliz.	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	8115	0020	00000000000000	0000	00000007	231	0000	780 000,00
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem)									8 036 200,00
KRÁTKODOBE FINANCOVANI VYDAJE CELKEM									8 036 200,00
F-0020-úvěr - CSOB a.s. (280 mil)	splátka úvěru CSOB 280mil	8124	0020	00099680000000	0000	00000022	231	0800	30 000 000,00
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků									30 000 000,00
DLOUHODOBE FINANCOVANI VYDAJE CELKEM									30 000 000,00
FINANCOVANI - VYDAJE - Dal									38 036 200,00