

Stavy bankovních účtů k 31.12.2017

Účet		Počáteční stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017
231.0110	ZBÚ	19 137 221,61	26 311 786,62
231.0210	PÚ	0,00	0,00
231.0310	VVÚ	0,00	0,00
231.0183	ČNB	8 867,28	8 616,48
231.0186	BÚ - ČSOB	4 376 850,95	28 382 310,84
231.0184	ČSOB - Spořicí účet	14 480 431,80	0,00
231.0187	BÚ - ČS	458 353,03	346 430,88
236.0100	Sociální fond	1 947 085,26	1 886 370,53
236.0010	Rezervní fond	4 500 000,00	4 500 000,00
236.0120	Investiční fond	14 128 624,85	2 176 256,35
236.0110	Fond obnovy VHI	40 838 153,63	46 046 719,90
231.0185	Běžný účet - bytové hospodářství	10 767 711,06	17 066 499,10
	Celkem rozpočtové účty	110 643 299,47	126 724 990,70
245.0040	Účet cizích prostředků - mimorozpočtový účet	6 164 588,57	5 749 600,90
	Celkem	116 807 888,04	132 474 591,60

Stavy úvěrů a půjček k 31.12.2017

Účet		Počáteční stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017	Výše úvěru	ORG	Výše splátky k 31.12.
451.0102	ČSOB - výstavba Městského parku II. etapa	2 248 000,00	1 352 000,00	13 000 000,00	903	896 000,00
451.0103	ČS - refinancování rekonstrukce ČOV	3 963 200,00	2 376 800,00	23 000 000,00	905	1 586 400,00
451.0101	ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465	1 200 000,00	400 000,00	11 000 000,00	904	800 000,00
451.0104	KB - Hlávková čp.22, Rybova čp. 287		2 457 744,00	3 000 000,00	909	542 256,00
451.0106	KB - čistá Berounka	2 131 168,00	163 960,00	10 000 000,00	906	1 967 208,00
	Celkem úvěry	9 542 368,00	6 750 504,00	Celkem splátky v r. 2017		5 791 864,00