

ROZPOČTOVÝ DOKLAD



* Výpis zápisů

Číslo: 000032020

Druh: 3

IČO: 04822986

Název: Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO

Datum dokladu: 2020/05/14

Rozpočtové opatření č. 3/2020; schváleno dne 14.5.2020

- krátkodobá finanční výpomoc od obce Hlušice a města Chlumeck n. C. (2 mil. Kč; 5 722 350,- Kč)

- vrátka KFV (7 722 350,- Kč)

- ustoupení od záměru krátkodobého úvěrování od KB, a.s. (- 9 mil. Kč); úroky (-12 tis. Kč)

- smluvní sankce dodavateli 30 tis. Kč

- dorozpočtování INV příspěvku 1,- Kč (štěpkovače)

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
231	0010		8113					9 000 000,00-	0,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků; Bez ODPA: Krátkodobě přijaté půjčené prostředky; :-; :-;									
231	0010		8114					0,00	9 000 000,00-
Základní běžný účet územních samosprávných celků; Bez ODPA: Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjčených prost; :-; :-;									
231	0010		8113					7 722 350,00	0,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků; Bez ODPA: Krátkodobě přijaté půjčené prostředky; :-; :-;									
231	0010		8114					0,00	7 722 350,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků; Bez ODPA: Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjčených prost; :-; :-;									
231	0010		4221					1,00	0,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků; Bez ODPA: Investiční přijaté transfery od obcí; :-; :-;									
231	0030	006310	5141					0,00	12 000,00-
Základní běžný účet územních samosprávných celků; sociální fond; Obecné příjmy a výdaje z finančních operací; Úroky vlastní; :-; :-;									
231	0030	003725	5191					0,00	30 000,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků; sociální fond; Využívání a zneškodňování komun. odpadů; Zaplacené sankce; :-; :-;									
231	0010		8115					17 999,00	0,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků; Bez ODPA: Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech; :-; :-;									

Součet za doklad :

1 259 650,00-

1 259 650,00-

Datum záznamu: 2020/05/12

Záznam provedl: UR supervizor 9

12.05.2020 17:13:25

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.