

# 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 Chlumec n. C. (2 mil. Kč; 5 722 350,- Kč)

- vratka 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;Krátkodobé přijaté půjčené prostředky;,-;,-;									
231	0010		8114					0,00	9 000 000,00-
Základní běžný účet územních samosprávných celků;,-;Bez ODPa;Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjčených prost;,-;,-;									
231	0010		8113					7 722 350,00	0,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků;,-;Bez ODPa;Krátkodobé přijaté půjčené prostředky;,-;,-;									
231	0010		8114					0,00	7 722 350,00
Základní běžný účet územních samosprávných celků;,-;Bez ODPa;Uhrazené splátky krátkodobých přij.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;,-;,-;									
<b>Součet za doklad :</b>								<b>1 259 650,00-</b>	<b>1 259 650,00-</b>

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.