

FOND ŠKOLSTVÍ

fond obnovy vodovodů a kanalizací ČS a.s. 9184512/0800 (236 0280)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	698,03
Příjmy (tvorba fondu) celkem	5 361 349,93
příjmy z úroků	349,93
příděl do fondu 2022	5 361 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	4 847 029,07
bankovní poplatky	1 205,00
čerpání 2022 dle přílohy	4 845 824,07
Konečný stav k 31. 12. 2022	515 018,89

účet 419 (0740 - 0750)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	698,03
Příjmy (tvorba fondu) celkem	5 361 349,93
příjmy z úroků	349,93
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	5 361 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	4 847 029,07
bankovní poplatky	1 205,00
úhrada faktur	4 845 824,07
Konečný stav k 31. 12. 2022	515 018,89

FOND ROZVOJE BYDLENÍ

FOND ROZVOJE BYDLENÍ ČS a.s.	
1842160339/0800 (236 0120)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	100 806,80
Příjmy (tvorba fondu) celkem	10,63
příjmy z úroků	10,63
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	99 617,43

účet 419 (0120, 0129, 0131)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	100 806,80
Příjmy (tvorba fondu) celkem	10,63
příjmy z úroků	10,63
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	99 617,43

FOND REZERV A ROZVOJE

fond rezerv a rozvoje ČS a.s. 1222-1842619349/0800 (236 0200)		fond rezerv a rozvoje ČSOB a.s. 112527181/0300 (236 0220)	
	Kč		Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	262 592 375,65	Počáteční stav k 01. 01. 2021	5 814 851,35
Počáteční stav za FRR celkem		268 407 227,00	
Příjmy (tvorba fondu) celkem	915 879,76	Příjmy (tvorba fondu) celkem	8 596,41
příjmy z úroků	913 373,73	příjmy z úroků	8 596,41
převod z minulých let v rámci zapojení ZBÚ	2 506,03		
převod volných zdrojů v roce 2022	0,00		
Výdaje (použití fondu) celkem	56 501 211,00	Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 211,00	bankovní poplatky	1 200,00
převod na nákup OD Breda	39 500 000,00		
převod na realizaci akce ZŠ Šrámkova - sportoviště (7486)	17 000 000,00		
Konečný stav k 31. 12. 2022	207 007 044,41	Konečný stav k 31. 12. 2022	5 822 247,76
Konečný stav za FRR celkem		212 829 292,17	

účet 419	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	268 407 227,00
Příjmy (tvorba fondů) celkem	924 476,17
příjmy z úroků	913 373,73
příjmy z úroků	8 596,41
převod z minulých let v rámci zapojení ZBÚ	2 506,03
převod volných zdrojů v roce 2022	0,00
Výdaje (použití fondů) celkem	56 502 411,00
bankovní poplatky	1 211,00
bankovní poplatky	1 200,00
financování projektů 2022	56 500 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	212 829 292,17

FOND OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

fond obnovy vodovodů a kanalizací ČS a.s. 6187662/0800 (236 0380)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	22 028 468,71
Příjmy (tvorba fondu) celkem	3 103 015,52
příjmy z úroků	12 215,52
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu - příděl do fondu	1 676 000,00
dofinancování přídělu (ze ZÚ 2021)	1 414 800,00
Výdaje (použití fondu) celkem	115 406,80
bankovní poplatky	1 207,00
úhrada faktury MMOPPO0MLZKQ	114 199,80
Konečný stav k 31. 12. 2022	25 016 077,43

účet 419 (0380 - 0398)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	22 028 468,71
Příjmy (tvorba fondu) celkem	3 103 015,52
příjmy z úroků	12 215,52
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu - příděl do fondu	1 676 000,00
dofinancování přídělu (ze ZÚ 2021)	1 414 800,00
Výdaje (použití fondu) celkem	115 406,80
bankovní poplatky	1 207,00
úhrada faktury MMOPPO0MLZKQ	114 199,80
Konečný stav k 31. 12. 2022	25 016 077,43

POVODŇOVÝ FOND OBNOVY BYDLENÍ

FOND ROZVOJE BYDLENÍ ČS a.s.	
182-1842619349/0800 (236 0160)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	801 680,79
Příjmy (tvorba fondu) celkem	41,12
příjmy z úroků	41,12
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	800 521,91

účet 419 (0500, 0509, 0510)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	801 680,79
Příjmy (tvorba fondu) celkem	41,12
příjmy z úroků	41,12
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	800 521,91

povo

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

zajišťovací fond ČS a.s.	
6098512/0800	(236 0260)
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	1 964 402,36
Příjmy (tvorba fondu) celkem	161 708,25
příjmy z úroků	1 050,25
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba - nevyčerpaná rezerva z roku 2021	60 658,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 204,00
bankovní poplatky	1 204,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	2 124 906,61

účet 419 (0260 - 0296)	
	Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2022	1 964 402,36
Příjmy (tvorba fondu) celkem	161 708,25
příjmy z úroků	1 050,25
příjmy z úroků	0,00
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba - nevyčerpaná rezerva z roku 2021	60 658,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 204,00
bankovní poplatky	1 204,00
Konečný stav k 31. 12. 2022	2 124 906,61