

Doklad č. **9. Úprava příjmů a výdajů, úprava výdajů**

<i>OdPa</i>	<i>Položka</i>	<i>Druh příjmu</i>		
6330	4134	Převody vlast. fondům v rozpočtu ÚSC, převody vlastním rozpočt. účtům	12359302,10	SÚ 231 AÚ 0100 - převod ze spořicího účtu bonus
6330	4134	Převody vlast. fondům v rozpočtu ÚSC, převody vlastním rozpočt. účtům	5000000,00	SÚ 231 AÚ 0500 - účet u UniCredit Bank
6330	4134	Převody vlast. fondům v rozpočtu ÚSC, převody vlastním rozpočt. účtům	5000001,00	SÚ 231 AÚ 0300 - účet u J&T Banky
	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	5000000,00	krátkodobé termínované vklady (SÚ 244) - převod zpět v roce 2022
	8115	Změna stavu krátkodobých fin. prostředků na bankovních účtech	5000000,00	krátkodobé termínovaný vklad (SÚ 244) - převod zpět v r. 2023
	8115	Změna stavu krátkodobých fin. prostředků na bankovních účtech	5000000,00	dlouhodobě termínovaný vklad (SÚ 068) - 36 měsíců - převod zpět r. 2025
celkem Kč:			37.359.303,10	

<i>OdPa</i>	<i>Položka</i>	<i>Druh výdaje</i>		
6330	5345	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC, převody z rozpočtových účtů	12359302,10	SÚ 231 AÚ 0400 - převod ze spořicího účtu bonus
6330	5345	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC, převody z rozpočtových účtů	5000001,00	ze ZBÚ SÚ 231 AÚ 0100 na účet u J&T Bank
6330	5345	Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC, převody z rozpočtových účtů	5000000,00	ze ZBÚ SÚ 231 AÚ 0100 na účet u Unicredit Bank
	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	10000000,00	krátkodobé termínované vklady - SÚ 244
	8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	5000000,00	dlouhodobě termínovaný vklad - SÚ 068
celkem Kč:			37.359.303,10	

Transakce - uložení finančních prostředků obce dle schváleného usnesení Zastupitelstva obce Petrovice ze dne 21.04.2022.

V Petrovicích 01.06.2022

Vypracovala: Helena Moudrá

Projednáno a schváleno starostou obce a předsedou finančního výboru dne 01.06.2022.

Mgr. Petr Padrnos - starosta

Ing. Jan Kuthan - předseda finančního výboru

Zveřejněno na pevné i elektronické úřední desce Obecního úřadu Petrovice dne 01.06.2022.