

Pomocný analytický pohled

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v K , s p esností na dv desetinná místa)

I O: **00257125**
Název: **M sto P eštice**
01

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. **Masarykovo nám stí 107**
obec **P eštice**
PSC, pošta **334 01**

Údaje o organizaci

identifika ní íslo **00257125**
právní forma **Územn samosprávný celek**
z izovatel

Kontaktní údaje

telefon **377332421**
fax
e-mail **aschenbrennerova@prestice-mest**

Statutární zastupce

Mgr. Kmoch Antonín

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Místo podnikání

ulice, c.p. **Masarykovo nám stí 107**
obec **P eštice**
PSC, pošta **334 01**

P edm t podnikání

hlavní innost **v ýkon státní správy**
vedlejší innost
CZ-NACE **751100**

Osoba odpov dná za ú etnictví

Aschenbrennerová Petra

Podpisový záznam osoby odpov dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 05.02.2014, 12:22

Pomocný analytický p ehled

ást I: Po áte ní a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových ú tech

Sestaveno k 31.12.2013

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
013	Software	4 573 882,90	0,00	0,00	4 573 882,90
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 836 072,22	617 184,79	65 988,50	4 387 268,51
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 622 633,81	480 375,00	0,00	4 103 008,81
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 622 633,81	480 375,00	0,00	4 103 008,81
021	Stavby	912 983 881,47	83 651 241,29	41 924 177,00	954 710 945,76
02102101	Byty a bytové jednotky	86 069 643,40	2 121 467,00	2 121 467,00	86 069 643,40
02102102	Nebytové budovy	447 329 446,35	22 438 279,25	0,00	469 767 725,60
02102109	Ostatní stavby	379 584 791,72	59 091 495,04	39 802 710,00	398 873 576,76
022	Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	51 338 931,54	31 340 842,42	5 437 186,00	77 242 587,96
02202201	Dopravní prost edky	9 669 232,99	236 763,00	282 315,00	9 623 680,99
02202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	41 669 698,55	31 104 079,42	5 154 871,00	67 618 906,97
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 660 895,40	594 067,85	295 493,93	30 959 469,32
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	100 560,00	0,00	0,00	100 560,00
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek	100 560,00	0,00	0,00	100 560,00
031	Pozemky	106 395 734,86	41 758 636,36	19 466 366,28	128 688 004,94
032	Kulturní p edm ty	2 799 258,20	0,00	0,00	2 799 258,20
03203201	Kulturní p edm ty - sbírky muzejní povahy a další um lecká díla	1,00	0,00	0,00	1,00
03203202	Kulturní p edm ty - kulturní památky v ocen ní 1 K (viz par. 25 odst. 1 písm k) zákona o ú et	1,00	0,00	0,00	1,00
03203209	Kulturní p edm ty - ostatní	2 799 256,20	0,00	0,00	2 799 256,20
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	1 192 819,00	561 450,30	587 617,00	1 166 652,30
04101909	Jiný nedokon ený dlouhodobý majetek	1 192 819,00	561 450,30	587 617,00	1 166 652,30
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	69 415 742,06	60 634 671,23	58 205 585,86	71 844 827,43
04202102	Nebytové budovy	603 120,00	11 295 706,94	1 122 491,44	10 776 335,50
04202109	Ostatní stavby	64 427 756,78	35 815 356,60	46 630 441,50	53 612 671,88
04202201	Dopravní prost edky	0,00	236 763,00	236 763,00	0,00
04202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	7 778,40	658 917,50	619 351,00	47 344,90
04202909	Ostatní	4 377 086,88	10 549 501,69	7 518 113,42	7 408 475,15
04203100	Pozemky	0,00	2 078 425,50	2 078 425,50	0,00
062	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
06206209	Ostatní majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	457 288,00	0,00	0,00	457 288,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek - majetkové ú asti do 20%	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	345 288,00	0,00	0,00	345 288,00
132	Zboží na sklad	252 322,70	292 627,00	277 584,30	267 365,40
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavníinnosti	3 107 068,39	287 638,23	1 086 611,61	3 906 041,77
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavníinnosti za daně, poplatky, pokuty a penále	3 107 068,39	287 638,23	1 086 611,61	3 906 041,77
194	Opravné položky k odbíratelům	1 555 675,70	19 687,90	61 162,51	1 597 150,31
231	Základní běžný účet ÚSC	30 807 302,26	486 202 618,34	478 172 430,44	38 837 490,16
236	Běžný účet fond ÚSC	21 984 890,23	22 688 894,18	12 075 880,65	32 597 903,76
245	Jiné běžné účty	6 118 182,56	2 453 678,56	2 482 736,88	6 089 124,24
261	Pokladna	0,00	23 132 382,00	23 132 382,00	0,00
262	Peníze na cest	0,00	327 510 253,07	327 510 253,07	0,00
263	Ceniny	223 310,00	1 403 850,00	1 465 160,00	162 000,00
311	Odbíratelé	3 956 009,13	46 420 905,82	45 684 224,73	4 692 690,22
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 383 530,91	8 581 796,14	7 744 159,09	3 221 167,96
315	Jiné pohledávky z hlavníinnosti	4 840 517,29	7 221 869,70	6 389 864,32	5 672 522,67
31531501	Jiné pohledávky z hlavníinnosti - poplatky, pokuty a penále	4 830 708,29	7 215 480,70	6 384 059,32	5 662 129,67
31531509	Jiné pohledávky z hlavníinnosti - ostatní	9 809,00	6 389,00	5 805,00	10 393,00
321	Dodavatele	634 427,00	94 459 131,81	94 453 901,72	629 196,91
324	Krátkodobé přijaté zálohy	5 703 837,90	23 217 752,47	24 067 545,56	6 553 630,99
325	Závazky z dle správy a kaucí	6 001 200,00	3 018 200,00	3 018 450,00	6 001 450,00
331	Zaměstnanci	1 792 421,00	29 555 536,00	29 683 509,00	1 920 394,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	4 815,00	377 127,00	407 944,00	35 632,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	2 069 000,00	2 069 000,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	19 559 362,84	19 381 193,84	178 169,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	2 379,00	2 379,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	8 789 257,00	8 789 257,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	14 124 665,00	14 124 665,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	6 089 557,00	10 647 258,84	22 450 399,49	17 892 697,65
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	3 181 221,00	4 423 264,00	18 571 126,49	17 329 083,49
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	101 136,00	3 138 018,84	3 075 897,00	39 014,16
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	2 807 200,00	3 085 976,00	803 376,00	524 600,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 794 577,56	31 311 878,16	31 418 821,18	5 687 634,54
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	5 794 577,56	31 311 878,16	31 418 821,18	5 687 634,54
378	Ostatní krátkodobé závazky	103 222,30	4 031 364,79	3 996 610,39	68 467,90
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	0,00	200,00	200,00	0,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	103 222,30	4 031 164,79	3 996 410,39	68 467,90
383	Výdaje p íšších období	2 845 547,12	2 845 547,12	1 780 178,44	1 780 178,44
38338309	Výdaje p íšších období - ostatní	2 845 547,12	2 845 547,12	1 780 178,44	1 780 178,44
384	Výnosy p íšších období	100,00	0,00	6 999 900,00	7 000 000,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
38438409	Výnosy p íštích období - ostatní	100,00	0,00	6 999 900,00	7 000 000,00
385	P íjmy p íštích období	78 961,00	69 571,00	78 961,00	69 571,00
38538509	P íjmy p íštích období - ostatní	78 961,00	69 571,00	78 961,00	69 571,00
388	Dohadné ú ty aktivní	23 317 004,49	8 947 965,08	6 788 421,00	25 476 548,57
38838809	Dohadné ú ty aktivní - ostatní	23 317 004,49	8 947 965,08	6 788 421,00	25 476 548,57
389	Dohadné ú ty pasivní	5 698 576,00	5 000 000,00	1 004 162,00	1 702 738,00
38938909	Dohadné ú ty pasivní - ostatní	5 698 576,00	5 000 000,00	1 004 162,00	1 702 738,00
401	Jm ní ú etní jednotky	1 059 488 743,59	22 582 634,19	28 637 096,45	1 065 543 205,85
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	36 879 470,96	1 423 453,70	32 305 290,28	67 761 307,54
406	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	-375 600 553,86	0,00	0,00	-375 600 553,86
407	Jiné oce ovací rozdíly	4 020 781,52	17 554 683,35	37 995 795,95	24 461 894,12
408	Opravy minulých období	13 780 132,98	656 748,00	0,00	13 123 384,98
419	Ostatní fondy	21 971 038,99	12 096 526,53	22 707 367,14	32 581 879,60
451	Dlouhodobé ú v ry	33 904 657,15	6 949 669,12	0,00	26 954 988,03
45145101	Dlouhodobé ú v ry - jistina	33 904 657,15	6 949 669,12	0,00	26 954 988,03
459	Ostatní dlouhodobé závazky	177 773,50	18 226,09	125 729,00	285 276,41
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	177 773,50	18 226,09	125 729,00	285 276,41
462	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
46246201	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	31 029,26	0,00	6 029,26	25 000,00
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	31 029,26	0,00	6 029,26	25 000,00
472	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery	16 904 083,49	16 904 083,49	7 522 796,70	7 522 796,70
47247201	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - investi ní dotace a NeFV	16 904 083,49	16 904 083,49	6 804 989,08	6 804 989,08
47247202	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	0,00	0,00	717 807,62	717 807,62

Pomocný analytický p ehled
ást II: Vybrané náklady od po átku roku za hlavní a hospodá skou innost

Sestaveno k 31.12.2013

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
518	Ostatní služby	19 736 608,40	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou p dy	167 671,45	0,00
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemk	1 966,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	19 566 970,95	0,00
521	Mzdové náklady	29 206 379,00	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	27 901 363,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	1 129 232,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za do asnou pracovní neschopnost hrazené zam stnavatelem	175 784,00	0,00
524	Zákonné sociální pojišt ní	9 508 160,00	0,00
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	2 539 938,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	6 968 222,00	0,00
525	Jiné sociální pojišt ní	112 663,00	0,00
52501	Jiné sociální pojišt ní - povinné úrazové pojišt ní zam stnanc	112 663,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	537 345,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	537 345,00	0,00
538	Jiné dan a poplatky	471 348,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	12 000,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	459 348,00	0,00
543	Dary	65 982,80	0,00
54399	Dary - ostatní	65 982,80	0,00
549	Ostatní náklady z innosti	770 360,59	0,00
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	514 524,00	0,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	255 836,59	0,00
557	Náklady z vy azených pohledávek	177 241,00	0,00
55702	Náklady z vy azených pohledávek - pro nedobytnost	41 167,00	0,00
55799	Náklady z vy azených pohledávek - ostatní	136 074,00	0,00
562	Úroky	659 353,25	0,00
56299	Úroky - ostatní	659 353,25	0,00
564	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	13 915,75	0,00
56499	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou - ostatní	13 915,75	0,00
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	16 934 156,90	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestí ní dotace a NeFV	16 347 789,60	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	47 510,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	538 857,30	0,00

Pomocný analytický p ehled
ást III: Vybrané výnosy od po átku roku za hlavní a hospodá skou innost

Sestaveno k 31.12.2013

VÝNOSY		Výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
603	Výnosy z pronájmu	23 481 998,87	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	483 759,92	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	22 998 238,95	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	3 485,00	0,00
64604	Výnosy z prodeje dopravních prost edk	200,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	3 285,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemk	17 606 158,37	0,00
649	Ostatní finan ní výnosy	1 718 121,22	0,00
64902	Ostatní výnosy z innosti - p ijaté náhrady od pojiš oven	188 829,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z innosti - p ijaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojiš oven	2 618,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	1 526 674,22	0,00
662	Úroky	266 803,05	0,00
66299	Úroky - ostatní	266 803,05	0,00
664	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	17 211 470,35	0,00
66499	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou - ostatní	17 211 470,35	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	377 550,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	23 020 706,30	0,00
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	1 611 546,46	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	20 364 712,84	0,00
67203	Výnosy MVI z transfer - finan ní dary	100 000,00	0,00
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	944 447,00	0,00

Pomocný analytický p ehled
ást IV: DNM a DHM - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2013

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	553 412,98	461	vy azení likvidací	65 988,50
		405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. K v etn	63 771,81			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	853,00			
		410	za azení do užívání	479 522,00			
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	853,00			
		410	za azení do užívání	479 522,00			
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	16 864 726,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	41 924 177,00
		410	za azení do užívání	42 375 531,29			
		433	vnitroorganiza ní p esuny	24 410 984,00			
02102101	Byty a bytové jednotky	433	vnitroorganiza ní p esuny	2 121 467,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	2 121 467,00
02102102	Nebytové budovy	410	za azení do užívání	22 438 279,25			
02102109	Ostatní stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	16 864 726,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	39 802 710,00
		410	za azení do užívání	19 937 252,04			
		433	vnitroorganiza ní p esuny	22 289 517,00			
022	Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	59 188,15	451	prodej	200,00
		410	za azení do užívání	13 768 461,27	461	vy azení likvidací	5 154 871,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	17 513 193,00	463	p ecen ní na reálnou hodnotu	282 115,00
02202201	Dopravní prost edky	410	za azení do užívání	236 763,00	451	prodej	200,00
					463	p ecen ní na reálnou hodnotu	282 115,00
02202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	59 188,15	461	vy azení likvidací	5 154 871,00
		410	za azení do užívání	13 531 698,27			
		433	vnitroorganiza ní p esuny	17 513 193,00			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	456 359,39	451	prodej	31 900,00
		405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. K v etn	134 688,06	461	vy azení likvidací	260 573,53
		433	vnitroorganiza ní p esuny	3 020,40	483	vnitroorganiza ní p esuny	3 020,40
031	Pozemky	403	nákup - použitý	84 364,00	451	prodej	17 584 200,37
		410	za azení do užívání	2 078 425,50	470	ostatní	975 456,10
		413	p ecen ní na reálnou hodnotu	37 713 680,95	483	vnitroorganiza ní p esuny	906 709,81
		420	ostatní	975 456,10			
		433	vnitroorganiza ní p esuny	906 709,81			
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	537 450,30	460	za azení do užívání	587 617,00
		420	ostatní	24 000,00			
04101909	Jiný nedokon ený dlouhodobý majetek	402	nákup - nový	537 450,30	460	za azení do užívání	587 617,00
		420	ostatní	24 000,00			

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	46 768 915,43	451	prodej	67 262,80
		403	nákup - použitý	13 865 755,80	460	za azení do užívání	58 114 323,06
					470	ostatní	24 000,00
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	11 295 706,94	460	za azení do užívání	1 122 491,44
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	24 072 796,30	451	prodej	67 262,80
		403	nákup - použitý	11 742 560,30	460	za azení do užívání	46 539 178,70
					470	ostatní	24 000,00
04202201	Dopravní prost edky	402	nákup - nový	236 763,00	460	za azení do užívání	236 763,00
04202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	614 147,50	460	za azení do užívání	619 351,00
		403	nákup - použitý	44 770,00			
04202909	Ostatní	402	nákup - nový	10 549 501,69	460	za azení do užívání	7 518 113,42
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	2 078 425,50	460	za azení do užívání	2 078 425,50

Pomocný analytický pohled
část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2013

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
132	Zboží na sklad	501	nákup	179 746,00	551	spot oběh/prodej	171 730,30
		534	změna na stavu zásob	112 881,00	584	změna na stavu zásob	105 854,00

Pomocný analytický p ehled
ást VI: Pohledávky - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2013

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
311	Odb ratelé	601	vznik pohledávky	46 420 905,82	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	45 600 150,73
					666	vy azení ostatní	84 074,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	8 551 796,14	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	7 744 159,09
		633	vnitroorganiza ní p esuny	30 000,00			
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	601	vznik pohledávky	7 221 869,70	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 296 697,32
					666	vy azení ostatní	93 167,00
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	7 215 480,70	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 290 892,32
					666	vy azení ostatní	93 167,00
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	601	vznik pohledávky	6 389,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	5 805,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	19 559 362,84	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	19 381 193,84
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	8 789 257,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	8 789 257,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	31 311 878,16	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	31 418 821,18
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	31 311 878,16	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	31 418 821,18
462	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	601	vznik pohledávky	200 000,00			
46246201	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	601	vznik pohledávky	200 000,00			
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky				651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 029,26
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné				651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 029,26

Pomocný analytický pohled
část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových út

Sestaveno k 31.12.2013

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	94 459 131,81	751	vznik závazku	94 453 901,72
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	23 217 752,47	751	vznik závazku	24 067 545,56
325	Závazky z dle lené správy a kaucí	701	úhrada závazku/vypořádání	3 018 200,00	751	vznik závazku	3 018 450,00
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	29 555 536,00	751	vznik závazku	29 683 509,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	377 127,00	751	vznik závazku	407 944,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	2 069 000,00	751	vznik závazku	2 069 000,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	2 069 000,00	751	vznik závazku	2 069 000,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	2 379,00	751	vznik závazku	2 379,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	14 124 665,00	751	vznik závazku	14 124 665,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	10 647 258,84	751	vznik závazku	22 450 399,49
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	4 423 264,00	751	vznik závazku	18 571 126,49
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	3 138 018,84	751	vznik závazku	3 075 897,00
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	3 085 976,00	751	vznik závazku	803 376,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	4 031 364,79	751	vznik závazku	3 996 610,39
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	200,00	751	vznik závazku	200,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	4 031 164,79	751	vznik závazku	3 996 410,39
451	Dlouhodobé úvratě	701	úhrada závazku/vypořádání	6 949 669,12			
45145101	Dlouhodobé úvratě - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	6 949 669,12			
459	Ostatní dlouhodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	18 226,09	751	vznik závazku	125 729,00
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	18 226,09	751	vznik závazku	125 729,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	16 904 083,49	751	vznik závazku	6 772 796,70
					770	ostatní	750 000,00
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	16 904 083,49	751	vznik závazku	6 054 989,08
					770	ostatní	750 000,00
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV				751	vznik závazku	717 807,62

Pomocný analytický pohled
část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových út

Sestaveno k 31.12.2013

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	485 452 618,34	851	prodej/výdaj/splátka	477 422 430,44
		820	ostatní	750 000,00	870	ostatní	750 000,00
236	Běžný účet fond ÚSC	801	nákup/příjem	22 688 894,18	851	prodej/výdaj/splátka	12 075 680,65
					870	ostatní	200,00
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	2 453 678,56	851	prodej/výdaj/splátka	2 482 736,88
261	Pokladna	801	nákup/příjem	23 132 382,00	851	prodej/výdaj/splátka	1 770 711,00
					867	vkład	21 361 671,00
262	Peníze na cest	801	nákup/příjem	83 847 554,11	851	prodej/výdaj/splátka	47 101 615,90
		832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	243 662 698,96	867	vkład	36 745 938,21
263	Ceniny				882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	243 662 698,96
		801	nákup/příjem	1 403 850,00	851	prodej/výdaj/splátka	1 435 160,00
					883	vnitroorganizační přesuny	30 000,00

Pomocný analytický pohled

část IX: Jm ní ú etní jednotky - typy zm n na stran MD a D vybraných rozvahových ú t

Sestaveno k 31.12.2013

PASIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
401	Jm ní ú etní jednotky	920	ostatní	22 582 634,19	959	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	16 864 726,00
					970	ostatní	11 772 370,45
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	918	investi ní dotace	1 423 453,70	968	investi ní dotace	32 305 290,28

Pomocný analytický pohled
část X: Pořadí a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva

Sestaveno k 31.12.2013

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	PS	MD	D	KS
a	b	[01]	[02]	[03]	[04]
06206209	25245538	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
06906902	25217348	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
06906909	25245538	345 288,00	0,00	0,00	345 288,00
231	00001350	19 872 148,12	45 532 695,44	40 271 088,46	25 133 755,10
231	45244782	122 318,95	1 500 632,54	1 211 698,10	411 253,39
231	45317054	10 812 835,19	390 742 793,62	388 546 684,84	13 008 943,97
231	48136450	0,00	47 552 863,80	47 269 326,10	283 537,70
231	64948242	0,00	873 632,94	873 632,94	0,00
236	45317054	21 984 890,23	22 688 894,18	12 075 880,65	32 597 903,76
245	45317054	6 118 182,56	2 453 678,56	2 482 736,88	6 089 124,24
31531509	111	9 809,00	6 389,00	5 805,00	10 393,00
34534509	00426008	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
34534509	00465739	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
34534509	00478300	0,00	957 700,00	957 700,00	0,00
34534509	00499277	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
34534509	111	0,00	39 788,00	39 788,00	0,00
34534509	18240143	0,00	583 375,00	583 375,00	0,00
34534509	22750720	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
34534509	26526344	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
34534509	26537222	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
34534509	26610523	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00
34534509	26633639	0,00	18 070,00	18 070,00	0,00
34534509	27006891	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	27007090	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
34534509	45331154	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
34534509	46812563	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
34534509	48333000	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
34534509	48333107	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
34534509	48333123	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00
34534509	49181327	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
34534509	49181726	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	PS	MD	D	KS
a	b	[01]	[02]	[03]	[04]
34534509	49182153	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	49182315	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00
34534509	49183320	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00
34534509	49183435	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
34534509	49184008	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
34534509	49184041	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
34534509	49774034	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
34534509	64353729	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
34534509	68818670	0,00	30 567,00	30 567,00	0,00
34534509	69459223	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
34534509	69965021	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	70820406	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
34534509	71152857	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00
34534509	72056525	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
346	00006947	0,00	16 484 872,84	16 484 872,84	0,00
346	00007064	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
346	00020478	0,00	320 043,00	320 043,00	0,00
346	00023671	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
346	00551023	0,00	2 007 406,00	1 829 237,00	178 169,00
346	72496991	0,00	647 041,00	647 041,00	0,00
347	72080043	0,00	379,00	379,00	0,00
347	72496991	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
348	00256528	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
348	00256544	0,00	320 344,00	320 344,00	0,00
348	00256561	0,00	222 117,00	222 117,00	0,00
348	00256609	0,00	98 978,00	98 978,00	0,00
348	00256650	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
348	00256749	0,00	5 771,00	5 771,00	0,00
348	00256897	0,00	132 479,00	132 479,00	0,00
348	00256901	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
348	00257133	0,00	947 241,00	947 241,00	0,00
348	00257176	0,00	125 784,00	125 784,00	0,00
348	00257184	0,00	262 250,00	262 250,00	0,00
348	00257222	0,00	224 990,00	224 990,00	0,00
348	00257303	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
348	00257354	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
348	00573370	0,00	4 992,00	4 992,00	0,00
348	00573388	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	PS	MD	D	KS
a	b	[01]	[02]	[03]	[04]
348	00574082	0,00	38 928,00	38 928,00	0,00
348	00574147	0,00	238 073,00	238 073,00	0,00
348	00574163	0,00	126 474,00	126 474,00	0,00
348	00574201	0,00	83 698,00	83 698,00	0,00
348	00574210	0,00	104 118,00	104 118,00	0,00
348	00574261	0,00	31 626,00	31 626,00	0,00
348	00574279	0,00	43 887,00	43 887,00	0,00
348	00574317	0,00	55 340,00	55 340,00	0,00
348	43313868	0,00	9 023,00	9 023,00	0,00
348	48333344	0,00	60 263,00	60 263,00	0,00
348	70890366	0,00	5 640 881,00	5 640 881,00	0,00
349	48333107	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
349	49181891	0,00	6 953 000,00	6 953 000,00	0,00
349	49181939	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
349	49181955	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
349	49181963	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
349	70946833	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
349	75005671	0,00	801 665,00	801 665,00	0,00
37437401	00020478	0,00	320 043,00	320 043,00	0,00
37437401	00020729	0,00	0,00	894 671,28	894 671,28
37437401	00164801	0,00	0,00	15 209 412,21	15 209 412,21
37437401	70890366	3 181 221,00	4 103 221,00	2 147 000,00	1 225 000,00
37437402	00006947	101 136,00	471 121,84	409 000,00	39 014,16
37437402	00007064	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
37437402	00023671	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
37437402	00551023	0,00	1 829 237,00	1 829 237,00	0,00
37437402	70890366	0,00	737 660,00	737 660,00	0,00
37837809	00257125	200,00	3 477 319,79	3 483 719,79	6 600,00
37837809	111	59 524,30	224 804,00	178 633,60	13 353,90
37837809	18240852	0,00	54,00	54,00	0,00
37837809	25083236	0,00	1 786,00	2 547,00	761,00
37837809	25612603	800,00	8 800,00	8 600,00	600,00
37837809	25703838	3 800,00	49 800,00	50 200,00	4 200,00
37837809	26379091	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
37837809	40763587	200,00	2 400,00	2 400,00	200,00
37837809	41197518	0,00	1 302,00	2 470,00	1 168,00
37837809	45272956	27 498,00	110 576,00	112 663,00	29 585,00
37837809	45331154	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
37837809	47116617	200,00	3 800,00	4 000,00	400,00
37837809	60917776	0,00	400,00	600,00	200,00
37837809	61672033	1 600,00	19 600,00	19 800,00	1 800,00
37837809	61858692	2 800,00	33 600,00	33 600,00	2 800,00
37837809	61859265	1 800,00	21 200,00	21 000,00	1 600,00
37837809	61859818	1 600,00	19 600,00	19 800,00	1 800,00
37837809	61860018	3 000,00	37 800,00	38 000,00	3 200,00
37837809	63998475	200,00	2 400,00	2 400,00	200,00
37837809	72496991	0,00	11 390,00	11 390,00	0,00
45145101	00001350	10 232 000,00	1 696 000,00	0,00	8 536 000,00
45145101	45244782	10 308 800,00	1 586 400,00	0,00	8 722 400,00
45145101	45317054	13 363 857,15	3 667 269,12	0,00	9 696 588,03
45945909	11403331	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
45945909	25245538	121 264,00	14 383,09	110 201,00	217 081,91
45945909	26354250	2 576,00	0,00	0,00	2 576,00
45945909	26395061	3 545,00	0,00	0,00	3 545,00
45945909	48955540	6 738,00	0,00	0,00	6 738,00
45945909	49733052	0,00	0,00	8 724,00	8 724,00
45945909	69961158	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00
45945909	71462295	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00
45945909	73396184	0,00	0,00	2 098,00	2 098,00
45945909	74948431	3 771,50	0,00	0,00	3 771,50
45945909	76569691	26 754,00	0,00	0,00	26 754,00
45945909	88609286	4 576,00	0,00	0,00	4 576,00
46246201	00478300	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
47247201	00020729	894 671,28	894 671,28	326 918,15	326 918,15
47247201	00164801	15 209 412,21	15 209 412,21	5 557 608,55	5 557 608,55
47247201	00551023	0,00	0,00	170 462,38	170 462,38
47247201	66002222	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
47247201	70890366	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
47247202	00551023	0,00	0,00	717 807,62	717 807,62

Pomocný analytický p ehled
ást XI: Vybrané náklady a výnosy od po átku roku za hlavní a hospodá skou
innost v len ní podle jednotlivých partner transakce

Sestaveno k 31.12.2013

. nákladu / výnosu c	Partner aktiva / pasiva d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
54399	111	65 982,80	0,00
56299	00001350	163 480,29	0,00
56299	25245538	121 605,91	0,00
56299	45244782	120 684,10	0,00
56299	45317054	253 582,95	0,00
57202	00426008	1 000,00	0,00
57202	00465739	3 300,00	0,00
57202	00478300	957 700,00	0,00
57202	00499277	3 000,00	0,00
57202	111	52 388,00	0,00
57202	18240143	583 375,00	0,00
57202	26526344	1 255,00	0,00
57202	26537222	3 200,00	0,00
57202	26610523	26 900,00	0,00
57202	26633639	18 070,00	0,00
57202	27006891	5 000,00	0,00
57202	27007090	53 000,00	0,00
57202	45331154	3 000,00	0,00
57202	46812563	48 000,00	0,00
57202	48333000	8 700,00	0,00
57202	48333107	2 467 000,00	0,00
57202	48333123	34 300,00	0,00
57202	49181327	15 900,00	0,00
57202	49181726	36 900,00	0,00
57202	49181891	6 953 000,00	0,00
57202	49181939	1 450 000,00	0,00
57202	49181955	510 000,00	0,00
57202	49181963	900 000,00	0,00
57202	49182153	30 839,00	0,00
57202	49182315	21 400,00	0,00
57202	49183320	17 800,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner aktiva / pasiva d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
57202	49183435	18 200,00	0,00
57202	49184008	5 100,00	0,00
57202	49184041	10 800,00	0,00
57202	49774034	5 900,00	0,00
57202	60126361	1 500,00	0,00
57202	60445831	1 990,00	0,00
57202	61383716	1 960,00	0,00
57202	63113074	16 892,60	0,00
57202	64353729	3 000,00	0,00
57202	65018826	2 000,00	0,00
57202	68818670	30 567,00	0,00
57202	69456011	99 255,00	0,00
57202	69459223	9 800,00	0,00
57202	69965021	10 000,00	0,00
57202	69972061	7 214,00	0,00
57202	70820406	3 600,00	0,00
57202	70946833	1 050 000,00	0,00
57202	71152857	19 400,00	0,00
57202	72056525	15 300,00	0,00
57202	75005671	801 665,00	0,00
57202	75042860	28 619,00	0,00
57203	111	45 510,00	0,00
57203	27006891	2 000,00	0,00
57299	42729823	500,00	0,00
57299	48362611	237 324,00	0,00
57299	61385247	12 553,30	0,00
57299	70890366	288 480,00	0,00
64604	111	200,00	0,00
64699	111	785,00	0,00
64699	68818670	2 500,00	0,00
647	111	9 181 124,80	0,00
647	25203231	8 425 033,57	0,00
66299	00001350	78 816,77	0,00
66299	45244782	632,54	0,00
66299	45317054	187 353,74	0,00
665	25217348	377 550,00	0,00
67201	111	1 423 453,70	0,00
67201	45317054	188 092,76	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner aktiva / pasiva d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
67202	00006947	16 484 872,84	0,00
67202	00007064	26 000,00	0,00
67202	00023671	74 000,00	0,00
67202	00551023	2 327 356,00	0,00
67202	70890366	737 660,00	0,00
67202	72496991	714 824,00	0,00
67203	00216194	100 000,00	0,00
67299	00256528	2 000,00	0,00
67299	00256544	80 844,00	0,00
67299	00256561	43 917,00	0,00
67299	00256609	24 578,00	0,00
67299	00256650	3 000,00	0,00
67299	00256749	5 771,00	0,00
67299	00256897	43 379,00	0,00
67299	00256901	3 000,00	0,00
67299	00257133	296 041,00	0,00
67299	00257176	39 684,00	0,00
67299	00257184	72 350,00	0,00
67299	00257222	73 290,00	0,00
67299	00257303	1 000,00	0,00
67299	00257354	1 500,00	0,00
67299	00573370	4 992,00	0,00
67299	00573388	1 500,00	0,00
67299	00574082	10 228,00	0,00
67299	00574147	60 573,00	0,00
67299	00574163	35 874,00	0,00
67299	00574201	24 298,00	0,00
67299	00574210	19 418,00	0,00
67299	00574261	15 026,00	0,00
67299	00574279	26 687,00	0,00
67299	00574317	22 340,00	0,00
67299	43313868	2 823,00	0,00
67299	48333344	12 363,00	0,00
67299	70890366	17 971,00	0,00

Pomocný analytický pohled

část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových útvarů členěné podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2013

. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102109	409	01312774	16 864 726,00
02202201	451	111	200,00
031	403	111	81 952,00
031	403	72080043	2 412,00
031	451	111	9 159 166,80
031	451	25203231	8 425 033,57
04202109	403	43870741	29 706,00
04202109	403	49195387	11 712 854,30
04202109	451	111	67 262,80
04202202	403	61140881	44 770,00
04203100	403	111	491 279,80
04203100	403	49195387	1 587 145,70
401	959	01312774	16 864 726,00
403	968	00020478	320 043,00
403	968	00020729	326 918,15
403	968	00164801	5 557 608,55
403	968	00551023	170 462,38
403	968	48133981	330 566,00
403	968	66002222	750 000,00
403	968	70890366	1 647 000,00
403	968	75042860	23 202 692,20