

Pomocný analytický pohled

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: **00257125**
Název: **Město Pěšice**
01

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Sídlo územní jednotky

ulice, c.p. **Masarykovo náměstí 107**
obec **Pěšice**
PSC, pošta **334 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00257125**
právní forma **Územní samosprávný celek**
zřizovatel

Kontaktní údaje

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

Statutární zástupce

Mgr. Naxera Karel

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Místo podnikání

ulice, c.p. **Masarykovo náměstí 107**
obec **Pěšice**
PSC, pošta **334 01**

Podmínky podnikání

hlavníinnost **výkon státní správy**
vedlejšíinnost
CZ-NACE **751100**

Osoba odpovědná za účetnictví

Aschenbrennerová Petra

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, čas): 04.02.2015, 11:17

Pomocný analytický p ehled

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
013	Software	4 573 882,90	0,00	0,00	4 573 882,90
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	4 387 268,51	643 139,50	33 222,00	4 997 186,01
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 103 008,81	0,00	0,00	4 103 008,81
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	4 103 008,81	0,00	0,00	4 103 008,81
021	Stavby	954 710 945,76	37 037 337,00	2 872 475,40	988 875 807,36
02102101	Byty a bytové jednotky	86 069 643,40	1 185 315,26	1 360 000,00	85 894 958,66
02102102	Nebytové budovy	452 308 532,60	12 747 087,01	0,00	465 055 619,61
02102109	Ostatní stavby	416 332 769,76	23 104 934,73	1 512 475,40	437 925 229,09
022	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	77 242 587,96	2 660 095,78	660 602,00	79 242 081,74
02202201	Dopravní prostředky	9 623 680,99	810 237,50	328 000,00	10 105 918,49
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	67 618 906,97	1 849 858,28	332 602,00	69 136 163,25
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 959 469,32	1 951 382,69	869 813,39	32 041 038,62
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	102 700 372,13	6 765 711,93	5 791 887,00	103 674 197,06
032	Kulturní památky	2 799 258,20	0,00	0,00	2 799 258,20
03203201	Kulturní památky - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla	1,00	0,00	0,00	1,00
03203202	Kulturní památky - kulturní památky v ocenění 1 K (viz par. 25 odst. 1 písm k) zákona o	1,00	0,00	0,00	1,00
03203209	Kulturní památky - ostatní	2 799 256,20	0,00	0,00	2 799 256,20
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	25 987 632,81	5 508 133,40	8 485 221,29	23 010 544,92
03602101	Byty a bytové budovy	0,00	1 360 000,00	700 000,00	660 000,00
03602109	Ostatní stavby	0,00	1 512 475,40	1 036 777,86	475 697,54
03603100	Pozemky	25 987 632,81	2 635 658,00	6 748 443,43	21 874 847,38
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	1 166 652,30	0,00	78 000,00	1 088 652,30
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	1 166 652,30	0,00	78 000,00	1 088 652,30
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	71 844 827,43	19 871 484,27	39 133 049,61	52 583 262,09
04202102	Nebytové budovy	10 776 335,50	3 289 320,46	10 427 144,21	3 638 511,75
04202109	Ostatní stavby	52 925 991,88	6 110 789,94	15 184 557,00	43 852 224,82
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cí	47 344,90	126 873,62	168 443,52	5 775,00
04202909	Ostatní	8 095 155,15	8 345 000,25	11 353 404,88	5 086 750,52
04203100	Pozemky	0,00	1 999 500,00	1 999 500,00	0,00
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	569 141,00	840 417,03	1 409 558,03	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
06906909	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	345 288,00	0,00	0,00	345 288,00
073	Oprávky k software	4 129 024,99	0,00	303 232,91	4 432 257,90
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	4 387 268,51	17 658,00	627 575,50	4 997 186,01
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 623 908,31	0,00	167 338,39	1 791 246,70
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	1 623 908,31	0,00	167 338,39	1 791 246,70
081	Oprávky ke stavbám	326 184 973,00	75 406,00	20 391 770,30	346 501 337,30
08102101	Oprávky k byt m a bytovým budovám	24 968 323,00	75 406,00	1 074 855,00	25 967 772,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	143 122 918,00	0,00	5 868 828,00	148 991 746,00
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	158 093 732,00	0,00	13 448 087,30	171 541 819,30
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým v cem a soubor m hmotných movitých v c	39 871 912,52	298 458,00	5 697 362,27	45 270 816,79
08202201	Oprávky k dopravním prost edk m	5 471 315,00	0,00	1 118 723,00	6 590 038,00
08202202	Oprávky ke stroj m, p ístroj m, za ízením, inventá m a soubor m hmotných movitých v cí	34 400 597,52	298 458,00	4 578 639,27	38 680 778,79
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	30 959 469,32	602 991,05	1 684 560,35	32 041 038,62
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	13 326,00	0,00	2 012,00	15 338,00
08902909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	13 326,00	0,00	2 012,00	15 338,00
132	Zboží na sklad	267 365,40	205 285,60	267 365,40	205 285,60
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti	3 906 041,77	339 836,24	1 137 188,96	4 703 394,49
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti za dan , poplatky, pokuty a penále	3 906 041,77	339 836,24	1 137 188,96	4 703 394,49
194	Opravné položky k odb ratel m	1 597 150,31	1 690 427,85	1 821 269,32	1 727 991,78
231	Základní b žný ú et ÚSC	38 837 490,16	409 970 866,64	396 524 696,10	52 283 660,70
236	B žné ú ty fond ÚSC	32 597 903,76	4 492 854,20	9 642 785,19	27 447 972,77
245	Jiné b žné ú ty	6 089 124,24	1 946 394,52	2 607 432,58	5 428 086,18
261	Pokladna	0,00	22 935 732,00	22 935 732,00	0,00
262	Peníze na cest	0,00	256 433 768,71	256 433 768,71	0,00
263	Ceniny	162 000,00	1 449 800,00	1 583 150,00	28 650,00
311	Odb ratelé	4 692 690,22	40 001 671,27	39 922 866,31	4 771 495,18
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 221 732,96	8 207 106,47	8 492 705,99	2 936 133,44
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	5 672 522,67	7 860 632,00	6 639 241,41	6 893 913,26
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	5 662 129,67	7 779 434,00	6 634 661,41	6 806 902,26
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	10 393,00	81 198,00	4 580,00	87 011,00
316	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	0,00	3 784 000,00	1 000 000,00	2 784 000,00
31631601	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé - do splatnosti	0,00	3 784 000,00	1 000 000,00	2 784 000,00
321	Dodavatele	629 196,91	68 983 223,85	68 429 021,24	74 994,30
324	Krátkodobé p íjaté zálohy	6 553 630,99	12 514 290,99	12 101 056,16	6 140 396,16

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
325	Závazky z d lené správy	1 450,00	701 500,00	701 800,00	1 750,00
331	Zam stnanci	1 920 394,00	32 448 619,00	32 732 607,00	2 204 382,00
333	Jiné závazky v i zam stnanc m	35 632,00	547 822,00	551 667,00	39 477,00
335	Pohledávky za zam stnanci	0,00	71 830,00	71 830,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	178 169,00	37 298 982,86	37 477 151,86	0,00
347	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	2 299 886,00	2 299 886,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	16 351 572,27	16 351 572,27	0,00
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papír a podíl	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
374	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery	17 892 697,65	21 879 467,01	15 431 146,79	11 444 377,43
37437401	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery - investi ní dotace a NeFV	17 329 083,49	17 329 083,49	8 801 274,59	8 801 274,59
37437402	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	39 014,16	3 171 343,53	5 228 732,21	2 096 402,84
37437409	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery - ostatní	524 600,00	1 379 039,99	1 401 139,99	546 700,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	5 687 069,54	7 104 554,28	7 814 404,69	4 977 219,13
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	5 687 069,54	7 104 554,28	7 814 404,69	4 977 219,13
378	Ostatní krátkodobé závazky	68 467,90	3 414 865,43	3 668 182,93	321 785,40
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	0,00	500,00	500,00	0,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	68 467,90	3 414 365,43	3 667 682,93	321 785,40
383	Výdaje p íštích období	1 780 178,44	1 780 178,44	2 345 008,19	2 345 008,19
38338309	Výdaje p íštích období - ostatní	1 780 178,44	1 780 178,44	2 345 008,19	2 345 008,19
384	Výnosy p íštích období	7 000 000,00	8 966 100,00	9 967 100,00	8 001 000,00
38438409	Výnosy p íštích období - ostatní	7 000 000,00	8 966 100,00	9 967 100,00	8 001 000,00
385	P íjmy p íštích období	69 571,00	68 063,00	69 571,00	68 063,00
38538509	P íjmy p íštích období - ostatní	69 571,00	68 063,00	69 571,00	68 063,00
388	Dohadné ú ty aktivní	25 476 548,57	5 068 680,15	18 858 555,49	11 686 673,23
38838809	Dohadné ú ty aktivní - ostatní	25 476 548,57	5 068 680,15	18 858 555,49	11 686 673,23
389	Dohadné ú ty pasivní	1 702 738,00	25 600,00	75 117,00	1 752 255,00
38938909	Dohadné ú ty pasivní - ostatní	1 702 738,00	25 600,00	75 117,00	1 752 255,00
401	Jm ní ú etní jednotky	1 065 543 205,85	4 485 688,24	10 021 596,14	1 071 079 113,75
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	67 761 307,54	1 827 196,95	2 775 276,30	68 709 386,89
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	24 461 894,12	7 577 571,09	3 063 439,00	19 947 762,03
408	Opravy minulých období	13 123 384,98	454,56	0,00	13 122 930,42
419	Ostatní fondy	32 581 879,60	9 848 740,74	4 698 102,19	27 431 241,05
451	Dlouhodobé úv ry	26 954 988,03	5 998 416,94	1 409,29	20 957 980,38
45145101	Dlouhodobé úv ry - jistina	26 954 988,03	5 998 416,94	1 409,29	20 957 980,38
459	Ostatní dlouhodobé závazky	6 285 276,41	1 024 411,51	109 611,00	5 370 475,90

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	6 285 276,41	1 024 411,51	109 611,00	5 370 475,90
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	200 000,00	2 784 000,00	2 834 000,00	150 000,00
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	200 000,00	2 784 000,00	2 834 000,00	150 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	562 534,10	0,00	562 534,10
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 522 796,70	10 343 368,80	2 820 572,10	0,00
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	6 804 989,08	8 801 274,59	1 996 285,51	0,00
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	717 807,62	1 542 094,21	824 286,59	0,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
502	Spot eba energie	6 795 111,28	0,00
511	Opravy a udržování	14 359 591,37	0,00
518	Ostatní služby	19 869 044,81	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou p dy	173 249,77	0,00
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemk	1 966,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	19 693 829,04	0,00
521	Mzdové náklady	32 166 541,00	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	30 777 201,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	1 271 524,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za do asnou pracovní neschopnost hrazené zam stnavatelem	110 001,00	0,00
52199	Mzdové náklady - ostatní	7 815,00	0,00
524	Zákonné sociální pojišt ní	10 473 271,00	0,00
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	2 808 317,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	7 664 954,00	0,00
525	Jiné sociální pojišt ní	124 698,00	0,00
52501	Jiné sociální pojišt ní - povinné úrazové pojišt ní zam stnanc	124 698,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	599 517,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	599 517,00	0,00
538	Jiné dan a poplatky	582 898,00	0,00
53801	Jiné dan a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	6 000,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	96 400,00	0,00
53803	Jiné dan a poplatky - správní poplatky	3 090,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	477 408,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná p edání	185 558,10	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná p edání - ostatní	185 558,10	0,00
547	Manka a škody	152 739,00	0,00
549	Ostatní náklady z innosti	671 252,61	0,00
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	335 409,00	0,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	335 843,61	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	26 318 876,87	0,00
553	Prodaný DHM	1 906 863,78	0,00
554	Prodané pozemky	6 937 553,13	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	928 194,19	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	86 866,00	0,00
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	77 491,00	0,00
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	9 375,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 915 708,63	0,00
562	Úroky	372 987,45	0,00
56299	Úroky - ostatní	372 987,45	0,00
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	21 547 611,97	0,00
57201	Náklady MVI na transfery - investiční dotace a NeFV	2 800 000,00	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	18 380 344,97	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	97 333,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	269 934,00	0,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

VÝNOSY	Výnosy od po átku roku		
	Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	1 610 901,10	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 564 925,09	0,00
603	Výnosy z pronájmu	24 360 391,83	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	472 010,33	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - byt ve vlastnictví - isté nájemné	5 925 810,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	17 962 571,50	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	40 924,85	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkon	494 400,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 818,08	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku krom pozemk	1 534 605,00	0,00
64601	Výnosy z prodeje byt a bytových budov	775 000,00	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	759 605,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemk	6 293 824,43	0,00
649	Ostatní finan ní výnosy	1 416 212,45	0,00
64902	Ostatní výnosy z innosti - p ijaté náhrady od pojiš oven	13 457,00	0,00
64903	Ostatní výnosy z innosti - p ijaté náhrady škod od fyz.a práv.osob s výjimkou pojiš oven	73 830,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	1 328 925,45	0,00
662	Úroky	115 039,04	0,00
66299	Úroky - ostatní	115 039,04	0,00
664	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou	7 551 306,09	0,00
66499	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou - ostatní	7 551 306,09	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	257 550,00	0,00
669	Ostatní finan ní výnosy	15,78	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer	24 433 565,17	0,00
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	1 827 196,95	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	21 916 467,22	0,00
67203	Výnosy MVI z transfer - finan ní dary	100 000,00	0,00
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	589 901,00	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 31.12.2014

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	463 430,50	461	vy azení likvidací	17 658,00
		405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. K v etn	164 145,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	15 564,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	15 564,00			
021	Stavby	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	171 640,00	451	prodej	1 617 603,50
		410	za azení do užívání	34 483 211,19	470	ostatní	1 254 871,90
		413	p ecen ní na reálnou hodnotu	1 418 433,01			
		420	ostatní	964 052,80			
02102101	Byty a bytové jednotky	413	p ecen ní na reálnou hodnotu	1 185 315,26	451	prodej	700 000,00
					470	ostatní	660 000,00
02102102	Nebytové budovy	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	171 640,00			
		410	za azení do užívání	11 830 394,21			
		420	ostatní	745 052,80			
02102109	Ostatní stavby	410	za azení do užívání	22 652 816,98	451	prodej	917 603,50
		413	p ecen ní na reálnou hodnotu	233 117,75	470	ostatní	594 871,90
		420	ostatní	219 000,00			
022	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	482 237,50	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	149 000,00
		410	za azení do užívání	1 849 858,28	461	vy azení likvidací	183 602,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	328 000,00	483	vnitroorganiza ní p esuny	328 000,00
02202201	Dopravní prost edky	409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	482 237,50	483	vnitroorganiza ní p esuny	328 000,00
		433	vnitroorganiza ní p esuny	328 000,00			
02202202	Stroje, p istroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	410	za azení do užívání	1 849 858,28	459	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu	149 000,00
					461	vy azení likvidací	183 602,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	1 100 862,09	451	prodej	26 521,00
		405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. K v etn	187 271,04	461	vy azení likvidací	576 470,05
		420	ostatní	396 427,22	483	vnitroorganiza ní p esuny	266 822,34
		433	vnitroorganiza ní p esuny	266 822,34			
031	Pozemky	410	za azení do užívání	1 999 500,00	451	prodej	189 109,70
		413	p ecen ní na reálnou hodnotu	1 569 599,99	470	ostatní	2 406 165,36
		433	vnitroorganiza ní p esuny	3 196 611,94	483	vnitroorganiza ní p esuny	3 196 611,94
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek			470	ostatní	78 000,00	
04101909	Jiný nedokon ený dlouhodobý majetek			470	ostatní	78 000,00	
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	17 290 990,05	451	prodej	170 085,92
		403	nákup - použitý	1 999 500,00	460	za azení do užívání	38 332 569,47

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
		420	ostatní	580 994,22	470	ostatní	630 394,22
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	3 289 320,46	460	za azení do užívání	10 404 144,21
					470	ostatní	23 000,00
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	5 569 795,72	451	prodej	170 085,92
		420	ostatní	540 994,22	460	za azení do užívání	14 447 076,86
					470	ostatní	567 394,22
04202202	Stroje, p ístroje, za ízení, inventá a soubory movitých v cí	402	nákup - nový	126 873,62	460	za azení do užívání	168 443,52
04202909	Ostatní	402	nákup - nový	8 305 000,25	460	za azení do užívání	11 313 404,88
		420	ostatní	40 000,00	470	ostatní	40 000,00
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	1 999 500,00	460	za azení do užívání	1 999 500,00

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
132	Zboží na sklad	534	změna na stavu zásob	205 285,60	584	změna na stavu zásob	267 365,40

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA		Na stran MD			Na stran D		
		TZ	Název typu zm ny	K	TZ	Název typu zm ny	K
311	Odb ratele	601	vznik pohledávky	40 001 671,27	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	39 865 425,31
					666	vy azení ostatní	57 441,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	8 207 106,47	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	8 492 705,99
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti	601	vznik pohledávky	7 860 632,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 609 816,41
					666	vy azení ostatní	29 425,00
31531501	Jiné pohledávky z hlavní innosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	7 779 434,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 605 236,41
					666	vy azení ostatní	29 425,00
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	601	vznik pohledávky	81 198,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	4 580,00
316	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	601	vznik pohledávky	3 784 000,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 000 000,00
31631601	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé - do splatnosti	601	vznik pohledávky	3 784 000,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	1 000 000,00
335	Pohledávky za zam stnanci	601	vznik pohledávky	71 830,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	71 830,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	37 298 982,86	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	37 477 151,86
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	2 299 886,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	2 299 886,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	7 104 554,28	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	7 814 404,69
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	7 104 554,28	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	7 814 404,69
462	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	601	vznik pohledávky	2 784 000,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	2 834 000,00
46246201	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé - do splatnosti	601	vznik pohledávky	2 784 000,00	651	úhrada pohledávky, vypo ádání	2 834 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	562 534,10			
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky				651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 000,00
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné				651	úhrada pohledávky, vypo ádání	6 000,00

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2014

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	68 983 223,85	751	vznik závazku	68 429 021,24
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	12 514 290,99	751	vznik závazku	12 101 056,16
325	Závazky z dle správy	701	úhrada závazku/vypořádání	701 500,00	751	vznik závazku	701 800,00
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	32 448 619,00	751	vznik závazku	32 732 607,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	547 822,00	751	vznik závazku	551 667,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	1 900 000,00	751	vznik závazku	1 900 000,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	1 900 000,00	751	vznik závazku	1 900 000,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	1 007,00	751	vznik závazku	1 007,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	16 351 572,27	751	vznik závazku	16 351 572,27
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podíl	701	úhrada závazku/vypořádání	3 000 000,00	751	vznik závazku	3 000 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	21 879 467,01	751	vznik závazku	5 087 777,99
					770	ostatní	10 343 368,80
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	17 329 083,49	770	ostatní	8 801 274,59
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	3 171 343,53	751	vznik závazku	3 686 638,00
					770	ostatní	1 542 094,21
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	1 379 039,99	751	vznik závazku	1 401 139,99
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	3 412 709,43	751	vznik závazku	3 668 182,93
		720	ostatní	2 156,00			
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	701	úhrada závazku/vypořádání	500,00	751	vznik závazku	500,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	3 412 209,43	751	vznik závazku	3 667 682,93
		720	ostatní	2 156,00			
451	Dlouhodobé úvraty	701	úhrada závazku/vypořádání	5 998 416,94	751	vznik závazku	1 409,29
45145101	Dlouhodobé úvraty - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	5 998 416,94	751	vznik závazku	1 409,29
459	Ostatní dlouhodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	1 024 411,51	751	vznik závazku	109 611,00
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	1 024 411,51	751	vznik závazku	109 611,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	720	ostatní	10 343 368,80	751	vznik závazku	2 820 572,10
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	720	ostatní	8 801 274,59	751	vznik závazku	1 996 285,51
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	720	ostatní	1 542 094,21	751	vznik závazku	824 286,59

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

Sestaveno k 31.12.2014

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
043	Poizovaný dlouhodobý finanční majetek	801	nákup/příjem	3 000 000,00			
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	801	nákup/příjem	3 000 000,00			
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	409 970 866,64	851	prodej/výdaj/splátka	396 524 696,10
236	Běžný účet fond ÚSC	801	nákup/příjem	4 492 854,20	851	prodej/výdaj/splátka	9 642 785,19
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	1 946 394,52	851	prodej/výdaj/splátka	2 607 432,58
261	Pokladna	801	nákup/příjem	22 935 732,00	851	prodej/výdaj/splátka	2 087 727,00
					867	vkład	20 848 005,00
262	Peníze na cest	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	256 433 768,71	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	256 433 768,71
263	Ceniny	801	nákup/příjem	1 449 800,00	851	prodej/výdaj/splátka	1 583 150,00

Pomocný analytický p ehled

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

Sestaveno k 31.12.2014

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	909	bezúplatný p evod a p edání z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	34 144,00	959	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z	411 038,50
		920	ostatní	4 451 544,24	970	ostatní	9 610 557,64
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	918	investí ní dotace	1 827 196,95	968	investí ní dotace	2 775 276,30

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2014

. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Partner transakce	Identifikátor ve stejné zakázce	PS	MD	D	KS
a	b	d	h	[01]	[02]	[03]	[04]
04306109	00257125			0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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			25 133 755,10	32 759 014,47	26 149 798,50	31 742 971,07
231	45244782			411 253,39	1 500 187,94	1 673 827,00	237 614,33
231	45317054			13 282 543,97	350 326 795,36	343 315 847,11	20 293 492,22
231	48136450			9 937,70	25 384 868,87	25 385 223,49	9 583,08
236	45317054			32 597 903,76	4 492 854,20	9 642 785,19	27 447 972,77
245	45317054			6 089 124,24	1 946 394,52	2 607 432,58	5 428 086,18
314	00543411			0,00	1 652,00	1 652,00	0,00
314	00569135			0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
314	02346826			0,00	1 092,00	0,00	1 092,00
314	10256032			0,00	1 370,00	1 370,00	0,00
314	111			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
314	13269232			0,00	1 390,00	1 390,00	0,00
314	14471400			0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
314	24243639			0,00	3 394,05	3 394,05	0,00
314	24729035			25 600,00	0,00	25 600,00	0,00
314	25399730			0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
314	25446185			0,00	3 670,00	3 670,00	0,00
314	25458302			80 680,00	-80 680,00	0,00	0,00
314	25458302		355951	1 167 550,00	2 761 660,00	2 938 572,00	990 638,00
314	25623290			54 722,00	51 651,00	106 373,00	0,00
314	25655701			135 058,00	0,00	135 058,00	0,00
314	26155672			0,00	543,00	543,00	0,00
314	26243521			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
314	26422964			0,00	539,00	539,00	0,00
314	26439395			0,00	495,00	495,00	0,00
314	27232433			316 630,00	1 058 680,00	1 071 540,00	303 770,00
314	27245357			0,00	1 452,00	1 452,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
314	27493091			0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
314	27575420			0,00	19 576,00	0,00	19 576,00
314	27776981			0,00	470,00	470,00	0,00
314	27799735			0,00	5 517,50	5 517,50	0,00
314	27851559			0,00	8 510,00	8 510,00	0,00
314	27916693			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
314	28080289			0,00	77 490,00	77 490,00	0,00
314	28191226			0,00	15 543,00	12 718,00	2 825,00
314	28510011			445 687,81	-445 687,81	0,00	0,00
314	28510011		60000382	156 094,07	1 305 484,27	601 781,88	859 796,46
314	28741048			0,00	327,00	327,00	0,00
314	28780531			0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
314	29121531			0,00	3 180,00	3 180,00	0,00
314	29160383			205 153,08	-205 153,08	0,00	0,00
314	40766713			0,00	3 704,00	3 704,00	0,00
314	43871020			540,00	0,00	540,00	0,00
314	45808244			0,00	1 794,00	1 794,00	0,00
314	46578706			0,00	55 418,00	55 418,00	0,00
314	47114983			0,00	3 428,00	3 428,00	0,00
314	49612662			0,00	1 972,00	1 972,00	0,00
314	49903209			58 550,00	102 600,00	109 420,00	51 730,00
314	60849657			167 520,00	-167 520,00	0,00	0,00
314	60849657		60049953	287 549,00	1 491 581,00	1 340 980,00	438 150,00
314	61061409			0,00	7 296,00	7 296,00	0,00
314	61860476			0,00	1 644 993,54	1 496 038,56	148 954,98
314	61860981			0,00	10 677,00	10 677,00	0,00
314	62587978			0,00	60 500,00	60 500,00	0,00
314	63077639			0,00	2 898,00	2 898,00	0,00
314	64398561			0,00	480,00	320,00	160,00
314	64834336			35 199,00	36 001,00	35 199,00	36 001,00
314	66223814			0,00	217 800,00	217 800,00	0,00
314	75046911			30 444,00	31 920,00	30 444,00	31 920,00
314	75046920			18 444,00	19 344,00	18 444,00	19 344,00
314	75061767			6 312,00	1 578,00	6 312,00	1 578,00
314	87714710			0,00	598,00	0,00	598,00
31531509	111			10 393,00	6 198,00	4 580,00	12 011,00
31531509	41693205			0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
31631601	00478300			0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
31631601	49181891			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
31631601	71152857			0,00	284 000,00	0,00	284 000,00
324	00478300			690,00	690,00	690,00	690,00
324	10360361			18 000,00	17 250,00	18 000,00	18 750,00
324	111			4 163 995,00	10 175 604,00	10 348 205,00	4 336 596,00
324	11403331			6 350,00	6 350,00	0,00	0,00
324	14737906			24 626,00	24 626,00	23 876,00	23 876,00
324	18240852			11 840,00	8 970,00	10 072,00	12 942,00
324	24701611			100 000,00	100 000,00	153 500,00	153 500,00
324	25203231			673 443,43	673 443,43	0,00	0,00
324	25213695			0,00	0,00	4 500,01	4 500,01
324	25217348			22 300,00	22 300,00	22 299,74	22 299,74
324	25803531			9 508,00	9 112,00	9 508,00	9 904,00
324	25903659			32 376,00	32 376,00	32 376,00	32 376,00
324	26354250			22 256,00	22 244,00	22 256,00	22 268,00
324	26395061			25 904,00	24 027,00	25 904,00	27 781,00
324	27085317			0,00	0,00	10 167,00	10 167,00
324	27963454			17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
324	27967727			17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
324	28029411			30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00
324	28216733			50 424,00	37 924,00	50 424,00	62 924,00
324	29104220			102 744,00	102 744,00	102 744,00	102 744,00
324	29159288			47 804,00	47 804,00	47 804,00	47 804,00
324	29163773			18 776,00	16 276,00	37 552,00	40 052,00
324	42803063			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
324	43342850			27 516,00	27 516,00	27 516,00	27 516,00
324	43342931			12 005,00	12 005,00	0,00	0,00
324	44628447			9 064,00	8 686,00	9 064,00	9 442,00
324	45340161			18 252,00	16 967,00	18 252,00	19 537,00
324	45418373			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
324	46852018			18 120,00	16 860,00	18 120,00	19 380,00
324	47731931			32 132,00	32 132,00	32 132,00	32 132,00
324	48333921			33 600,00	31 100,00	33 600,00	36 100,00
324	48333930			37 908,00	35 408,00	37 908,00	40 408,00
324	48333964			24 200,00	21 700,00	24 200,00	26 700,00
324	48334014			18 776,00	18 776,00	0,00	0,00
324	48334138			27 584,00	27 584,00	27 584,00	27 584,00
324	48955540			29 750,00	29 750,00	30 500,00	30 500,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
324	49180011			31 824,00	29 324,00	31 824,00	34 324,00
324	49180410			14 872,00	14 872,00	14 872,00	14 872,00
324	49180428			22 304,00	22 304,00	22 304,00	22 304,00
324	49180797			12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00
324	49181386			38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
324	49181840			79 676,00	79 676,00	79 676,00	79 676,00
324	49733052			750,00	250,00	9 000,00	9 500,00
324	49737864			13 864,00	13 286,00	13 864,00	14 442,00
324	49775600			16 340,00	16 340,00	9 531,35	9 531,35
324	60192852			33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
324	61140881			27 750,00	27 750,00	3 521,00	3 521,00
324	61173789			42 024,00	42 024,00	42 024,00	42 024,00
324	62626680			4 407,00	4 407,00	11 345,00	11 345,00
324	62655931			3 383,00	3 383,00	0,00	0,00
324	62657470			19 220,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00
324	64834336			21 560,00	20 373,00	21 560,00	22 747,00
324	64866114			7 846,00	7 846,00	6 844,00	6 844,00
324	64868052			25 376,00	25 388,00	8 458,97	8 446,97
324	67096298			11 341,33	11 341,33	15 875,00	15 875,00
324	69926671			31 500,00	30 250,00	31 500,00	32 750,00
324	69961158			4 833,33	4 833,33	14 500,00	14 500,00
324	69961409			37 000,00	34 500,00	18 500,00	21 000,00
324	70877831			22 196,00	22 196,00	22 196,00	22 196,00
324	70907005			13 480,00	13 480,00	13 480,00	13 480,00
324	70921253			68 284,00	67 534,00	68 284,00	69 034,00
324	71329251			7 440,00	9 374,00	12 400,00	10 466,00
324	71462295			949,99	949,99	0,00	0,00
324	72263211			7 816,58	7 816,58	0,00	0,00
324	72496991			114 989,00	111 212,00	117 620,00	121 397,00
324	72552531			0,00	0,00	10 625,00	10 625,00
324	73396184			3 125,00	2 375,00	12 500,00	13 250,00
324	73440060			10 316,00	10 316,00	10 316,00	10 316,00
324	74606361			0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
324	74948431			11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00
324	76373240			54 552,00	51 552,00	54 552,00	57 552,00
324	76569691			40 600,00	35 825,00	40 600,00	45 375,00
324	87213541			0,00	0,00	3 800,09	3 800,09
324	88609286			1 058,33	1 058,33	0,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
34534509	00465739			0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
34534509	00478300			0,00	964 695,00	964 695,00	0,00
34534509	00499277			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
34534509	01619187			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
34534509	02309548			0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
34534509	02493578			0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
34534509	111			0,00	35 160,00	35 160,00	0,00
34534509	18240143			0,00	347 800,00	347 800,00	0,00
34534509	22750720			0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
34534509	26537222			0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
34534509	26610523			0,00	25 400,00	25 400,00	0,00
34534509	26633639			0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
34534509	27007090			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
34534509	45331154			0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
34534509	46812563			0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
34534509	48333000			0,00	6 900,00	6 900,00	0,00
34534509	48333123			0,00	52 795,00	52 795,00	0,00
34534509	49181327			0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
34534509	49181726			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
34534509	49182153			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
34534509	49182315			0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
34534509	49183320			0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
34534509	49183435			0,00	18 950,00	18 950,00	0,00
34534509	49184008			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	49184083			0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
34534509	49774034			0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
34534509	68818670			0,00	30 800,00	30 800,00	0,00
34534509	69457069			0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
34534509	69459223			0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
34534509	69965021			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	70820406			0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
34534509	71152857			0,00	21 100,00	21 100,00	0,00
34534509	72056525			0,00	19 600,00	19 600,00	0,00
346	00006947			0,00	16 538 191,80	16 538 191,80	0,00
346	00020478			0,00	29 907,57	29 907,57	0,00
346	00020729			0,00	894 671,28	894 671,28	0,00
346	00164801			0,00	15 209 412,21	15 209 412,21	0,00
346	00551023			178 169,00	2 052 410,00	2 230 579,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
346	48133981			0,00	330 566,00	330 566,00	0,00
346	72496991			0,00	1 195 878,00	1 195 878,00	0,00
346	75086999			0,00	1 047 946,00	1 047 946,00	0,00
347	72080043			0,00	1 007,00	1 007,00	0,00
348	00256528			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
348	00256544			0,00	40 184,00	40 184,00	0,00
348	00256561			0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
348	00256609			0,00	13 494,00	13 494,00	0,00
348	00256650			0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
348	00256749			0,00	6 781,00	6 781,00	0,00
348	00256897			0,00	34 349,00	34 349,00	0,00
348	00256901			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
348	00257133			0,00	237 414,00	237 414,00	0,00
348	00257176			0,00	28 114,00	28 114,00	0,00
348	00257184			0,00	48 800,00	48 800,00	0,00
348	00257222			0,00	38 100,00	38 100,00	0,00
348	00257354			0,00	500,00	500,00	0,00
348	00573370			0,00	4 605,00	4 605,00	0,00
348	00574082			0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
348	00574147			0,00	39 400,00	39 400,00	0,00
348	00574163			0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
348	00574180			0,00	500,00	500,00	0,00
348	00574201			0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
348	00574210			0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
348	00574252			0,00	500,00	500,00	0,00
348	00574261			0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
348	00574279			0,00	22 609,00	22 609,00	0,00
348	00574317			0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
348	43313868			0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
348	48333344			0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
348	70890366			0,00	1 671 636,00	1 671 636,00	0,00
349	48333107			0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00
349	49181891			0,00	8 003 750,00	8 003 750,00	0,00
349	49181939			0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
349	49181955			0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
349	49181963			0,00	942 024,50	942 024,50	0,00
349	70890366			0,00	288 560,00	288 560,00	0,00
349	70946833			0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
349	75005671			0,00	865 237,77	865 237,77	0,00
368	00257125			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
37437401	00020729			894 671,28	894 671,28	369 878,45	369 878,45
37437401	00164801			15 209 412,21	15 209 412,21	6 287 933,76	6 287 933,76
37437401	00551023			0,00	0,00	170 462,38	170 462,38
37437401	66002222			0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
37437401	70890366			1 225 000,00	1 225 000,00	1 223 000,00	1 223 000,00
37437402	00006947			39 014,16	335 205,96	350 500,00	54 308,20
37437402	00020478			0,00	327 091,57	327 092,00	0,43
37437402	00551023			0,00	2 052 410,00	3 594 504,21	1 542 094,21
37437402	70890366			0,00	456 636,00	956 636,00	500 000,00
37437409	00256561			16 100,00	16 100,00	27 600,00	27 600,00
37437409	00256897			27 600,00	27 600,00	29 900,00	29 900,00
37437409	00257133			228 800,00	228 800,00	219 800,00	219 800,00
37437409	00257176			21 000,00	21 000,00	30 200,00	30 200,00
37437409	00257184			48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00
37437409	00257222			37 600,00	37 600,00	37 100,00	37 100,00
37437409	00257460			0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
37437409	00574082			4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
37437409	00574147			39 400,00	39 400,00	44 300,00	44 300,00
37437409	00574163			21 000,00	21 000,00	23 300,00	23 300,00
37437409	00574201			16 400,00	16 400,00	13 800,00	13 800,00
37437409	00574210			14 100,00	14 100,00	11 500,00	11 500,00
37437409	00574261			11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
37437409	00574279			19 000,00	19 000,00	14 100,00	14 100,00
37437409	00574317			12 300,00	12 300,00	18 400,00	18 400,00
37437409	43313868			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
37437409	48333344			4 600,00	4 600,00	6 900,00	6 900,00
37437409	70890366			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37437409	75086999			0,00	844 439,99	844 439,99	0,00
37737709	00216194			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
37737709	00257125			0,00	2 518,90	2 518,90	0,00
37737709	111			5 687 069,54	6 995 288,38	7 705 138,79	4 977 219,13
37737709	60849657			0,00	4 838,00	4 838,00	0,00
37737709	69965021			0,00	1 909,00	1 909,00	0,00
37837809	00001350			0,00	2 669,00	3 893,00	1 224,00
37837809	00024767			0,00	2 926,00	2 926,00	0,00
37837809	00257125			0,00	549 424,75	549 424,75	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37837809	00259438			0,00	200,00	200,00	0,00
37837809	00266621			0,00	100,00	100,00	0,00
37837809	111			19 953,90	1 260 850,68	1 306 058,18	65 161,40
37837809	18251129			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	25083236			761,00	11 248,00	11 537,00	1 050,00
37837809	25612603			600,00	8 800,00	8 800,00	600,00
37837809	25703838			4 200,00	51 800,00	51 600,00	4 000,00
37837809	26342812			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	26354250			0,00	27 944,00	27 944,00	0,00
37837809	27916430			0,00	2 000,00	2 200,00	200,00
37837809	27977951			0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
37837809	29089611			0,00	66,00	66,00	0,00
37837809	40763587			200,00	2 400,00	2 400,00	200,00
37837809	41197518			1 168,00	13 988,00	13 870,00	1 050,00
37837809	45272956			29 585,00	120 308,00	124 698,00	33 975,00
37837809	47116617			400,00	4 800,00	4 800,00	400,00
37837809	47452820			0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
37837809	47719427			0,00	2 935,00	5 460,00	2 525,00
37837809	48637301			0,00	5 003,00	5 003,00	0,00
37837809	49195379			0,00	1 356,00	1 356,00	0,00
37837809	60917776			200,00	2 400,00	2 400,00	200,00
37837809	61672033			1 800,00	22 400,00	22 600,00	2 000,00
37837809	61858692			2 800,00	33 600,00	33 600,00	2 800,00
37837809	61859265			1 600,00	21 600,00	22 000,00	2 000,00
37837809	61859818			1 800,00	19 600,00	19 200,00	1 400,00
37837809	61860018			3 200,00	34 600,00	34 200,00	2 800,00
37837809	61860069			0,00	756,00	756,00	0,00
37837809	62621033			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	63998475			200,00	2 400,00	2 400,00	200,00
37837809	64358844			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	64832627			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	64834042			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
37837809	64834336			0,00	1 141,00	1 141,00	0,00
37837809	66201501			0,00	5 650,00	5 650,00	0,00
403	00007064			59 491,86	59 491,86	0,00	0,00
403	00020478			402 329,02	43 051,65	0,00	359 277,37
403	00020729			1 365 291,71	42 358,11	42 960,30	1 365 893,90
403	00164801			23 209 937,64	720 079,40	730 325,21	23 220 183,45

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Identifikátor ve ejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
403	00551023			169 846,94	3 692,34	0,00	166 154,60
403	48133981			818 149,76	34 204,60	0,00	783 945,16
403	66002222			3 186 283,46	314 558,68	0,00	2 871 724,78
403	69456011			17 800,00	3 756,00	0,00	14 044,00
403	70890366			8 384 064,80	452 935,08	954 044,79	8 885 174,51
403	75042860			23 202 692,20	0,00	0,00	23 202 692,20
403	75086999			6 945 420,15	153 069,23	1 047 946,00	7 840 296,92
45145101	00001350			8 536 000,00	1 696 000,00	0,00	6 840 000,00
45145101	45244782			8 722 400,00	1 586 400,00	0,00	7 136 000,00
45145101	45317054			9 696 588,03	2 716 016,94	1 409,29	6 981 980,38
45945909	111			0,00	0,00	107 378,00	107 378,00
45945909	11403331			4 706,00	4 706,00	0,00	0,00
45945909	25245538			217 081,91	15 129,51	0,00	201 952,40
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			8 724,00	0,00	0,00	8 724,00
45945909	60849657			6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00
45945909	69961158			4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
45945909	72552531			0,00	0,00	2 233,00	2 233,00
45945909	73396184			2 098,00	0,00	0,00	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	4 576,00	0,00	0,00
46246201	00478300			200 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	150 000,00
46246201	71152857			0,00	284 000,00	284 000,00	0,00
465	24243639			0,00	64 486,95	0,00	64 486,95
465	29160383			0,00	477 968,15	0,00	477 968,15
465	69972061			0,00	20 079,00	0,00	20 079,00
46946909	46852018			25 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00
47247201	00020729			326 918,15	369 878,45	42 960,30	0,00
47247201	00164801			5 557 608,55	6 287 933,76	730 325,21	0,00
47247201	00551023			170 462,38	170 462,38	0,00	0,00
47247201	66002222			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
47247201	70890366			0,00	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00
47247202	00551023			717 807,62	1 542 094,21	824 286,59	0,00

Pomocný analytický přehled
část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Sestaveno k 31.12.2014

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
54399	111	80 098,10	0,00	
54399	47719427	5 460,00	0,00	
54399	49182153	100 000,00	0,00	
55702	111	77 491,00	0,00	
56299	00001350	110 394,00	0,00	
56299	25245538	10 658,49	0,00	
56299	45244782	82 817,50	0,00	
56299	45317054	169 117,46	0,00	
57201	00478300	2 800 000,00	0,00	
57202	00465739	9 900,00	0,00	
57202	00478300	966 695,00	0,00	
57202	00499277	3 000,00	0,00	
57202	01619187	4 500,00	0,00	
57202	02309548	2 081,00	0,00	
57202	02493578	12 200,00	0,00	
57202	111	40 160,00	0,00	
57202	18240143	343 858,50	0,00	
57202	22750720	10 400,00	0,00	
57202	22767452	3 200,00	0,00	
57202	22906169	3 980,00	0,00	
57202	26537222	3 200,00	0,00	
57202	26610523	25 400,00	0,00	
57202	26633639	17 600,00	0,00	
57202	27007090	35 000,00	0,00	
57202	40765407	1 100,00	0,00	
57202	45331154	8 000,00	0,00	
57202	46812563	26 000,00	0,00	
57202	47694921	13 200,00	0,00	
57202	48333000	6 900,00	0,00	
57202	48333107	3 232 000,00	0,00	
57202	48333123	52 795,00	0,00	

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
57202	49181327	17 400,00	0,00	
57202	49181726	40 000,00	0,00	
57202	49181891	8 003 750,00	0,00	
57202	49181939	1 450 000,00	0,00	
57202	49181955	520 000,00	0,00	
57202	49181963	942 024,50	0,00	
57202	49182315	26 400,00	0,00	
57202	49183320	14 900,00	0,00	
57202	49183435	18 950,00	0,00	
57202	49184008	5 000,00	0,00	
57202	49184041	3 000,00	0,00	
57202	49184083	8 400,00	0,00	
57202	49774034	2 400,00	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	17 985,20	0,00	
57202	65018826	2 000,00	0,00	
57202	68818670	30 800,00	0,00	
57202	69456011	131 880,00	0,00	
57202	69457069	4 500,00	0,00	
57202	69459223	8 100,00	0,00	
57202	69965021	10 000,00	0,00	
57202	69972061	7 165,00	0,00	
57202	70820406	5 700,00	0,00	
57202	70890366	288 560,00	0,00	
57202	70946833	1 050 000,00	0,00	
57202	71152857	21 100,00	0,00	
57202	71197583	10 000,00	0,00	
57202	72056525	19 600,00	0,00	
57202	75005671	865 237,77	0,00	
57202	75042860	28 873,00	0,00	
57203	00478300	4 000,00	0,00	
57203	111	63 400,00	0,00	
57203	18240143	16 933,00	0,00	
57203	49182315	3 000,00	0,00	
57203	71245898	10 000,00	0,00	
57299	42729823	500,00	0,00	

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
57299	48362611	220 353,00	0,00	
57299	49183435	8 152,00	0,00	
57299	61385247	12 529,00	0,00	
57299	71152857	28 400,00	0,00	
64601	111	775 000,00	0,00	
64699	111	1 255,00	0,00	
64699	27295567	758 350,00	0,00	
647	111	5 609 981,00	0,00	
647	24729035	10 400,00	0,00	
647	25203231	673 443,43	0,00	
66299	00001350	60 122,75	0,00	
66299	111	461,65	0,00	
66299	45244782	187,94	0,00	
66299	45317054	54 266,70	0,00	
665	25217348	257 550,00	0,00	
669	48136450	15,78	0,00	
67202	00006947	16 538 191,80	0,00	
67202	00020478	29 907,57	0,00	
67202	00551023	3 193 173,85	0,00	
67202	70890366	946 636,00	0,00	
67202	72496991	1 208 558,00	0,00	
67203	00216194	100 000,00	0,00	
67299	00256528	1 000,00	0,00	
67299	00256544	28 084,00	0,00	
67299	00256561	26 993,00	0,00	
67299	00256609	13 494,00	0,00	
67299	00256650	2 500,00	0,00	
67299	00256749	6 781,00	0,00	
67299	00256897	33 037,00	0,00	
67299	00256901	1 000,00	0,00	
67299	00257133	194 809,00	0,00	
67299	00257176	34 175,00	0,00	
67299	00257184	42 479,00	0,00	
67299	00257222	32 105,00	0,00	
67299	00257354	500,00	0,00	
67299	00257460	3 100,00	0,00	
67299	00573370	4 605,00	0,00	
67299	00574082	1 999,00	0,00	

. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku		
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]	Průměrná marže (%) [08]
67299	00574147	38 951,00	0,00	
67299	00574163	20 859,00	0,00	
67299	00574180	500,00	0,00	
67299	00574201	12 393,00	0,00	
67299	00574210	10 462,00	0,00	
67299	00574252	500,00	0,00	
67299	00574261	10 495,00	0,00	
67299	00574279	10 771,00	0,00	
67299	00574317	17 612,00	0,00	
67299	43313868	1 999,00	0,00	
67299	48333344	6 298,00	0,00	
67299	70890366	32 400,00	0,00	

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2014

. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02102101	451	111	700 000,00
02102102	409	00478300	171 640,00
02102109	451	27295567	917 603,50
02202201	409	70883378	482 237,50
02202202	459	00256901	149 000,00
031	451	111	188 147,40
031	451	24729035	962,30
04202109	451	111	170 085,92
04203100	403	111	1 999 500,00
401	909	00256901	34 144,00
401	959	00478300	171 640,00
401	959	70883378	239 398,50
403	968	00020729	42 960,30
403	968	00164801	730 325,21
403	968	70890366	954 044,79
403	968	75086999	1 047 946,00