

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 31.10.2023	k 31.12.2023	změna stavu	
231/ 0100 (ZBÚ)	9 830 134,43	8 424 230,91	-1 405 903,52	vlastní
231/ 0114 (ČNB)	2 674 780,84	3 599 019,23	924 238,39	
231/0111 (Spořicí účet k ZBÚ)	10 476 242,60	571 551,12	-9 904 691,48	
231/0161 Spořicí účet k fondu infrastruktury	26 165 366,65	26 423 549,12	258 182,47	
231/ 0119 (Česká spořitelna a.s.)	1 035 115,23	987 065,03	-48 050,20	
231/ 0120 (Projekt Radosti a strasti.)	0,00	0,00	0,00	
241/ (Terénní základna)	701 295,50	550 190,03	-151 105,47	prostředky
236/ 0100 (sociální fond)	1 482 861,64	1 156 597,61	-326 264,03	
236/ 0200 (Fond sportu a kultury)	540 719,49	563 615,77	22 896,28	
236/ 0180 (Fond komunikací)	3 192 023,41	9 198 278,67	6 006 255,26	
281/ 0100 (čerpání kontokrentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
Celkem	56 098 539,79	51 474 097,49	-4 624 442,30	

236/ 0160 (KB - Infrastruktura)	6 402 179,38	6 642 206,62	240 027,24	cizí prostředky
245/ 0041 (Depozitní účet)	4 108 283,38	4 096 359,02	-11 924,36	
245/ 0042 (kostel sv. Havla)	154 503,27	160 275,87	5 772,60	
245/0043 (Ukrajina)	24 376,62	22 743,51	-1 633,11	
Celkem	10 689 342,65	10 921 585,02	232 242,37	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	1 354 611,13	5 367 521,83	4 012 910,70
Bytové hospodářství 241/12	9 639 573,84	9 616 077,04	-23 496,80
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	2 371 580,16	2 572 308,61	200 728,45
OHČ - KB 241/14	2 114 129,96	2 225 305,47	111 175,51
Vodohospodářský fond 241/13	10 527 992,56	11 217 152,10	689 159,54
Celkem	26 007 887,65	30 998 365,05	4 990 477,40

Bankovní účty celkem	92 795 770,09	93 394 047,56	598 277,47
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Bankovní úvěry města Český Brod

	výše úvěru	zůstatek dluhu k 31.12.23	splátka v roce 2024
úvěr na Přednádraží	35 000 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
úvěr parkoviště Klučovská	6 500 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
úvěr ZZN	14 700 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
úvěr školní jídelna	20 000 000,00 Kč	18 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
celkem	76 200 000,00 Kč	31 700 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč