

ROZPOČET FINANCOVÁNÍ NA ROK 2020

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|----------------|------|----------|-----|------|-----------------------|
| FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - Má Dáti | | | | | | | | | |
| F-0020-použití a tvorba sociálního fondu | použití sociálního fondu | 8115 | 0020 | 00000000000000 | 0000 | 00000000 | 236 | 0100 | 6 930 000,00 |
| F-0020-zapojení zůstatku sociálního fondu | zapojení sociálního fondu | 8115 | 0020 | 00000000000000 | 0000 | 00000000 | 236 | 0100 | 900 000,00 |
| F-0020-zapojení zůstatku ZBU | zapojení zůstatku ZBU z roku 2019 | 8115 | 0020 | 00000000000000 | 0000 | 00000120 | 231 | 0000 | 30 000 000,00 |
| F-0020-použití a tvorba zajišťovacího fondu | použití zajišťovacího fondu | 8115 | 0020 | 00000000000000 | 0000 | 00000008 | 231 | 0000 | 0,00 |
| F-0020-použití a tvorba fondu obnovy vodovod. a kanaliz. | použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací | 8115 | 0020 | 00000000000000 | 0000 | 00000007 | 231 | 0000 | 0,00 |
| 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem) | | | | | | | | | 37 830 000,00 |
| KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | 37 830 000,00 |
| 8123 -Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (celkem) | | | | | | | | | |
| F-0020-úvěr - KB a.s. (460 mil) | čerpání úvěru KB 460 mil. Kč | 8123 | 0020 | 00099630000000 | 0000 | 00000026 | 231 | 0000 | 207 000 000,00 |
| DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | 207 000 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - Má Dáti | | | | | | | | | 244 830 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - Dal | | | | | | | | | |
| F-0020-použití a tvorba sociálního fondu | tvorba sociálního fondu | 8115 | 0020 | 00000000000000 | 0000 | 00000000 | 231 | 0000 | 6 930 000,00 |
| 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 | 3 420 000,00 |
| 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem) | | | | | | | | | 10 450 000,00 |
| KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | 10 450 000,00 |
| F-0020-úvěr - ČSOB a.s. (280 mil) | splátka úvěru ČSOB 280mil | 8124 | 0020 | 00099680000000 | 0000 | 00000022 | 231 | 0800 | 30 000 000,00 |
| 8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | | | | 30 000 000,00 |
| DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | 30 000 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - Dal | | | | | | | | | 40 450 000,00 |