

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 31.08.2023	k 31.10.2023	změna stavu	
231/ 0100 (ZBÚ)	11 176 617,44	9 830 134,43	-1 346 483,01	vlastní
231/ 0114 (ČNB)	8 549 578,64	2 674 780,84	-5 874 797,80	
231/0111 (Spořicí účet k ZBÚ)	10 373 875,48	10 476 242,60	102 367,12	
231/0161 Spořicí účet k fondu infrastruktury	25 909 695,50	26 165 366,65	255 671,15	
231/ 0119 (Česká spořitelna a.s.)	1 069 620,87	1 035 115,23	-34 505,64	
231/ 0120 (Projekt Radosti a strasti.)	535 097,03	0,00	-535 097,03	prostředky
241/ (Terénní základna)	776 762,25	701 295,50	-75 466,75	
236/ 0100 (sociální fond)	1 754 099,46	1 482 861,64	-271 237,82	
236/ 0200 (Fond sportu a kultury)	480 711,96	540 719,49	60 007,53	
236/ 0180 (Fond komunikací)	3 299 297,41	3 192 023,41	-107 274,00	
281/ 0100 (čerpání kontokrentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
Celkem	63 925 356,04	56 098 539,79	-7 826 816,25	

236/ 0160 (KB - Infrastruktura)	6 402 099,34	6 402 179,38	80,04	cizí prostředky
245/ 0041 (Depozitní účet)	4 208 191,65	4 108 283,38	-99 908,27	
245/ 0042 (kostel sv. Havla)	153 724,70	154 503,27	778,57	
245/0043 (Ukrajina)	24 376,22	24 376,62	0,40	
Celkem	10 788 391,91	10 689 342,65	-99 049,26	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	3 287 202,90	1 354 611,13	-1 932 591,77
Bytové hospodářství 241/12	9 624 481,99	9 639 573,84	15 091,85
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	2 444 983,43	2 371 580,16	-73 403,27
OHČ - KB 241/14	878 595,49	2 114 129,96	1 235 534,47
Vodohospodářský fond 241/13	13 005 832,25	10 527 992,56	-2 477 839,69
Celkem	29 241 096,06	26 007 887,65	-3 233 208,41

Bankovní účty celkem	103 954 844,01	92 795 770,09	-11 159 073,92
-----------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Závazky města Český Brod

	výše úvěru	zůstatek dluhu k 31.12.22	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
celkem	76 200 000,00 Kč	37 840 000,00 Kč	6 140 000,00 Kč