Příloha č. 12 k závěrečnému účtu města Stříbra za rok 2019

Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2019

Název účetní jednotky: Město Stříbro
Sídlo: Masarykovo nám. 1
349 01 Stříbro
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00260177

Kontaktní osoba: Bartoňková Bohdana Ing., bartonkova@mustribro.cz, 00420374801130

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	Software	2 680 420,80			2 680 420,80
014	Ocenitelná práva				
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 337 669,93	89 833,00	25 438,56	1 402 064,37
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:	398 031,10			398 031,10
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.	225 895,00			225 895,00
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	172 136,10			172 136,10
021	Stavby:	875 052 698,23	27 594 637,85	56 390 660,12	846 256 675,96
02102101	Byty a bytové budovy	185 264 859,46			185 264 859,46
02102102	Nebytové budovy	190 362 635,37	2 826 230,90	49 211 089,02	143 977 777,25
02102103	Technická rekultivace				
02102109	Ostatní stavby	499 425 203,40	24 768 406,95	7 179 571,10	517 014 039,25
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	30 511 601,67	2 698 676,21	5 743 540,16	27 466 737,72
02202201	Dopravní prostředky	11 993 592,74	1 043 609,24		13 037 201,98
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	18 518 008,93	1 655 066,97	5 743 540,16	14 429 535,74
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	20 000,00			20 000,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 326 720,82	1 618 399,04	2 437 034,29	20 508 085,57
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:	406 084,16			406 084,16
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
02902902	Ložiska kovových nerostů				
02902903	Ložiska nekovových nerostů				
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
02902905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek	406 084,16			406 084,16
031	Pozemky	318 959 904,83	6 416 552,77	232 376,63	325 144 080,97
032	Kulturní předměty:	1 401,00	1,00		1 402,00
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03203202	Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)		1,00		1,00
03203209	Kulturní předměty - ostatní	1 401,00			1 401,00

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:				
03501200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
03501300 Software				
03501400 Ocenitelná práva				
03501500 Povolenky na emise a preferenční limity				
03501800 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
03501901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03501909 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:	40 176 158,36	59 470 842,84	2 013 786,46	97 633 214,74
03602101 Byty a bytové budovy				
03602102 Nebytové budovy	1 871 711,20			1 871 711,20
03602103 Technická rekultivace				
03602109 Ostatní stavby	1 086 814,95		-5 166,45	1 091 981,40
03602201 Dopravní prostředky				
03602202 Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
03602500 Pěstitelské celky trvalých porostů				
03602800 Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
03602901 Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
03602902 Ložiska kovových nerostů				
03602903 Ložiska nekovových nerostů				
03602904 Dospělá zvířata a jejich skupiny				
03602905 Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03602909 Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100 Pozemky	37 217 632,21	59 470 842,84	2 018 952,91	94 669 522,14
03603201 Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03603202 Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví)				
03603209 Kulturní předměty - ostatní				
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:				
04101200 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
04101300 Software				
04101400 Ocenitelná práva				
04101500 Povolenky na emise a preferenční limity				
04101901 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
04101909 Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	72 338 147,00	38 324 548,19	26 967 235,61	83 695 459,58
04202101	Byty a bytové budovy	85 775,00			85 775,00
04202102	Nebytové budovy	3 655 902,01	23 321 363,34	1 148 206,44	25 829 058,91
04202103	Technická rekultivace				
04202109	Ostatní stavby	68 124 342,21	13 149 187,41	23 618 259,95	57 655 269,67
04202201	Dopravní prostředky		433 690,00	433 690,00	
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	346 771,78	911 707,44	1 258 479,22	
04202500	Pěstitelské celky trvalých porostů				
04202901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
04202902	Ložiska kovových nerostů				
04202903	Ložiska nekovových nerostů				
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
04202905	Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
04203100	Pozemky	125 356,00	508 600,00	508 600,00	125 356,00
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
04203209	Kulturní předměty - ostatní				
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:				
04306101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
04306103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
04306104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
04306201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
04306203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
04306204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
04306209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
04306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
04306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
04306901	Majetkové účasti u mezinárodních společností				
04306902	Majetkové účasti do 20%				
04306903	Depozitní směnky				
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	251 997,00	474 721,00	223 950,00	502 768,00
053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:	25 722 296,44			25 722 296,44
06106101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06106102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	25 722 296,44			25 722 296,44

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:	82 500,00			82 500,00
06206201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06206202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované				
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	82 500,00			82 500,00
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:				
06306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
067	Dlouhodobé půjčky:				
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti				
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti				
068	Termínované vklady dlouhodobé				
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	16 461 089,81	3 383 708,31	544 738,66	19 300 059,46
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností				
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%				
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky				
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek	16 461 089,81	3 383 708,31	544 738,66	19 300 059,46
072	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
073	Oprávky k software	1 788 507,80		252 708,00	2 041 215,80
074	Oprávky k ocenitelným právům				
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 337 669,93	25 438,56	89 833,00	1 402 064,37
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:	172 694,00		39 828,00	212 522,00
07901901	Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	172 694,00		39 828,00	212 522,00
081	Oprávky ke stavbám:	276 767 764,89	171 965,00	16 778 475,11	293 374 275,00
08102101	Oprávky k bytům a bytovým budovám	47 342 028,50		1 818 156,00	49 160 184,50
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	65 169 164,94	119 678,00	2 868 007,00	67 917 493,94
08102103	Oprávky k technické rekultivaci				
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	164 256 571,45	52 287,00	12 092 312,11	176 296 596,56
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	15 925 729,95	243 711,00	2 783 082,56	18 465 101,51
08202201	Oprávky k dopravním prostředkům	8 607 498,00		1 524 132,00	10 131 630,00
08202202	Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	7 318 231,95	243 711,00	1 258 950,56	8 333 471,51
085	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	10 100,00		300,00	10 400,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	21 326 720,82	2 437 034,29	1 618 399,04	20 508 085,57
089	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:	68 924,16		26 928,00	95 852,16
08902901	Oprávky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
08902902	Oprávky k ložiskům kovových nerostů				
08902903	Oprávky k ložiskům nekovových nerostů				
08902904	Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
08902905	Oprávky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
08902909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	68 924,16		26 928,00	95 852,16
112	Materiál na skladě	580 095,68	82 967,87		663 063,55
119	Materiál na cestě				
121	Nedokončená výroba				
122	Polotovary vlastní výroby				
123	Výrobky				
132	Zboží na skladě				
138	Zboží na cestě				
139	Ostatní zásoby				
142	Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým:				
14246201	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - do splatnosti				
14246202	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem dlouhodobým - po splatnosti				
144	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů				
146	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení:				
14646601	Opravné položky k dl.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
14646602	Opravné položky k dl.pohl.z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
14646603 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti				
149 Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:	300 293,21		-20 898,28	279 394,93
14946901 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
14946902 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti				
14946903 Opravné položky k ost.dl.pohl. - úroky po splatnosti				
14946909 Opravné položky k ost.dl.pohl. - jiné	300 293,21		-20 898,28	279 394,93
151 Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
152 Opravné položky k software				
153 Opravné položky k ocenitelným právům				
154 Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům				
156 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:				
15601901 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
15601909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
157 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku:				
15701200 Opravné položky k nedokončeným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
15701300 Opravné položky k nedokončenému software				
15701400 Opravné položky k nedokončeným ocenitelným právům				
15701500 Opravné položky k nedokončeným povolenkám na emise a preferenčním limitům				
15701901 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
15701909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému nehmotnému majetku				
161 Opravné položky k pozemkům				
162 Opravné položky ke kulturním předmětům:				
16203201 Opravné položky ke kulturním předmětům - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
16203209 Opravné položky ke kulturním předmětům - ostatní				
163 Opravné položky ke stavbám:				
16302101 Opravné položky k bytům a bytovým budovám				
16302102 Opravné položky k nebytovým budovám				
16302103 Opravné položky k technické rekultivaci				
16302109 Opravné položky k ostatním stavbám				
164 Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:				
16402201 Opravné položky k dopravním prostředkům				
16402202 Opravné položky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí				
165 Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů				
167 Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:				
16702901 Opravné položky k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
16702902 Opravné položky k ložiskům kovových nerostů				
16702903 Opravné položky k ložiskům nekovových nerostů				
16702904 Opravné položky k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
16702905 Opravné položky k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
16702909 Opravné položky k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku				
168 Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku:				
16802101 Opravné položky k nedokončeným bytům a bytovým budovám				
16802102 Opravné položky k nedokončeným nebytovým budovám				
16802103 Opravné položky k nedokončené technické rekultivaci				
16802109 Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám				
16802201 Opravné položky k nedokončeným dopravním prostředkům				
16802202 Opravné položky k nedokončeným strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí				
16802500 Opravné položky k nedokončeným pěstitelským celkům trvalých porostů				
16802901 Opravné položky k nedokončeným ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
16802902 Opravné položky k nedokončeným ložiskům kovových nerostů				
16802903 Opravné položky k nedokončeným ložiskům nekovových nerostů				
16802904 Opravné položky k nedokončeným dospělým zvířatům a jejich skupinám				
16802905 Opravné položky k nedokončenému technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
16802909 Opravné položky k nedokončenému jinému dlouhodobému hmotnému majetku				
16803100 Opravné položky k nedokončeným pozemkům				
16803201 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - sbírky				

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
muzejní povahy a další umělecká díla				
16803209 Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - ostatní				
171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem:				
17106101 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17106102 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17106103 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17106104 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17106109 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem:				
17206201 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17206202 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17206203 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17206204 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17206209 Opravné položky k ostatním maj. účastem v osobách s podstatným vlivem				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
173	Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti:				
17306301	Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17306302	Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
175	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám:				
17506701	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti				
17506702	Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti				
176	Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku:				
17606901	Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností				
17606902	Opravné položky k majetkovým účastem do 20%				
17606903	Opravné položky k depozitním směnkám				
17606909	Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
177	Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku:				
17706101	Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706102	Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706103	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17706104	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17706109	Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
17706201	Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706202	Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706203	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17706204	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17706209	Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem				
17706301	Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17706302	Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
17706901	Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností				
17706902	Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20%				
17706903	Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám				
17706909	Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
191	Opravné položky ke směnkám k inkasu				
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:	3 551 098,37	1 779 855,99	1 968 172,06	3 739 414,44
19231501	Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále	3 544 658,77	1 779 855,99	1 954 449,66	3 719 252,44
19231509	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní	6 439,60		13 722,40	20 162,00
193	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:				
19331601	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti				
19331602	Opravné položky k poskyt.návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti				
194	Opravné položky k odběratelům	2 976 199,53	95 599,46	229 815,81	3 110 415,88
195	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů				
198	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení:				
19836101	Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za dluhové cenné papíry-do splatnosti				
19836102	Opravné položky ke kr.pohl.z ručení za půjčky a úvěry- do splatnosti				
19836103	Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti				
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám:	108 608,19	750,00	1 250,00	109 108,19
19937701	Opravné položky k ost.kr. pohledávkám - dividendy a podíly na zisku				
19937702	Opravné položky k ost.kr.pohl. - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
19937703	Opravné položky k ost.kr.pohl.-úroky z krátkod.cen.papírů-do splatnosti				
19937704	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti				
19937709	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné	108 608,19	750,00	1 250,00	109 108,19
224	Běžné účty státních fondů				
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	129 014 058,24	438 948 399,19	423 642 852,26	144 319 605,17
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	6 834 275,31	2 341 901,68	8 020 055,29	1 156 121,70

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
241	Běžný účet				
243	Běžný účet FKSP				
244	Termínované vklady krátkodobé				
245	Jiné běžné účty	940 913,53	3 335 535,00	861 184,00	3 415 264,53
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:				
25125101	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované				
25125102	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované				
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu				
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS				
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování				
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:				
25325301	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku				
25325302	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok				
256	Jiné cenné papíry:				
25625601	Jiné cenné papíry - opční listy				
25625602	Jiné cenné papíry – depozitní směnky				
25625609	Jiné cenné papíry - ostatní				
261	Pokladna	108 980,28	11 411 642,12	11 408 796,65	111 825,75
262	Peníze na cestě		232 109 085,00	232 109 085,00	
263	Ceniny	158 989,70	1 828 760,00	1 803 220,00	184 529,70
281	Krátkodobé úvěry:				
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina				
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok				
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)				
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
289	Jiné krátkodobé půjčky				
311	Odběratelé	5 824 700,68	24 231 563,70	20 776 048,33	9 280 216,05
312	Směnky k inkasu				
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 574 770,73	2 869 416,45	2 450 741,45	2 993 445,73
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	7 278 077,49	15 242 784,50	14 552 644,81	7 968 217,18
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	7 278 077,49	15 242 784,50	14 552 644,81	7 968 217,18
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé:				
31631601	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti				
31631602	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti				
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
321	Dodavatelé	4 681 399,76	91 437 871,65	93 572 821,64	6 816 349,75
322	Směnky k úhradě				
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 450 247,57	1 688 864,00	4 151 974,21	4 913 357,78
325	Závazky z dělené správy		375 000,00	375 000,00	
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331	Zaměstnanci	2 279 729,00	42 958 824,00	43 103 179,00	2 424 084,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům				
335	Pohledávky za zaměstnanci	5 000,00	4 300,00	4 300,00	5 000,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce:				
34434401	Pohledávky k osobám mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení				
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní				
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:		291 684,00	291 684,00	
34534501	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení				
34534503	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí				
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí				
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní		291 684,00	291 684,00	
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:	719 502,30	22 332 272,05	23 051 774,35	
34634603	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
34634604	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	719 502,30		719 502,30	
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní		22 332 272,05	22 332 272,05	
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:	2 830,00			2 830,00
34734703	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí				
34734704	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí				
34734709	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní	2 830,00			2 830,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	4 300,00	1 356 752,71	1 357 612,71	3 440,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím:		22 746 613,00	22 746 613,00	
34934903	Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí				
34934904	Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případně ústř. vlád.institucí				
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní		22 746 613,00	22 746 613,00	
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:				
36136101	Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
36136102	Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				
36136103	Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti				
362	Krátkodobé závazky z ručení:				
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
363	Pevné termínové operace a opce:				
36336311	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku				
36336312	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové				
36336313	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové				
36336314	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní				
36336315	Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(FRA)				
36336319	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní				
36336321	Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku				
36336322	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové				
36336323	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové				
36336324	Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní				
36336325	Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)				
36336329	Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní				
364	Závazky z neukončených finančních operací				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
365	Pohledávky z finančního zajištění				
366	Závazky z finančního zajištění				
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů				
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů				
369	Pohledávky z neukončených finančních operací				
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	1 982 753,00	1 496 535,00	1 702 753,00	1 776 535,00
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	1 982 753,00	1 496 535,00	1 702 753,00	1 776 535,00
37337303	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody				
37337304	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU				
37337305	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU				
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	5 501 401,50	6 892 301,50	9 087 524,00	7 696 624,00
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		700 000,00	700 000,00	
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	5 501 401,50	6 192 301,50	8 387 524,00	7 696 624,00
37437403	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
37437404	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
375	Krátkodobé zprostředkování transferů		1 916 093,00	1 916 093,00	
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	834 896,43	623 059,46	734 004,76	723 951,13
37737701	Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku				
37737702	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
37737703	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z kr.cenných papírů - do splatnosti				
37737704	Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	834 896,43	623 059,46	734 004,76	723 951,13
378	Ostatní krátkodobé závazky:	367 546,00	3 184 215,00	3 172 940,00	356 271,00
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
37837802	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů				
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	7 851,00	772 903,00	774 520,00	9 468,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	359 695,00	2 411 312,00	2 398 420,00	346 803,00
381	Náklady příštích období:	298 147,35	1 311 629,04	291 302,25	1 318 474,14
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	106 058,25	140 233,00	106 058,25	140 233,00
38138102	Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů				
38138103	Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů				
38138104	Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38138109	Náklady příštích období - ostatní	192 089,10	1 171 396,04	185 244,00	1 178 241,14
383	Výdaje příštích období:	392 568,66	264 005,66	77 589,46	206 152,46
38338301	Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	392 568,66	264 005,66	77 589,46	206 152,46
384	Výnosy příštích období:				
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy				
38438402	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů				
38438403	Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů				
38438404	Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38438409	Výnosy příštích období - ostatní				
385	Příjmy příštích období:	13 272,00	-13 272,00		
38538501	Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38538509	Příjmy příštích období - ostatní	13 272,00	-13 272,00		
388	Dohadné účty aktivní:	8 337 414,94	6 707 858,24	7 640 280,56	7 404 992,62
38838801	Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček				
38838803	Dohadné účty aktivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
38838804	Dohadné účty aktivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	441 637,15		441 637,15	
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní	7 895 777,79	6 707 858,24	7 198 643,41	7 404 992,62
389	Dohadné účty pasivní:	13 955 047,14	4 979 623,00	6 468 804,00	15 444 228,14
38938901	Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček				
38938903	Dohadné účty pasivní - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí				
38938904	Dohadné účty pasivní - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU v případě ústředních vládních institucí				
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	13 955 047,14	4 979 623,00	6 468 804,00	15 444 228,14
401	Jmění účetní jednotky	1 367 610 768,60	61 767 455,07	50 537 894,37	1 356 381 207,90
402	Fond privatizace				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku:	184 397 167,25	48 898 163,74	729 999,00	136 229 002,51
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	91 960 232,51	4 932 101,00	729 999,00	87 758 130,51
40340302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	92 436 934,74	43 966 062,74		48 470 872,00
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní				
405	Kurzové rozdíly				
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-439 315 031,02			-439 315 031,02
407	Jiné oceňovací rozdíly	27 978 688,78	2 024 591,01	60 385 979,71	86 340 077,48
408	Opravy předcházejících účetních období	-10 050 198,70		5 818 267,17	-4 231 931,53
411	Fond odměn				
412	Fond kulturních a sociálních potřeb				
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření				
414	Rezervní fond z ostatních titulů:				
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů -finanční dary				
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů -ostatní				
416	Fond reprodukce majetku, fond investic				
419	Ostatní fondy	8 210 946,86	6 667 520,00	1 747 890,57	3 291 317,43
451	Dlouhodobé úvěry:	12 496 267,22	889 656,00		11 606 611,22
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	12 496 267,22	889 656,00		11 606 611,22
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok				
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
455	Dlouhodobé přijaté zálohy				
456	Dlouhodobé závazky z ručení:				
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
457	Dlouhodobé směnky k úhradě				
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	936 876,00	209 268,00		727 608,00
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky				
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů				
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	936 876,00	209 268,00		727 608,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:		5 479 100,00		5 479 100,00
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti		5 479 100,00		5 479 100,00
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti				
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	791 145,88	283 699,00	301 384,94	773 459,94
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:				
46646601	Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti				
46646602	Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti				
46646603	Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti				
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:	1 091 241,51	1 290 805,29	569 328,87	1 812 717,93
46946901	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti				
46946902	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dl.cen.papírů - do splatnosti				
46946903	Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti				
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	1 091 241,51	1 290 805,29	569 328,87	1 812 717,93

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

AKTIVA / PASIVA	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:		855 425,00	70 000,00	785 425,00
47147101 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		535 425,00		535 425,00
47147102 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		320 000,00	70 000,00	250 000,00
47147103 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU				
47147104 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU				
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	1 166 980,07	1 277 177,69	521 197,62	411 000,00
47247201 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47247202 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	122 839,87	134 439,62	422 599,75	411 000,00
47247203 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
47247204 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	1 044 140,20	1 142 738,07	98 597,87	
475 Dlouhodobé zprostředkování transferů				

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

	NÁKLADY	Náklady od počátku roku – hlavní činnost [05]	Náklady od počátku roku – hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	4 064 371,25	
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 856 463,26	
511	Opravy a udržování	23 155 621,08	
518	Ostatní služby:	23 380 897,95	
51801	Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky	73 752,00	
51802	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy		
51803	Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků	86 770,00	
51804	Ostatní služby - zpětný nájem		
51899	Ostatní služby - jiné	23 220 375,95	
521	Mzdové náklady:	42 926 548,36	
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	39 870 629,00	
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	2 774 316,00	
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	177 414,00	
52199	Mzdové náklady - ostatní	104 189,36	
524	Zákonné sociální pojištění:	14 111 063,00	
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 802 616,00	
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	10 300 401,00	
52499	Zákonné sociální pojištění - ostatní	8 046,00	
525	Jiné sociální pojištění:	168 112,00	
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	168 112,00	
52599	Jiné sociální pojištění - ostatní		
527	Zákonné sociální náklady:	174 514,45	
52701	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP		
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	174 514,45	
538	Jiné daně a poplatky:	41 700,00	
53801	Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné	12 000,00	
53802	Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	14 900,00	
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní	14 800,00	
543	Dary a jiná bezúplatná předání:	143 543,00	
54302	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn		
54303	Dary a jiná bezúplatná předání - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní	10 200,00	
54304	Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek		
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	133 343,00	
547	Manka a škody		
548	Tvorba fondů:	1 722 580,00	
54801	Tvorba fondů - rezervní fond		
54802	Tvorba fondů - sociální fond		
54899	Tvorba fondů - ostatní	1 722 580,00	
549	Ostatní náklady z činnosti:	2 414 413,27	
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění		
54902	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné pozbytí majetku podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví		
54903	Ostatní náklady z činnosti - bezúplatné postoupení pohledávek		
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	2 414 413,27	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	16 623 053,51	
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554	Prodané pozemky	2 013 786,46	
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	302 134,14	
557	Náklady z vyřazených pohledávek:	142 890,00	
55701	Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka		
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	134 327,00	
55704	Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
55799	Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní	8 563,00	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	841 707,75	
561	Prodané cenné papíry a podíly:	448 905,51	
56101	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované		
56102	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované		
56103	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu		
56104	Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS		
56105	Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností		

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

	NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
56106	Prodané majetkové účasti do 20%		
56107	Prodané depozitní směnky		
56108	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku		
56109	Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok		
56199	Prodané cenné papíry a podíly - ostatní	448 905,51	
562	Úroky:	351 576,32	
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA		
56299	Úroky - ostatní	351 576,32	
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou:		
56401	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		
56402	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		
56499	Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní		
569	Ostatní finanční náklady	7 602,80	
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery:		
57101	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
57102	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
57103	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary		
57104	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody		
57105	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní		
57106	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní		
57107	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců		
57108	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU		
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní		
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:	24 058 506,19	
57201	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
57202	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	23 332 855,00	
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	354 000,00	
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	371 651,19	
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:		
57501	Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - inv. dotace, příspěvky, granty a NeFV		
57502	Náklady vybraných ústředních vlád. institucí na předfinancování transferů - neinv. dotace, příspěvky, granty a NeFV		
57599	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní		

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602	Výnosy z prodeje služeb	5 307 083,75	
603	Výnosy z pronájmu:	13 507 788,06	
60301	Výnosy z pronájmu – pozemků	1 932 148,98	
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	5 319 748,00	
60399	Výnosy z pronájmu – ostatní	6 255 891,08	
604	Výnosy z prodaného zboží		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	400 899,00	
633	Výnosy ze sociálního pojištění:		
63301	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů		
63302	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců		
63303	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ		
63304	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů		
63305	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců		
63306	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ		
63307	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů		
63308	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců		
63309	Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ		
63310	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění		
63311	Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		
63312	Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců		
63399	Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek:		
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených		
64302	Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
64399	Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní		
644	Výnosy z prodeje materiálu	56 155,78	
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku:		
64501	Výnosy z prodeje software		
64502	Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů		
64599	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků:	82,64	
64601	Výnosy z prodeje bytů a bytových budov		
64602	Výnosy z prodeje nebytových budov		
64603	Výnosy z prodeje ostatních staveb		
64604	Výnosy z prodeje dopravních prostředků		
64605	Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí		
64606	Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů		
64607	Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin		
64608	Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu		
64609	Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů		
64610	Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů		
64611	Výnosy z prodeje kulturních předmětů		
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	82,64	
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 876 769,64	
648	Čerpání fondů:		
64801	Čerpání fondů - rezervní fond		
64802	Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		
64899	Čerpání fondů - ostatní		
649	Ostatní výnosy z činnosti:	354 756,55	
64901	Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku		
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	321 885,00	
64903	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven	537,00	
64904	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí majetku		
64905	Ostatní výnosy z činnosti - bezúplatné nabytí pohledávek		
64906	Ostatní výnosy z činnosti - neprofinancované odpisy		
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	32 334,55	
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:	540 500,00	
66101	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované		
66102	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované		
66103	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu		
66104	Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS		

Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

	VÝNOSY	Výnosy od počátku roku	
		hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
66105	Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností		
66106	Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%		
66107	Výnosy z prodeje depozitních směnek		
66108	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku		
66109	Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok		
66199	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní	540 500,00	
662	Úroky:	304 058,62	
66201	Úroky - ze swapových operací a FRA		
66299	Úroky - ostatní	304 058,62	
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:	1 928 757,86	
66401	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů		
66402	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů		
66499	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní	1 928 757,86	
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
669	Ostatní finanční výnosy	122 435,66	
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů:		
67101	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67102	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67103	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary		
67104	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU		
67199	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:	28 352 528,90	
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	2 655 715,62	
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	23 728 919,75	
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary	357 321,00	
67204	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	1 458 802,53	
67299	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní	151 770,00	
675	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:		
67501	Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67502	Výnosy vybraných ústř. vlád. institucí na předfinancování transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67599	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - ostatní		

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		nákup nový	nákup použitý	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně
		na straně MD			
AKTIVA		[402]	[403]	[404]	[405]
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
013	Software				
014	Ocenitelná práva				
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			8 400,00	81 433,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:				
01901901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.				
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
021	Stavby:				
02102101	Byty a bytové budovy				
02102102	Nebytové budovy				
02102103	Technická rekultivace				
02102109	Ostatní stavby				
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:				
02202201	Dopravní prostředky				
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
025	Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			717 017,13	559 989,32
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek:				
02902901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
02902902	Ložiska kovových nerostů				
02902903	Ložiska nekovových nerostů				
02902904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
02902905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky				
032	Kulturní předměty:				
03203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03203202	Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz §25 od.1 písm.k) z.o účetnictví)				
03203209	Kulturní předměty - ostatní				
035	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji:				
03501200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
03501300	Software				
03501400	Ocenitelná práva				
03501500	Povolenky na emise a preferenční limity				
03501800	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek				
03501901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.				
03501909	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek				
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji:				
03602101	Byty a bytové budovy				
03602102	Nebytové budovy				
03602103	Technická rekultivace				
03602109	Ostatní stavby				
03602201	Dopravní prostředky				
03602202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí				
03602500	Pěstitelské celky trvalých porostů				
03602800	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				
03602901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
03602902	Ložiska kovových nerostů				
03602903	Ložiska nekovových nerostů				
03602904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
03602905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.				
03602909	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100	Pozemky				
03603201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
03603202	Kult.př.-k. pam. v ocenění 1 Kč (viz § 25 odst. 1 písm. k) zák. o účetnictví)				
03603209	Kulturní předměty - ostatní				
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek:				
04101200	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		nákup nový	nákup použitý	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně
		na straně MD			
AKTIVA		[402]	[403]	[404]	[405]
04101300	Software				
04101400	Ocenitelná práva				
04101500	Povolenky na emise a preferenční limity				
04101901	Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle §11 od.6b vyhl.410/2009 Sb.				
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:	22 801 027,09	508 600,00		
04202101	Byty a bytové budovy				
04202102	Nebytové budovy	8 306 442,24			
04202103	Technická rekultivace				
04202109	Ostatní stavby	13 149 187,41			
04202201	Dopravní prostředky	433 690,00			
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	911 707,44			
04202500	Pěstitelské celky trvalých porostů				
04202901	Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu				
04202902	Ložiska kovových nerostů				
04202903	Ložiska nekovových nerostů				
04202904	Dospělá zvířata a jejich skupiny				
04202905	Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle §14 od.7 vyhl.410/2009 Sb.				
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
04203100	Pozemky		508 600,00		
04203201	Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla				
04203209	Kulturní předměty - ostatní				

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	zařazení do užívání	aktivace	technické zhodnocení	přecenění na reálnou hodnotu	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny
	na straně MD							
AKTIVA	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[419]	[433]
012								
013								
014								
015								
018								
019								
01901901								
01901909								
021	1 480 939,10	30 000,00	24 963 551,75					
02102101								
02102102	1 480 939,10		1 345 291,80					
02102103								
02102109		30 000,00	23 618 259,95					
022	49 938,00	956 568,99	1 692 169,22					
02202201		609 919,24	433 690,00					
02202202	49 938,00	346 649,75	1 258 479,22					
025								
028	226 635,90	90 556,69	24 200,00					
029								
02902901								
02902902								
02902903								
02902904								
02902905								
02902909								
031	62 028,60	27 657,00	508 600,00					
032		1,00						
03203201								
03203202		1,00						
03203209								
035								
03501200								
03501300								
03501400								
03501500								
03501800								
03501901								
03501909								
036						59 470 842,84		
03602101								
03602102								
03602103								
03602109								
03602201								
03602202								
03602500								
03602800								
03602901								
03602902								
03602903								
03602904								
03602905								
03602909								
03603100						59 470 842,84		
03603201								
03603202								
03603209								
041								
04101200								

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	zařazení do užívání	aktivace	technické zhodnocení	přecenění na reálnou hodnotu	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny
	na straně MD							
AKTIVA	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[419]	[433]
04101300								
04101400								
04101500								
04101901								
04101909								
042					15 014 921,10			
04202101								
04202102					15 014 921,10			
04202103								
04202109								
04202201								
04202202								
04202500								
04202901								
04202902								
04202903								
04202904								
04202905								
04202909								
04203100								
04203201								
04203209								

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	ostatní	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než titulu org.změn	zařazení do užívání	vyřazení likvidací	vklad	přecenění na reálnou hodnotu
	na straně MD	na straně D						
AKTIVA	[420]	[451]	[458]	[459]	[460]	[461]	[467]	[463]
012								
013								
014								
015								
018						25 438,56		
019								
01901901								
01901909								
021	1 120 147,00		55 851 388,20	539 271,92				
02102101								
02102102			49 114 498,02	96 591,00				
02102103								
02102109	1 120 147,00		6 736 890,18	442 680,92				
022			5 587 678,16			155 862,00		
02202201								
02202202			5 587 678,16			155 862,00		
025								
028		4 290,00	2 037 556,20	221 905,19		173 282,90		
029								
02902901								
02902902								
02902903								
02902904								
02902905								
02902909								
031	5 818 267,17		24 306,79					208 069,84
032								
03203201								
03203202								
03203209								
035								
03501200								
03501300								
03501400								
03501500								
03501800								
03501901								
03501909								
036		85 028,60						1 928 757,86
03602101								
03602102								
03602103								
03602109								
03602201								
03602202								
03602500								
03602800								
03602901								
03602902								
03602903								
03602904								
03602905								
03602909								
03603100		85 028,60						1 928 757,86
03603201								
03603202								
03603209								
041								
04101200								

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	ostatní	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti-tulu org.změn	zařazení do užívání	vyřazení likvidací	vklad	přecenění na reálnou hodnotu
	na straně MD	na straně D						
AKTIVA	[420]	[451]	[458]	[459]	[460]	[461]	[467]	[463]
04101300								
04101400								
04101500								
04101901								
04101909								
042					27 164 320,97			
04202101								
04202102					1 345 291,80			
04202103								
04202109					23 618 259,95			
04202201					433 690,00			
04202202					1 258 479,22			
04202500								
04202901								
04202902								
04202903								
04202904								
04202905								
04202909								
04203100					508 600,00			
04203201								
04203209								

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní
	na straně D		
AKTIVA	[469]	[483]	[470]
012			
013			
014			
015			
018			
019			
01901901			
01901909			
021			
02102101			
02102102			
02102103			
02102109			
022			
02202201			
02202202			
025			
028			
029			
02902901			
02902902			
02902903			
02902904			
02902905			
02902909			
031			
032			
03203201			
03203202			
03203209			
035			
03501200			
03501300			
03501400			
03501500			
03501800			
03501901			
03501909			
036			
03602101			
03602102			
03602103			
03602109			-5 166,45
03602201			
03602202			
03602500			
03602800			
03602901			
03602902			
03602903			
03602904			
03602905			
03602909			
03603100			5 166,45
03603201			
03603202			
03603209			
041			
04101200			

Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní
	na straně D		
AKTIVA	[469]	[483]	[470]
04101300			
04101400			
04101500			
04101901			
04101909			
042			-197 085,36
04202101			
04202102			-197 085,36
04202103			
04202109			
04202201			
04202202			
04202500			
04202901			
04202902			
04202903			
04202904			
04202905			
04202909			
04203100			
04203201			
04203209			

Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	nákup	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	aktivace	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny
	na straně MD					
AKTIVA	[501]	[508]	[509]	[511]	[519]	[533]
112 Materiál na skladě						
119 Materiál na cestě						
121 Nedokončená výroba						
122 Polotovary vlastní výroby						
123 Výrobky						
132 Zboží na skladě						
138 Zboží na cestě						
139 Ostatní zásoby						

	změna stavu zásob	ostatní	spotřeba/prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. titulu než ti-tulu org.změn	vyřazení likvidací
	na straně MD		na straně D			
AKTIVA	[534]	[520]	[551]	[558]	[559]	[561]
112 Materiál na skladě		82 967,87				
119 Materiál na cestě						
121 Nedokončená výroba						
122 Polotovary vlastní výroby						
123 Výrobky						
132 Zboží na skladě						
138 Zboží na cestě						
139 Ostatní zásoby						

	vklad	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	změna stavu zásob	ostatní	
	na straně D					
AKTIVA	[567]	[569]	[583]	[584]	[570]	
112 Materiál na skladě						
119 Materiál na cestě						
121 Nedokončená výroba						
122 Polotovary vlastní výroby						
123 Výrobky						
132 Zboží na skladě						
138 Zboží na cestě						
139 Ostatní zásoby						

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA		vznik pohledávky	úplatné nabytí postoupením	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga-nizačních změn	přecenění na reálnou hodnotu
		na straně MD				
		[601]	[606]	[608]	[609]	[613]
311	Odběratelé	24 240 126,70				
312	Směnky k inkasu					
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 869 416,45				
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:	15 242 784,50				
31531501	- poplatky, pokuty a penále	15 242 784,50				
31531509	- ostatní					
316	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé:					
31631601	- do splatnosti					
31631602	- po splatnosti					
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
335	Pohledávky za zaměstnanci	4 300,00				
344	Pohledávky za os. mimo vybr.vládní instituce:					
34434401	- pohledávky z dávek sociál. zabezpečení					
34434409	- ostatní					
346	Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi:	22 332 272,05				
34634603	- inv. dotace s předpoklád. spolufin. z EU					
34634604	- neinv. dotace s předp. spolufin. z EU					
34634609	- ostatní	22 332 272,05				
348	Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi	1 356 752,71				
361	Krátkodobé pohledávky z ručení:					
36136101	za dluhové cenné papíry - do splatnosti					
36136102	za půjčky a úvěry - do splatnosti					
36136103	- po splatnosti					
363	Pevné termínové operace a opce (pohledávky):					
36336311	- opce a opce přes přepážku					
36336312	- swapy úrokové					
36336313	- swapy měnové					
36336314	- swapy ostatní					
36336315	- termínové úrok. dohody(FRA)					
36336319	- ostatní					
365	Pohledávky z finančního zajištění					
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů					
369	Pohledávky z neukončených finančních operací					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:	1 496 535,00				
37337301	- inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV					
37337302	- neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	1 496 535,00				
37337303	- důchody					
37337304	- investiční dotace spolufinancované z EU					
37337305	- neinvestiční dotace spolufinancované z EU					
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	1 708 198,00				
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	623 059,46				
37737701	- dividendy a podíly na zisku					
37737702	- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti					
37737703	- úroky z kr.cen.papírů - do splatnosti					
37737704	- úroky po splatnosti					
37737709	- jiné	623 059,46				
462	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé:	5 479 100,00				
46246201	- do splatnosti	5 479 100,00				
46246202	- po splatnosti					
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	283 699,00				
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:					
46646601	za dluhové CP - do splatnosti					
46646602	za půjčky a úvěry - do splatnosti					
46646603	- po splatnosti					
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky:	1 290 805,29				
46946901	- úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti					
46946902	- úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti					

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA		vznik pohledávky	úplatné nabytí postoupením	bezúplatné nabytí z tit. organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga-nizačních změn	přecenění na reálnou hodnotu
		na straně MD				
		[601]	[606]	[608]	[609]	[613]
46946903	- úroky po splatnosti					
46946909	- jiné	1 290 805,29				
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:	855 425,00				
47147101	- inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	535 425,00				
47147102	- neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV	320 000,00				
47147103	- investiční dotace spolufinancované z EU					
47147104	- neinvestiční dotace spolufinancované z EU					
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů					

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní	úhrada pohledávky/ vypořádání	úplatné postoupení	bezúplatný převod a předání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn
	na straně MD				na straně D			
	[614]	[619]	[633]	[620]	[651]	[656]	[658]	[659]
311				-8 563,00	19 924 742,98			
312								
313								
314					2 450 741,45			
315					14 552 644,81			
31531501					14 552 644,81			
31531509								
316								
31631601								
31631602								
317								
335					4 300,00			
344								
34434401								
34434409								
346					23 051 774,35			
34634603								
34634604					719 502,30			
34634609					22 332 272,05			
348					1 357 612,71			
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336319								
365								
367								
369								
373					1 702 753,00			
37337301								
37337302					1 702 753,00			
37337303								
37337304								
37337305								
375								
377					734 004,76			
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709					734 004,76			
462								
46246201								
46246202								
464								
465					301 384,94			
466								
46646601								
46646602								
46646603								
469					569 328,87			
46946901								
46946902								

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní	úhrada pohledávky/ vypořádání	úplatné postoupení	bezúplatný převod a pře-dání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn
	na straně MD				na straně D			
AKTIVA	[614]	[619]	[633]	[620]	[651]	[656]	[658]	[659]
46946903								
46946909					569 328,87			
471					70 000,00			
47147101								
47147102					70 000,00			
47147103								
47147104								
475								

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní
	na straně D							
AKTIVA	[663]	[664]	[665]	[666]	[667]	[669]	[683]	[670]
311			851 305,35					
312								
313								
314								
315								
31531501								
31531509								
316								
31631601								
31631602								
317								
335								
344								
34434401								
34434409								
346								
34634603								
34634604								
34634609								
348								
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336319								
365								
367								
369								
373								
37337301								
37337302								
37337303								
37337304								
37337305								
375								
377								
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709								
462								
46246201								
46246202								
464								
465								
466								
46646601								
46646602								
46646603								
469								
46946901								
46946902								

Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní
	na straně D							
AKTIVA	[663]	[664]	[665]	[666]	[667]	[669]	[683]	[670]
46946903								
46946909								
471								
47147101								
47147102								
47147103								
47147104								
475								

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		úhrada závazku/ vypořádání	bezúplatný převod a předání z titulu orga-nizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn	kurzový zisk
		na straně MD			
PASIVA		[701]	[708]	[709]	[714]
281	Krátkodobé úvěry:				
28128101	Krátkodobé úvěry - jistina				
28128102	Krátkodobé úvěry - úrok				
282	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)				
283	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
28328301	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
28328302	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				
289	Jiné krátkodobé půjčky				
321	Dodavatelé	90 586 566,30			
322	Směnky k úhradě				
324	Krátkodobé přijaté zálohy	1 684 864,00			
325	Závazky z dělené správy	375 000,00			
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331	Zaměstnanci	42 958 824,00			
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům				
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:	291 684,00			
34534501	- závazky z dávek sociálního zabezpečení				
34534503	- inv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí				
34534504	- neinv.dotace s předpokl. Spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí				
34534509	- ostatní	291 684,00			
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:				
34734703	- inv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí				
34734704	- neinv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí				
34734709	- ostatní				
349	Závazky k vybranými místním vládním institucím:	22 746 613,00			
34934903	- inv.dotace s předpokl. spolufin. z EU v případě ústředních vládních institucí				
34934904	- neinv.dotace s předpokl. spolufin.z EU v případě ústředních vládních institucí				
34934909	- ostatní	22 746 613,00			
362	Krátkodobé závazky z ručení:				
36236201	Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
36236202	Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
363	Pevné termínové operace a opce:				
36336321	Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku				
36336322	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové				
36336323	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové				
36336324	Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy ostatní				
36336325	Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(FRA)				
36336329	Pevné term. operace a opce (závazky) - ostatní				
364	Závazky z neukončených finančních operací				
366	Závazky z finančního zajištění				
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů				
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:	6 892 301,50			
37437401	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	700 000,00			
37437402	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	6 192 301,50			
37437403	- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
37437404	- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	207 895,00			
378	Ostatní krátkodobé závazky:	3 118 035,00			
37837801	Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
37837802	Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů				
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	772 903,00			
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	2 345 132,00			
451	Dlouhodobé úvěry:	889 656,00			
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	889 656,00			
45145102	Dlouhodobé úvěry - úrok				
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
453	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů:				
45345301	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina				
45345302	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok				

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		úhrada závazku/ vypořádání	bezúplatný převod a předání z titulu orga-nizačních změn	bezúpl.převod a předání z jiného titulu než titulu organizačních změn	kurzový zisk
		na straně MD			
PASIVA		[701]	[708]	[709]	[714]
455	Dlouhodobé přijaté zálohy				
456	Dlouhodobé závazky z ručení:				
45645601	Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry				
45645602	Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry				
457	Dlouhodobé směnky k úhradě				
459	Ostatní dlouhodobé závazky:	209 268,00			
45945901	Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky				
45945902	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček				
45945903	Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů				
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	209 268,00			
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:	1 277 177,69			
47247201	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47247202	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	134 439,62			
47247203	- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
47247204	- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU	1 142 738,07			
475	Dlouhodobé zprostředkování transferů				

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní	vznik závazku	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu organizačních změn	kurzová ztráta
	na straně MD				na straně D			
PASIVA	[715]	[719]	[733]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]
281								
28128101								
28128102								
282								
283								
28328301								
28328302								
289								
321	851 305,35				93 572 821,64			
322								
324				4 000,00	4 151 974,21			
325					375 000,00			
326								
331					43 103 179,00			
333								
345					291 684,00			
34534501								
34534503								
34534504								
34534509					291 684,00			
347								
34734703								
34734704								
34734709								
349					22 746 613,00			
34934903								
34934904								
34934909					22 746 613,00			
362								
36236201								
36236202								
363								
36336321								
36336322								
36336323								
36336324								
36336325								
36336329								
364								
366								
368								
374					9 087 524,00			
37437401					700 000,00			
37437402					8 387 524,00			
37437403								
37437404								
375					1 916 093,00			
378				66 180,00	3 172 940,00			
37837801								
37837802								
37837803					774 520,00			
37837809				66 180,00	2 398 420,00			
451								
45145101								
45145102								
452								
453								
45345301								
45345302								

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní	vznik závazku	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu organizačních změn	kurzová ztráta
	na straně MD				na straně D			
PASIVA	[715]	[719]	[733]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]
455								
456								
45645601								
45645602								
457								
459								
45945901								
45945902								
45945903								
45945909								
472					521 197,62			
47247201								
47247202					422 599,75			
47247203								
47247204					98 597,87			
475								

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	převzatý dluh	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní	
	na straně D				
PASIVA	[765]	[769]	[783]	[770]	
281					
28128101					
28128102					
282					
283					
28328301					
28328302					
289					
321					
322					
324					
325					
326					
331					
333					
345					
34534501					
34534503					
34534504					
34534509					
347					
34734703					
34734704					
34734709					
349					
34934903					
34934904					
34934909					
362					
36236201					
36236202					
363					
36336321					
36336322					
36336323					
36336324					
36336325					
36336329					
364					
366					
368					
374					
37437401					
37437402					
37437403					
37437404					
375					
378					
37837801					
37837802					
37837803					
37837809					
451					
45145101					
45145102					
452					
453					
45345301					
45345302					

Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	na straně D				
	převzatý dluh	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní	
PASIVA	[765]	[769]	[783]	[770]	
455					
456					
45645601					
45645602					
457					
459					
45945901					
45945902					
45945903					
45945909					
472					
47247201					
47247202					
47247203					
47247204					
475					

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

		nákup/ příjem	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	zařazení do užívání
		na straně MD			
AKTIVA		[801]	[808]	[809]	[810]
043	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:				
04306101	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované				
04306102	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované				
04306103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
04306104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
04306109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
04306201	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované				
04306202	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované				
04306203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
04306204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
04306209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
04306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
04306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
04306901	Majetkové účasti u mezinárodních společností				
04306902	Majetkové účasti do 20%				
04306903	Depozitní směnky				
04306909	Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:				
06106101	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované				
06106102	Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované				
06106103	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
06106104	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
062	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem:				
06206201	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované				
06206202	Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované				
06206203	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
06206204	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
06206209	Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti:				
06306301	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
06306302	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
067	Dlouhodobé půjčky:				
06706701	Dlouhodobé půjčky - do splatnosti				
06706702	Dlouhodobé půjčky - po splatnosti				
068	Termínované vklady dlouhodobé				
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:	240 499,50			
06906901	Ostatní dlouhodobý finanční majetek-maj.účasti u mezinárodních společností				
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti do 20%				
06906903	Ostatní dlouhodobý finanční majetek – depozitní směnky				
06906909	Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek	240 499,50			
224	Běžné účty státních fondů				
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	209 474 978,14			
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	2 341 481,68			
241	Běžný účet				
243	Běžný účet FKSP				
244	Termínované vklady krátkodobé				
245	Jiné běžné účty	2 516 655,00			
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:				
25125101	Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) kótované				
25125102	Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účastí u IF a IS) nekótované				
25125103	Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu				
25125104	Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS				
25125109	Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování				
253	Dluhové cenné papíry k obchodování:				
25325301	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku				
25325302	Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok				
256	Jiné cenné papíry:				
25625601	Jiné cenné papíry - opční listy				

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

AKTIVA	nákup/ příjem	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn	zařazení do užívání
	na straně MD			
	[801]	[808]	[809]	[810]
25625602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky				
25625609 Jiné cenné papíry - ostatní				
261 Pokladna	11 411 642,12			
262 Peníze na cestě	18 244 406,00			
263 Ceniny	1 828 760,00			

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro-organizační přesuny	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi-začních změn
	na straně MD						na straně D	
AKTIVA	[813]	[814]	[819]	[832]	[833]	[820]	[851]	[858]
043								
04306101								
04306102								
04306103								
04306104								
04306109								
04306201								
04306202								
04306203								
04306204								
04306209								
04306301								
04306302								
04306901								
04306902								
04306903								
04306909								
061								
06106101								
06106102								
06106103								
06106104								
06106109								
062								
06206201								
06206202								
06206203								
06206204								
06206209								
063								
06306301								
06306302								
067								
06706701								
06706702								
068								
069	3 143 208,81							
06906901								
06906902								
06906903								
06906909	3 143 208,81							
224								
231			0,05	229 473 421,00			234 753 182,26	
236				420,00			8 020 055,29	
241								
243								
244								
245				818 880,00			861 184,00	
251								
25125101								
25125102								
25125103								
25125104								
25125109								
253								
25325301								
25325302								
256								
25625601								

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	přecenění na reálnou hodnotu	kurzový zisk	inventarizační rozdíly	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro-organizační přesuny	ostatní	prodej/ výdaj/ splátka	bezúpl.převod a předání z titulu organi-začních změn
	na straně MD						na straně D	
AKTIVA	[813]	[814]	[819]	[832]	[833]	[820]	[851]	[858]
25625602								
25625609								
261							11 258 796,65	
262				207 024 679,00	6 840 000,00		2 243 264,00	
263							1 803 220,00	

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn	zařazení do užívání	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad	inventarizační rozdíly
	na straně D							
AKTIVA	[859]	[860]	[863]	[864]	[865]	[866]	[867]	[869]
043								
04306101								
04306102								
04306103								
04306104								
04306109								
04306201								
04306202								
04306203								
04306204								
04306209								
04306301								
04306302								
04306901								
04306902								
04306903								
04306909								
061								
06106101								
06106102								
06106103								
06106104								
06106109								
062								
06206201								
06206202								
06206203								
06206204								
06206209								
063								
06306301								
06306302								
067								
06706701								
06706702								
068								
069			544 738,66					
06906901								
06906902								
06906903								
06906909			544 738,66					
224								
231								
236								
241								
243								
244								
245								
251								
25125101								
25125102								
25125103								
25125104								
25125109								
253								
25325301								
25325302								
256								
25625601								

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než tit. organizač.změn	zařazení do užívání	přecenění na reálnou hodnotu	kurzová ztráta	vyřazení na základě dvoustranné dohody	vyřazení ostatní	vklad	inventarizační rozdíly
	na straně D							
AKTIVA	[859]	[860]	[863]	[864]	[865]	[866]	[867]	[869]
25625602								
25625609								
261								
262								
263								

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro-organizační přesuny	ostatní
	na straně D		
AKTIVA	[882]	[883]	[870]
043			
04306101			
04306102			
04306103			
04306104			
04306109			
04306201			
04306202			
04306203			
04306204			
04306209			
04306301			
04306302			
04306901			
04306902			
04306903			
04306909			
061			
06106101			
06106102			
06106103			
06106104			
06106109			
062			
06206201			
06206202			
06206203			
06206204			
06206209			
063			
06306301			
06306302			
067			
06706701			
06706702			
068			
069			
06906901			
06906902			
06906903			
06906909			
224			
231	188 889 670,00		
236			
241			
243			
244			
245			
251			
25125101			
25125102			
25125103			
25125104			
25125109			
253			
25325301			
25325302			
256			
25625601			

Část VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro-organizační přesuny	ostatní
	na straně D		
AKTIVA	[882]	[883]	[870]
25625602			
25625609			
261	150 000,00		
262	229 865 821,00		
263			

Část IX: Jmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů

PASIVA		bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn [908]	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než titulu org.změn [909]	investiční dotace [918]	inventarizační rozdíly [919]	vnitro-organizační přesuny [933]	ostatní [920]
		na straně MD					
401	Jmění účetní jednotky	61 212 853,15	541 834,18				12 767,74
403	Transfery na pořízení dlouhodob.majetku:	46 365 396,04	65 375,00	2 916,76			2 464 475,94
40340301	- tuzemské	3 510 147,74	65 375,00	2 916,76			1 353 661,50
40340302	- s předpokládaným spolufin. z EU	42 855 248,30					1 110 814,44
40340309	- ostatní						
414	Rezervní fond z ostatních titulů:						
41441401	- finanční dary						
41441409	- ostatní						

PASIVA		bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn [958]	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn [959]	investiční dotace [968]	inventarizační rozdíly [969]	vnitro-organizační přesuny [983]	ostatní [970]
		na straně D					
401	Jmění účetní jednotky	45 235 974,74	301 919,63				5 000 000,00
403	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku:	1 355 513,00	30 999,20	700 000,00			-1 356 513,20
40340301	- tuzemské	1 355 513,00	30 999,20	700 000,00			-1 356 513,20
40340302	- s předpokládaným spolufin. z EU						
40340309	- ostatní						
414	Rezervní fond z ostatních titulů:						
41441401	- finanční dary						
41441409	- ostatní						

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
06106109	26318903		25 342 296,44			25 342 296,44
06106109	26391007		380 000,00			380 000,00
06206209	25235974		27 500,00			27 500,00
06206209	26338114		27 500,00			27 500,00
06206209	26343851		27 500,00			27 500,00
06906909	26442671		16 461 089,81	3 383 708,31	544 738,66	19 300 059,46
19231509	00000111		6 439,60		13 722,40	20 162,00
19937709	00000111		108 608,19	750,00	1 250,00	109 108,19
231	00001350		65 101 276,14	395 988 410,22	354 333 659,14	106 756 027,22
231	25672720			20 000 000,00		20 000 000,00
231	45317054		57 039 647,86	500,04	45 115 324,58	11 924 823,32
231	48136450		4 830 803,20	22 211 712,31	21 789 559,00	5 252 956,51
231	64948242		2 042 331,04	747 776,62	2 404 309,54	385 798,12
236	00001350		6 834 275,31	2 341 901,68	8 020 055,29	1 156 121,70
245	00001350		940 913,53	3 335 535,00	861 184,00	3 415 264,53
314	00000111			6 000,00	6 000,00	
314	11213175			7 734,00	7 734,00	
314	01440578		4 947,00	9 954,00	14 901,00	
314	00208914			9 650,00	9 650,00	
314	24141828			162,00	162,00	
314	24745391			1 844 052,00	1 844 052,00	
314	24778923			7 470,00	7 470,00	
314	25172379		966,00	966,00	1 932,00	
314	25267345			399,00	399,00	
314	25458302		45 270,00	162 240,00		207 510,00
314	25655701			15 123,00	15 123,00	
314	25836200			2 422,00	2 422,00	
314	26159708			941,00	941,00	
314	26187639			46 560,00	46 560,00	
314	26232073			689,00	689,00	
314	26234203			7 400,00	7 400,00	
314	26262525			26 831,00	19 571,00	7 260,00
314	26318903		2 459 999,73	343 211,00	201 211,00	2 601 999,73
314	26368935			7 986,00	7 986,00	
314	26426218			16 970,45	16 970,45	
314	26942721			6 600,00	6 600,00	
314	27066096			2 299,00	2 299,00	
314	27098508			2 100,00	2 100,00	
314	27427170			7 500,00	7 500,00	
314	27493091			900,00	900,00	
314	27776981			1 055,00	1 055,00	
314	27973433			12 000,00	12 000,00	
314	28253591		1 650,00	2 396,00	4 046,00	
314	28595432			12 130,00	12 130,00	
314	28747429			5 400,00	5 400,00	
314	29067651			52 596,00		52 596,00
314	03630277			7 560,00	7 560,00	
314	03659330			18 500,00	18 500,00	
314	04232291			6 835,00	6 835,00	
314	45242330			3 509,00	3 509,00	
314	45274851		500,00	600,00	500,00	600,00
314	45770760			949,00	949,00	
314	45783144			1 950,00	1 950,00	
314	47114983			15 410,00	15 410,00	
314	47115645			11 350,00	11 350,00	
314	47116757			3 600,00	3 600,00	
314	04845749			7 900,00	7 900,00	
314	48535176			1 254,00	1 254,00	
314	48539198			540,00	540,00	
314	49446118			789,00	789,00	
314	49789228		4 300,00	1 540,00	650,00	5 190,00
314	49903209		17 400,00	21 990,00		39 390,00

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
314	49973053			3 844,00	3 844,00	
314	00506796			1 550,00	1 550,00	
314	00543411		6 728,00	384,00	1 112,00	6 000,00
314	00571288			1 390,00	1 390,00	
314	60193492		16 200,00	56 700,00		72 900,00
314	60498005		300,00		300,00	
314	61061409		1 100,00	1 100,00	2 200,00	
314	62157124			6 500,00	6 500,00	
314	62587978			30 250,00	30 250,00	
314	63077639			3 564,00	3 564,00	
314	64138372			597,00	597,00	
314	68407700		350,00		350,00	
314	70440263			7 470,00	7 470,00	
314	70890293		15 060,00	10 060,00	25 120,00	
314	70912891			5 445,00	5 445,00	
314	75646455			14 550,00	14 550,00	
321	01016288			3 000,00	3 000,00	
321	10367586			245 853,85	245 853,85	
321	10369244			49 130,00	49 130,00	
321	10388281			29 480,00	29 480,00	
321	10390898			1 673,00	1 673,00	
321	10391576			3 388,00	3 388,00	
321	01051342			14 800,00	14 800,00	
321	00000111			22 259,60	22 259,60	
321	01126784			15 972,00	15 972,00	
321	11367334			120 093,00	120 093,00	
321	11415347			11 242,00	11 242,00	
321	12254444			1 111,00	1 111,00	
321	12467651			5 000,00	5 000,00	
321	12577006			10 067,20	10 067,20	
321	13400720			5 804,89	5 804,89	
321	00001350			1 573,00	1 573,00	
321	14695189			9 573,80	9 573,80	
321	14713012			16 676,00	16 676,00	
321	14733170			28 636,00	28 636,00	
321	14751968			12 990,00	12 990,00	
321	01541137			20 449,00	20 449,00	
321	16736907			14 055,00	14 055,00	
321	00016918			524 693,00	524 693,00	
321	01733745			11 970,00	11 970,00	
321	00176150		52 214,40	349 509,56	297 295,16	
321	00176842		2 836,00	11 433,31	8 597,31	
321	01795937			98 479,00	98 479,00	
321	18251242		19 196,10	25 196,10	6 000,00	
321	18251889			27 070,00	27 070,00	
321	18623255			133 503,00	133 503,00	
321	18744401		2 084,00	4 674,00	2 590,00	
321	18745911		12 043,55	168 768,38	179 048,83	22 324,00
321	18745971			62 728,20	62 728,20	
321	01943367			56 301,00	56 301,00	
321	00208914			1 850,00	1 850,00	
321	02129591			36 227,00	36 227,00	
321	00216275			1 700,00	1 700,00	
321	00228745			24 221,94	24 221,94	
321	22901965			20 000,00	20 000,00	
321	24179507			7 690,00	7 690,00	
321	24729035			23 583,00	23 583,00	
321	00024805			20 000,00	20 000,00	
321	25008340			15 750,00	21 000,00	5 250,00
321	25097008			13 836,35	13 836,35	
321	25134701			525,00	525,00	
321	25201255				229 900,00	229 900,00

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	25211455		9 438,00	35 670,00	26 631,00	399,00
321	25212079			2 286,90	2 286,90	
321	25215779			16 530,00	16 530,00	
321	25215850			54 300,00	54 300,00	
321	25219103			88 209,00	88 209,00	
321	25224069			34 215,00	34 215,00	
321	25226801			4 181 725,79	4 181 725,79	
321	25226801	P19V00001556		321 593,41	321 593,41	
321	25229869		58 806,00	986 634,00	927 828,00	
321	25232029			24 188,00	24 188,00	
321	25234170			215 480,00	215 480,00	
321	25237985			2 420,00	2 420,00	
321	25238876			143 034,10	143 034,10	
321	25244019			13 552,00	13 552,00	
321	25244914			7 682,00	7 682,00	
321	25246267			2 400,00	2 400,00	
321	25354671			2 083,00	2 083,00	
321	02536757			62 590,00	62 590,00	
321	25385887			5 510,00	5 510,00	
321	25399527			24 350,85	24 350,85	
321	25417657			31 895,40	31 895,40	
321	25448714			55 538,00	55 538,00	
321	25458302		415 006,22	2 350 171,50	2 294 085,26	358 919,98
321	25548085		1 115,33	8 553,26	7 610,81	172,88
321	25623290			16 405,00	16 405,00	
321	25638955		8 483,00	39 956,80	31 473,80	
321	25655701			1 158,00	1 158,00	
321	25683853			114 304,00	114 304,00	
321	00025712		1 700,00	12 250,00	12 000,00	1 450,00
321	00257125			5 357,00	5 357,00	
321	25770471			6 499,62	6 499,62	
321	25788001		5 337,98	72 519,96	73 225,44	6 043,46
321	25960709			7 236,00	7 236,00	
321	00260231			1 512,50	1 512,50	
321	26055236			568 251,96	568 251,96	
321	26055236	P18V00002463	1 327 776,90	2 215 764,69	887 987,79	
321	26187167			16 000,00	16 000,00	
321	26187639			407,00	407,00	
321	26247321			33 011,00	33 011,00	
321	26317672		6 178,00	80 501,15	79 224,15	4 901,00
321	26318903		1 655 184,00	24 702 256,42	26 035 536,17	2 988 463,75
321	26330326			20 343,00	20 343,00	
321	26330997		5 200,00			5 200,00
321	26333601			68 861,00	68 861,00	
321	26345731			9 990,00	9 990,00	
321	26346125			6 996,00	6 996,00	
321	26347849			1 806,00	1 806,00	
321	26348764			22 070,00	22 070,00	
321	26351455			8 700,00	8 700,00	
321	26351951		18 006,00	57 307,00	42 447,00	3 146,00
321	26379490			4 335,00	4 335,00	
321	26385139			7 490,00	7 490,00	
321	26385759	P19V00001392		10 989 264,03	11 212 764,68	223 500,65
321	26385759	P19V00002145		9 785 551,55	10 893 487,94	1 107 936,39
321	26388791			1 235 967,10	1 235 967,10	
321	26389835			413 690,00	413 690,00	
321	26391007		5 338,00	241 592,59	250 665,59	14 411,00
321	26405270			8 252,00	8 252,00	
321	26421542			54 927,95	54 927,95	
321	26442671		18 636,50	36 991,18	221 259,85	202 905,17
321	26450691			100 416,85	100 416,85	
321	26496321			8 664,00	8 664,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	26504642			18 586,00	18 586,00	
321	26596041			75 000,00	75 000,00	
321	26659981			61 608,00	61 608,00	
321	26700778			197 237,90	197 237,90	
321	02678632			238 239,32	238 239,32	
321	26843935			137 940,00	137 940,00	
321	26848031			1 650,00	1 650,00	
321	26935287			19 360,00	19 360,00	
321	26998262			2 940,00	2 940,00	
321	27002896			1 500,00	1 500,00	
321	27082440			59 243,00	59 243,00	
321	27187039			59 290,00	59 290,00	
321	27204987			595,00	595,00	
321	27493091			2 082,00	2 082,00	
321	27523021			10 156,00	10 156,00	
321	27675645			8 204,00	8 204,00	
321	27804721				13 939,20	13 939,20
321	27830306			1 479,00	1 479,00	
321	27916693			9 584,00	9 584,00	
321	27965511			3 404,00	3 404,00	
321	27975321			2 411,36	2 411,36	
321	28001711			4 922,28	4 922,28	
321	28184777			30 189,50	30 189,50	
321	28245628		24 410,40			24 410,40
321	28253591			2 970,00	2 970,00	
321	02832003			344 330,00	433 338,00	89 008,00
321	02853833			6 353,00	6 353,00	
321	28672143			48 763,00	48 763,00	
321	28685245			7 812,00	7 812,00	
321	28740653			5 986,00	5 986,00	
321	28785258			1 772 166,00	1 772 166,00	
321	02896125			62 512,00	62 512,00	
321	28970233			2 527,00	2 527,00	
321	28988230			8 970,00	8 970,00	
321	29026806			49 247,00	49 247,00	
321	29083681			60 774,00	60 774,00	
321	29105293			14 520,00	14 520,00	
321	29105293	P19V00003094		615 850,68	615 850,68	
321	29116805			59 361,00	68 314,00	8 953,00
321	29122911				25 410,00	25 410,00
321	29462177			311 151,50	311 151,50	
321	00032018		519,80	1 768,40	1 248,60	
321	03247554			13 472,00	13 472,00	
321	03597504			7 744,00	7 744,00	
321	03709817			12 400,00	12 400,00	
321	03737420			4 344,00	4 344,00	
321	03759172			77 904,00	77 904,00	
321	03780961		3 000,00			3 000,00
321	03936881			8 085,00	8 085,00	
321	03938271			11 132,00	11 132,00	
321	40504191			4 513,30	4 513,30	
321	40525996			755,00	1 057,50	302,50
321	41642252			3 618,00	3 618,00	
321	41642953			2 541,00	2 541,00	
321	41677048			57 701,00	57 701,00	
321	41679385			9 132,00	9 132,00	
321	42196451			469,00	469,00	
321	42324254			39 539,80	39 539,80	
321	00426032				2 849,00	2 849,00
321	42824362			40 000,00	40 000,00	
321	42824699			15 000,00	15 000,00	
321	04308697			35 345,00	35 345,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	43871020			1 080,00	1 080,00	
321	04469275			4 235,00	4 235,00	
321	45272956			283,00	283,00	
321	45274851		-95,00	1 842,00	2 069,00	132,00
321	45333009		250,00	1 535,00	1 542,00	257,00
321	45349843			10 500,00	10 500,00	
321	45359148			155 500,60	155 500,60	
321	45359164	P19V00001075		814 867,09	814 867,09	
321	45404470			4 584,00	8 045,00	3 461,00
321	45797170			31 944,00	31 944,00	
321	46345965			127 550,00	127 550,00	
321	46580379			44 786,94	44 786,94	
321	46800255			51 006,34	51 006,34	
321	46806245			1 600,00	1 600,00	
321	46832505			33 880,00	33 880,00	
321	46886567			1 612,00	1 612,00	
321	46973451			109 370,00	109 370,00	
321	46991450			104 604,50	104 604,50	
321	47114983		2 032,21	23 127,53	22 740,00	1 644,68
321	47116617			300 201,00	300 201,00	
321	47238810			15 488,00	15 488,00	
321	47307218			100 430,00	100 430,00	
321	47544147			14 338,50	14 338,50	
321	47714620			8 500,00	8 500,00	
321	47715731			59 422,98	59 422,98	
321	47716355			261 081,90	261 081,90	
321	47722266			46 206,00	46 206,00	
321	47734353			365,00	365,00	
321	48035599			1 201 932,16	1 394 447,47	192 515,31
321	48035599	P17V00005637	648 023,32	4 194 895,52	4 030 110,33	483 238,13
321	48113310			1 984,00	1 984,00	
321	48136450			600,00	600,00	
321	48274071			52 369,00	52 369,00	
321	00483389			6 897,00	6 897,00	
321	48355178			14 278,00	14 278,00	
321	48360686			26 620,00	26 620,00	
321	48362611		155 871,00	1 766 642,00	1 753 143,00	142 372,00
321	48463850			7 865,00	7 865,00	
321	04890612			409 202,14	409 202,14	
321	49098934			11 293,00	11 293,00	
321	49194216			7 933,00	7 933,00	
321	49241575			2 289,49	2 289,49	
321	49450301		10 465,24	317 803,29	318 880,84	11 542,79
321	49546392			64 082,00	64 082,00	
321	04958560			36 738,00	36 738,00	
321	49621173			39 762,00	39 762,00	
321	49786911			17 085,20	17 085,20	
321	49789228		3 518,00	159 485,88	159 763,96	3 796,08
321	49790285			4 315,00	4 315,00	
321	49790927		202 107,00	8 434 535,27	8 596 396,43	363 968,16
321	49903209			65 525,02	65 525,02	
321	05027292			12 972,00	12 972,00	
321	05032326			91 406,00	91 406,00	
321	05189713			119 185,00	119 185,00	
321	05299195			261 360,00	261 360,00	
321	00543411		-739,00	-739,00	-98,00	-98,00
321	60126361			1 500,00	1 500,00	
321	60193336		5 954,81	84 889,63	85 131,11	6 196,29
321	60193492			482 370,32	482 370,32	
321	60498005			4 260,00	4 260,00	
321	06080618			26 922,50	26 922,50	
321	61127809			4 000,00	4 000,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	61128821			11 000,00	11 000,00	
321	61130150			90 735,48	90 735,48	
321	61326151			77 850,00	77 850,00	
321	61776548			183 437,00	183 437,00	
321	61788813			10 842,00	10 842,00	
321	61805572			10 314,00	10 314,00	
321	61856428			22 133,00	22 133,00	
321	61974731			6 546,20	6 546,20	
321	62300164			11 370,00	11 370,00	
321	62301047			18 096,00	18 096,00	
321	62587978			30 423,43	30 423,43	
321	62620401			344 750,65	344 750,65	
321	62623508				161 172,00	161 172,00
321	62623826			20 730,00	20 730,00	
321	62671626			29 887,00	29 887,00	
321	63079798			181 500,00	181 500,00	
321	63113074			28 103,00	28 103,00	
321	06313442			6 445,67	6 445,67	
321	63478269			29 231,00	29 231,00	
321	63547350			176 055,00	176 055,00	
321	63550989			7 000,00	7 000,00	
321	63839172				17 787,00	17 787,00
321	63937158			7 410,00	7 410,00	
321	63998980			80 568,00	80 568,00	
321	64048276			4 813,48	4 813,48	
321	00641111			12 320,00	12 320,00	
321	06437893			1 590,00	1 590,00	
321	64831400			11 454,00	11 454,00	
321	64831442			470 883,40	470 883,40	
321	64832279			13 859,00	13 859,00	
321	64835138			2 269,00	2 269,00	
321	64885127			72 568,00	77 757,00	5 189,00
321	64949541			233 603,00	233 603,00	
321	06603360			3 396,00	3 396,00	
321	06666582			48 387,90	48 387,90	
321	67777830			3 159,00	3 159,00	
321	67779751			5 423,70	5 423,70	
321	68783728			683 280,00	746 658,00	63 378,00
321	68833725			357,00	357,00	
321	69071616			394,00	394,00	
321	69461091			35 000,00	35 000,00	
321	00006963			317,00	317,00	
321	69972061			7 681,00	7 681,00	
321	69976236			24 600,00	24 600,00	
321	70759073			38 115,00	38 115,00	
321	70828181			7 300,00	7 300,00	
321	70842515			4 400,00	4 400,00	
321	70883378			19 314,00	19 314,00	
321	70885702			16 149,00	16 149,00	
321	70889953			24 200,00	24 200,00	
321	70890366			19 518,67	19 518,67	
321	70898219			13 966,00	13 966,00	
321	70937613			4 000,00	4 000,00	
321	70937621				17 002,93	17 002,93
321	71211624			8 470,00	8 470,00	
321	71333088			100 000,00	100 000,00	
321	71447326			62 400,00	62 400,00	
321	71457798			16 335,00	16 335,00	
321	07171170			4 100,00	4 100,00	
321	71774190			9 600,00	9 600,00	
321	71857303			12 438,00	12 438,00	
321	71959203			2 600,00	2 600,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	72212161			375 000,00	375 000,00	
321	72256567			601,49	601,49	
321	73276758			76 500,00	76 500,00	
321	73435180			13 794,00	13 794,00	
321	73451398			10 653,00	10 653,00	
321	07347685			31 983,00	31 983,00	
321	73676314			18 150,00	18 150,00	
321	73677116		1 502,00	3 275,00	1 773,00	
321	73698857			6 960,00	6 960,00	
321	74840169			28 793,00	28 793,00	
321	74981218			1 200,00	1 200,00	
321	75130068			1 200,00	1 200,00	
321	75144387			1 328,00	1 328,00	
321	75331756			22 346,00	22 346,00	
321	75578999			225 000,00	225 000,00	
321	75646455			-5 550,00	-5 550,00	
321	76030270			16 940,00	16 940,00	
321	76201317			42 000,00	42 000,00	
321	76340856			78 000,00	78 000,00	
321	76346781			9 000,00	9 000,00	
321	76389570			49 247,00	49 247,00	
321	07717113			3 025,00	3 025,00	
321	08258678			24 000,00	24 000,00	
321	86593315			78 195,00	78 195,00	
321	86878301			14 160,00	14 160,00	
321	87758849			63 050,00	63 050,00	
321	88245331			10 000,00	10 000,00	
324	01051342		24 000,00		-2 000,00	22 000,00
324	00000111		98 830,50	1 372 791,00	3 889 611,50	2 615 651,00
324	12863297		57 542,84		1 396,44	58 939,28
324	16724615		12 584,25		-835,73	11 748,52
324	18253261		2 223,00		-445,00	1 778,00
324	25238876		223 113,53			223 113,53
324	26323737		150 000,00			150 000,00
324	26355850		10 800,00			10 800,00
324	26391007		50 400,00			50 400,00
324	26504642		200 000,00			200 000,00
324	26596041		1,00		-1,00	
324	26648415		28,20			28,20
324	26990156		1,00		59,00	60,00
324	27977951		300 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00
324	28041224		18 000,00			18 000,00
324	29078067		24 832,00		2 046,00	26 878,00
324	29095417				36 000,00	36 000,00
324	29096286		21 570,00		-2 000,00	19 570,00
324	29102197		42 003,25			42 003,25
324	40764176				26 479,00	26 479,00
324	04420560		22 800,00			22 800,00
324	04420641		22 809,00			22 809,00
324	44656131		26 749,00			26 749,00
324	45244782				5,00	5,00
324	45351996		1,00			1,00
324	45404844		1 323,00		706,00	2 029,00
324	46799460		19 723,00		87,00	19 810,00
324	46799591		66 000,00			66 000,00
324	46885251		48 000,00			48 000,00
324	47734353		79 127,00			79 127,00
324	48324167		24 005,00		-5,00	24 000,00
324	48324655		9 000,00			9 000,00
324	48325902		54 000,00		-36 000,00	18 000,00
324	48326003		1 065,00			1 065,00
324	48326151		8 400,00			8 400,00

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
324	48326178		22 800,00			22 800,00
324	48326216		16 800,00			16 800,00
324	48326313		30 000,00		1 016,00	31 016,00
324	48326364		74 400,00			74 400,00
324	48326399		36 000,00			36 000,00
324	48326640		3 740,00		-3 740,00	
324	48328073		47 197,00		-23 106,00	24 091,00
324	48329282		8,00		-1,00	7,00
324	49196260		1,00			1,00
324	49621173		264 000,00			264 000,00
324	49786024		30 000,00			30 000,00
324	05613311		26 400,00			26 400,00
324	60610140		24 004,00			24 004,00
324	68779208		30 000,00			30 000,00
324	69950741		8 400,00			8 400,00
324	70921717		24 044,00		-44,00	24 000,00
324	70932808		42 156,00		3 501,00	45 657,00
324	71010831		8 400,00			8 400,00
324	71211624		2 940,00		2 775,00	5 715,00
324	07176180		12 085,00		7 963,00	20 048,00
324	72019662		36 011,50		-3 000,00	33 011,50
324	73677116		215,00		-105,00	110,00
324	73712779			16 073,00	16 073,00	
324	74651285		67 488,00		-461,00	67 027,00
324	75130068		24 226,50			24 226,50
324	07565321				36 000,00	36 000,00
34534509	00000111			106 000,00	106 000,00	
34534509	01320637			5 000,00	5 000,00	
34534509	22729909			10 000,00	10 000,00	
34534509	22761161			10 000,00	10 000,00	
34534509	22829695			15 000,00	15 000,00	
34534509	26361086			10 000,00	10 000,00	
34534509	26525500			10 000,00	10 000,00	
34534509	26589451			5 000,00	5 000,00	
34534509	26648415			8 000,00	8 000,00	
34534509	26989247			5 000,00	5 000,00	
34534509	47733454			3 000,00	3 000,00	
34534509	04819730			20 000,00	20 000,00	
34534509	48329282			10 000,00	10 000,00	
34534509	48329746			10 000,00	10 000,00	
34534509	05007992			5 000,00	5 000,00	
34534509	05648220			10 000,00	10 000,00	
34534509	06120318			5 000,00	5 000,00	
34534509	67777830			5 000,00	5 000,00	
34534509	70842582			10 000,00	10 000,00	
34534509	70846596			5 000,00	5 000,00	
34534509	71172203			10 000,00	10 000,00	
34534509	75072688			7 000,00	7 000,00	
34534509	DE			7 684,00	7 684,00	
34634604	66002222		719 502,30		719 502,30	
34634609	00023671			311 000,00	311 000,00	
34634609	00551023			3 022 449,65	3 022 449,65	
34634609	00006947			17 356 549,40	17 356 549,40	
34634609	00007064			114 073,00	114 073,00	
34634609	70890366			1 528 200,00	1 528 200,00	
34734709	00000111		2 830,00			2 830,00
348	00259705			34 243,49	34 243,49	
348	00259811			3 892,42	3 892,42	
348	00259888			19 277,36	19 277,36	
348	00479292			11 572,57	11 572,57	
348	00573710			7 175,12	7 175,12	
348	70886814		1 290,00	11 180,00	10 320,00	2 150,00

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
348	70890366			1 258 169,00	1 258 169,00	
348	00868965		2 580,00	6 020,00	7 310,00	1 290,00
348	00869007		430,00		430,00	
348	00869066			5 222,75	5 222,75	
34934909	00240702			1 500,00	1 500,00	
34934909	48326640			1 733 728,00	1 733 728,00	
34934909	48328693			4 043 000,00	4 043 000,00	
34934909	64885127			5 783 000,00	5 783 000,00	
34934909	69458201			92 498,00	92 498,00	
34934909	70890366			254 265,00	254 265,00	
34934909	70937605			3 742 662,00	3 742 662,00	
34934909	70937613			3 818 205,00	3 818 205,00	
34934909	70937621			2 734 250,00	2 734 250,00	
34934909	71176659			38 505,00	38 505,00	
34934909	75048477			505 000,00	505 000,00	
37337302	00000111		15 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00
37337302	18251242		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
37337302	22694412		20 000,00	23 000,00	20 000,00	23 000,00
37337302	26589451		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
37337302	26596041		20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
37337302	26633345		20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
37337302	26678047		20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
37337302	28553713		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
37337302	46271066		15 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00
37337302	04819730		8 000,00		8 000,00	
37337302	05225639		15 000,00	20 000,00	35 000,00	
37337302	64884147			20 000,00		20 000,00
37337302	00669521		15 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
37337302	68782071			25 000,00		25 000,00
37337302	69458201		15 488,00		15 488,00	
37337302	70846596		400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
37337302	70890366		254 265,00	269 535,00	254 265,00	269 535,00
37337302	70898219			12 000,00		12 000,00
37337302	07114001		230 000,00	-230 000,00		
37337302	75048477		70 000,00	-70 000,00		
37437401	70890366			700 000,00	700 000,00	
37437402	00023671			311 000,00	311 000,00	
37437402	00259705		336 380,00	336 380,00		
37437402	00259811		38 236,00	38 236,00		
37437402	00259888		189 365,00	189 365,00		
37437402	00479292		113 680,00	113 680,00		
37437402	00551023		2 551 232,00	2 551 232,00	3 493 806,00	3 493 806,00
37437402	00573710		70 482,50	70 482,50		
37437402	00006947		330 180,00	330 180,00	214 725,00	214 725,00
37437402	00007064		114 073,00	114 073,00	209 658,00	209 658,00
37437402	70890366		1 706 469,00	2 086 369,00	4 158 335,00	3 778 435,00
37437402	00869066		51 304,00	51 304,00		
37737709	00000111		312 007,19	485 537,25	490 005,25	307 539,19
37737709	26318903		9 113,90		9 113,90	
37737709	26332299			429,30	429,30	
37737709	26333104			892,62	892,62	
37737709	26336120			2 831,16	2 831,16	
37737709	26442671		13 506,34	65 897,66	61 853,06	17 550,94
37737709	04819730			5 464,79	5 464,79	
37737709	48328693			28 914,00	28 914,00	
37737709	49790927			5 687,00	5 687,00	
37737709	70937621		101 408,00	27 405,68	128 813,68	
37737709	72029617		398 861,00			398 861,00
37837809	00000111		78 027,00	1 760 103,00	1 766 311,00	84 235,00
37837809	01312774			7 305,00	7 305,00	
37837809	18251242			4 013,00	4 013,00	
37837809	00020478			180 716,00	180 716,00	

Část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva nebo partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
37837809	25612603		900,00	10 800,00	10 800,00	900,00
37837809	26460815		20 000,00	20 000,00		
37837809	45797072			280,00	280,00	
37837809	47116617			4 762,00	4 762,00	
37837809	49786024			71 265,00	71 265,00	
37837809	61672033		17 500,00	204 000,00	203 100,00	16 600,00
37837809	61858692			2 700,00	3 300,00	600,00
37837809	61859265		600,00	10 800,00	10 500,00	300,00
37837809	61859818		300,00	3 600,00	3 300,00	
37837809	61860018		600,00	9 600,00	10 500,00	1 500,00
37837809	63078074		3 300,00	40 800,00	41 700,00	4 200,00
37837809	63998980			80 568,00	80 568,00	
37837809	72029617		238 468,00			238 468,00
38838804	00551023		441 637,15		441 637,15	
40340301	00020478		1 029 964,80	27 606,00		1 002 358,80
40340301	00020729		252 254,98	1 340,28		250 914,70
40340301	00024341		4 769 930,27	89 058,52		4 680 871,75
40340301	00260177			3 176,18	15 555,00	12 378,82
40340301	66002222		17 908 913,58	2 867 964,42		15 040 949,16
40340301	00006947		28 743 169,37	824 026,90		27 919 142,47
40340301	00007064		750 239,06	227 441,16		522 797,90
40340301	70856508		2 045 669,75	75 541,80		1 970 127,95
40340301	70856788		30 517 107,03	361 237,20		30 155 869,83
40340301	70890366		3 286 561,49	338 332,90	714 444,00	3 662 672,59
40340301	75086999		2 597 422,38	57 375,84		2 540 046,54
40340301	00869007		58 999,80	58 999,80		
40340302	00164801		1 945 204,28	50 076,96		1 895 127,32
40340302	66002222		44 384 776,32	42 880 111,58		1 504 664,74
40340302	75086999		46 106 954,14	1 035 874,20		45 071 079,94
45145101	00001350		9 416 184,47	889 656,00	-2 298 878,06	6 227 650,41
45145101	45317054		3 080 082,75		2 298 878,06	5 378 960,81
45945909	26318903		936 876,00	209 268,00		727 608,00
46246201	26391007			5 479 100,00		5 479 100,00
465	15268306		195,00			195,00
465	26318903		769 971,88	283 699,00	281 305,94	772 364,94
465	65565525		900,00			900,00
465	69972061		20 079,00		20 079,00	
46946909	00000111		947 203,51	1 140 805,29	410 290,87	1 677 717,93
46946909	26332299		36 431,00		36 431,00	
46946909	26333104			150 000,00	15 000,00	135 000,00
46946909	26336120		107 607,00		107 607,00	
47147101	18251242			535 425,00		535 425,00
47147102	48329282			20 000,00		20 000,00
47147102	07114001			230 000,00		230 000,00
47147102	75048477			70 000,00	70 000,00	
47247202	00551023		122 839,87	134 439,62	11 599,75	
47247202	70890366				411 000,00	411 000,00
47247204	00551023		1 044 140,20	1 142 738,07	98 597,87	

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady/Výnosy od počátku roku: hlavní činnost [05]	Náklady/Výnosy od počátku roku: hospodářská činnost [06]
54399	00000111	133 343,00	
55702	00000111	77 772,00	
55702	27684491	5 000,00	
55702	27923461	51 555,00	
56299	00001350	238 900,54	
56299	45317054	112 675,78	
569	00001350	1 573,00	
569	48136450	600,00	
569	60162694	5 429,80	
57202	00000111	17 000,00	
57202	18251242	800 000,00	
57202	22694412	23 000,00	
57202	26589451	25 000,00	
57202	26596041	30 000,00	
57202	26633345	30 000,00	
57202	26678047	30 000,00	
57202	28553713	40 000,00	
57202	46271066	25 000,00	
57202	48326640	1 733 728,00	
57202	48328693	4 043 000,00	
57202	05225639	20 000,00	
57202	64884147	20 000,00	
57202	64885127	5 783 000,00	
57202	00669521	30 000,00	
57202	68782071	25 000,00	
57202	70846596	400 000,00	
57202	70890366	269 535,00	
57202	70898219	12 000,00	
57202	70937605	3 742 662,00	
57202	70937613	2 818 205,00	
57202	70937621	2 734 250,00	
57202	07114001	176 475,00	
57202	75048477	505 000,00	
57203	00000111	111 000,00	
57203	01320637	5 000,00	
57203	22729909	10 000,00	
57203	22761161	10 000,00	
57203	22829695	15 000,00	
57203	26361086	10 000,00	
57203	26525500	10 000,00	
57203	26589451	5 000,00	
57203	26648415	8 000,00	
57203	26989247	5 000,00	
57203	47733454	3 000,00	
57203	04819730	20 000,00	
57203	48329282	10 000,00	
57203	48329746	10 000,00	
57203	05007992	5 000,00	
57203	05648220	10 000,00	
57203	06120318	5 000,00	
57203	67777830	5 000,00	
57203	70842582	10 000,00	
57203	71172203	10 000,00	
57203	75048477	70 000,00	
57203	75072688	7 000,00	
57299	00000111	5 000,00	
57299	26421542	45 395,00	
57299	26659981	61 608,00	
57299	47722266	46 206,00	
57299	49546392	52 960,19	

Část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady/Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
57299	60126361	1 500,00	
57299	63113074	28 103,00	
57299	69458201	77 010,00	
57299	69972061	7 680,00	
57299	71176659	38 505,00	
57299	DE	7 684,00	
64699	00000111	82,64	
647	00000111	1 177 182,64	
647	27965511	699 587,00	
66299	00001350	303 558,58	
66299	45317054	500,04	
669	26442671	65 897,66	
669	73704504	2 265,00	
669	73712779	16 073,00	
669	73713945	28 231,00	
669	75061601	9 969,00	
67202	00023671	311 000,00	
67202	00259705	605,49	
67202	00259811	68,82	
67202	00259888	340,86	
67202	00479292	204,62	
67202	00551023	2 648 333,11	
67202	00573710	126,87	
67202	66002222	-79,95	
67202	00006947	17 352 828,58	
67202	00007064	209 658,00	
67202	70890366	3 205 741,00	
67202	00869066	92,35	
67203	27851371	244 000,00	
67203	27965511	101 000,00	
67203	49241494	12 321,00	
67299	00259772	23 220,00	
67299	00259811	6 740,00	
67299	00259888	31 740,00	
67299	00260215	8 760,00	
67299	00479292	11 440,00	
67299	00551023	1 500,00	
67299	00573612	3 560,00	
67299	00573621	7 820,00	
67299	00573655	2 840,00	
67299	00573663	2 890,00	
67299	00573701	2 720,00	
67299	00573710	5 060,00	
67299	00573728	1 160,00	
67299	70886814	17 890,00	
67299	00868833	2 180,00	
67299	00868965	10 550,00	
67299	00869007	3 580,00	
67299	00869023	4 180,00	
67299	00869066	3 940,00	

Část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva	Typ změny	Partner transakce	Hodnota [07]
02102102	[408]	70937621	1 480 939,10
02102102	[458]	70937621	49 114 498,02
02102102	[459]	48328693	96 591,00
02102109	[409]	18252303	1,00
02102109	[409]	71176659	29 999,00
02102109	[458]	70937621	6 736 890,18
02102109	[459]	70937621	442 680,92
02202201	[409]	70883378	609 919,24
02202202	[408]	70937621	49 938,00
02202202	[409]	00260231	225 041,20
02202202	[409]	70883378	121 608,55
02202202	[458]	70937621	5 587 678,16
031	[408]	70937621	62 028,60
031	[409]	18252303	27 657,00
031	[458]	70937621	24 306,79
03203202	[409]	18252303	1,00
03603100	[451]	00000111	4 999,80
03603100	[451]	27965511	80 028,80
04203100	[403]	00016918	508 600,00
401	[908]	70937621	61 212 853,15
401	[909]	48328693	96 538,00
401	[909]	70890366	11 856,26
401	[909]	70937621	433 439,92
401	[958]	70937621	45 235 974,74
401	[959]	18252303	27 659,00
401	[959]	00260231	0,04
401	[959]	70883378	158 796,79
401	[959]	70937621	90 839,80
401	[959]	71176659	24 624,00
40340301	[908]	66002222	3 510 147,74
40340301	[909]	00260177	2 787,26
40340301	[909]	70890366	2 587,74
40340301	[909]	70937621	60 000,00
40340301	[958]	66002222	1 355 513,00
40340301	[959]	00260177	15 555,00
40340301	[959]	70890366	14 444,00
40340301	[959]	70937621	1 000,20
40340301	[968]	70890366	700 000,00
40340302	[908]	66002222	42 855 248,30

Část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

Č.aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner aktiva / pasiva b	Partner transakce d	Hodnota [07]	

Podpisový záznam: _____