

Stavy na bankovních účtech

Číslo účtu	Popis	Stav 31.12.2024 v Kč	Stav 31.12.2025 v Kč	Tvorba fondů	Použití fondů	Poznámka
271688994/0300	ZBÚ v ČSOB	16 030 321,04	15 504 702,12			rozpočtové prostředky
289710627/0300	Spořicí účet v ČSOB	11 892 400,81	35 211 835,90			rozpočtové prostředky
94-6910291/0710	ČNB - Dotace	3 062 624,23	14 120,22			rozpočtové prostředky
	TV 1M - ČSOB	50 000 000,00	40 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
	TV 3M - ČNB	70 000 000,00	97 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
2041144202/8040	FRR v Oberbank	25 144 062,86	0,00	151 143,70 Kč	25 295 206,56 Kč	rozpočtové prostředky
1388156240/2700	FRR v UCB		25 867 160,50	25 867 160,50 Kč	- Kč	rozpočtové prostředky
1387692199/2700	FOKV v UCB	27 973 517,80	27 604 585,00	8 461 577,83 Kč	8 830 510,63 Kč	rozpočtové prostředky
78-372160267/0100	Účet cizích prostředků	309 610,62	318 822,60			mimorozpočtové prostředky
4192900297/0100	Správa bytů	73 248,55	97 728,46			rozpočtové prostředky

Rozpočtové prostředky celkem: 84 176 175,29 Kč 78 432 971,70 Kč změna stavu na účtech 11 266 008,39 Kč
Mimorozpočtové prostředky celkem: 120 309 610,62 Kč 137 318 822,60 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