

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SU/AU	název účtu	číslo účtu	kod banky	Stav k 31.12.2013
231 - 0001	BU u ČS	1280972	0800	371 268,40
231 - 0003	VU u ČS	3048982	0800	15 589 655,47
231 - 0004	Sociální dávky	3434832	0800	320 124,64
231 - 0005	PU u ČS	3049002	0800	52 674 518,43
231 - 0101	BÚ u KB	9005-0000128661	0100	733 698,46
231 - 0102	VÚ u KB	128661	0100	5 693 377,68
231 - 0105	PU u KB	19-128661	0100	534 866,59
231 - 0106	příjmový - TSMZ - KO	27-1909270277	0100	255 535,64
231 - 0107	příjmový - bytové hospodářství	9021-128661	0100	11 327 373,73
231 - 0108	splátky FRB	19-8034530217	0100	8 285 356,58
231 - 0301	Oprava hracích prvků (Norské fondy)	3698272	0800	158 629,10
231 - 0302	Můj domov - region Bílé Karpaty (OSV)	4317902	0800	419 576,68
231 - 0312	SFDI - investiční dotace	2006-32920661	0710	1 014,21
231 - 0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	373 509,15
231 - 0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	4518982	0800	11 684 200,06
231 - 0350	ČNB - Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR	94-32920661	0710	154 395,43
231 - 0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	100 451 559,67
CELKEM				209 028 659,92