

Stavy bankovních účtů

(v Kč)

Rozpočtové hospodaření	k 28.2.2023	k 31.05.2023	změna stavu	
231/ 0100 (ZBÚ)	16 649 939,22	13 225 614,78	-3 424 324,44	vlastní
231/ 0114 (ČNB)	5 657 942,89	3 448 385,44	-2 209 557,45	
231/0111 (Spořicí účet k ZBÚ)	10 071 119,40	10 221 376,55	150 257,15	
Spořicí účet k fondu infrastruktury	25 153 534,69	25 528 815,58	375 280,89	
231/ 0119 (Česká spořitelna a.s.)	673 565,81	725 134,34	51 568,53	
231/ 0120 (Projekt Radosti a strasti.)	535 161,81	535 083,65	-78,16	
241/ (Terénní základna)	711 058,93	804 363,31	93 304,38	prostředky
236/ 0100 (sociální fond)	879 555,57	350 672,52	-528 883,05	
236/ 0200 (Fond sportu a kultury)	441 328,86	22 351,97	-418 976,89	
236/ 0180 (Fond komunikací)	2 984 816,69	4 843 995,09	1 859 178,40	
281/ 0100 (čerpání kontokrentního účtu)	0,00	0,00	0,00	kontokorent
Celkem	63 758 023,87	59 705 793,23	-4 052 230,64	

236/ 0160 (KB - Infrastruktura)	14 055 995,52	5 564 150,93	-8 491 844,59	cizí prostředky
245/ 0041 (Depozitní účet)	3 915 076,21	3 950 445,02	35 368,81	
245/ 0042 (kostel sv. Havla)	144 113,28	148 968,93	4 855,65	
245/0043 (Ukrajina)	109 703,03	24 375,62	-85 327,41	
Celkem	18 224 888,04	9 687 940,50	-8 536 947,54	

Hospodářská střediska

Městské lesy 241/11	4 261 042,62	5 120 396,63	859 354,01
Bytové hospodářství 241/12	6 186 761,55	7 516 725,63	1 329 964,08
Bytové hosp. Fond NsP 241/15	1 983 192,70	1 654 569,98	-328 622,72
OHČ - KB 241/14	2 508 088,07	1 994 542,65	-513 545,42
Vodohospodářský fond 241/13	2 982 881,41	15 060 162,67	12 077 281,26
Celkem	17 921 966,35	31 346 397,56	13 424 431,21

Bankovní účty celkem	99 904 878,26	100 740 131,29	835 253,03
-----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------

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