

I.Q	01.01.2020	15.01.2020	31.01.2020	15.02.2020	29.02.2020	15.03.2020	31.03.2020
Sociální fond	70 739,57 Kč	70 739,57 Kč	57 009,13 Kč	347 409,13 Kč	314 769,25 Kč		291 199,85 Kč
SBDF - služby	680 524,74 Kč	695 838,21 Kč	910 166,09 Kč	791 174,09 Kč	889 661,76 Kč		801 652,67 Kč
Depozitní účet	3 625 217,29 Kč	1 949 684,88 Kč	1 988 072,69 Kč	1 990 734,69 Kč	1 944 289,20 Kč		1 955 747,77 Kč
SUMA:	4 376 481,60 Kč	2 716 262,66 Kč	2 955 247,91 Kč	3 129 317,91 Kč	3 148 720,21 Kč	0,00 Kč	3 048 600,29 Kč
Výdajový účet	0,00 Kč	3 173 026,48 Kč	5 851 051,98 Kč	3 618 876,82 Kč	5 039 801,40 Kč		4 872 191,39 Kč
Příjmový účet	0,00 Kč	43 199,03 Kč	124 070,11 Kč	180 676,82 Kč	349 871,84 Kč		551 817,30 Kč
VHČ	1 223 015,98 Kč	1 393 773,98 Kč	1 571 879,25 Kč	1 538 277,45 Kč	1 579 581,89 Kč		1 862 799,95 Kč
SBDF-nájmy	9 146 316,06 Kč	9 227 932,19 Kč	9 303 268,63 Kč	9 370 307,93 Kč	9 403 954,91 Kč		9 644 673,11 Kč
Základní běžný účet	7 276 917,68 Kč	5 703 917,68 Kč	2 557 159,64 Kč	7 291 818,64 Kč	4 319 194,49 Kč		4 020 952,74 Kč
SUMA:	17 646 249,72 Kč	19 541 849,36 Kč	19 407 429,61 Kč	21 999 957,66 Kč	20 692 404,53 Kč	0,00 Kč	20 952 434,49 Kč

II.Q	15.04.2020	30.04.2020	15.05.2020	31.05.2020	15.06.2020	30.06.2020
Sociální fond	291 199,85 Kč	265 271,25 Kč	265 271,25 Kč	231 811,41 Kč	223 811,41 Kč	178 494,20 Kč
SBDF - služby	789 545,55 Kč	870 938,83 Kč	896 916,75 Kč	896 750,12 Kč	801 339,12 Kč	921 614,27 Kč
Depozitní účet	2 030 835,95 Kč	1 981 925,65 Kč	2 077 714,85 Kč	2 107 845,21 Kč	2 010 477,21 Kč	1 956 070,54 Kč
SUMA:	3 111 581,35 Kč	3 118 135,73 Kč	3 239 902,85 Kč	3 236 406,74 Kč	3 035 627,74 Kč	3 056 179,01 Kč
Výdajový účet	2 065 758,50 Kč	4 598 281,74 Kč	1 975 241,28 Kč	4 322 499,47 Kč	1 635 528,01 Kč	4 464 613,87 Kč
Příjmový účet	562 641,26 Kč	612 710,21 Kč	627 177,80 Kč	689 767,55 Kč	710 009,40 Kč	801 884,52 Kč
VHČ	1 732 801,78 Kč	1 717 198,63 Kč	1 394 145,63 Kč	1 622 539,08 Kč	1 462 723,08 Kč	1 497 072,60 Kč
SBDF-nájmy	9 734 546,10 Kč	9 744 077,11 Kč	9 762 270,87 Kč	9 861 488,30 Kč	10 025 768,32 Kč	10 036 890,71 Kč
Základní běžný účet	6 168 680,67 Kč	3 300 284,53 Kč	5 556 250,53 Kč	2 677 244,43 Kč	4 795 940,43 Kč	2 273 440,77 Kč
SUMA:	20 264 428,31 Kč	19 972 552,22 Kč	19 315 086,11 Kč	19 173 538,83 Kč	18 629 969,24 Kč	19 073 902,47 Kč

III.Q	15.07.2020	31.07.2020	15.08.2020	31.08.2020	15.09.2020	30.09.2020
Sociální fond	178 494,20 Kč	145 427,58 Kč	145 427,58 Kč	124 172,75 Kč		
SBDF - služby	825 603,27 Kč	688 299,92 Kč	651 250,76 Kč	651 076,30 Kč		
Depozitní účet	2 022 611,54 Kč	1 852 812,25 Kč	1 907 762,25 Kč	1 840 075,69 Kč		
SUMA:	3 026 709,01 Kč	2 686 539,75 Kč	2 704 440,59 Kč	2 615 324,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdajový účet	1 129 707,11 Kč	3 700 475,58 Kč	1 020 053,80 Kč	3 594 937,08 Kč		
Příjmový účet	813 557,22 Kč	850 968,87 Kč	864 252,13 Kč	885 790,91 Kč		
VHČ	1 239 879,60 Kč	1 612 550,27 Kč	1 394 035,27 Kč	1 334 367,31 Kč		
SBDF-nájmy	10 196 592,37 Kč	10 249 810,82 Kč	10 265 900,37 Kč	10 413 062,78 Kč		
Základní běžný účet	4 619 223,77 Kč	1 972 401,87 Kč	4 120 395,87 Kč	1 246 780,71 Kč		
SUMA:	17 998 960,07 Kč	18 386 207,41 Kč	17 664 637,44 Kč	17 474 938,79 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

IV.Q	15.10.2020	31.10.2020	15.11.2020	30.11.2020	15.12.2020	31.12.2020
Sociální fond						
SBDF - služby						
Depozitní účet						
SUMA:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Výdajový účet						
Příjmový účet						
VHČ						
SBDF-nájmy						
Základní běžný účet						
SUMA:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč