

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 31.12.2012

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**
zizovatel

Kontaktní údaje

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

Statutární zastupce

Mgr. Kmoč Antonín

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): 03.07.2013, 11:24

Pomocný analytický pohled

část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech

Sestaveno k 31.12.2012

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	3 391 624,59	509 962,23	65 514,60	3 836 072,22
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	3 552 542,81	70 091,00	0,00	3 622 633,81
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	3 552 542,81	70 091,00	0,00	3 622 633,81
021	Stavby:	911 454 462,36	1 529 419,11	0,00	912 983 881,47
02102101	Byty a bytové jednotky	86 069 643,40	0,00	0,00	86 069 643,40
02102102	Nebytové budovy	447 235 846,35	93 600,00	0,00	447 329 446,35
02102109	Ostatní stavby	378 148 972,61	1 435 819,11	0,00	379 584 791,72
022	Samostatné movité v cích a soubory movitých v cích:	49 644 810,35	3 085 020,40	1 390 899,21	51 338 931,54
02202201	Dopravní prostředky	9 823 434,99	224 390,00	378 592,00	9 669 232,99
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cích	39 821 375,36	2 860 630,40	1 012 307,21	41 669 698,55
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	29 635 648,00	1 543 908,24	518 660,84	30 660 895,40
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	101 271 237,38	25 282 531,13	20 158 033,65	106 395 734,86
032	Kulturní památky:	2 799 258,20	0,00	0,00	2 799 258,20
03203201	Kulturní památky - sbírky muzejní povahy	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 ústřední	1,00	0,00	0,00	1,00
03203209	Kulturní památky - ostatní	2 799 256,20	0,00	0,00	2 799 256,20
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:	627 000,00	565 819,00	0,00	1 192 819,00
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	627 000,00	565 819,00	0,00	1 192 819,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	10 309 653,01	64 760 304,56	5 654 215,51	69 415 742,06
04202102	Nebytové budovy	384 120,00	366 600,00	147 600,00	603 120,00
04202109	Ostatní stavby	9 507 604,04	57 649 304,65	2 729 151,91	64 427 756,78
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých v cích	0,00	881 556,93	873 778,53	7 778,40
04202909	Ostatní	417 928,97	4 457 076,98	497 919,07	4 377 086,88
04203100	Pozemky	0,00	1 405 766,00	1 405 766,00	0,00
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	457 288,00	0,00	0,00	457 288,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	345 288,00	0,00	0,00	345 288,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
132	Zboží na sklad	0,00	252 322,70	0,00	252 322,70
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní innosti:	0,00	188 470,85	3 295 539,24	3 107 068,39
19231501	Opravné položky k pohledávkám za poplatky, pokuty a penále	0,00	188 470,85	3 295 539,24	3 107 068,39
194	Opravné položky k odb ratel m	1 267 848,65	0,00	287 827,05	1 555 675,70
231	Základní b žný ú et ÚSC	45 096 257,24	459 990 707,09	474 279 662,07	30 807 302,26
236	B žné ú ty fond ÚSC	10 583 260,69	12 112 289,08	710 659,54	21 984 890,23
245	Jiné b žné ú ty	6 065 460,53	127 611,63	74 889,60	6 118 182,56
261	Pokladna	0,00	22 246 386,00	22 246 386,00	0,00
262	Peníze na cest	0,00	300 863 625,22	300 863 625,22	0,00
263	Ceniny	56 290,00	1 584 700,00	1 417 680,00	223 310,00
311	Odb ratelé	3 588 491,34	38 425 280,27	38 057 762,48	3 956 009,13
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 215 344,21	8 208 300,28	9 040 113,58	2 383 530,91
315	Jiné pohledávky z hlavní innosti:	4 239 465,81	6 621 512,07	6 020 460,59	4 840 517,29
31531501	Pohledávky za poplatky, pokuty a penále	4 234 810,81	6 611 776,07	6 015 878,59	4 830 708,29
31531509	Jiné pohledávky z hlavní innosti - ostatní	4 655,00	9 736,00	4 582,00	9 809,00
316	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
321	Dodavatele	80 647,40	113 678 369,17	114 232 148,77	634 427,00
324	Krátkodobé p ijaté zálohy	6 060 534,17	17 810 202,63	17 453 506,36	5 703 837,90
325	Závazky z d lené správy a kaucí	6 382 000,00	1 248 250,00	867 450,00	6 001 200,00
331	Zam stnanci	1 616 811,00	28 011 291,00	28 186 901,00	1 792 421,00
333	Jiné závazky v i zam stnanc m	4 266,00	64 551,00	65 100,00	4 815,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	0,00	2 103 459,00	2 103 459,00	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	2 103 459,00	2 103 459,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	1 242 179,47	22 880 750,00	24 122 929,47	0,00
347	Závazky k vybraným úst edním vládním institucím	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	500,00	4 712 373,00	4 712 873,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	14 312 987,50	14 312 987,50	0,00
374	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery:	6 322 404,10	9 143 913,03	8 911 065,93	6 089 557,00
37437401	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery - investí ní dotace a NeFV	1 232 000,00	1 342 419,00	3 291 640,00	3 181 221,00
37437402	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	2 381 204,10	2 949 349,63	669 281,53	101 136,00
37437409	Krátkodobé p ijaté zálohy na transfery - ostatní	2 709 200,00	4 852 144,40	4 950 144,40	2 807 200,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	4 720 608,15	9 250 909,15	8 176 939,74	5 794 577,56
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	4 720 608,15	9 250 909,15	8 176 939,74	5 794 577,56
378	Ostatní krátkodobé závazky:	203 101,13	4 315 325,17	4 215 446,34	103 222,30
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	203 101,13	4 315 325,17	4 215 446,34	103 222,30
383	Výdaje p íštích období:	1 381 114,87	1 381 114,87	2 845 547,12	2 845 547,12
38338309	Výdaje p íštích období - ostatní	1 381 114,87	1 381 114,87	2 845 547,12	2 845 547,12
384	Výnosy p íštích období:	366 000,00	0,00	-365 900,00	100,00
38438409	Výnosy p íštích období - ostatní	366 000,00	0,00	-365 900,00	100,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
385	P íjmy p íštích období:	113 421,00	78 961,00	113 421,00	78 961,00
38538509	P íjmy p íštích období - ostatní	113 421,00	78 961,00	113 421,00	78 961,00
388	Dohadné ú ty aktivní	8 382 058,47	22 281 043,49	7 346 097,47	23 317 004,49
389	Dohadné ú ty pasivní	2 003 863,00	0,00	3 694 713,00	5 698 576,00
401	Jm ní ú etní jednotky	1 059 464 706,88	0,00	24 036,71	1 059 488 743,59
403	Transfery na po ízení dlouhodobého majetku	16 475 582,08	721 875,81	21 125 764,69	36 879 470,96
406	Oce ovací rozdíly p i prvotním použití metody	-373 462 130,76	2 228 221,10	89 798,00	-375 600 553,86
407	Jiné oce ovací rozdíly	-34 587,00	11 548 110,63	15 603 479,15	4 020 781,52
408	Opravy minulých období	14 289 732,23	509 599,25	0,00	13 780 132,98
419	Ostatní fondy	10 570 009,72	748 064,14	12 149 093,41	21 971 038,99
451	Dlouhodobé ú v ry:	28 784 092,26	4 879 435,11	10 000 000,00	33 904 657,15
45145101	Dlouhodobé ú v ry - jistina	28 784 092,26	4 879 435,11	10 000 000,00	33 904 657,15
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	198 985,50	25 788,00	4 576,00	177 773,50
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	198 985,50	25 788,00	4 576,00	177 773,50
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	31 029,26	0,00	31 029,26
472	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery:	0,00	2 070 283,47	18 974 366,96	16 904 083,49
47247201	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - investi ní dotace a NeFV	0,00	279 999,60	17 184 083,09	16 904 083,49
47247202	Dlouhodobé p íjaté zálohy na transfery - neinvesti ní dotace a NeFV	0,00	1 790 283,87	1 790 283,87	0,00

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

Sestaveno k 31.12.2012

NÁKLADY		Náklady od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
518	Ostatní služby:	19 722 167,28	0,00
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou p dy	291 184,80	0,00
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemk	42 785,00	0,00
51899	Ostatní služby - jiné	19 388 197,48	0,00
521	Mzdové náklady:	27 731 375,00	0,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	26 597 983,00	0,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	1 000 966,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za do asnou pracovní neschopnost hrazené zam stnavatelem	132 426,00	0,00
524	Zákonné sociální pojišt ní:	9 025 400,00	0,00
52401	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na ve ejné zdravotní pojišt ní	2 414 449,00	0,00
52402	Zákonné sociální pojišt ní - pojistné na sociální pojišt ní	6 610 951,00	0,00
525	Jiné sociální pojišt ní:	106 696,00	0,00
52501	Jiné sociální pojišt ní - povinné úrazové pojišt ní zam stnanc	106 696,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady:	532 755,00	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	532 755,00	0,00
538	Jiné dan a poplatky:	376 205,00	0,00
53801	Jiné dan a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	9 000,00	0,00
53802	Jiné dan a poplatky - soudní poplatky	10 430,00	0,00
53899	Jiné dan a poplatky - ostatní	356 775,00	0,00
543	Dary:	175 293,70	0,00
54399	Dary - ostatní	175 293,70	0,00
548	Tvorba fond :	12 023 159,57	0,00
54802	Tvorba fond - sociální fond	800 000,00	0,00
54899	Tvorba fond - ostatní	11 223 159,57	0,00
549	Ostatní náklady z innosti:	904 764,51	0,00
54901	Ostatní náklady z innosti - pojistné na neživotní pojišt ní	458 752,00	0,00
54999	Ostatní náklady z innosti - jiné	446 012,51	0,00
557	Náklady z vy azených pohledávek:	35 323,00	0,00
55702	Náklady z vy azených pohledávek - pro nedobytnost	10 000,00	0,00
55799	Náklady z vy azených pohledávek - ostatní	25 323,00	0,00
562	Úroky:	701 781,64	0,00
56299	Úroky - ostatní	701 781,64	0,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavníinnost [05]	Hospodářskáinnost [06]
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery:	16 797 900,70	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	16 709 300,70	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	88 600,00	0,00

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

Sestaveno k 31.12.2012

VÝNOSY		Výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
603	Výnosy z pronájmu:	23 394 910,09	0,00
60301	Výnosy z pronájmu - pozemk	441 747,00	0,00
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	22 953 163,09	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemk	14 693 801,20	0,00
649	Ostatní finan ní výnosy:	2 092 522,84	0,00
64902	Ostatní výnosy z innosti - p íjaté náhrady od pojiš oven	448 725,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z innosti - jiné	1 643 797,84	0,00
662	Úroky:	490 722,92	0,00
66299	Úroky - ostatní	490 722,92	0,00
664	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou:	11 512 727,63	0,00
66499	Výnosy z p ecen ní reálnou hodnotou - ostatní	11 512 727,63	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku	165 850,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transfer :	24 808 843,67	0,00
67201	Výnosy MVI z transfer - investi ní dotace a NeFV	782 330,63	0,00
67202	Výnosy MVI z transfer - neinvesti ní dotace a NeFV	20 593 358,04	0,00
67203	Výnosy MVI z transfer - finan ní dary	215 780,00	0,00
67299	Výnosy MVI z transfer - ostatní	3 217 375,00	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 31.12.2012

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	329 336,84	461	vy azení likvidací	65 514,60
		405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. K v etn	180 625,39			
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	410	za azení do užívání	70 091,00			
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	410	za azení do užívání	70 091,00			
021	Stavby:	410	za azení do užívání	1 529 419,11			
02102102	Nebytové budovy	410	za azení do užívání	93 600,00			
02102109	Ostatní stavby	410	za azení do užívání	1 435 819,11			
022	Samostatné movité v ci a soubory movitých v ci:	402	nákup - nový	439 609,00	461	vy azení likvidací	881 299,96
		410	za azení do užívání	2 645 411,40	470	ostatní	509 599,25
02202201	Dopravní prost edky	402	nákup - nový	224 390,00	461	vy azení likvidací	378 592,00
02202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v ci	402	nákup - nový	215 219,00	461	vy azení likvidací	502 707,96
		410	za azení do užívání	2 645 411,40	470	ostatní	509 599,25
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	404	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis. K	716 619,11	461	vy azení likvidací	460 220,46
		405	nákup - drobný dlouhodobý majetek nad 20 tis. K v etn	200 850,00	470	ostatní	58 440,38
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	83 798,50			
		420	ostatní	542 640,63			
031	Pozemky	403	nákup - použitý	854 292,20	451	prodej	12 763 076,58
		409	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organiza ních zm n	2 050,00	470	ostatní	7 394 957,07
		410	za azení do užívání	1 405 766,00			
		413	p ecen ní na reálnou hodnotu	15 603 479,15			
		420	ostatní	7 416 943,78			
041	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek:	402	nákup - nový	565 819,00			
04101909	Jiný nedokon ený dlouhodobý majetek	402	nákup - nový	565 819,00			
042	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek:	402	nákup - nový	63 354 538,56	460	za azení do užívání	5 650 687,51
		403	nákup - použitý	1 405 766,00	470	ostatní	3 528,00
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	366 600,00	460	za azení do užívání	147 600,00
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	57 649 304,65	460	za azení do užívání	2 725 623,91
					470	ostatní	3 528,00
04202202	Stroje, p stroje, za ízení, inventá a soubory movitých v ci	402	nákup - nový	881 556,93	460	za azení do užívání	873 778,53
04202909	Ostatní	402	nákup - nový	4 457 076,98	460	za azení do užívání	497 919,07
04203100	Pozemky	403	nákup - použitý	1 405 766,00	460	za azení do užívání	1 405 766,00

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

Sestaveno k 31.12.2012

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
132	Zboží na sklad	501	nákup	252 322,70			

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

Sestaveno k 31.12.2012

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
311	Odbíratelé	601	vznik pohledávky	38 425 280,27	651	úhrada pohledávky, vypořádání	38 034 439,48
					666	vyřízení ostatní	23 323,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	8 208 300,28	651	úhrada pohledávky, vypořádání	9 040 113,58
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	601	vznik pohledávky	6 621 512,07	651	úhrada pohledávky, vypořádání	6 008 460,59
					666	vyřízení ostatní	12 000,00
31531501	Pohledávky za poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	6 611 776,07	651	úhrada pohledávky, vypořádání	6 003 878,59
					666	vyřízení ostatní	12 000,00
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	601	vznik pohledávky	9 736,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	4 582,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	601	vznik pohledávky	600 000,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	600 000,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	22 880 750,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	24 122 929,47
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	4 712 373,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	4 712 873,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	601	vznik pohledávky	9 250 909,15	651	úhrada pohledávky, vypořádání	8 176 939,74
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	9 250 909,15	651	úhrada pohledávky, vypořádání	8 176 939,74
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	620	ostatní	31 029,26			

Pomocný analytický pohled

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

Sestaveno k 31.12.2012

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	113 678 369,17	751	vznik závazku	114 232 148,77
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	17 810 202,63	751	vznik závazku	17 453 506,36
325	Závazky z dle správy a kaucí	701	úhrada závazku/vypořádání	1 248 250,00	751	vznik závazku	867 450,00
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	28 011 291,00	751	vznik závazku	28 186 901,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	64 551,00	751	vznik závazku	65 100,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	701	úhrada závazku/vypořádání	2 103 459,00	751	vznik závazku	2 103 459,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	2 103 459,00	751	vznik závazku	2 103 459,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	11 418,00	751	vznik závazku	11 418,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	14 312 987,50	751	vznik závazku	14 312 987,50
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	701	úhrada závazku/vypořádání	9 143 913,03	751	vznik závazku	8 911 065,93
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	1 342 419,00	751	vznik závazku	3 291 640,00
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	2 949 349,63	751	vznik závazku	669 281,53
37437409	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	4 852 144,40	751	vznik závazku	4 950 144,40
378	Ostatní krátkodobé závazky:	701	úhrada závazku/vypořádání	4 315 325,17	751	vznik závazku	4 215 446,34
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	4 315 325,17	751	vznik závazku	4 215 446,34
451	Dlouhodobé úvratě:	701	úhrada závazku/vypořádání	4 879 435,11	751	vznik závazku	10 000 000,00
45145101	Dlouhodobé úvratě - jistina	701	úhrada závazku/vypořádání	4 879 435,11	751	vznik závazku	10 000 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	701	úhrada závazku/vypořádání	25 788,00	751	vznik závazku	4 576,00
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	25 788,00	751	vznik závazku	4 576,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	701	úhrada závazku/vypořádání	2 070 283,47	751	vznik závazku	18 974 366,96
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	279 999,60	751	vznik závazku	17 184 083,09
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	701	úhrada závazku/vypořádání	1 790 283,87	751	vznik závazku	1 790 283,87

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

Sestaveno k 31.12.2012

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	459 390 707,09	851	prodej/výdaj/splátka	474 279 662,07
		820	ostatní	600 000,00			
236	Běžný účet fondů ÚSC	801	nákup/příjem	12 112 289,08	851	prodej/výdaj/splátka	710 659,54
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	127 611,63	851	prodej/výdaj/splátka	74 889,60
261	Pokladna	801	nákup/příjem	22 246 386,00	851	prodej/výdaj/splátka	2 185 325,00
					867	vklad	20 061 061,00
262	Peníze na cestě	801	nákup/příjem	300 863 625,22	851	prodej/výdaj/splátka	125 143 912,65
					867	vklad	175 719 712,57
263	Ceniny	801	nákup/příjem	1 584 700,00	851	prodej/výdaj/splátka	1 417 680,00

Pomocný analytický pohled

část IX: Jm ní účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

Sestaveno k 31.12.2012

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	K	TZ	Název typu změny	K
401	Jm ní účetní jednotky				959	bezúplatný převod a převod z jiného titulu	2 050,00
					970	ostatní	21 986,71
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	918	investiční dotace	721 875,81	968	investiční dotace	21 125 764,69

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

Sestaveno k 31.12.2012

. 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	24 435 111,18	87 367 318,10	91 930 281,16	19 872 148,12
231	45244782	335 313,86	1 411,39	214 406,30	122 318,95
231	45317054	20 325 832,20	372 621 977,60	382 134 974,61	10 812 835,19
236	45317054	10 583 260,69	12 112 289,08	710 659,54	21 984 890,23
245	45317054	6 065 460,53	127 611,63	74 889,60	6 118 182,56
31531509	111	4 655,00	9 163,00	4 009,00	9 809,00
31531509	72053119	0,00	573,00	573,00	0,00
316	00478300	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
34534509	00465739	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
34534509	00478300	0,00	875 199,00	875 199,00	0,00
34534509	111	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
34534509	18240143	0,00	199 100,00	199 100,00	0,00
34534509	26537222	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
34534509	26610523	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
34534509	26633639	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
34534509	45335648	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
34534509	46812563	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
34534509	48333000	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
34534509	48333123	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
34534509	49181327	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
34534509	49181726	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00
34534509	49183320	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
34534509	49183435	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	49184008	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
34534509	49184041	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	49774034	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00
34534509	49778145	0,00	799 400,00	799 400,00	0,00
34534509	61383198	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
34534509	65399447	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
34534509	68818670	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
34534509	69459223	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
34534509	69461261	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
34534509	70820406	0,00	900,00	900,00	0,00
34534509	71152857	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
34534509	71197583	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
34534509	72056525	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
346	00006947	0,00	19 083 177,00	19 083 177,00	0,00
346	00007064	1 242 179,47	0,00	1 242 179,47	0,00
346	00020478	0,00	110 419,00	110 419,00	0,00
346	00023671	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
346	00551023	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00
346	48133981	0,00	310 320,00	310 320,00	0,00
346	66002222	0,00	2 466 798,00	2 466 798,00	0,00
346	66003008	0,00	44 036,00	44 036,00	0,00
347	00006947	0,00	11 418,00	11 418,00	0,00
348	00256544	0,00	303 722,00	303 722,00	0,00
348	00256561	0,00	195 648,00	195 648,00	0,00
348	00256609	0,00	131 061,00	131 061,00	0,00
348	00256650	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
348	00256749	0,00	2 311,00	2 311,00	0,00
348	00256897	0,00	147 185,00	147 185,00	0,00
348	00256901	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
348	00257133	0,00	926 788,00	926 788,00	0,00
348	00257176	0,00	161 770,00	161 770,00	0,00
348	00257184	0,00	203 478,00	203 478,00	0,00
348	00257222	0,00	255 216,00	255 216,00	0,00
348	00573370	0,00	3 002,00	3 002,00	0,00
348	00574082	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00
348	00574147	0,00	264 227,00	264 227,00	0,00
348	00574163	0,00	131 209,00	131 209,00	0,00
348	00574201	0,00	61 735,00	61 735,00	0,00
348	00574210	500,00	63 971,00	64 471,00	0,00
348	00574261	0,00	33 626,00	33 626,00	0,00
348	00574279	0,00	34 994,00	34 994,00	0,00
348	00574317	0,00	49 088,00	49 088,00	0,00
348	43313868	0,00	9 153,00	9 153,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
348	48333344	0,00	80 697,00	80 697,00	0,00
348	70890366	0,00	1 614 292,00	1 614 292,00	0,00
349	48333107	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
349	49181891	0,00	7 542 987,50	7 542 987,50	0,00
349	49181939	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
349	49181955	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
349	49181963	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00
349	70946833	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
349	75005671	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
37437401	00020478	0,00	110 419,00	110 419,00	0,00
37437401	70890366	1 232 000,00	1 232 000,00	3 181 221,00	3 181 221,00
37437402	00006947	74 159,63	1 420 260,63	1 447 237,00	101 136,00
37437402	00007064	2 070 283,47	0,00	-2 070 283,47	0,00
37437402	00023671	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00
37437402	00551023	236 761,00	858 761,00	622 000,00	0,00
37437402	66003008	0,00	44 036,00	44 036,00	0,00
37437402	70890366	0,00	382 292,00	382 292,00	0,00
37837809	00257125	147 229,13	3 109 520,17	2 962 491,04	200,00
37837809	00259438	0,00	200,00	200,00	0,00
37837809	00259586	0,00	100,00	100,00	0,00
37837809	111	10 178,00	102 217,00	151 563,30	59 524,30
37837809	25612603	400,00	7 800,00	8 200,00	800,00
37837809	25703838	4 200,00	47 800,00	47 400,00	3 800,00
37837809	40763587	0,00	1 600,00	1 800,00	200,00
37837809	45272956	29 094,00	108 292,00	106 696,00	27 498,00
37837809	45317054	0,00	400,00	400,00	0,00
37837809	47116617	200,00	2 400,00	2 400,00	200,00
37837809	49180428	0,00	10 714,00	10 714,00	0,00
37837809	49182315	0,00	100,00	100,00	0,00
37837809	49778145	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00
37837809	61672033	1 800,00	20 600,00	20 400,00	1 600,00
37837809	61858692	2 400,00	30 600,00	31 000,00	2 800,00
37837809	61859265	2 400,00	23 000,00	22 400,00	1 800,00
37837809	61859818	1 800,00	19 400,00	19 200,00	1 600,00
37837809	61860018	3 200,00	34 800,00	34 600,00	3 000,00
37837809	63998475	0,00	1 600,00	1 800,00	200,00
37837809	63998530	200,00	1 400,00	1 200,00	0,00
37837809	64834336	0,00	782,00	782,00	0,00

. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
45145101	00001350	11 928 000,00	1 696 000,00	0,00	10 232 000,00
45145101	45244782	11 895 200,00	1 586 400,00	0,00	10 308 800,00
45145101	45317054	4 960 892,26	1 597 035,11	10 000 000,00	13 363 857,15
45945909	11403331	4 706,00	0,00	0,00	4 706,00
45945909	25245538	147 052,00	25 788,00	0,00	121 264,00
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	71462295	3 843,00	0,00	0,00	3 843,00
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	0,00	0,00	4 576,00	4 576,00
469	46852018	0,00	31 029,26	0,00	31 029,26
47247201	00007064	0,00	279 999,60	279 999,60	0,00
47247201	00020729	0,00	0,00	894 671,28	894 671,28
47247201	00164801	0,00	0,00	15 209 412,21	15 209 412,21
47247201	70890366	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
47247202	00007064	0,00	1 790 283,87	1 790 283,87	0,00

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 31.12.2012

. nákladu / výnosu c	Partner aktiva / pasiva d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
54399	111	94 140,70	0,00
54399	46815678	4 917,00	0,00
54399	46885145	76 236,00	0,00
56299	00001350	280 962,95	0,00
56299	45244782	223 392,30	0,00
56299	45317054	197 426,39	0,00
57202	00465739	2 200,00	0,00
57202	00478300	875 199,00	0,00
57202	00574147	3 000,00	0,00
57202	111	14 900,00	0,00
57202	18240143	299 100,00	0,00
57202	26537222	1 100,00	0,00
57202	26610523	18 000,00	0,00
57202	26633639	3 400,00	0,00
57202	27007090	20 000,00	0,00
57202	45335648	1 000,00	0,00
57202	46812563	21 200,00	0,00
57202	48333000	6 100,00	0,00
57202	48333107	2 180 000,00	0,00
57202	48333123	16 000,00	0,00
57202	49181327	7 600,00	0,00
57202	49181726	21 400,00	0,00
57202	49181891	7 542 987,50	0,00
57202	49181939	1 380 000,00	0,00
57202	49181955	495 000,00	0,00
57202	49181963	865 000,00	0,00
57202	49183320	10 800,00	0,00
57202	49183435	10 000,00	0,00
57202	49184008	3 900,00	0,00
57202	49184041	5 000,00	0,00
57202	49774034	5 460,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner aktiva / pasiva d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
57202	49778145	799 400,00	0,00
57202	60126361	1 500,00	0,00
57202	60445831	1 990,00	0,00
57202	61383198	3 000,00	0,00
57202	61383716	1 960,00	0,00
57202	61385247	10 516,80	0,00
57202	63113074	17 596,40	0,00
57202	65018826	2 000,00	0,00
57202	65399447	1 000,00	0,00
57202	68818670	26 700,00	0,00
57202	69456011	98 910,00	0,00
57202	69459223	5 500,00	0,00
57202	69461261	1 700,00	0,00
57202	69972061	6 998,00	0,00
57202	70820406	900,00	0,00
57202	70946833	1 020 000,00	0,00
57202	71152857	18 300,00	0,00
57202	71197583	12 000,00	0,00
57202	72056525	12 600,00	0,00
57202	75005671	830 000,00	0,00
57202	75042860	28 383,00	0,00
57203	111	88 600,00	0,00
647	111	10 692 544,60	0,00
647	24729035	25 000,00	0,00
647	25208322	20 346,60	0,00
647	62623729	3 955 910,00	0,00
66299	00001350	233 323,91	0,00
66299	45244782	1 411,39	0,00
66299	45317054	255 987,62	0,00
665	25217348	165 850,00	0,00
67201	111	721 875,81	0,00
67201	45317054	60 454,82	0,00
67202	00006947	19 083 177,00	0,00
67202	00007064	217 855,28	0,00
67202	00023671	244 000,00	0,00
67202	00551023	622 000,00	0,00
67202	48133981	-2,24	0,00
67202	66003008	44 036,00	0,00

. nákladu / výnosu c	Partner aktiva / pasiva d	Náklady / výnosy od po átku roku	
		Hlavní innost [05]	Hospodá ská innost [06]
67202	70890366	382 292,00	0,00
67203	00216194	100 000,00	0,00
67203	25208322	3 000,00	0,00
67203	25229397	10 000,00	0,00
67203	26386798	3 000,00	0,00
67203	29104220	10 000,00	0,00
67203	45357684	5 000,00	0,00
67203	46882553	2 000,00	0,00
67203	47714018	45 000,00	0,00
67203	48333107	1 780,00	0,00
67203	49681311	26 000,00	0,00
67203	49790757	10 000,00	0,00
67299	00256544	327 222,00	0,00
67299	00256561	227 348,00	0,00
67299	00256609	110 861,00	0,00
67299	00256650	4 500,00	0,00
67299	00256749	2 311,00	0,00
67299	00256897	132 485,00	0,00
67299	00256901	3 000,00	0,00
67299	00257133	961 988,00	0,00
67299	00257176	137 070,00	0,00
67299	00257184	265 678,00	0,00
67299	00257222	231 116,00	0,00
67299	00573370	3 002,00	0,00
67299	00574082	40 200,00	0,00
67299	00574147	243 727,00	0,00
67299	00574163	123 309,00	0,00
67299	00574201	82 635,00	0,00
67299	00574210	103 371,00	0,00
67299	00574261	33 626,00	0,00
67299	00574279	37 894,00	0,00
67299	00574317	54 888,00	0,00
67299	43313868	9 153,00	0,00
67299	48333344	60 697,00	0,00
67299	70890366	21 294,00	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2012

. aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota
a	e	d	[07]
031	403	111	779 945,60
031	403	25208322	20 346,60
031	403	71471766	54 000,00
031	409	00478300	2 050,00
031	451	111	9 527 479,98
031	451	24729035	25 000,00
031	451	25208322	20 346,60
031	451	62623729	3 190 250,00
04203100	403	111	1 082 500,00
04203100	403	69797111	5 600,00
04203100	403	71471766	317 666,00
401	959	00478300	2 050,00
403	968	00020478	110 419,00
403	968	00020729	894 671,28
403	968	00164801	15 209 412,21
403	968	66002222	-315 567,02
403	968	70890366	5 213 221,00
403	968	DE	13 608,22