

SCHVÁLENÝ ROZPIS ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ NA ROK 2023									
Požadavek		ORJ	ORG	ODPA	POL	UZ	SU	AU	schválený rozpočet 2023 v Kč
<b>FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - Má Dáti</b>									
F-0020-použití a tvorba sociálního fondu	použití sociálního fondu	0000	00000000000000	0000	8115	00000000	236	0100	9 819 800,00
F-0020-použití a tvorba sociálního fondu	zapojení sociálního fondu	0000	00000000000000	0000	8115	00000000	236	0100	1 000 000,00
F-0020-zapojení zůstatku ZBÚ	zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2022	0000	00000000000000	0000	8115	00000120	231	0000	40 000 000,00
F-0020-použití a tvorba fondu obnovy vodovod. a kanaliz.	použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	0000	00000000000000	0000	8115	00000007	231	0000	1 500 000,00
<b>8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem)</b>									<b>52 319 800,00</b>
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>									<b>52 319 800,00</b>
F-0020-kontokorentní/revolvingový úvěr	čerpání kontokorentního/revolvingového úvěru	0000	0009962000000	0000	8123	00000027	231	0000	385 400 000,00
<b>8123 -Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (celkem)</b>									
<b>DLOUHODBÉ FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>									<b>385 400 000,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - Má Dáti</b>									<b>437 719 800,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - Dal</b>									
F-0020-použití a tvorba sociálního fondu	tvorba sociálního fondu	0000	00000000000000	0000	8115	00000000	231	0000	9 819 800,00
F-0020-použití a tvorba zajišťovacího fondu	tvorba zajišťovacího fondu	0000	00000000000000	0000	8115	00000008	231	0000	100 000,00
F-0020-použití a tvorba fondu školství	tvorba fondu školství	0000	00000000000000	0000	8115	00000006	231	0000	7 867 500,00
F-0020-použití a tvorba fondu obnovy vodovod. a kanaliz.	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací	0000	00000000000000	0000	8115	00000007	231	0000	2 445 000,00
<b>8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem)</b>									<b>20 232 300,00</b>
<b>KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJE CELKEM</b>									<b>20 232 300,00</b>
F-0020-úvěr - kontokorent/revolving (385,4 mil)	splátka kontokorentu/revolvingového úvěru (385,4 mil)	0000	00000000000000	0000	8905	00000028	231	0800	23 400 000,00
F-0020-úvěr - KB a.s. (400 mil)	splátka úvěru KB 460 mil	0000	0009962000000	0000	8124	00000027	231	0800	13 360 400,00
F-0020-úvěr - KB a.s. (460 mil)	splátka úvěru KB 460 mil	0000	0009963000000	0000	8124	00000026	231	0800	34 072 000,00
F-0020-úvěr - ČSOB a.s. (280 mil)	splátka úvěru ČSOB 280 mil	0000	0009968000000	0000	8124	00000022	231	0800	10 259 600,00
<b>8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků</b>									<b>81 092 000,00</b>
<b>DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJE CELKEM</b>									<b>81 092 000,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - Dal</b>									<b>101 324 300,00</b>