

Stavy na bankovních účtech

Číslo účtu	Popis	Stav 31.12.2023 v Kč	Stav 31.12.2024 v Kč	Tvorba fondů	Použití fondů	Poznámka
271688994/0300	ZBÚ v ČSOB	11 488 642,69	16 030 321,04			rozpočtové prostředky
289710627/0300	Spořicí účet v ČSOB	9 799 969,95	11 892 400,81			rozpočtové prostředky
94-6910291/0710	ČNB - Dotace	1 014 124,20	3 062 624,23			rozpočtové prostředky
	TV 1M - ČSOB	77 000 000,00	50 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
	TV 3M - ČSOB	61 000 000,00	0,00			mimorozpočtové prostředky
	TV 3M - ČNB	0,00	70 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
2041144202/8040	Fond rezerv a rozvoje	24 311 384,88	25 144 062,86	832 877,98 Kč	170,00 Kč	rozpočtové prostředky
1387692199/2700	FOKV v UCB	4 688 706,53	27 973 517,80	34 333 613,52 Kč	114 464 200,95 Kč	rozpočtové prostředky
19-2509960003/5500	FOKV v Raiffeisenbank	415 398,70	0,00			rozpočtové prostředky
	TV k FOKV - UCB	45 000 000,00	0,00			mimorozpočtové prostředky
	TV k FOKV - KB	40 000 000,00	0,00			mimorozpočtové prostředky
	TV k FOKV - RfB	18 000 000,00	0,00			mimorozpočtové prostředky
78-372160267/0100	Účet cizích prostředků	291 200,52	309 610,62			mimorozpočtové prostředky
4192900297/0100	Správa bytů	503 034,71	73 248,55			rozpočtové prostředky

Rozpočtové prostředky celkem:	52 221 261,66 Kč	84 176 175,29 Kč	změna stavu na účtech	-	89 026 676,27 Kč
Mimorozpočtové prostředky celkem:	241 291 200,52 Kč	120 309 610,62 Kč			

Úvěry

Číslo účtu	Popis	Stav 31.12.2023 v Kč	Stav 31.12.2024 v Kč	Čerpání	Splácení	Poznámka
		0,00	0,00	- Kč	- Kč	

Úvěry celkem:	- Kč	- Kč	změna stavu na úvěrových účtech	- Kč
----------------------	-------------	-------------	--	-------------