

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	Měsíční obrat MD	D	Zůstatek
018 00 00 0000 0000 00000 0000 000	205 726,20		0,00	205 726,20	0,00	205 726,20
018 000	205 726,20		0,00	205 726,20	0,00	205 726,20
018	205 726,20		0,00	205 726,20	0,00	205 726,20
019 00 00 0000 0000 00000 0000 000	294 635,00		0,00	294 635,00	0,00	294 635,00
019 000	294 635,00		0,00	294 635,00	0,00	294 635,00
019	294 635,00		0,00	294 635,00	0,00	294 635,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	22 189 214,10	-22 189 214,10	0,00		0,00	0,00
021 000	22 189 214,10	-22 189 214,10	0,00		0,00	0,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	25 697 069,86	32 934 112,15	58 631 182,01		0,00	58 631 182,01
021 000	25 697 069,86	32 934 112,15	58 631 182,01		0,00	58 631 182,01
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	2 190 049,00		0,00	2 190 049,00	0,00	2 190 049,00
021 000	2 190 049,00		0,00	2 190 049,00	0,00	2 190 049,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	5 645 122,71		0,00	5 645 122,71	0,00	5 645 122,71
021 00 00 0000 0000 00000 7969 000	1 782 937,00		0,00	1 782 937,00	0,00	1 782 937,00
021 000	7 428 059,71		0,00	7 428 059,71	0,00	7 428 059,71
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	18 510 866,06		0,00	18 510 866,06	0,00	18 510 866,06
021 00 00 0000 0000 00000 0895 000	1 873 483,63		0,00	1 873 483,63	0,00	1 873 483,63
021 000	20 384 349,69		0,00	20 384 349,69	0,00	20 384 349,69
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	5 396 014,38		0,00	5 396 014,38	0,00	5 396 014,38
021 00 00 0000 0000 00000 0895 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
021 000	5 396 014,38		0,00	5 396 014,38	0,00	5 396 014,38

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 2 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	6 278 651,10		0,00		6 278 651,10	0,00
021 000	6 278 651,10		0,00		6 278 651,10	0,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 00 00 0000 0000 00000 0895 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 001	0,00		0,00		0,00	0,00
021 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
021 001	0,00		0,00		0,00	0,00
021	89 563 407,84	10 744 898,05	100 308 305,89		0,00	100 308 305,89
022 00 00 0000 0000 00000 0000 000	2 859 594,00	1 996 227,75	4 855 821,75		0,00	4 615 898,75
022 003	2 859 594,00	1 996 227,75	4 855 821,75		0,00	4 615 898,75
022 00 00 0000 0000 00000 0000 000	69 070,00	0,00	69 070,00		0,00	69 070,00
022 006	69 070,00	0,00	69 070,00		0,00	69 070,00
022 00 00 0000 0000 00000 0000 000	2 314 960,17	339 132,75	2 654 092,92		0,00	2 654 092,92
022 007	2 314 960,17	339 132,75	2 654 092,92		0,00	2 654 092,92
022 00 00 0000 0000 00000 0000 000	1 076 900,00	0,00	1 076 900,00		0,00	1 076 900,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek	
			D	D	MD	D		
022 007	1 076 900,00		0,00	1 076 900,00		0,00	1 076 900,00	0,00
022	6 320 524,17	2 335 360,50		8 655 884,67		0,00	8 415 961,67	0,00
028 00 00 0000 0000 00000 0000 000	1 219 418,73	100 554,86		1 319 973,59		0,00	1 263 795,60	0,00
028 00 00 0000 0000 00000 2023 000	0,00	96 558,00		96 558,00		0,00	96 558,00	0,00
028 000	1 219 418,73	197 112,86		1 416 531,59		0,00	1 360 353,60	0,00
028 00 00 0000 0000 00000 0000 000	58 080,00	0,00		58 080,00		0,00	58 080,00	0,00
028 007	58 080,00	0,00		58 080,00		0,00	58 080,00	0,00
028	1 277 498,73	197 112,86		1 474 611,59		0,00	1 418 433,60	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	118,72	0,00		118,72		0,00	118,72	0,00
031 000	118,72	0,00		118,72		0,00	118,72	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	6 404 339,27	0,00		6 404 339,27		0,00	6 404 339,27	0,00
031 000	6 404 339,27	0,00		6 404 339,27		0,00	6 404 339,27	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	2 264 384,99	-2 763,95		2 261 621,04		0,00	2 261 621,04	0,00
031 000	2 264 384,99	-2 763,95		2 261 621,04		0,00	2 261 621,04	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	28 344,69	0,00		28 344,69		0,00	28 344,69	0,00
031 000	28 344,69	0,00		28 344,69		0,00	28 344,69	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	44 256,59	0,00		44 256,59		0,00	44 256,59	0,00
031 000	44 256,59	0,00		44 256,59		0,00	44 256,59	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	543 356,24	0,00		543 356,24		0,00	543 356,24	0,00
031 000	543 356,24	0,00		543 356,24		0,00	543 356,24	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	17 330,29	0,00		17 330,29		0,00	17 330,29	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 4 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
031 000	17 330,29	0,00	17 330,29	0,00	17 330,29	0,00	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	230 787,97	-1 829,03	228 958,94	0,00	228 958,94	0,00	0,00
031 000	230 787,97	-1 829,03	228 958,94	0,00	228 958,94	0,00	0,00
031 00 00 0000 0000 00000 0000 000	199 871,52	-4 785,96	195 085,56	0,00	195 085,56	0,00	0,00
031 000	199 871,52	-4 785,96	195 085,56	0,00	195 085,56	0,00	0,00
031	9 732 790,28	-9 378,94	9 723 411,34	0,00	9 723 411,34	0,00	0,00
032 00 00 0000 0000 00000 0000 000	398 578,00	0,00	398 578,00	0,00	398 578,00	0,00	0,00
032 000	398 578,00	0,00	398 578,00	0,00	398 578,00	0,00	0,00
032	398 578,00	0,00	398 578,00	0,00	398 578,00	0,00	0,00
036 00 00 0000 0000 00000 0000 000	444 360,00	338 300,00	782 660,00	0,00	782 660,00	0,00	0,00
036 008	444 360,00	338 300,00	782 660,00	0,00	782 660,00	0,00	0,00
036	444 360,00	338 300,00	782 660,00	0,00	782 660,00	0,00	0,00
041 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 00 00 0000 0000 00000 0000 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 00 00 0000 0000 00000 0000 000	1 412 114,45	11 668 144,10	13 080 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00
042 00 00 0000 0000 00000 7968 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 00 00 0000 0000 17968 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042 00 00 0000 0000 17968 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 5 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
042 001	1 412 114,45	11 668 144,10	13 080 258,55		0,00	0,00
042	1 412 114,45	11 668 144,10	13 080 258,55		0,00	0,00
052 00 00 0000 0000 00000 0000 000	185 000,00		0,00	185 000,00	0,00	0,00
052 001	185 000,00		0,00	185 000,00	0,00	0,00
052	185 000,00		0,00	185 000,00	0,00	0,00
069 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
069 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
069	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
078 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-205 726,20		0,00	-205 726,20	0,00	-205 726,20
078 001	-205 726,20		0,00	-205 726,20	0,00	-205 726,20
078	-205 726,20		0,00	-205 726,20	0,00	-205 726,20
079 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-152 231,00		0,00	-152 231,00	0,00	-181 695,00
079 001	-152 231,00		0,00	-152 231,00	0,00	-181 695,00
079	-152 231,00		0,00	-152 231,00	0,00	-181 695,00
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-7 521 405,00		0,00	-7 521 405,00	0,00	-7 521 405,00
081 000	-7 521 405,00		0,00	-7 521 405,00	0,00	-7 521 405,00
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-4 766 860,00		0,00	-4 766 860,00	0,00	-5 713 968,00
081 000	-4 766 860,00		0,00	-4 766 860,00	0,00	-5 713 968,00
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-1 168 507,00		0,00	-1 168 507,00	0,00	-1 215 247,00
081 000	-1 168 507,00		0,00	-1 168 507,00	0,00	-1 215 247,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-1 862 408,00		0,00	-1 862 408,00	0,00	-2 055 523,00
081 000	-1 862 408,00		0,00	-1 862 408,00	0,00	-2 055 523,00
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-3 035 937,00		0,00	-3 035 937,00	0,00	-3 579 612,00
081 000	-3 035 937,00		0,00	-3 035 937,00	0,00	-3 579 612,00
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-929 778,00		0,00	-929 778,00	0,00	-1 072 822,00
081 000	-929 778,00		0,00	-929 778,00	0,00	-1 072 822,00
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-3 068 361,00		0,00	-3 068 361,00	0,00	-3 251 205,00
081 000	-3 068 361,00		0,00	-3 068 361,00	0,00	-3 251 205,00
081 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-1 089 026,00		0,00	-1 089 026,00	0,00	-1 089 026,00
081 000	-1 089 026,00		0,00	-1 089 026,00	0,00	-1 089 026,00
081	-23 442 282,00		0,00	-23 442 282,00	0,00	-25 498 808,00
082 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-3 296 397,00	239 923,00	-3 056 474,00		0,00	-3 649 794,00
082 001	-3 296 397,00	239 923,00	-3 056 474,00		0,00	-3 649 794,00
082	-3 296 397,00	239 923,00	-3 056 474,00		0,00	-3 649 794,00
088 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-1 219 418,73	56 177,99	-1 163 240,74		0,00	-1 360 353,60
088 001	-1 219 418,73	56 177,99	-1 163 240,74		0,00	-1 360 353,60
088 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-58 080,00		-58 080,00		0,00	-58 080,00
088 007	-58 080,00		-58 080,00		0,00	-58 080,00
088	-1 277 498,73	56 177,99	-1 221 320,74		0,00	-1 418 433,60
089 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
				D	MD	D	
089 001	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
089	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
112 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
112 001	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
112	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
123 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
123 001	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
123	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
194 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-33 479,40		0,00	-33 479,40		0,00	-57 074,10
194 001	-33 479,40		0,00	-33 479,40		0,00	-57 074,10
194	-33 479,40		0,00	-33 479,40		0,00	-57 074,10
231 00 00 0000 0000 00000 0000 000	2 003 584,71		0,00	1 534 973,15		0,00	1 534 973,15
231 00 00 1122 0000 00000 0000 000	0,00	1 697 270,00		0,00		0,00	1 697 270,00
231 00 00 1334 0000 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 1341 0000 00000 0000 000	0,00	200,00		0,00		0,00	200,00
231 00 00 1343 0000 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 1345 0000 00000 0000 000	0,00	205 168,00		0,00		0,00	205 168,00
231 00 00 1361 0000 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 2111 1031 00000 0000 000	0,00	2 607 888,60		0,00		0,00	2 607 888,60
231 00 00 2111 2310 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 2111 2321 00000 0000 000	0,00	327 645,00	44 558,00			0,00	283 087,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
231 00 00 2111 3612 00000 0000 000	0,00	6 189 152,00	2 553 927,00	0,00	0,00	3 635 225,00
231 00 00 2119 3639 00000 0000 000	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	4 961,00
231 00 00 2122 3111 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2131 3639 00000 0000 000	0,00	100 551,10	0,00	0,00	0,00	100 551,10
231 00 00 2131 6171 00000 0000 000	0,00	-683,00	0,00	0,00	0,00	-683,00
231 00 00 2132 3392 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2132 3612 00000 0000 000	0,00	2 252 650,00	0,00	0,00	0,00	2 252 650,00
231 00 00 2132 3639 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2132 6171 00000 0000 000	0,00	16 102,46	0,00	0,00	0,00	16 102,46
231 00 00 2141 6310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2142 2310 00000 0000 000	0,00	8 058,00	0,00	0,00	0,00	8 058,00
231 00 00 2142 6310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2310 6171 00000 0000 000	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00
231 00 00 2321 3399 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2322 3392 00000 0000 000	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00
231 00 00 2322 3612 00000 0000 000	0,00	31 675,00	0,00	0,00	0,00	31 675,00
231 00 00 2322 3745 00000 0000 000	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00
231 00 00 2322 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2324 3429 00000 0000 000	0,00	10 825,00	0,00	0,00	0,00	10 825,00
231 00 00 2324 3723 00000 0000 000	0,00	93 907,84	0,00	0,00	0,00	93 907,84
231 00 00 2329 1012 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 2329 3412 00000 0000 000	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00
231 00 00 2329 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
										D	MD	D		
231	00	00	2460	0000	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	3111	3639	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	3111	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	3113	5512	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	3113	6171	00000	0000	000	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
231	00	00	4111	0000	98008	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4111	0000	98187	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	0035	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	0038	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	0063	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	0543	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	1402	000	0,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,00
231	00	00	4122	0000	00000	2135	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	3412	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4122	0000	00000	5758	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4134	6330	00000	0000	000	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
231	00	00	4138	6330	00000	0000	000	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
231	00	00	4222	0000	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	4222	0000	00000	3412	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5011	3745	00000	0000	000	0,00		0,00	-59 651,00	0,00	0,00	59 651,00
231	00	00	5011	3745	13013	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5011	3745	13013	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5011	3745	13013	0000	000	0,00		0,00	13 626,00	0,00	0,00	-13 626,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
231 00 00 5011 3745 13013 0000 000	0,00	0,00	63 703,00	0,00	0,00	0,00	-63 703,00
231 00 00 5011 3745 13101 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5011 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	518 902,00	0,00	0,00	0,00	-518 902,00
231 00 00 5021 1031 00000 0000 000	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
231 00 00 5021 2310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5021 2321 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5021 3314 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5021 3612 00000 0000 000	0,00	0,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	-6 857,00
231 00 00 5021 3745 00000 0000 000	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00
231 00 00 5021 6114 98071 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5021 6115 98187 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5021 6115 98193 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5021 6117 98348 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5021 6118 98008 0000 000	0,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	-3 581,00
231 00 00 5023 6112 00000 0000 000	0,00	0,00	644 892,00	0,00	0,00	0,00	-644 892,00
231 00 00 5031 3745 00000 0000 000	0,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	-15 429,00
231 00 00 5031 3745 13013 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5031 3745 13013 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5031 3745 13013 0000 000	0,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	-3 379,00
231 00 00 5031 3745 13013 0000 000	0,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	-15 799,00
231 00 00 5031 3745 13101 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5031 6112 00000 0000 000	0,00	0,00	156 736,00	0,00	0,00	0,00	-156 736,00
231 00 00 5031 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	128 690,00	0,00	0,00	0,00	-128 690,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
231 00 00 5032 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	5 599,00	0,00	0,00	-5 599,00
231 00 00 5032 3745 13013 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5032 3745 13013 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5032 3745 13013 0000 000	0,00		0,00	1 226,00	0,00	0,00	-1 226,00
231 00 00 5032 3745 13013 0000 000	0,00		0,00	5 733,00	0,00	0,00	-5 733,00
231 00 00 5032 3745 13101 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5032 6112 00000 0000 000	0,00		0,00	62 818,00	0,00	0,00	-62 818,00
231 00 00 5032 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	46 698,00	0,00	0,00	-46 698,00
231 00 00 5038 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	649,00	0,00	0,00	-649,00
231 00 00 5038 6112 00000 0000 000	0,00		0,00	2 615,00	0,00	0,00	-2 615,00
231 00 00 5038 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	2 170,00	0,00	0,00	-2 170,00
231 00 00 5041 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5132 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	3 947,00	0,00	0,00	-3 947,00
231 00 00 5133 5213 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5136 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 2341 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 3392 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 3399 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 3412 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 3412 00000 0543 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 3412 00000 3412 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 3412 00000 5137 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5137 3612 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

SU									Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
											D	MD	D		
231	00	00	5137	3745	00000	0000	000		0,00	0,00	113 197,74	0,00	0,00	-113 197,74	
231	00	00	5137	5512	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5137	5512	00000	1402	000		0,00	0,00	21 320,50	0,00	0,00	-21 320,50	
231	00	00	5137	5512	00000	1404	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5137	5512	00000	5512	000		0,00	0,00	21 320,50	0,00	0,00	-21 320,50	
231	00	00	5137	5512	14004	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5137	6171	00000	0000	000		0,00	0,00	37 051,12	0,00	0,00	-37 051,12	
231	00	00	5139	1031	00000	0000	000		0,00	0,00	59 196,25	0,00	0,00	-59 196,25	
231	00	00	5139	2212	00000	0000	000		0,00	0,00	15 297,78	0,00	0,00	-15 297,78	
231	00	00	5139	2219	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	2310	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	2321	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	2341	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	3392	00000	0000	000		0,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	-1 508,00	
231	00	00	5139	3399	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	3412	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	3421	00000	0000	000		0,00	0,00	2 853,18	0,00	0,00	-2 853,18	
231	00	00	5139	3612	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	3639	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	3727	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	3745	00000	0000	000		0,00	0,00	97 419,48	0,00	0,00	-97 419,48	
231	00	00	5139	5213	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	5512	00000	0000	000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stavy na účtech

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
										D	MD	D		
231	00	00	5139	5512	00000	1402	000	0,00	0,00	6 799,50	0,00	0,00	-6 799,50	
231	00	00	5139	5512	00000	5512	000	0,00	0,00	6 925,50	0,00	0,00	-6 925,50	
231	00	00	5139	5512	14004	0000	000	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	
231	00	00	5139	6114	98071	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	6115	98187	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	6115	98193	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	6117	98348	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	6118	98008	0000	000	0,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	-1 926,00	
231	00	00	5139	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5139	6171	00000	0365	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5141	3612	00000	0000	000	0,00	0,00	226 378,45	0,00	0,00	-226 378,45	
231	00	00	5141	3639	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5149	3612	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5149	6310	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5151	2310	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5151	3392	00000	0000	000	0,00	0,00	8 465,26	0,00	0,00	-8 465,26	
231	00	00	5151	3412	00000	0000	000	0,00	0,00	2 252,89	0,00	0,00	-2 252,89	
231	00	00	5151	3612	00000	0000	000	0,00	0,00	270 869,50	0,00	0,00	-270 869,50	
231	00	00	5151	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	1 803,07	0,00	0,00	-1 803,07	
231	00	00	5153	3392	00000	0000	000	0,00	0,00	46 653,94	0,00	0,00	-46 653,94	
231	00	00	5153	3412	00000	0000	000	0,00	0,00	14 960,42	0,00	0,00	-14 960,42	
231	00	00	5153	3612	00000	0000	000	0,00	0,00	4 497 451,06	0,00	0,00	-4 497 451,06	
231	00	00	5153	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	133 457,08	0,00	0,00	-133 457,08	

Stavy na účtech

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
										D	MD	D		
231	00	00	5154	2321	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5154	3392	00000	0000	000	0,00		0,00	167 722,00	0,00	0,00	-167 722,00
231	00	00	5154	3412	00000	0000	000	0,00		0,00	32 272,18	0,00	0,00	-32 272,18
231	00	00	5154	3612	00000	0000	000	0,00		0,00	286 796,00	0,00	0,00	-286 796,00
231	00	00	5154	3631	00000	0000	000	0,00		0,00	139 278,57	0,00	0,00	-139 278,57
231	00	00	5154	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	15 496,00	0,00	0,00	-15 496,00
231	00	00	5156	3745	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5156	5512	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5156	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5161	6114	98071	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5161	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	99,00	0,00	0,00	-99,00
231	00	00	5162	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	32 275,51	0,00	0,00	-32 275,51
231	00	00	5163	3111	00000	0000	000	0,00		0,00	23 201,00	0,00	0,00	-23 201,00
231	00	00	5163	3392	00000	0000	000	0,00		0,00	26 794,00	0,00	0,00	-26 794,00
231	00	00	5163	3399	00000	0000	000	0,00		0,00	29 881,00	0,00	0,00	-29 881,00
231	00	00	5163	3612	00000	0000	000	0,00		0,00	18 804,00	0,00	0,00	-18 804,00
231	00	00	5163	3745	00000	0000	000	0,00		0,00	10 953,00	0,00	0,00	-10 953,00
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	34 182,00	0,00	0,00	-34 182,00
231	00	00	5163	6320	00000	0000	000	0,00		0,00	40 292,00	0,00	0,00	-40 292,00
231	00	00	5164	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	12 390,40	0,00	0,00	-12 390,40
231	00	00	5165	1012	00000	0000	000	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
231	00	00	5166	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	1031	00000	0000	000	0,00		0,00	910 384,40	0,00	0,00	-910 384,40

Stavy na účtech

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
										D	D	D		
231	00	00	5169	1031	29017	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	2212	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	2310	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	2321	00000	0000	000	0,00		0,00	403 003,26	0,00	0,00	-403 003,26
231	00	00	5169	3111	00000	0000	000	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
231	00	00	5169	3314	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3392	00000	0000	000	0,00		0,00	1 298,00	0,00	0,00	-1 298,00
231	00	00	5169	3399	00000	0000	000	0,00		0,00	49 727,75	0,00	0,00	-49 727,75
231	00	00	5169	3421	00000	0000	000	0,00		0,00	4 719,00	0,00	0,00	-4 719,00
231	00	00	5169	3429	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3612	00000	0000	000	0,00		0,00	83 486,10	0,00	0,00	-83 486,10
231	00	00	5169	3612	00000	7015	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3612	17015	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3612	17015	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3612	17015	7015	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3636	00000	7015	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3636	17015	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3636	17016	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3639	00000	0000	000	0,00		0,00	-151 250,00	0,00	0,00	151 250,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	0,00		0,00	483 795,92	0,00	0,00	-483 795,92
231	00	00	5169	3723	00000	0000	000	0,00		0,00	194 733,10	0,00	0,00	-194 733,10
231	00	00	5169	3727	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5169	3745	00000	0000	000	0,00		0,00	50 048,66	0,00	0,00	-50 048,66

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
231 00 00 5169 3900 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 4195 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 5512 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 5512 00000 1402 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 5512 00000 5512 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 6114 98071 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 6115 98187 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 6115 98193 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 6118 98008 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5169 6171 00000 0000 000	0,00		168 202,34		0,00	-168 202,34
231 00 00 5171 2212 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5171 2310 00000 0000 000	0,00		20 836,00		0,00	-20 836,00
231 00 00 5171 2321 00000 0000 000	0,00		22 324,50		0,00	-22 324,50
231 00 00 5171 3111 00000 0000 000	0,00		6 231,55		0,00	-6 231,55
231 00 00 5171 3111 00000 0063 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5171 3392 00000 0000 000	0,00		405 640,56		0,00	-405 640,56
231 00 00 5171 3392 00000 0038 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5171 3412 00000 0000 000	0,00		6 231,55		0,00	-6 231,55
231 00 00 5171 3612 00000 0000 000	0,00		702 844,35		0,00	-702 844,35
231 00 00 5171 3612 00000 5758 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5171 3631 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 5171 3639 00000 0000 000	0,00		35 801,48		0,00	-35 801,48
231 00 00 5171 3745 00000 0000 000	0,00		27 732,00		0,00	-27 732,00

Stavy na účtech

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
										D	MD	D		
231	00	00	5171	5512	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5171	5512	00000	1402	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5171	5512	00000	5512	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	24 950,55	0,00	0,00	-24 950,55
231	00	00	5171	6171	00000	0035	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5171	6171	00000	2135	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5172	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	25 531,00	0,00	0,00	-25 531,00
231	00	00	5173	1031	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5175	3399	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5175	6114	98071	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5175	6115	98187	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5175	6115	98193	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5175	6117	98348	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5175	6118	98008	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5179	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	2 892,00	0,00	0,00	-2 892,00
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5194	3399	00000	0000	000	0,00		0,00	38 029,00	0,00	0,00	-38 029,00
231	00	00	5213	3522	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5216	3522	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5221	3525	00000	0000	000	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
231	00	00	5221	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
231	00	00	5222	3429	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	5222	3900	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
231 00 00 5321 5269 00000 0000 035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5321 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
231 00 00 5323 2221 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5323 2292 00000 0000 000	0,00		0,00	24 582,00	0,00	0,00	-24 582,00
231 00 00 5329 3639 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5329 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	4 950,00	0,00	0,00	-4 950,00
231 00 00 5331 3111 00000 0000 000	0,00		0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	-1 024 000,00
231 00 00 5336 3111 33092 0000 000	0,00		0,00	119 203,59	0,00	0,00	-119 203,59
231 00 00 5336 3111 33092 0000 000	0,00		0,00	393 169,41	0,00	0,00	-393 169,41
231 00 00 5339 3511 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5362 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	63,00	0,00	0,00	-63,00
231 00 00 5362 6399 00000 0000 000	0,00		0,00	2 053 242,64	0,00	0,00	-2 053 242,64
231 00 00 5363 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5364 6402 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5364 6402 98008 0000 000	0,00		0,00	122,00	0,00	0,00	-122,00
231 00 00 5364 6402 98071 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5364 6402 98187 0000 000	0,00		0,00	1 236,76	0,00	0,00	-1 236,76
231 00 00 5492 3399 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5660 3900 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5902 6402 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5902 6402 98008 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5902 6402 98071 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5902 6402 98187 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat	D	MD	Měsíční obrat	D	Zůstatek
231 00 00 5903 5213 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 6119 3635 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 2212 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 3111 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 3412 00000 3412 000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 3612 00000 0000 000	0,00		0,00	10 359 926,60	0,00		0,00	-10 359 926,60
231 00 00 6121 3612 00000 7968 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 3612 17968 7968 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 3639 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 3727 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6121 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3111 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3399 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3412 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3421 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3421 00000 1792 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3421 17928 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3429 00000 2023 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3429 00000 2223 000	0,00		0,00	339 132,75	0,00		0,00	-339 132,75
231 00 00 6122 3639 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3727 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3727 15974 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
231 00 00 6122 3727 15974 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Stavy na účtech

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
										D	MD	D		
231	00	00	6122	3745	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	6122	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	6123	3399	00000	0000	000	0,00		0,00	1 367 300,00	0,00	0,00	-1 367 300,00
231	00	00	6123	3745	00000	0000	000	0,00		0,00	628 927,75	0,00	0,00	-628 927,75
231	00	00	6123	5512	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	6130	3111	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	6130	3639	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	6130	6171	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	6901	3612	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	8115	0000	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	8123	0000	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	00	00	8124	0000	00000	0000	000	0,00		0,00	1 069 951,11	0,00	0,00	-1 069 951,11
231	00	00	8127	0000	00000	0000	000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	001							2 003 584,71	31 235 016,00	33 238 600,71	0,00	1 534 973,15	0,00	
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000	26 343 844,51	0,00	14 571 964,34	0,00	14 571 964,34	11 771 880,17	
231	00	00	1111	0000	00000	0000	000	0,00	1 631 801,80	0,00	0,00	0,00	1 631 801,80	
231	00	00	1112	0000	00000	0000	000	0,00	137 163,83	0,00	0,00	0,00	137 163,83	
231	00	00	1113	0000	00000	0000	000	0,00	395 790,91	0,00	0,00	0,00	395 790,91	
231	00	00	1121	0000	00000	0000	000	0,00	2 870 652,05	0,00	0,00	0,00	2 870 652,05	
231	00	00	1211	0000	00000	0000	000	0,00	5 164 554,77	0,00	0,00	0,00	5 164 554,77	
231	00	00	1381	0000	00000	0000	000	0,00	73 295,92	0,00	0,00	0,00	73 295,92	
231	00	00	1382	0000	00000	0000	000	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82	
231	00	00	1383	0000	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stavy na účtech

SU								Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
										D	MD	D		
231	00	00	1511	0000	00000	0000	000	0,00	463 715,61	0,00	0,00	0,00	463 715,61	
231	00	00	2111	3612	00000	0000	000	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	0,00	1 950,12	0,00	0,00	0,00	1 950,12	
231	00	00	4134	0000	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5163	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	-1 806,00	
231	00	00	5179	6310	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5179	6330	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5182	6171	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	5345	6330	00000	0000	000	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	-22 000 000,00	
231	00	00	5348	6330	00000	0000	000	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	-520 000,00	
231	00	00	8128	0000	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	001							26 343 844,51	10 749 925,83	37 093 770,34	0,00	14 571 964,34	0,00	
231	00	00	0000	0000	00000	0000	000	1 010 245,54	0,00	284 943,34	0,00	284 943,34	725 302,20	
231	00	00	2141	6310	00000	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4111	0000	98008	0000	000	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	
231	00	00	4111	0000	98024	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4111	0000	98037	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4111	0000	98043	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4111	0000	98071	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4111	0000	98187	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4111	0000	98193	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4111	0000	98348	0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	00	00	4112	0000	00000	0000	000	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat	D	MD	Měsíční obrat	D	Zůstatek
231 00 00 4116 0000 13013 0000 000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 4116 0000 13013 0000 000	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
231 00 00 4116 0000 13013 0000 000	0,00	18 231,00		0,00		0,00		18 231,00
231 00 00 4116 0000 13013 0000 000	0,00	85 235,00		0,00		0,00		85 235,00
231 00 00 4116 0000 13101 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4116 0000 14004 0000 000	0,00	800,00		0,00		0,00		800,00
231 00 00 4116 0000 29017 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4116 0000 29030 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4116 0000 33063 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4116 0000 33063 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4116 0000 33092 0000 000	0,00	119 203,59		0,00		0,00		119 203,59
231 00 00 4116 0000 33092 0000 000	0,00	393 169,41		0,00		0,00		393 169,41
231 00 00 4134 6330 00000 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4216 0000 15974 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4216 0000 17015 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4216 0000 17016 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4216 0000 17508 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4216 0000 17928 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4216 0000 17968 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 4216 0000 17969 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 5163 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	141,20		0,00		-141,20
231 00 00 5336 3111 33063 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00
231 00 00 5336 3111 33063 0000 000	0,00		0,00			0,00		0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 23 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
231 00 00 5345 6330 00000 0000 000	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
231 00 00 6121 3111 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 6121 3111 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 6121 3111 00000 7969 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 6121 3111 17969 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 6121 3111 17969 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 001	1 010 245,54	774 839,00	1 785 084,54	0,00	284 943,34	0,00
231 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 3201 6409 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5163 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 5345 6330 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00 00 4134 6330 00000 0000 000	0,00	-1 000 000,00	23 020 000,00	0,00	0,00	-24 020 000,00
231 00 00 4138 6330 00000 0000 000	0,00	-90 000,00	370 000,00	0,00	0,00	-460 000,00
231 00 00 5345 6330 00000 0000 000	0,00	22 870 000,00	-1 090 000,00	0,00	0,00	23 960 000,00
231 00 00 5348 6330 00000 0000 000	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
231 009	0,00	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00
231 01 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	-22,96	0,00	-22,96	22,96
231 01 00 4134 6330 00000 0000 000	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
231 01 00 5163 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00
231 01 00 5163 6310 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01 00 8118 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	6 999 992,96	0,00	0,00	-6 999 992,96
231 010	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	-22,96	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek	
231	29 357 674,76	72 059 780,83	101 417 455,59		0,00	16 391 857,87	0,00
251 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	7 133 728,16	7 133 728,16		0,00	7 133 728,16	0,00
251 001	0,00	7 133 728,16	7 133 728,16		0,00	7 133 728,16	0,00
251	0,00	7 133 728,16	7 133 728,16		0,00	7 133 728,16	0,00
261 00 00 0000 0000 00000 0000 000	18 760,00	0,00	32 588,00		0,00	32 588,00	-13 828,00
261 00 00 1341 0000 00000 0000 000	0,00	11 400,00	0,00		0,00	0,00	11 400,00
261 00 00 1343 0000 00000 0000 000	0,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00
261 00 00 1345 0000 00000 0000 000	0,00	164 100,00	0,00		0,00	0,00	164 100,00
261 00 00 1349 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261 00 00 1361 0000 00000 0000 000	0,00	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00
261 00 00 2111 1031 00000 0000 000	0,00	25 930,00	0,00		0,00	0,00	25 930,00
261 00 00 2111 2310 00000 0000 000	0,00	501,00	0,00		0,00	0,00	501,00
261 00 00 2111 2321 00000 0000 000	0,00	88 262,00	319,00		0,00	0,00	87 943,00
261 00 00 2111 3612 00000 0000 000	0,00	950 970,00	700 816,00		0,00	0,00	250 154,00
261 00 00 2131 3639 00000 0000 000	0,00	16 012,00	0,00		0,00	0,00	16 012,00
261 00 00 2131 6171 00000 0000 000	0,00	683,00	0,00		0,00	0,00	683,00
261 00 00 2132 3392 00000 0000 000	0,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00
261 00 00 2132 6171 00000 0000 000	0,00	17 101,00	0,00		0,00	0,00	17 101,00
261 00 00 2324 3392 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261 00 00 2329 3392 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
261 00 00 2329 3412 00000 0000 000	0,00	34 430,00	0,00		0,00	0,00	34 430,00
261 00 00 2329 6171 00000 0000 000	0,00	4 100,00	0,00		0,00	0,00	4 100,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
261 00 00 3111 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 4134 6330 00000 0000 000	0,00	520 000,00		0,00	0,00	0,00	520 000,00
261 00 00 5011 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	121 864,00	0,00	0,00	-121 864,00
261 00 00 5021 3612 00000 0000 000	0,00		0,00	38 860,00	0,00	0,00	-38 860,00
261 00 00 5021 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	56 100,00	0,00	0,00	-56 100,00
261 00 00 5021 6115 98187 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5021 6118 98008 0000 000	0,00		0,00	16 532,00	0,00	0,00	-16 532,00
261 00 00 5023 6112 00000 0000 000	0,00		0,00	53 100,00	0,00	0,00	-53 100,00
261 00 00 5132 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5137 3399 00000 0000 000	0,00		0,00	4 223,00	0,00	0,00	-4 223,00
261 00 00 5137 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5137 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5139 2341 00000 0000 000	0,00		0,00	11 889,00	0,00	0,00	-11 889,00
261 00 00 5139 3392 00000 0000 000	0,00		0,00	1 585,00	0,00	0,00	-1 585,00
261 00 00 5139 3399 00000 0000 000	0,00		0,00	37 007,00	0,00	0,00	-37 007,00
261 00 00 5139 3412 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5139 3612 00000 0000 000	0,00		0,00	19 088,00	0,00	0,00	-19 088,00
261 00 00 5139 3631 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5139 3745 00000 0000 000	0,00		0,00	38 633,00	0,00	0,00	-38 633,00
261 00 00 5139 6115 98187 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5139 6118 98008 0000 000	0,00		0,00	5 751,00	0,00	0,00	-5 751,00
261 00 00 5139 6171 00000 0000 000	0,00		0,00	10 972,00	0,00	0,00	-10 972,00
261 00 00 5153 3392 00000 0000 000	0,00		0,00	-7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
261 00 00 5154 3392 00000 0000 000	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
261 00 00 5156 3399 00000 0000 000	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
261 00 00 5156 3745 00000 0000 000	0,00	0,00	97 460,00	0,00	0,00	0,00	-97 460,00
261 00 00 5156 5512 00000 0000 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
261 00 00 5156 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	27 065,00	0,00	0,00	0,00	-27 065,00
261 00 00 5161 6118 98008 0000 000	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-174,00
261 00 00 5161 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	-343,00
261 00 00 5162 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
261 00 00 5169 3399 00000 0000 000	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
261 00 00 5169 3612 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5169 3639 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5169 3745 00000 0000 000	0,00	0,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	-7 084,00
261 00 00 5169 5512 00000 0000 000	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
261 00 00 5169 5512 00000 1402 000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
261 00 00 5169 5512 00000 5512 000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
261 00 00 5169 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	-894,00
261 00 00 5171 3612 00000 0000 000	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
261 00 00 5171 3745 00000 0000 000	0,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	-2 864,00
261 00 00 5171 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	0,00	-11 860,00
261 00 00 5175 3399 00000 0000 000	0,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	-13 376,00
261 00 00 5175 6115 98187 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 5175 6118 98008 0000 000	0,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	-3 096,00
261 00 00 5179 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
261 00 00 5194 3399 00000 0000 000	0,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	-17 406,00
261 00 00 5222 3429 00000 0000 000	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
261 00 00 5222 3900 00000 0000 000	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
261 00 00 5345 6330 00000 0000 000	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00
261 00 00 5492 3399 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 6123 3745 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00 00 6123 6171 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 001	18 760,00	1 854 189,00	1 872 949,00	0,00	32 588,00	0,00	0,00
261	18 760,00	1 854 189,00	1 872 949,00	0,00	32 588,00	0,00	0,00
262 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	24 480 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 003	0,00	24 480 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	0,00	24 480 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	274 977,20	2 788 520,26	3 063 497,46	0,00	1 362,46	0,00	0,00
311 001	274 977,20	2 788 520,26	3 063 497,46	0,00	1 362,46	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	261 520,00	8 088 975,00	8 350 495,00	0,00	535 093,00	0,00	0,00
311 001	261 520,00	8 088 975,00	8 350 495,00	0,00	535 093,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	374,00	15 558,00	15 932,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00
311 001	374,00	15 558,00	15 932,00	0,00	2 919,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	390,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 28 z 52

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
311 001	0,00	4 417,00	4 417,00	0,00	390,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	15 354,00	217 945,00	233 299,00	0,00	16 370,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 001	15 354,00	217 945,00	233 299,00	0,00	16 370,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	5 000,00	73 510,00	78 510,00	0,00	36 510,00	0,00
311 002	5 000,00	73 510,00	78 510,00	0,00	36 510,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
311 002	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
311 002	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00
311 002	0,00	19 001,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
311 002	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	3 300,00	0,00
311 003	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	3 300,00	0,00
311 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 29 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
311	557 225,20	11 229 066,26	11 786 291,46		0,00	595 944,46
314 00 00 0000 0000 00000 0000 000	145 967,94	307 960,00	453 927,94		0,00	217 407,94
314 00 00 0000 0000 00000 0000 040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
314 00 00 0000 0000 00000 0000 140	254 781,16	42 413,22	297 194,38		0,00	281 491,90
314 00 00 0000 0000 00000 0000 240	-205 257,54	149 206,63	-56 050,91		0,00	-196 431,06
314 001	195 491,56	499 579,85	695 071,41		0,00	302 468,78
314 00 00 0000 0000 00000 0000 000	260 321,73	352 040,00	612 361,73		0,00	407 261,73
314 00 00 0000 0000 00000 0000 040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
314 00 00 0000 0000 00000 0000 140	478 115,75	5 802 644,76	6 280 760,51		0,00	2 970 248,03
314 00 00 0000 0000 00000 0000 240	-297 107,38	0,00	-297 107,38		0,00	-297 107,38
314 002	441 330,10	6 154 684,76	6 596 014,86		0,00	3 080 402,38
314 00 00 0000 0000 00000 0000 000	83 650,58	4 360,00	88 010,58		0,00	79 620,58
314 00 00 0000 0000 00000 0000 141	-27 776,30	0,00	-27 776,30		0,00	-27 776,30
314 00 00 0000 0000 00000 0000 241	-51 844,28	0,00	-51 844,28		0,00	-51 844,28
314 00 00 0000 0000 00000 0000 341	91 672,73	70 290,91	161 963,64		0,00	12 818,18
314 00 00 0000 0000 00000 0000 441	-8 436,36	14 418,19	5 981,83		0,00	-12 818,18
314 003	87 266,37	89 069,10	176 335,47		0,00	0,00
314 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
314 004	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
314 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
314 009	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
314	724 088,03	6 743 333,71	7 467 421,74		0,00	3 382 871,16

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
315 00 00 0000 0000 00000 0000 000	4 100,00	15 000,00	19 100,00	0,00	6 500,00	0,00
315 001	4 100,00	15 000,00	19 100,00	0,00	6 500,00	0,00
315 00 00 0000 0000 00000 0000 000	700,00	371 368,00	372 068,00	0,00	2 400,00	0,00
315 001	700,00	371 368,00	372 068,00	0,00	2 400,00	0,00
315	4 800,00	386 368,00	391 168,00	0,00	8 900,00	0,00
316 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 00 00 0000 0000 00000 0000 000	13 804 054,22	-9 732 585,42	4 071 468,80	-23 108 921,50	0,00	0,00
321 00 00 0000 0000 00000 0000 110	-2 037 307,00	2 057 908,00	20 601,00	2 057 908,00	0,00	0,00
321 00 00 0000 0000 00000 0000 111	-13 037 435,00	21 221 816,00	8 184 381,00	21 221 816,00	0,00	0,00
321 000	-1 270 687,78	13 547 138,58	12 276 450,80	170 802,50	0,00	0,00
321	-1 270 687,78	13 547 138,58	12 276 450,80	170 802,50	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 201	-26 756,15	52 045,43	25 289,28	25 289,25	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 402	-2 486 181,73	7 020 454,41	4 534 272,68	4 534 272,60	0,00	0,00
324 001	-2 512 937,88	7 072 499,84	4 559 561,96	4 559 561,85	0,00	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	Měsíční obrat MD D	Zůstatek
324 00 00 0000 0000 00000 0000 020	0,00		0,00	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 202	0,00		0,00	0,00	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 402	-68 636,80	239 728,56	171 091,76	72 818,49	0,00
324 001	-68 636,80	239 728,56	171 091,76	72 818,49	0,00
324 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-72 000,00	120 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
324 002	-72 000,00	120 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
324	-2 653 574,68	7 432 228,40	4 778 653,72	4 680 380,34	0,00
331 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-85 505,00	1 343 035,00	1 257 530,00	94 390,00	0,00
331 000	-85 505,00	1 343 035,00	1 257 530,00	94 390,00	0,00
331	-85 505,00	1 343 035,00	1 257 530,00	94 390,00	0,00
335 00 00 0000 0000 00000 0000 000	430,04	0,00	430,04	0,00	430,04
335 001	430,04	0,00	430,04	0,00	430,04
335	430,04	0,00	430,04	0,00	430,04
336 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-5 895,00	90 170,00	84 275,00	6 274,00	0,00
336 002	-5 895,00	90 170,00	84 275,00	6 274,00	0,00
336 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-22 489,00	343 966,00	321 477,00	23 933,00	0,00
336 002	-22 489,00	343 966,00	321 477,00	23 933,00	0,00
336	-28 384,00	434 136,00	405 752,00	30 207,00	0,00
337 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-4 331,00	65 681,00	61 350,00	4 594,00	0,00
337 001	-4 331,00	65 681,00	61 350,00	4 594,00	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
337 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-8 656,00	131 254,00	122 598,00		9 180,00	0,00
337 001	-8 656,00	131 254,00	122 598,00		9 180,00	0,00
337	-12 987,00	196 935,00	183 948,00		13 774,00	0,00
342 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-2 387,00	38 433,00	36 046,00		3 195,00	0,00
342 001	-2 387,00	38 433,00	36 046,00		3 195,00	0,00
342 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-8 480,00	122 750,00	114 270,00		9 350,00	0,00
342 002	-8 480,00	122 750,00	114 270,00		9 350,00	0,00
342	-10 867,00	161 183,00	150 316,00		12 545,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 000	2 149 567,60	1 587 856,00	3 737 423,60		0,00	3 737 421,66
343 00 00 0000 0000 00000 0000 102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 110	-146 010,06	150 336,27	4 326,21		150 336,27	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 111	-1 983 426,23	3 318 645,64	1 335 219,41		3 318 645,64	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 143	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 144	93 186,68	107 562,26	200 748,94		0,00	200 748,94
343 000	113 317,99	5 164 400,17	5 277 718,16		3 468 981,91	3 938 170,60
343 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 101	-821 739,63	1 244 512,38	422 772,75		1 244 512,38	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 201	-21 810,95	38 627,87	16 816,92		33 009,05	0,00
343 001	-843 550,58	1 283 140,25	439 589,67		1 277 521,43	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 140	664 906,01	1 658 234,18	2 323 140,19		0,00	1 624 635,15
343 00 00 0000 0000 00000 0000 240	30 365,41	52 385,00	82 750,41		0,00	53 270,56

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
343 002	695 271,42	1 710 619,18	2 405 890,60	0,00	1 677 905,71	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 102	-18 695,39	28 750,33	10 054,94	28 750,33	0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 202	-53 450,93	65 872,22	12 421,29	65 872,22	0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 402	-479 477,76	1 154 449,69	674 971,93	889 141,57	0,00	0,00
343 003	-551 624,08	1 249 072,24	697 448,16	983 764,12	0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 141	5 256,75	7 721,25	12 978,00	0,00	12 978,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 341	168 732,64	71 363,23	240 095,87	0,00	225 181,33	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 441	6 671,63	6 203,05	12 874,68	0,00	10 994,59	0,00
343 004	180 661,02	85 287,53	265 948,55	0,00	249 153,92	0,00
343 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00
343 004	-1,77	1,77	0,00	1,77	0,00	0,00
343	-405 926,00	9 492 521,14	9 086 595,14	5 730 269,23	5 865 230,23	0,00
345 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	305 477,24	305 477,24	0,00	0,00	0,00
346 001	0,00	305 477,24	305 477,24	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 34 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
346	0,00	305 477,24	305 477,24		0,00	0,00
348 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	431 000,00	431 000,00		0,00	0,00
348 001	0,00	431 000,00	431 000,00		0,00	0,00
348	0,00	431 000,00	431 000,00		0,00	0,00
349 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
349 001	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
349	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
374 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-83 770,00	152 790,00	69 020,00	69 020,00		0,00
374 001	-83 770,00	152 790,00	69 020,00	69 020,00		0,00
374	-83 770,00	152 790,00	69 020,00	69 020,00		0,00
375 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	512 373,00	512 373,00		0,00	0,00
375 001	0,00	512 373,00	512 373,00		0,00	0,00
375	0,00	512 373,00	512 373,00		0,00	0,00
377 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	9 725,00	9 725,00		0,00	6 000,00
377 001	0,00	9 725,00	9 725,00		0,00	6 000,00
377 00 00 0000 0000 00000 0000 000	72 000,00	43 699,41	115 699,41		0,00	48 000,00
377 002	72 000,00	43 699,41	115 699,41		0,00	48 000,00
377	72 000,00	53 424,41	125 424,41		0,00	54 000,00
378 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	724 000,00	724 000,00		0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 35 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
378 001	0,00	724 000,00	724 000,00		0,00	0,00	0,00
378	0,00	724 000,00	724 000,00		0,00	0,00	0,00
381 00 00 0000 0000 00000 0000 000	27 320,80	0,00	27 320,80		0,00	20 490,60	0,00
381 001	27 320,80	0,00	27 320,80		0,00	20 490,60	0,00
381	27 320,80	0,00	27 320,80		0,00	20 490,60	0,00
383 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383 001	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
383	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
384 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-1 718 000,80	3 163 880,80	1 445 880,00		1 460 873,10	0,00	0,00
384 001	-1 718 000,80	3 163 880,80	1 445 880,00		1 460 873,10	0,00	0,00
384	-1 718 000,80	3 163 880,80	1 445 880,00		1 460 873,10	0,00	0,00
388 00 00 0000 0000 00000 0000 000	514 770,00	362 761,24	877 531,24		0,00	364 120,00	0,00
388 001	514 770,00	362 761,24	877 531,24		0,00	364 120,00	0,00
388	514 770,00	362 761,24	877 531,24		0,00	364 120,00	0,00
389 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-866 365,87	8 278 822,75	7 412 456,88		4 230 682,75	0,00	0,00
389 001	-866 365,87	8 278 822,75	7 412 456,88		4 230 682,75	0,00	0,00
389	-866 365,87	8 278 822,75	7 412 456,88		4 230 682,75	0,00	0,00
401 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-61 096 991,87	61 100 980,12	3 988,25		61 100 980,12	0,00	0,00
401 000	-61 096 991,87	61 100 980,12	3 988,25		61 100 980,12	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 36 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
401 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-3 279,64	3 279,64	0,00	3 279,64	0,00	0,00
401 001	-3 279,64	3 279,64	0,00	3 279,64	0,00	0,00
401 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	-61 100 271,51	61 104 259,76	3 988,25	61 104 259,76	0,00	0,00
403 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-5 380 585,39	5 601 289,39	220 704,00	5 166 888,39	0,00	0,00
403 001	-5 380 585,39	5 601 289,39	220 704,00	5 166 888,39	0,00	0,00
403	-5 380 585,39	5 601 289,39	220 704,00	5 166 888,39	0,00	0,00
406 00 00 0000 0000 00000 0000 000	14 579 043,30	-14 579 043,30	0,00	-14 579 043,30	0,00	0,00
406 001	14 579 043,30	-14 579 043,30	0,00	-14 579 043,30	0,00	0,00
406	14 579 043,30	-14 579 043,30	0,00	-14 579 043,30	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	324 932,81	324 932,81	324 932,81	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 37 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
407 00 00 0000 0000 00000 0000 294	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 313	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 420	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 421	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 544	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 652	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 704	-440 434,82	440 434,82	0,00	440 434,82	0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 716	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 893	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 912	0,00		0,00		0,00	0,00
407 00 00 0000 0000 00000 0000 918	0,00		0,00		0,00	0,00
407 001	-440 434,82	765 367,63	324 932,81	765 367,63	0,00	0,00
407	-440 434,82	765 367,63	324 932,81	765 367,63	0,00	0,00
408 00 00 0000 0000 00000 0000 000	500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
408 001	500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
408	500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00
431 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-7 098 490,52	7 098 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00
431 000	-7 098 490,52	7 098 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00
431	-7 098 490,52	7 098 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00
432 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-34 896 266,38	41 994 756,90	7 098 490,52	41 994 756,90	0,00	0,00
432 000	-34 896 266,38	41 994 756,90	7 098 490,52	41 994 756,90	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 38 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
432	-34 896 266,38	41 994 756,90	7 098 490,52	41 994 756,90	0,00	0,00
451 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-49 951,11	49 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 0000 0000 00000 5960 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 000	-49 951,11	49 951,11	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-5 529 883,61	5 529 883,61	0,00	4 594 883,61	0,00	0,00
451 00 00 0000 0000 00000 7968 000	-4 507 631,03	4 507 631,03	0,00	4 422 631,03	0,00	0,00
451 00 00 0000 0000 17968 0000 000	-57 740,47	57 740,47	0,00	57 740,47	0,00	0,00
451 00 00 0000 0000 17969 0000 000	-1 154 809,50	1 154 809,50	0,00	1 154 809,50	0,00	0,00
451 00 00 5169 3636 17015 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 5169 3636 17016 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 5171 3612 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 6121 3612 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 6121 3612 00000 7968 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 6121 3636 00000 7968 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 6121 3636 17968 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 00 00 6121 3636 17969 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 001	-11 250 064,61	11 250 064,61	0,00	10 230 064,61	0,00	0,00
451	-11 300 015,72	11 300 015,72	0,00	10 230 064,61	0,00	0,00
469 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 39 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
469	0,00		0,00		0,00	0,00
472 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-431 000,00	431 000,00	0,00		0,00	0,00
472 001	-431 000,00	431 000,00	0,00		0,00	0,00
472	-431 000,00	431 000,00	0,00		0,00	0,00
491 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
491 000	0,00		0,00		0,00	0,00
491	0,00		0,00		0,00	0,00
492 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	124 386 341,32	124 386 341,32	124 386 341,32	124 386 341,32	0,00
492 000	0,00	124 386 341,32	124 386 341,32	124 386 341,32	124 386 341,32	0,00
492	0,00	124 386 341,32	124 386 341,32	124 386 341,32	124 386 341,32	0,00
493 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	21 232 302,52	21 232 302,52	21 232 302,52	21 232 302,52	0,00
493 000	0,00	21 232 302,52	21 232 302,52	21 232 302,52	21 232 302,52	0,00
493	0,00	21 232 302,52	21 232 302,52	21 232 302,52	21 232 302,52	0,00
501 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	386 168,44	437 643,44	0,00	437 643,44	-51 475,00
501 00 00 0000 0000 00000 0000 141	0,00	51 475,00	0,00	0,00	0,00	51 475,00
501 00 00 0000 0000 00000 0000 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 001	0,00	437 643,44	437 643,44	0,00	437 643,44	0,00
501	0,00	437 643,44	437 643,44	0,00	437 643,44	0,00
502 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	7 723 376,84	9 420 691,09	0,00	5 372 551,09	-1 697 314,25
502 00 00 0000 0000 00000 0000 140	0,00	1 272 037,12	0,00	0,00	0,00	1 272 037,12

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 40 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
502 00 00 0000 0000 00000 0000 141	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
502 00 00 0000 0000 00000 0000 240	0,00	95 795,75	0,00	0,00	0,00	95 795,75
502 00 00 0000 0000 00000 0000 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 00 00 0000 0000 00000 0000 341	0,00	295 055,47	0,00	0,00	0,00	295 055,47
502 00 00 0000 0000 00000 0000 441	0,00	34 425,91	0,00	0,00	0,00	34 425,91
502 001	0,00	9 420 691,09	9 420 691,09	0,00	5 372 551,09	0,00
502	0,00	9 420 691,09	9 420 691,09	0,00	5 372 551,09	0,00
506 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 406 606,04	1 425 056,04	0,00	1 425 056,04	-18 450,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 140	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 001	0,00	1 425 056,04	1 425 056,04	0,00	1 425 056,04	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
511 00 00 0000 0000 00000 0000 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 111	0,00	0,00	717 081,70	0,00	0,00	-717 081,70
511 00 00 0000 0000 00000 0000 143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00 00 0000 0000 00000 0000 144	0,00	717 081,70	0,00	0,00	0,00	717 081,70
511 009	0,00	717 081,70	717 081,70	0,00	0,00	0,00
511	0,00	2 142 137,74	2 142 137,74	0,00	1 425 056,04	0,00
512 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	16 472,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00
513 001	0,00	16 472,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00
513	0,00	16 472,00	16 472,00	0,00	16 472,00	0,00
518 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 116 790,15	2 243 520,74	0,00	2 243 520,74	-1 126 730,59
518 00 00 0000 0000 00000 0000 140	0,00	760 808,99	0,00	0,00	0,00	760 808,99
518 00 00 0000 0000 00000 0000 141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00 00 0000 0000 00000 0000 240	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
518 00 00 0000 0000 00000 0000 341	0,00	348 286,00	0,00	0,00	0,00	348 286,00
518 00 00 0000 0000 00000 0000 441	0,00	13 185,60	0,00	0,00	0,00	13 185,60
518 00 00 0000 0000 00000 7015 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00 00 0000 0000 17015 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00 00 0000 0000 17015 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 42 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
518 00 00 0000 0000 17015 7015 000	0,00		0,00		0,00	0,00
518 001	0,00	2 243 520,74	2 243 520,74		0,00	2 243 520,74
518	0,00	2 243 520,74	2 243 520,74		0,00	2 243 520,74
521 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	599 451,00	599 451,00		0,00	599 451,00
521 000	0,00	599 451,00	599 451,00		0,00	599 451,00
521 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
521 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
521 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	191 213,00	191 213,00		0,00	191 213,00
521 000	0,00	191 213,00	191 213,00		0,00	191 213,00
521 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	702 816,00	702 816,00		0,00	702 816,00
521 000	0,00	702 816,00	702 816,00		0,00	702 816,00
521 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	59 991,00	59 991,00		0,00	59 991,00
521 000	0,00	59 991,00	59 991,00		0,00	59 991,00
521 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
521 001	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
521	0,00	1 553 471,00	1 553 471,00		0,00	1 553 471,00
524 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	444 075,00	444 075,00		0,00	444 075,00
524 001	0,00	444 075,00	444 075,00		0,00	444 075,00
524	0,00	444 075,00	444 075,00		0,00	444 075,00
525 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	5 434,00	5 434,00		0,00	5 434,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 43 z 52

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
525 001	0,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00
525	0,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00
527 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00
527 001	0,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00
527	0,00	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00
532 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
538 001	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
538	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
541 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	55 435,00	55 435,00	0,00	55 435,00	0,00
543 001	0,00	55 435,00	55 435,00	0,00	55 435,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 44 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek	
543	0,00	55 435,00	55 435,00		0,00	55 435,00	0,00
547 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547 001	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
547	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	170 723,34	170 723,34		0,00	170 721,55	0,00
549 00 00 0000 0000 00000 0000 240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
549 001	0,00	170 723,34	170 723,34		0,00	170 721,55	0,00
549	0,00	170 723,34	170 723,34		0,00	170 721,55	0,00
551 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	2 679 310,00	2 679 310,00		0,00	2 679 310,00	0,00
551 001	0,00	2 679 310,00	2 679 310,00		0,00	2 679 310,00	0,00
551	0,00	2 679 310,00	2 679 310,00		0,00	2 679 310,00	0,00
553 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553 001	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
553	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554 001	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
554	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
556 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	23 594,70	23 594,70		0,00	23 594,70	0,00
556 001	0,00	23 594,70	23 594,70		0,00	23 594,70	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 45 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
556	0,00	23 594,70	23 594,70	0,00	23 594,70	0,00
557 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	100 554,86	197 112,86	0,00	197 112,86	-96 558,00
558 00 00 0000 0000 00000 2023 000	0,00	96 558,00	0,00	0,00	0,00	96 558,00
558 001	0,00	197 112,86	197 112,86	0,00	197 112,86	0,00
558 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0,00	197 112,86	197 112,86	0,00	197 112,86	0,00
561 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	312 187,65	312 187,65	0,00	312 190,69	0,00
569 001	0,00	312 187,65	312 187,65	0,00	312 190,69	0,00
569	0,00	312 187,65	312 187,65	0,00	312 190,69	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 46 z 52

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
572 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 135 424,00	1 135 424,00	0,00	1 135 424,00	0,00
572 001	0,00	1 135 424,00	1 135 424,00	0,00	1 135 424,00	0,00
572	0,00	1 135 424,00	1 135 424,00	0,00	1 135 424,00	0,00
591 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 445 140,00	1 445 140,00	0,00	1 445 140,00	0,00
591 001	0,00	1 445 140,00	1 445 140,00	0,00	1 445 140,00	0,00
591	0,00	1 445 140,00	1 445 140,00	0,00	1 445 140,00	0,00
595 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 972 738,67	0,00	1 972 738,67	0,00	1 972 738,67
601 00 00 0000 0000 00000 0000 101	0,00	0,00	1 888 203,66	0,00	0,00	-1 888 203,66
601 00 00 0000 0000 00000 0000 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 00 00 0000 0000 00000 0000 201	0,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	-2 535,00
601 00 00 0000 0000 00000 0000 202	0,00	0,00	82 000,01	0,00	0,00	-82 000,01
601 001	0,00	1 972 738,67	1 972 738,67	1 972 738,67	0,00	0,00
601	0,00	1 972 738,67	1 972 738,67	1 972 738,67	0,00	0,00
602 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	2 080 198,41	0,00	2 080 198,41	0,00	2 080 198,41
602 00 00 0000 0000 00000 0000 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602 00 00 0000 0000 00000 0000 201	0,00	0,00	35 026,18	0,00	0,00	-35 026,18
602 00 00 0000 0000 00000 0000 202	0,00	0,00	808,70	0,00	0,00	-808,70
602 00 00 0000 0000 00000 0000 402	0,00	0,00	2 044 363,53	0,00	0,00	-2 044 363,53

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 47 z 52

SU	Poč. stav	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
		MD	D	MD	D	
602 001	0,00	2 080 198,41	2 080 198,41	2 080 198,41	0,00	0,00
602	0,00	2 080 198,41	2 080 198,41	2 080 198,41	0,00	0,00
603 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	2 484 616,59	0,00	2 484 616,59	0,00	2 484 616,59
603 00 00 0000 0000 00000 0000 150	0,00	0,00	2 471 569,10	0,00	0,00	-2 471 569,10
603 00 00 0000 0000 00000 0000 201	0,00	0,00	13 047,49	0,00	0,00	-13 047,49
603 001	0,00	2 484 616,59	2 484 616,59	2 484 616,59	0,00	0,00
603	0,00	2 484 616,59	2 484 616,59	2 484 616,59	0,00	0,00
604 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 00 00 0000 0000 00000 0000 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 00 00 0000 0000 00000 0000 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 00 00 0000 0000 00000 0000 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 00 00 0000 0000 00000 0000 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 00 00 0000 0000 00000 0000 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
605 001	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
605	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
606 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	386 368,00	386 368,00	386 368,00	0,00	0,00
606 001	0,00	386 368,00	386 368,00	386 368,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 48 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	Měsíční obrat MD D	Zůstatek
606	0,00	386 368,00	386 368,00	386 368,00	0,00
609 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	192 119,80	4,16	192 119,80	0,00
609 00 00 0000 0000 00000 0000 101	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
609 00 00 0000 0000 00000 0000 102	0,00	0,00	67 033,00	0,00	0,00
609 00 00 0000 0000 00000 0000 201	0,00	0,00	82,64	0,00	0,00
609 001	0,00	192 119,80	192 119,80	192 119,80	0,00
609	0,00	192 119,80	192 119,80	192 119,80	0,00
644 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
644 00 00 0000 0000 00000 0000 125	0,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00
644 001	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00
644	0,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00
646 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
646 001	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
646	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
647 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 00 00 0000 0000 00000 0000 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	642 875,08	638 775,08	642 875,08	0,00
649 00 00 0000 0000 00000 0000 201	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 49 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
649 00 00 0000 0000 00000 0000 240	0,00		0,00		0,00	0,00
649 001	0,00	642 875,08	642 875,08	642 875,08	0,00	0,00
649	0,00	642 875,08	642 875,08	642 875,08	0,00	0,00
661 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00		0,00	0,00
661 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	1 950,12	1 950,12	1 950,12	0,00	0,00
662 001	0,00	1 950,12	1 950,12	1 950,12	0,00	0,00
662	0,00	1 950,12	1 950,12	1 950,12	0,00	0,00
664 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	133 735,20	133 735,20	133 735,20	0,00	0,00
664 000	0,00	133 735,20	133 735,20	133 735,20	0,00	0,00
664 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	0,00	133 735,20	133 735,20	133 735,20	0,00	0,00
665 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	0,00
665 001	0,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	0,00
665	0,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	0,00	0,00
672 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	804 521,94	804 521,94	804 521,94	0,00	0,00
672 001	0,00	804 521,94	804 521,94	804 521,94	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 50 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
672	0,00	804 521,94	804 521,94	804 521,94	0,00	0,00
681 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	2 164 756,54	2 164 756,54	2 164 756,54	0,00	0,00
681 001	0,00	2 164 756,54	2 164 756,54	2 164 756,54	0,00	0,00
681	0,00	2 164 756,54	2 164 756,54	2 164 756,54	0,00	0,00
682 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	4 567 922,05	4 567 922,05	4 567 922,05	0,00	0,00
682 001	0,00	4 567 922,05	4 567 922,05	4 567 922,05	0,00	0,00
682	0,00	4 567 922,05	4 567 922,05	4 567 922,05	0,00	0,00
684 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	5 164 554,77	5 164 554,77	5 164 554,77	0,00	0,00
684 001	0,00	5 164 554,77	5 164 554,77	5 164 554,77	0,00	0,00
684	0,00	5 164 554,77	5 164 554,77	5 164 554,77	0,00	0,00
686 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	463 715,61	463 715,61	463 715,61	0,00	0,00
686 001	0,00	463 715,61	463 715,61	463 715,61	0,00	0,00
686	0,00	463 715,61	463 715,61	463 715,61	0,00	0,00
688 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	73 296,74	73 296,74	73 296,74	0,00	0,00
688 001	0,00	73 296,74	73 296,74	73 296,74	0,00	0,00
688	0,00	73 296,74	73 296,74	73 296,74	0,00	0,00
902 00 00 0000 0000 00000 0000 000	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00
902 000	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00
902	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00

Stavy na účtech

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat		Měsíční obrat		Zůstatek
			D	D	MD	D	
909 00 00 0000 0000 00000 0000 000	5 252 490,96		0,00	5 252 490,96	0,00	5 252 490,96	0,00
909 000	5 252 490,96		0,00	5 252 490,96	0,00	5 252 490,96	0,00
909	5 252 490,96		0,00	5 252 490,96	0,00	5 252 490,96	0,00
915 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	295 100,00		295 100,00	0,00	295 100,00	0,00
915 001	0,00	295 100,00		295 100,00	0,00	295 100,00	0,00
915	0,00	295 100,00		295 100,00	0,00	295 100,00	0,00
931 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
931 001	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
931	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
941 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
941 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
941	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
943 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
943 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
943	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971 009	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
971	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
972 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-2 560 000,00	0,00		-2 560 000,00	0,00	0,00	0,00

Stavy na účtech

28.02.2024

Strana 52 z 52

SU	Poč. stav	MD	Roční obrat D	MD	Měsíční obrat D	Zůstatek
972 002	-2 560 000,00		0,00	-2 560 000,00	0,00	0,00
972	-2 560 000,00		0,00	-2 560 000,00	0,00	0,00
973 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
973 009	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
973	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
999 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-2 692 490,96	2 692 490,96	0,00	5 252 490,96	0,00	0,00
999 000	-2 692 490,96	2 692 490,96	0,00	5 252 490,96	0,00	0,00
999 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00
999 000	0,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00
999 00 00 0000 0000 00000 0000 000	-505 413,34	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00	0,00
999 002	-505 413,34	505 413,34	0,00	505 413,34	0,00	0,00
999 00 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 09 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 99 00 0000 0000 00000 0000 000	0,00	6 053 004,30	6 053 004,30	6 053 004,30	6 053 004,30	0,00
999 999	0,00	6 053 004,30	6 053 004,30	6 053 004,30	6 053 004,30	0,00
999	-3 197 904,30	9 546 008,60	6 348 104,30	12 106 008,60	6 053 004,30	0,00
		508 243 321,22	508 243 321,22	299 632 192,87	299 632 192,87	