

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 31.05.2023	k 31.08.2023	změna stavu		
231/ 0100 (ZBÚ)	13 225 614,78	11 176 617,44	-2 048 997,34	vlastní	
231/ 0114 (ČNB)	3 448 385,44	8 549 578,64	5 101 193,20		
231/0111 (Spořicí účet k ZBÚ)	10 221 376,55	10 373 875,48	152 498,93	prostředky	
Spořicí účet k fondu infrastruktury	25 528 815,58	25 909 695,50	380 879,92		
231/ 0119 (Česká spořitelna a.s.)	725 134,34	1 069 620,87	344 486,53		
231/ 0120 (Projekt Radosti a strasti.)	535 083,65	535 097,03	13,38		
241/ (Terénní základna)	804 363,31	776 762,25	-27 601,06		
236/ 0100 (sociální fond)	350 672,52	1 754 099,46	1 403 426,94		
236/ 0200 (Fond sportu a kultury)	22 351,97	480 711,96	458 359,99		
236/ 0180 (Fond komunikací)	4 843 995,09	3 299 297,41	-1 544 697,68		
281/ 0100 (čerpání kontokrentního účtu)	0,00	0,00	0,00		kontokorent
Celkem	59 705 793,23	63 925 356,04	4 219 562,81		

236/ 0160 (KB - Infrastruktura)	5 564 150,93	6 402 099,34	837 948,41	cizí prostředky
245/ 0041 (Depozitní účet)	3 950 445,02	4 208 191,65	257 746,63	
245/ 0042 (kostel sv. Havla)	148 968,93	153 724,70	4 755,77	
245/0043 (Ukrajina)	24 375,62	24 376,22	0,60	
Celkem	9 687 940,50	10 788 391,91	1 100 451,41	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	5 120 396,63	3 287 202,90	-1 833 193,73
Bytové hospodářství 241/12	7 516 725,63	9 624 481,99	2 107 756,36
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	1 654 569,98	2 444 983,43	790 413,45
OHČ - KB 241/14	1 994 542,65	878 595,49	-1 115 947,16
Vodohospodářský fond 241/13	15 060 162,67	13 005 832,25	-2 054 330,42
Celkem	31 346 397,56	29 241 096,06	-2 105 301,50

Bankovní účty celkem	100 740 131,29	103 954 844,01	3 214 712,72
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

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