ROZPIS ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ NA ROK 2026

Požadavek		ORJ	ORG	ODPA	POL	UZ	SU	AU	rozpis 2026 v Kč
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - Má Dáti									
F-0020-použití a tvorba sociálního fondu	použití sociálního fondu	0020	0000000000000	0000	8115	000000000	236	0100	15 276 500,00
F-0020-zapojení zůstatku ZBÚ	zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2025	0020	0000000000000	0000	8115	000000000	231	0000	70 000 000,00
F-0020-zapojení zůstatku ZBÚ	zapojení zůstatku ZBÚ z roku 2025	0020	0000000000000	0000	8115	000000042	231	0000	10 453 000,00
F-0020-použití a tvorba fondu obnovy vodovod. a kanaliz.	použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací	0020	0000000000000	0000	8115	000000007	231	0000	605 000,00
	8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem)								**96 334 500,00**
	KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM								**96 334 500,00**
F-0020-kontokorentní úvěr 385 mil. Kč	čerpání kontokorentního úvěru	0020	0000000000000	0000	8905	000000028	231	0000	263 947 300,00
F-0020-úvěr ČSOB 180 mil. Kč	čerpání úvěru	0020	0007348000000	0000	8123	000000029	231	0000	104 823 800,00
F-0020-úvěr SFPI 37 mil. Kč	čerpání úvěru	0020	0007357000000	0000	8123	000092512	231	0000	3 476 859,58
F-0020-úvěr SFPI 83 mil. Kč	čerpání úvěru	0020	0007356000000	0000	8123	000092512	231	0000	18 244 415,53
	8123 -Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (celkem)								**390 492 375,11**
	DLOUHODBÉ FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY CELKEM								**390 492 375,11**
	FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY - Má Dáti								**486 826 875,11**
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - Dal									
F-0020-použití a tvorba sociálního fondu	tvorba sociálního fondu	0020	0000000000000	0000	8115	000000000	231	0000	15 276 500,00
F-0020-použití a tvorba zajišťovacího fondu	tvorba zajišťovacího fondu	0020	0000000000000	0000	8115	000000008	231	0000	100 000,00
F-0020-použití a tvorba fondu školství	tvorba fondu školství	0020	0000000000000	0000	8115	000000006	231	0000	18 345 300,00
F-0020-použití a tvorba fondu obnovy vodovod. a kanaliz.	tvorba fondu obnovy vodovodů a kanlizací	0020	0000000000000	0000	8115	000000007	231	0000	4 700 000,00
	8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (celkem)								**38 421 800,00**
	KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJE CELKEM								**38 421 800,00**
F-0020-úvěr - KB a.s. (400 mil)	splátka úvěru KB 400 mil	0020	0009962000000	0000	8124	000000027	231	0800	13 333 400,00
F-0020-úvěr - KB a.s. (460 mil)	splátka úvěru KB 460 mil	0020	0009963000000	0000	8124	000000026	231	0800	34 072 000,00
	8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků								**47 405 400,00**
	DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJE CELKEM								**47 405 400,00**
	FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - Dal								**85 827 200,00**
	SALDO FINANCOVÁNÍ (Má Dáti - Dal)								**400 999 675,11**