

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 31.12.2023	k 31.3.2024	změna stavu	
231/ 0100 (ZBÚ)	8 424 230,91	7 393 474,22	-1 030 756,69	vlastní
231/ 0114 (ČNB)	3 599 019,23	873 623,63	-2 725 395,60	
231/0111 (Spořicí účet k ZBÚ)	571 551,12	579 402,48	7 851,36	
231/0161 Spořicí účet k fondu infrastruktury	26 423 549,12	26 786 539,73	362 990,61	
231/ 0119 (Česká spořitelna a.s.)	987 065,03	1 525 991,96	538 926,93	
231/ 0120 (Projekt Radosti a strasti.)	0,00	0,00	0,00	prostředky
241/ (Terénní základna)	550 190,03	797 734,69	247 544,66	
236/ 0100 (sociální fond)	1 156 597,61	669 737,91	-486 859,70	
236/ 0200 (Fond sportu a kultury)	563 615,77	563 623,27	7,50	
236/ 0180 (Fond komunikací)	9 198 278,67	6 446 783,52	-2 751 495,15	
281/ 0100 (čerpání kontokrentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
Celkem	51 474 097,49	45 636 911,41	-5 837 186,08	

236/ 0160 (KB - Infrastruktura)	6 642 206,62	6 642 331,63	125,01	cizí prostředky
245/ 0041 (Depozitní účet)	4 096 359,02	3 424 025,21	-672 333,81	
245/ 0042 (kostel sv. Havla)	160 275,87	164 437,97	4 162,10	
245/0043 (Ukrajina)	22 743,51	22 744,08	0,57	
Celkem	10 921 585,02	10 253 538,89	-668 046,13	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	5 367 521,83	5 739 977,73	372 455,90
Bytové hospodářství 241/12	9 616 077,04	8 388 659,73	-1 227 417,31
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	2 572 308,61	1 098 058,37	-1 474 250,24
OHČ - KB 241/14	2 225 305,47	2 078 822,79	-146 482,68
Vodohospodářský fond 241/13	11 217 152,10	9 463 556,82	-1 753 595,28
Celkem	30 998 365,05	26 769 075,44	-4 229 289,61

Bankovní účty celkem	93 394 047,56	82 659 525,74	-10 734 521,82
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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