

Stavy na bankovních účtech

Číslo účtu	Popis	Stav 31.12.2021 v Kč	Stav 31.12.2022 v Kč	Tvorba fondů	Použití fondů	Poznámka
4198900247/0100	ZBÚ v KB	4 559 686,34	2 983 330,44			rozpočtové prostředky
271688994/0300	ZBÚ v ČSOB	59 656 100,73	1 415 697,79			rozpočtové prostředky
289710627/0300	Spořicí účet v ČSOB	33 365 876,04	14 028 651,39			rozpočtové prostředky
94-6910291/0710	ČNB - Dotace	18 227 143,93	126 876,99			rozpočtové prostředky
	TV 1M - ČSOB		60 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
	TV 3M - ČSOB		50 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
78-372200257/0100	Fond rezerv a rozvoje	22 178 885,37		111,12 Kč	22 178 996,49 Kč	rozpočtové prostředky
	Fond rezerv a rozvoje		23 019 152,80	23 019 187,80 Kč	35,00 Kč	rozpočtové prostředky
1387692199/2700	FOKV v UCB	61 250 683,95	8 484 407,85	108 276 894,24 Kč	161 043 170,34 Kč	rozpočtové prostředky
	TV k FOKV - UCB		60 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
	TV k FOKV - KB		40 000 000,00			mimorozpočtové prostředky
78-372160267/0100	Účet cizích prostředků	531 355,03	560 844,01			mimorozpočtové prostředky
4192900297/0100	Správa bytů	776 931,14	143 377,59			rozpočtové prostředky

Rozpočtové prostředky celkem: 200 015 307,50 Kč 50 201 494,85 Kč změna stavu na účtech 60 215 676,33 Kč

Mimorozpočtové prostředky celkem: 531 355,03 Kč 210 560 844,01 Kč

Úvěry

Číslo účtu	Popis	Stav 31.12.2021 v Kč	Stav 31.12.2022 v Kč	Čerpání	Splácení	Poznámka
7647291517/0100	na byty	1 096 254,36	0,00		1 096 254,36 Kč	

Úvěry celkem: 1 096 254,36 Kč - Kč změna stavu na úvěrových účtech - 1 096 254,36 Kč