

Stavy bankovních účtů k 31.12.2018

Účet		Počáteční stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018
231.0110	ZBÚ	26 311 786,62	16 841 874,80
231.0210	PÚ	0,00	0,00
231.0310	VVÚ	0,00	0,00
231.0183	ČNB	8 616,48	8 369,68
231.0186	BÚ - ČSOB	28 382 310,84	18 933 952,47
231.0184	ČSOB - Spořicí účet	0,00	0,00
231.0187	BÚ - ČS	346 430,88	236 560,67
236.0100	Sociální fond	1 886 370,53	1 906 604,60
236.0010	Rezervní fond	4 500 000,00	5 000 000,00
236.0120	Investiční fond	2 176 256,35	7 591 142,33
236.0110	Fond obnovy VHI	46 046 719,90	43 331 450,49
231.0185	Běžný účet - bytové hospodářství	17 066 499,10	12 452 355,41
	Celkem rozpočtové účty	126 724 990,70	106 302 310,45
245.0050	Sbírka - 4. zvon	0,00	137 663,87
245.0051	Sbírka - Kristián	0,00	7 476,04
245.0040	Účet cizích prostředků - mimorozpočtový účet	5 749 600,90	5 918 361,90
	Celkem	132 474 591,60	112 365 812,26

Stavy úvěrů a půjček k 31.12.2018

Účet		Počáteční stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Výše úvěru	ORG	Výše splátky k 31.12.
451.0102	ČSOB - výstavba Městského parku II. etapa	1 352 000,00	456 000,00	13 000 000,00	903	896 000,00
451.0103	ČS - refinancování rekonstrukce ČOV	2 376 800,00	790 400,00	23 000 000,00	905	1 586 400,00
451.0101	ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465	400 000,00	0,00	11 000 000,00	904	400 000,00
451.0104	KB - Hlávková čp.22, Rybova čp. 287	2 457 744,00	8 766 196,00	11 500 000,00	909	2 191 548,00
451.0106	KB - čistá Berounka	163 960,00	0,00	10 000 000,00	906	163 960,00
	Celkem úvěry	6 750 504,00	10 012 596,00	Celkem splátky v r. 2018		5 237 908,00