

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 4

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : RO 4/2023

Schváleno dne :

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

na schválení zastupitelstvem

FINANCOVÁNÍ

Financování					Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
	8115				41 808 080,00	30 000 000,00	71 808 080,00	změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (termínovaný vklad)
	8118				0,00	-30 000 000,00	-30 000 000,00	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (termínovaný vklad)
Celkem za Financování					41 808 080,00	0,00	41 808 080,00	
Celkem FINANCOVÁNÍ					41 808 080,00	0,00	41 808 080,00	

Vklad na termínovaný účet (3 měsíce a 6 měsíců)

3 měsíce - 5,8%.....15mil. Kč ze spořicího účtu č. 285074811/0300

6 měsíců - 6%.....15 mil. Kč ze spořicího účtu č. 285074811/0300