

Stavy a obraty na bankovních účtech a rezerva města

Účet		Stav ke dni 01.01.2021	Stav ke dni 31.12.2021	Obrác.změna stavu na bank. účtech	Obrác.změna stavu na bank. účtech
Základní běžný účet celkem:		98 849 049,99	161 236 823,10	-62 387 773,11	
- z toho: ZBÚ	231/0410	1 801 015,59	2 400 871,10		-599 855,51
Účet pro vodní hospodářství	231/0123	7 322 353,90	14 111 106,64		-6 788 752,74
Účet pro bytové hospodářství	231/0136	12 445 040,74	12 385 431,43		59 609,31
Účet u ČNB	231/0510	8 248,24	10 182,89		-1 934,65
Účet u ČSOB - běžný		0,00	88 491,53		-88 491,53
Účet u ČSOB - spořicí likvidní běžný		45 153 087,66	110 865 928,45		-65 712 840,79
Účet u ČS	231/0210	383 139,01	247 136,05		136 002,96
Vkladový příjmový účet	231/0610	956 280,74	546 586,95		409 693,79
Vkladový příjmový účet-dopravní pokuty	231/0611	4 011 148,37	14 530 983,72		-10 519 835,35
Vkladový výdajový účet	231/0810	26 768 735,74	6 050 104,34		20 718 631,40
Fondy celkem:		16 955 960,49	6 624 908,38	10 331 052,11	
z toho: fond sociální	236/0100	571 496,70	581 760,99		-10 264,29
fond bydlení a infrastruktury	236/0140	13 897 203,09	3 443 908,89		10 453 294,20
fond ekologie	236/0160	296 399,30	296 540,00		-140,70
fond investic PO	236/0180	2 165 888,40	2 277 725,50		-111 837,10
fond benefiční	236/0190	24 973,00	24 973,00		0,00
FBI, FIPO, Fond ekologie a benefiční celkem		16 384 463,79	6 043 147,39		
Běžné účty		115 805 010,48	167 861 731,48		
cizí prostředky opatrovaných	245		4 906 518,14		
pokladna	261		0,00		
OP k DPH				464 555,66	
Splátky dlouhodobých úvěrů v běžném roce - KB, a.s.				-3 000 000,00	
Splátky dlouhodobých úvěrů v běžném roce - SFŽP - zimní stadion				-2 280 942,32	
ČSOB, a.s. přijatý úvěr na výkup pozemků				20 465 260,00	
FINANCOVÁNÍ (minus = přebytek)				-36 407 847,66	

REKAPITULACE:	Stav k 31.12.2021 Kč
Počáteční stav na bankovních účtech (1.1.2021)	115 805 010,48
Příjmy dosažené v běžném roce	368 114 474,38
Výdaje realizované v běžném roce	-331 706 626,72
Splátky úvěrů v běžném roce	-5 280 942,32
ČSOB, a.s. přijatý úvěr na výkup pozemků	20 465 260,00
OP k DPH	464 555,66
Stav na konci účetního období (financování)	167 861 731,48

z toho fondy:	6 624 908,38
zapojení FBI z přebytků:	3 400 000,00
zapojení FIPO z přebytků:	2 250 000,00
zapojení sociálního fondu z přebytků:	141 000,00
Celkem zapojení přebytků fondů:	5 791 000,00

z toho přebytky základní běžný účet celkem:	161 236 823,10
z toho nezapojený účet bytového hospodářství	7 385 431,43
z toho nezapojený účet vodního hospodářství	2 443 106,64
z toho zapojení bytového účtu	5 000 000,00
z toho zapojení účtu vodního hospodářství	11 668 000,00
z toho rezerva město ZBÚ	30 597 614,71
z toho zapojení ostatních přebytků město ZBÚ	98 861 728,00
splátky úvěrů	5 280 942,32
	Kč
Návrh příjmy 2022	335 534 715,00
Návrh financování celkem (vč. přebytků ZBÚ, zapojení a odvodů fondů POL 8115 a splátek úvěrů POL 8124)	120 150 628,00
Návrh běžné výdaje 2022	285 530 343,00
Návrh kapitálové výdaje 2022	170 155 000,00

104 142 670,32