

## Stavy bankovních účtů

( v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 31.10.2022	k 31.12.2022	změna stavu	
231/ 0100 (ZBÚ)	23 613 868,90	24 951 230,05	1 337 361,15	vlastní
231/ 0114 ( ČNB)	369 466,95	6 238 340,49	5 868 873,54	
231/ 0119 ( Česká spořitelna a.s.)	569 446,53	672 114,91	102 668,38	
231/ 0120 ( Projekt Radosti a strasti.)	535 143,97	535 152,89	8,92	
241/ (Terénní základna)	730 783,71	634 668,40	-96 115,31	prostředky
236/ 0100 (sociální fond)	492 676,27	1 096 897,06	604 220,79	
236/ 0200 (Fond sportu a kultury)	426 972,55	437 970,54	10 997,99	
236/ 0180 (Fond komunikací)	866 755,69	3 457 157,08	2 590 401,39	
281/ 0100 (čerpání kontokrentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
<b>Celkem</b>	<b>27 605 114,57</b>	<b>38 023 531,42</b>	<b>10 418 416,85</b>	

236/ 0160 (KB - Infrastruktura)	38 687 840,24	38 687 920,28	80,04	
245/ 0041 (Depozitní účet)	13 787 328,49	3 818 039,37	-9 969 289,12	cizí
245/ 0042 (kostel sv. Havla)	142 956,49	143 534,88	578,39	prostředky
245/0043 (Ukrajina)	109 699,39	109 701,21	1,82	
<b>Celkem</b>	<b>52 727 824,61</b>	<b>42 759 195,74</b>	<b>-9 968 628,87</b>	

## Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	5 558 464,43	4 490 477,33	-1 067 987,10
Bytové hospodářství 241/12	4 683 830,11	4 176 550,33	-507 279,78
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	231 984,09	1 131 118,14	899 134,05
OHČ - KB 241/14	2 193 647,70	3 387 095,67	1 193 447,97
Vodohospodářský fond 241/13	9 839 349,96	13 955 219,49	4 115 869,53
<b>Celkem</b>	<b>22 507 276,29</b>	<b>27 140 460,96</b>	<b>4 633 184,67</b>

<b>Bankovní účty celkem</b>	<b>102 840 215,47</b>	<b>107 923 188,12</b>	<b>5 082 972,65</b>
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

## Závazky města Český Brod

	výše úvěru	zůstatek dluhu k 31.12.2022	splátka v roce 2023
úvěr na Přednádraží	35 000 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč
úvěr parkoviště Klučovská	6 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
úvěr ZZN	14 700 000,00 Kč	12 540 000,00 Kč	540 000,00 Kč
úvěr školní jídelna	20 000 000,00 Kč	19 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč
<b>celkem</b>	<b>76 200 000,00 Kč</b>	<b>37 840 000,00 Kč</b>	<b>6 140 000,00 Kč</b>