

**FOND REZERV A ROZVOJE**

<b>fond rezerv a rozvoje ČS a.s.</b> <b>1222-1842619349/0800 (236 0200)</b>		<b>fond rezerv a rozvoje ČSOB a.s.</b> <b>112527181/0300 (236 0220)</b>	
	Kč		Kč
Počáteční stav k 01. 01. 2021	108 595 286,25	Počáteční stav k 01. 01. 2021	5 812 306,72
<b>Počáteční stav za FRR celkem</b>		<b>114 407 592,97</b>	
Příjmy (tvorba fondu) celkem	153 998 104,40	Příjmy (tvorba fondu) celkem	3 744,63
příjmy z úroků	379 684,86	příjmy z úroků	3 744,63
převod z minulých let v rámci zapojení ZBÚ	140 000 000,00		
převod volných zdrojů v roce 2021	13 618 419,54		
Výdaje (použití fondu) celkem	1 015,00	Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 015,00	bankovní poplatky	1 200,00
Konečný stav k 31. 12. 2021	262 592 375,65	Konečný stav k 31. 12. 2021	5 814 851,35
<b>Konečný stav za FRR celkem</b>		<b>268 407 227,00</b>	

<b>účet 419</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>114 407 592,97</b>
Příjmy (tvorba fondů) celkem	154 001 849,03
příjmy z úroků	379 684,86
příjmy z úroků	3 744,63
převod z minulých let v rámci zapojení ZBÚ	140 000 000,00
převod volných zdrojů v roce 2021	13 618 419,54
Výdaje (použití fondů) celkem	2 215,00
bankovní poplatky	1 015,00
bankovní poplatky	1 200,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>268 407 227,00</b>

**FOND ROZVOJE BYDLENÍ**

<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ ČS a.s.</b>	
<b>1842160339/0800 (236 0120)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>101 996,05</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	10,75
příjmy z úroků	10,75
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>100 806,80</b>

<b>účet 419 (0120, 0129, 0131)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>101 996,05</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	10,75
příjmy z úroků	10,75
Výdaje (použití fondu) celkem	1 200,00
bankovní poplatky	1 200,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>100 806,80</b>

**POVODŇOVÝ FOND OBNOVY BYDLENÍ**

<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ ČS a.s.</b>	
<b>182-1842619349/0800 (236 0160)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>802 851,64</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	40,15
příjmy z úroků	40,15
Výdaje (použití fondu) celkem	1 211,00
bankovní poplatky	1 211,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>801 680,79</b>

<b>účet 419 (0500, 0509, 0510)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>802 851,64</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	40,15
příjmy z úroků	40,15
Výdaje (použití fondu) celkem	1 211,00
bankovní poplatky	1 211,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>801 680,79</b>

**ZAJIŠŤOVACÍ FOND**

<b>zajišťovací fond ČS a.s.</b>	
<b>6098512/0800</b>	<b>(236 0260)</b>
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>1 846 498,24</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	119 108,12
příjmy z úroků	971,12
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba - nevyčerpaná rezerva z roku 2020	18 137,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 204,00
bankovní poplatky	1 204,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>1 964 402,36</b>

<b>účet 419 (0260 - 0296)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>1 846 498,24</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	119 108,12
příjmy z úroků	971,12
příjmy z úroků	0,00
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	100 000,00
tvorba - nevyčerpaná rezerva z roku 2020	18 137,00
Výdaje (použití fondu) celkem	1 204,00
bankovní poplatky	1 204,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>1 964 402,36</b>

**FOND OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ**

<b>fond obnovy vodovodů a kanalizací ČS a.s.</b> <b>6187662/0800 (236 0380)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>21 721 591,78</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	791 218,93
příjmy z úroků	11 218,93
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	780 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	484 342,00
bankovní poplatky	1 205,00
úhrada faktur (viz příloha)	483 137,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>22 028 468,71</b>

<b>účet 419 (0380 - 0398)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>21 721 591,78</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	791 218,93
příjmy z úroků	11 218,93
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	780 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	484 342,00
bankovní poplatky	1 205,00
úhrada faktur	483 137,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>22 028 468,71</b>

**FOND ŠKOLSTVÍ**

<b>fond obnovy vodovodů a kanalizací ČS a.s.</b>	
<b>9184512/0800</b>	<b>(236 0280)</b>
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>0,00</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	1 000,03
příjmy z úroků	0,03
tvorba - převod na úroky	1 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	302,00
bankovní poplatky	302,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>698,03</b>

<b>účet 419 (0748 - 0771)</b>	
	Kč
<b>Počáteční stav k 01. 01. 2021</b>	<b>0,00</b>
Příjmy (tvorba fondu) celkem	1 000,03
příjmy z úroků	0,03
tvorba - převod v rámci schváleného rozpočtu	1 000,00
Výdaje (použití fondu) celkem	302,00
bankovní poplatky	302,00
úhrada faktur	0,00
<b>Konečný stav k 31. 12. 2021</b>	<b>698,03</b>