

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

SÚ/AÚ	název účtu	číslo účtu	kod banky	Stav k 31.12.2015
231 - 0001	BÚ u ČS	1280972	0800	37 554 223,37
231 - 0003	VÚ u ČS	3048982	0800	25 104 910,97
231 - 0004	Sociální dávky	3434832	0800	320 285,66
231 - 0005	PU u ČS	3049002	0800	10 305 795,78
231 - 0007	Koruna ze vstupu	6250772	0800	526 335,85
231 - 0008	Místní poplatky za komunální odpad	6369132	0800	1 073 338,81
231 - 0009	Místní poplatky za psy	6369212	0800	364 720,72
231 - 0101	BÚ u KB	9005-0000128661	0100	2 452 485,77
231 - 0102	VÚ u KB	128661	0100	23 564 375,04
231 - 0105	PU u KB	19-0000128661	0100	1 566 443,78
231 - 0106	příjmový - TSMZ - KO	27-1909270277	0100	290 296,17
231 - 0107	příjmový - bytové hospodářství	9021-0000128661	0100	57 025 673,84
231 - 0108	splátky FRB	19-8034530217	0100	9 992 459,52
231 - 0301	Oprava hracích prvků (Norské fondy)	3698272	0800	218 733,15
231 - 0302	Můj domov - region Bílé Karpaty (OSV)	4317902	0800	419 787,67
231 - 0312	SFDI - investiční dotace	2006-32920661	0710	706,89
231 - 0313	Kulturní a univerzitní centrum Zlín	3905972	0800	373 696,95
231 - 0315	Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně	4518982	0800	30 625 826,91
231 - 0350	ČNB - Dotace a návratné finanční výpomoci ze SR	94-32920661	0710	990 882,98
231 - 0401	Spořicí účet u UniCredit Bank	2106543440	2700	56 692 515,76
231 - 0402	Obnova vodohospodářského majetku	3900036088	5800	21 416 480,17
CELKEM				280 879 975,76