

00248266 Město Humpolec
Horní náměstí 300 Humpolec

HLAVNÍ KNIHA ZKRÁCENÁ K 31.12.2021 V KČ

Podmínka: AND SU=(231,236,261,451,245,262)

SU	AU	Popis	PS	MD Celkem	DAL Celkem	Zůstatek
231	0123	Základní běžný účet ÚSC - vodní hospodářství	7 322 353,90	55 797 740,28	49 008 987,54	14 111 106,64
231	0136	Základní běžný účet - bytové hospodářství	12 445 040,74	20 054 080,01	20 113 689,32	12 385 431,43
231	0210	Základní běžný účet - ČS	383 139,01	3 000 060,44	3 136 063,40	247 136,05
231	0410	Základní běžný účet ÚSC 9005	1 801 015,59	13 615 456,00	13 015 600,49	2 400 871,10
231	0510	ZBÚ - ČNB	8 248,24	41 845 225,90	41 843 291,25	10 182,89
231	0610	Základní běžný účet-příjmy	956 280,74	227 683 748,69	228 093 442,48	546 586,95
231	0611	ZBÚ - příjmy - úsekové měření	4 011 148,37	11 110 058,55	590 223,20	14 530 983,72
231	0630	ZBÚ - příjmy-ČSOB-spořicí účet	45 153 087,66	65 712 840,79	0,00	110 865 928,45
231	0631	ZBÚ - příjmy-ČSOB-běžný účet	0,00	20 715 271,54	20 626 780,01	88 491,53
231	0810	Základní běžný účet ÚSC - výdaje	26 768 735,74	280 666 209,05	301 384 840,45	6 050 104,34
		CELKEM ZBÚ	98 849 049,99	740 200 691,25	677 812 918,14	161 236 823,10

236	0100	Běžné účty fondů ÚSC - sociální fond	571 496,70	1 119 819,29	1 109 555,00	581 760,99
236	0140	Fond bydlení a infrastruktury	13 897 203,09	2 005 171,89	12 458 466,09	3 443 908,89
236	0160	Fond ekologie	296 399,30	140,70	0,00	296 540,00
236	0180	Fond příspěvkových organizací	2 165 888,40	3 167 598,45	3 055 761,35	2 277 725,50
236	0190	Fond benefiční	24 973,00	0,00	0,00	24 973,00
		CELKEM FONDY	16 955 960,49	6 292 730,33	16 623 782,44	6 624 908,38
Celkem ZBÚ a fondy			115 805 010,48	746 493 421,58	694 436 700,58	167 861 731,48

261	0100	Pokladna	0,00	13 325 596,00	13 325 596,00	0,00
261	0111	Pokladna BHS	0,00	456 216,00	456 216,00	0,00

Jistina úvěru k 31. 12. 2021		Stav úvěrů k 1. 1. 2021	Splátky	Přijatý úvěr 2021	Zůstatek k 31.12.2021	Úvěr	Návrh úroků 2022	
451	0101	Dlouhodobé úvěry-zápůjčka SFŽP	-22 809 423,00	2 280 942,32	0,00	-20 528 480,68	do 2030 0,45 % p.a.	100 000,00
451	0102	Dlouhodobé úvěry- ČSOB - nepřímo čerpaný	0,00	0,00	20 465 260,00	-20 465 260,00	do 12/2024 0,08% p.a.+1M PRIBOR, 0,78% od 01/2025-2034	1 000 000,00
451	0201	Dlouhodobé úvěry přímo čerpané - ČS	-17 085 025,04	3 000 000,00	0,00	-14 085 025,04	do 09/2026 0,07% p.a.+1M PRIBOR	700 000,00
Celkem úvěry			-39 894 448,04	5 280 942,32	20 465 260,00	-55 078 765,72		1 800 000,00

CIZÍ FIN. PROSTŘEDKY - opatrovaných						
245	0040	Depozitní účet	4 853 215,61	5 873 908,63	5 820 606,10	4 906 518,14