

IČO: 00282651
Město Šlapanice

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.5/2022

=====

SU	AU	POL	KAP	ODPA	ZJ	N	Z	UZ	ORG	ORJ	Akce	Rozpočet	Poznámka
----	----	-----	-----	------	----	---	---	----	-----	-----	------	----------	----------

=====

OBDOBÍ 6

RO č.: 5/2022

231	0001	5331										7 000 000,00	Čerpání kontokorentu_ZS doplatek provozního příspěvku za 1-6/2022
231	0001	6121										3613	Masarykova univerzita
231	0001	6901										6409	5 000 000,00 Čerpání kontokorentu převod do rezerv
231	0001	8113											12 000 000,00 Čerpání kontokorentu
231	0001	8123											40 000 000,00 Úvěr ČSOB - čerpání
231	0001	8123											40 000 000,00 Úvěr ČSOB - čerpání
231	0001	8124											-40 000 000,00 Refinancování investičního úvěru u KB

=====

PŘÍJMY													0,00
VÝDAJE													52 000 000,00
FINANCOVÁNÍ													52 000 000,00

=====

Dne 20.6.2022

Zpracoval: Juchelková Jana, Ing.