

REKAPITULACE ÚČTU 231 - základní běžný účet

| SÚ/AÚ | název účtu | číslo účtu | kod banky | Stav k 31.12.2014 |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 231 - 0001 | BÚ u ČS | 1280972 | 0800 | 889 682,82 |
| 231 - 0003 | VU u ČS | 3048982 | 0800 | 47 827 379,60 |
| 231 - 0004 | Sociální dávky | 3434832 | 0800 | 320 253,17 |
| 231 - 0005 | PU u ČS | 3049002 | 0800 | 3 669 113,51 |
| 231 - 0007 | Koruna ze vstupu | 6250772 | 0800 | 575 914,56 |
| 231 - 0101 | BÚ u KB | 9005-0000128661 | 0100 | 2 603 950,27 |
| 231 - 0102 | VU u KB | 128661 | 0100 | 1 846 779,70 |
| 231 - 0105 | PU u KB | 19-128661 | 0100 | 2 509 339,78 |
| 231 - 0106 | příjmový - TSMZ - KO | 27-1909270277 | 0100 | 280 498,68 |
| 231 - 0107 | příjmový - bytové hospodářství | 9021-128661 | 0100 | 8 161 021,64 |
| 231 - 0108 | splátky FRB | 19-8034530217 | 0100 | 9 508 830,41 |
| 231 - 0301 | Oprava hracích prvků (Norské fondy) | 3698272 | 0800 | 218 711,01 |
| 231 - 0302 | Můj domov - region Bílé Karpaty (OSV) | 4317902 | 0800 | 419 745,11 |
| 231 - 0312 | SFDI - investiční dotace | 2006-32920661 | 0710 | 856,29 |
| 231 - 0313 | Kulturní a univerzitní centrum Zlín | 3905972 | 0800 | 373 659,09 |
| 231 - 0315 | Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně | 4518982 | 0800 | 30 588 480,73 |
| 231 - 0350 | ČNB - Dotace a návratné finanční výpomoci ze SF | 94-32920661 | 0710 | 491 886,58 |
| 231 - 0401 | Spořicí účet u UniCredit Bank | 2106543440 | 2700 | 71 348 962,22 |
| CELKEM | | | | 181 635 065,17 |