

Pomocný analytický přehled

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00274968
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Palackého náměstí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 517 41

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274968
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí

Kontaktní údaje

telefon 778455060
fax
e-mail dkotyzova@muko.cz

Statutární zástupce

RNDr. Tomáš Kytlík

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého náměstí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 517 41

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Denisa Kotyzová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
013	Software	3 923 534,30	92 202,00	0,00	4 015 736,30
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	1 947 626,25	17 227,98	0,00	1 964 854,23
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 093 179,85	0,00	0,00	5 093 179,85
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 093 179,85	0,00	0,00	5 093 179,85
021	Stavby	902 117 263,93	74 179 362,04	0,00	976 296 625,97
02102101	Byty a bytové jednotky	89 769 913,60	0,00	0,00	89 769 913,60
02102102	Nebytové budovy	529 302 727,69	16 162 173,96	0,00	545 464 901,65
02102109	Ostatní stavby	283 044 622,64	58 017 188,08	0,00	341 061 810,72
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	60 321 445,91	3 341 027,24	84 391,50	63 578 081,65
02202201	Dopravní prostředky	26 130 415,50	166 323,17	0,00	26 296 738,67
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	34 191 030,41	3 174 704,07	84 391,50	37 281 342,98
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	23 454 421,95	1 626 934,67	313 049,92	24 768 306,70
031	Pozemky	152 356 561,15	143 142,40	148 168,48	152 351 535,07
032	Kulturní předměty	618 070,00	0,00	0,00	618 070,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	8 333 200,00	145 000,00	2 747 000,00	5 731 200,00
03602101	Byty a bytové budovy	2 602 000,00	0,00	2 602 000,00	0,00
03603100	Pozemky	5 731 200,00	145 000,00	145 000,00	5 731 200,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	851 500,33	0,00	92 202,00	759 298,33
04101300	Software	367 477,00	0,00	92 202,00	275 275,00
04101909	Jiný nedokončený dlouhodobý majetek	484 023,33	0,00	0,00	484 023,33
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	148 282 525,10	44 932 133,01	77 520 389,28	115 694 268,83
04202101	Byty a bytové domy	30 072 739,85	15 968 013,06	0,00	46 040 752,91
04202102	Nebytové budovy	40 088 396,29	4 899 781,43	16 162 173,96	28 826 003,76
04202109	Ostatní stavby	75 699 076,84	22 684 738,78	58 017 188,08	40 366 627,54
04202201	Dopravní prostředky	0,00	166 323,17	166 323,17	0,00
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	1 454 954,72	2 168 475,67	3 174 704,07	448 726,32
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	955 199,10	-955 199,10	0,00	0,00
04203100	Pozemky	12 158,30	0,00	0,00	12 158,30
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	97 062,00	0,00	86 162,00	10 900,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	8 748 000,00	0,00	0,00	8 748 000,00
06106109	Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	8 748 000,00	0,00	0,00	8 748 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 622 000,00	0,00	0,00	1 622 000,00
06906902	Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20%	1 431 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
06906909	Jiný dlouhodobý finanční majetek	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
073	Oprávky k software	3 253 739,60	19 782,00	117 628,00	3 351 585,60
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	1 947 626,25	0,00	17 227,98	1 964 854,23
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 692 771,00	0,00	197 863,00	2 890 634,00
07901909	Oprávky k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	2 692 771,00	0,00	197 863,00	2 890 634,00
081	Oprávky ke stavbám	356 732 969,82	-114 322,18	16 514 579,00	373 361 871,00
08102101	Oprávky k bytům a bytovým budovám	46 698 091,82	-114 366,18	1 151 299,00	47 963 757,00
08102102	Oprávky k nebytovým budovám	188 174 180,00	0,00	9 154 831,00	197 329 011,00
08102109	Oprávky k ostatním stavbám	121 860 698,00	44,00	6 208 449,00	128 069 103,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věc	35 900 928,30	84 391,50	4 289 561,00	40 106 097,80
08202201	Oprávky k dopravním prostředkům	14 856 571,00	0,00	1 304 784,00	16 161 355,00
08202202	Oprávky ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	21 044 357,30	84 391,50	2 984 777,00	23 944 742,80
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	23 454 421,95	313 049,92	1 626 934,67	24 768 306,70
112	Materiál na skladě	87 784,28	25 950,00	47 412,84	66 321,44
132	Zboží na skladě	1 871 004,88	31 070,55	3 835,48	1 898 239,95
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	601 443,02	0,00	-601 443,02	0,00
14946909	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné	601 443,02	0,00	-601 443,02	0,00
168	Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	187 150,00	0,00	0,00	187 150,00
16802109	Opravné položky k nedokončeným ostatním stavbám	187 150,00	0,00	0,00	187 150,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	7 440 435,55	-32 400,00	-506 537,61	6 966 297,94
19231501	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále	7 440 435,55	-32 400,00	-506 537,61	6 966 297,94
194	Opravné položky k odběratelům	320 826,19	0,00	-23 920,12	296 906,07
199	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám	3 031,20	0,00	900,00	3 931,20
19937709	Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné	3 031,20	0,00	900,00	3 931,20
231	Základní běžný účet ÚSC	63 500 787,50	605 023 004,31	578 271 900,31	90 251 891,50
236	Běžné účty fondů ÚSC	1 245 318,32	1 774 118,00	2 032 242,39	987 193,93
241	Běžný účet	669 068,68	5 380 603,25	4 123 946,64	1 925 725,29
245	Jiné běžné účty	4 726 962,44	7 767 274,25	6 408 886,77	6 085 349,92
261	Pokladna	156 839,00	9 699 256,00	9 693 123,00	162 972,00
262	Peníze na cestě	0,00	390 027 279,50	390 027 279,50	0,00
263	Ceniny	15 170,00	319 245,00	327 005,00	7 410,00
311	Odběratelé	3 970 437,55	26 582 753,36	29 582 256,39	970 934,52
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 208 124,16	8 798 939,96	8 320 385,67	3 686 678,45
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	9 664 422,22	20 138 593,65	19 242 246,44	10 560 769,43
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	9 628 247,22	20 026 263,65	19 120 676,44	10 533 834,43
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	36 175,00	112 330,00	121 570,00	26 935,00
321	Dodavatele	3 254 004,81	90 851 409,65	89 822 995,52	2 225 590,68
324	Krátkodobé přijaté zálohy	2 095 665,79	2 344 033,44	2 601 283,38	2 352 915,73
325	Závazky z dělené správy	17 000,00	233 100,00	225 100,00	9 000,00

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
331	Zaměstnanci	3 153 474,00	54 091 062,00	54 515 283,00	3 577 695,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	219 815,00	3 381 570,08	3 413 525,08	251 770,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	4 298,00	983 093,00	983 591,00	3 800,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	5 000,00	77 500,00	82 500,00	0,00
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	5 000,00	77 500,00	82 500,00	0,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	3 509 685,00	3 509 685,00	0,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	0,00	3 509 685,00	3 509 685,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	0,00	27 550 938,56	27 550 938,56	0,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	110 388,00	5 404 781,00	5 400 044,00	115 125,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	7 104 000,00	7 104 000,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	2 755 900,00	3 501 000,00	3 837 900,00	2 419 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	557 885,48	11 617 614,22	11 244 715,00	184 986,26
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	-138 995,00	3 552 475,00	3 413 480,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 534 670,92	4 887 309,01	6 390 177,83	2 031 802,10
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	3 534 670,92	4 887 309,01	6 390 177,83	2 031 802,10
378	Ostatní krátkodobé závazky	4 840 907,29	13 229 383,31	14 550 936,94	6 162 460,92
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby	22 351,00	0,00	5 761,00	28 112,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	4 818 556,29	13 229 383,31	14 545 175,94	6 134 348,92
381	Náklady příštích období	190 294,02	10 548 208,00	10 532 526,02	205 976,00
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	29 070,52	0,00	29 070,52	0,00
38138109	Náklady příštích období - ostatní	161 223,50	10 548 208,00	10 503 455,50	205 976,00
383	Výdaje příštích období	1 407 443,72	1 434 943,72	3 461 914,49	3 434 414,49
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	1 407 443,72	1 434 943,72	3 461 914,49	3 434 414,49
384	Výnosy příštích období	1 649 207,29	22 853 200,00	23 048 960,18	1 844 967,47
38438401	Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	0,00	0,00	4 831,00	4 831,00
38438409	Výnosy příštích období - ostatní	1 649 207,29	22 853 200,00	23 044 129,18	1 840 136,47
385	Příjmy příštích období	0,00	47 045,93	0,00	47 045,93
38538509	Příjmy příštích období - ostatní	0,00	47 045,93	0,00	47 045,93
388	Dohadné účty aktivní	45 196 181,47	19 468 681,56	24 697 598,41	39 967 264,62
389	Dohadné účty pasivní	4 705 980,51	4 705 980,51	7 782 687,08	7 782 687,08
401	Jmění účetní jednotky	814 181 764,00	0,00	0,00	814 181 764,00
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	128 825 570,75	4 373 217,59	17 625 689,91	142 078 043,07
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské	69 880 389,30	2 834 705,18	899 999,98	67 945 684,10
40340302	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU	56 983 998,31	1 513 721,61	18 170 689,93	73 640 966,63
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní	1 961 183,14	24 790,80	-1 445 000,00	491 392,34
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-294 639 278,05	0,00	0,00	-294 639 278,05
407	Jiné oceňovací rozdíly	8 161 864,05	2 639 524,21	-34 415,35	5 487 924,49
408	Opravy předcházejících účetních období	7 517 190,67	1 344 951,00	605 549,32	6 777 788,99

AKTIVA / PASIVA		PS	MD	D	KS
		[01]	[02]	[03]	[04]
419	Ostatní fondy	1 294 459,32	2 061 767,39	1 773 308,00	1 005 999,93
451	Dlouhodobé úvěry	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	2 887 538,00	1 441 585,00	0,00	1 445 953,00
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	2 887 538,00	1 441 585,00	0,00	1 445 953,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	962 960,81	326 410,00	268 399,50	1 020 971,31
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	832 289,73	483 273,02	1 084 716,04	230 846,71
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	832 289,73	483 273,02	1 084 716,04	230 846,71
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	43 000 092,18	22 359 191,43	17 666 285,78	38 307 186,53

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
502	Spotřeba energie	4 969 234,76	1 533 631,03
511	Opravy a udržování	18 777 959,51	511 498,78
518	Ostatní služby	18 608 485,04	155 584,60
51899	Ostatní služby - jiné	18 608 485,04	155 584,60
521	Mzdové náklady	53 876 996,00	84 367,00
52101	Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	48 432 477,00	83 077,00
52102	Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	4 573 269,00	0,00
52103	Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	871 250,00	1 290,00
524	Zákonné sociální pojištění	17 299 759,60	27 840,00
52401	Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 879 394,73	27 840,00
52402	Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	12 420 364,87	0,00
525	Jiné sociální pojištění	201 045,74	0,00
52501	Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	201 045,74	0,00
527	Zákonné sociální náklady	2 152 231,34	0,00
52799	Zákonné sociální náklady - ostatní	2 152 231,34	0,00
538	Jiné daně a poplatky	68 100,00	0,00
53803	Jiné daně a poplatky - správní poplatky	3 500,00	0,00
53899	Jiné daně a poplatky - ostatní	64 600,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	12 475,00	0,00
54399	Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní	12 475,00	0,00
547	Manka a škody	76 849,48	0,00
548	Tvorba fondů	1 773 308,00	0,00
54802	Tvorba fondů - sociální fond	1 773 308,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	824 109,98	3 102,41
54901	Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	586 269,00	0,00
54999	Ostatní náklady z činnosti - jiné	237 840,98	3 102,41
551	Odpisy dlouhodobého majetku	21 036 613,43	0,00
553	Prodaný DHM	2 602 000,00	0,00
554	Prodané pozemky	148 168,48	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-916 092,14	-62 691,90
557	Náklady z vyřazených pohledávek	2 222 126,45	128 453,00
55702	Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	2 222 126,45	128 453,00

NÁKLADY		Náklady od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	877 381,00	41 872,00
569	Ostatní finanční náklady	1 799,00	0,00
572	Náklady vybraných místních institucí na transfery	15 526 806,84	0,00
57202	Náklady MVI na transfery - neinvestiční dotace a NeFV	5 841 427,84	0,00
57203	Náklady MVI na transfery - finanční dary	234 685,00	0,00
57299	Náklady MVI na transfery - ostatní	9 450 694,00	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

VÝNOSY		Výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
602	Výnosy z prodeje služeb	2 875 749,80	1 542 726,01
603	Výnosy z pronájmu	13 550 940,92	2 473 942,44
60301	Výnosy z pronájmu - pozemků	1 943 626,81	0,00
60302	Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné	0,00	2 433 458,45
60399	Výnosy z pronájmu - ostatní	11 607 314,11	40 483,99
604	Výnosy z prodaného zboží	23 311,35	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	554 400,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	128 865,72	0,00
64301	Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených	128 865,72	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	330,58	0,00
64699	Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	330,58	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	224 140,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 731 916,64	1 381,79
64902	Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven	416 360,00	0,00
64999	Ostatní výnosy z činnosti - jiné	2 315 556,64	1 381,79
662	Úroky	6 309,36	109,65
66299	Úroky - ostatní	6 309,36	109,65
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2 639 524,21	0,00
66499	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní	2 639 524,21	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	248 166,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	38 881 315,04	0,00
67201	Výnosy MVI z transferů - investiční dotace a NeFV	3 885 684,03	0,00
67202	Výnosy MVI z transferů - neinvestiční dotace a NeFV	32 944 130,07	0,00
67203	Výnosy MVI z transferů - finanční dary	441 236,86	0,00
67204	Výnosy MVI z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU	1 375 040,21	0,00
67299	Výnosy MVI z transferů - ostatní	235 223,87	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
013	Software	410	zařazení do užívání	92 202,00			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	402	nákup - nový	17 227,98			
021	Stavby	410	zařazení do užívání	74 179 362,04			
02102102	Nebytové budovy	410	zařazení do užívání	16 162 173,96			
02102109	Ostatní stavby	410	zařazení do užívání	58 017 188,08			
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	410	zařazení do užívání	3 341 027,24	470	ostatní 84 391,50	
02202201	Dopravní prostředky	410	zařazení do užívání	166 323,17			
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	410	zařazení do užívání	3 174 704,07	470	ostatní 84 391,50	
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	1 626 934,67	451	prodej 7 984,00	
					470	ostatní 305 065,92	
031	Pozemky	413	přecenění na reálnou hodnotu	143 142,40	463	přecenění na reálnou hodnotu 145 000,00	
					470	ostatní 3 168,48	
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	408	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	145 000,00	451	prodej 145 000,00	
					470	ostatní 2 602 000,00	
03602101	Byty a bytové budovy				470	ostatní 2 602 000,00	
03603100	Pozemky	408	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	145 000,00	451	prodej 145 000,00	
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				460	zařazení do užívání 92 202,00	
04101300	Software				460	zařazení do užívání 92 202,00	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	402	nákup - nový	44 910 353,01	460	zařazení do užívání 77 520 389,28	
		408	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	21 780,00			
04202101	Byty a bytové domy	402	nákup - nový	15 968 013,06			
04202102	Nebytové budovy	402	nákup - nový	3 370 394,87	460	zařazení do užívání 16 162 173,96	
		420	ostatní	1 529 386,56			
04202109	Ostatní stavby	402	nákup - nový	24 264 195,34	460	zařazení do užívání 58 017 188,08	
		408	bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn	21 780,00			
		420	ostatní	-1 601 236,56			
04202201	Dopravní prostředky	402	nákup - nový	94 473,17	460	zařazení do užívání 166 323,17	
		420	ostatní	71 850,00			
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí	402	nákup - nový	1 213 276,57	460	zařazení do užívání 3 174 704,07	
		420	ostatní	955 199,10			
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	420	ostatní	-955 199,10			

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

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
112	Materiál na skladě	501	nákup	25 950,00	551	spotřeba/prodej	47 412,84
132	Zboží na skladě	501	nákup	31 070,55	551	spotřeba/prodej	3 835,48

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
311	Odběratelé	601	vznik pohledávky	26 582 753,36	651	úhrada pohledávky, vypořádání	29 582 190,85
					670	ostatní	65,54
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	8 798 939,96	651	úhrada pohledávky, vypořádání	8 320 385,67
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	601	vznik pohledávky	20 138 593,65	651	úhrada pohledávky, vypořádání	19 242 246,44
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále	601	vznik pohledávky	20 026 263,65	651	úhrada pohledávky, vypořádání	19 120 676,44
31531509	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní	601	vznik pohledávky	112 330,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	121 570,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	601	vznik pohledávky	983 093,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	983 591,00
344	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	601	vznik pohledávky	77 500,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	82 500,00
34434409	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní	601	vznik pohledávky	77 500,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	82 500,00
346	Pohledávky za vybranými vládními institucemi	601	vznik pohledávky	27 550 938,56	651	úhrada pohledávky, vypořádání	27 550 938,56
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	601	vznik pohledávky	5 404 781,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	5 400 044,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	601	vznik pohledávky	3 501 000,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	3 837 900,00
375	Krátkodobé zprostředkování transferů	601	vznik pohledávky	3 552 475,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	3 413 480,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	4 887 309,01	651	úhrada pohledávky, vypořádání	6 390 177,83
37737709	Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	4 887 309,01	651	úhrada pohledávky, vypořádání	6 390 177,83
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	601	vznik pohledávky	326 410,00	651	úhrada pohledávky, vypořádání	268 399,50
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	601	vznik pohledávky	483 273,02	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 084 716,04
46946909	Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné	601	vznik pohledávky	483 273,02	651	úhrada pohledávky, vypořádání	1 084 716,04

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

PASIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
321	Dodavatele	701	úhrada závazku/vypořádání	90 851 409,65	751	vznik závazku	89 822 995,52
324	Krátkodobé přijaté zálohy	701	úhrada závazku/vypořádání	2 344 033,44	751	vznik závazku	2 601 283,38
325	Závazky z dělené správy	701	úhrada závazku/vypořádání	233 100,00	751	vznik závazku	225 100,00
331	Zaměstnanci	701	úhrada závazku/vypořádání	54 091 062,00	751	vznik závazku	54 515 283,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	701	úhrada závazku/vypořádání	3 381 570,08	751	vznik závazku	3 413 525,08
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	701	úhrada závazku/vypořádání	3 509 685,00	751	vznik závazku	3 509 685,00
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní	701	úhrada závazku/vypořádání	3 509 685,00	751	vznik závazku	3 509 685,00
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	10 000,00	751	vznik závazku	10 000,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	701	úhrada závazku/vypořádání	7 104 000,00	751	vznik závazku	7 104 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	11 617 614,22	751	vznik závazku	11 244 715,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	12 866 455,06	751	vznik závazku	14 025 874,93
		720	ostatní	362 928,25	770	ostatní	525 062,01
37837803	Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby				751	vznik závazku	5 761,00
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	12 866 455,06	751	vznik závazku	14 020 113,93
		720	ostatní	362 928,25	770	ostatní	525 062,01
459	Ostatní dlouhodobé závazky	701	úhrada závazku/vypořádání	1 441 585,00			
45945909	Ostatní dlouhodobé závazky - jiné	701	úhrada závazku/vypořádání	1 441 585,00			
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	701	úhrada závazku/vypořádání	22 359 191,43	751	vznik závazku	17 666 285,78

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

AKTIVA		Na straně MD			Na straně D		
		TZ	Název typu změny	Kč	TZ	Název typu změny	Kč
231	Základní běžný účet ÚSC	801	nákup/příjem	605 013 705,31	851	prodej/výdaj/splátka	578 271 897,79
		820	ostatní	9 299,00	870	ostatní	2,52
236	Běžné účty fondů ÚSC	801	nákup/příjem	1 774 118,00	851	prodej/výdaj/splátka	2 032 242,39
241	Běžný účet	801	nákup/příjem	5 380 603,25	851	prodej/výdaj/splátka	4 123 946,64
245	Jiné běžné účty	801	nákup/příjem	7 741 453,41	851	prodej/výdaj/splátka	6 375 130,56
		820	ostatní	25 820,84	870	ostatní	33 756,21
261	Pokladna	801	nákup/příjem	9 699 256,00	851	prodej/výdaj/splátka	9 618 823,00
					870	ostatní	-10 000,00
					882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	84 300,00
262	Peníze na cestě	832	peněžní převody v rámci účetní jednotky	390 027 279,50	882	peněžní převody v rámci účetní jednotky	390 027 279,50
263	Ceniny	801	nákup/příjem	319 245,00	851	prodej/výdaj/splátka	327 005,00

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

Sestaveno k 31.12.2022

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
06106109	25945980		4 067 000,00	0,00	0,00	4 067 000,00
06106109	26011247		4 681 000,00	0,00	0,00	4 681 000,00
06906902	60914076		1 431 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
06906909	60914076		191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
19937709	111		3 031,20	0,00	900,00	3 931,20
231	45244782		34 202 513,14	415 504 141,87	393 261 090,26	56 445 564,75
231	45317054		25 078 042,22	9 378 887,24	4 434 774,67	30 022 154,79
231	48136450		4 220 232,14	180 139 975,20	180 576 035,38	3 784 171,96
236	45244782		1 245 318,32	1 774 118,00	2 032 242,39	987 193,93
241	45317054		669 068,68	5 380 603,25	4 123 946,64	1 925 725,29
245	00001350		129 825,04	573 499,27	611 849,94	91 474,37
245	45244782		3 303 137,40	8 487 774,98	5 797 036,83	5 993 875,55
245	45317054		1 294 000,00	-1 294 000,00	0,00	0,00
314	00125491		0,00	870,00	870,00	0,00
314	00208914		0,00	10 780,00	10 780,00	0,00
314	02031043		0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
314	02950618		0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
314	03630277		0,00	1 990,00	1 990,00	0,00
314	03659330		0,00	18 590,00	18 590,00	0,00
314	04535910		0,00	2 440,00	2 440,00	0,00
314	04577922		0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
314	05171750		0,00	129 808,00	129 808,00	0,00
314	06157912		0,00	3 647,00	3 647,00	0,00
314	06334644		0,00	1 490,00	1 490,00	0,00
314	06743765		0,00	34 733,00	34 733,00	0,00
314	07877731		0,00	25 894,00	25 894,00	0,00
314	09857427		0,00	2 602,00	2 602,00	0,00
314	111		346 735,00	245 022,00	245 022,00	346 735,00
314	11213175		0,00	3 786,00	3 786,00	0,00
314	11836547		0,00	879,00	0,00	879,00
314	13221612		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	15778126		0,00	101 519,00	101 519,00	0,00
314	24141828		0,00	29 176,00	29 176,00	0,00
314	24229661		0,00	2 138,00	2 138,00	0,00
314	25144979		0,00	984,00	984,00	0,00
314	25327054		0,00	15 254,70	15 254,70	0,00
314	25354671		0,00	1 044,00	1 044,00	0,00
314	25620991		0,00	5 390,00	5 390,00	0,00
314	25850512		0,00	25 649,58	0,00	25 649,58
314	26197456		0,00	1 996,50	1 996,50	0,00
314	26204967		0,00	12 092,00	12 092,00	0,00
314	26234203		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
314	26432668		0,00	6 073,00	6 073,00	0,00
314	26700778		162 139,06	0,00	162 139,06	0,00
314	26734087		0,00	2 055,00	2 055,00	0,00
314	26775751		0,00	5 799,98	5 799,98	0,00
314	27208371		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
314	27232433		0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
314	27386643		643 900,00	0,00	643 900,00	0,00
314	27397718		0,00	500,00	500,00	0,00
314	27461017		0,00	13 489,00	13 489,00	0,00
314	27463656		0,00	39 841,00	39 841,00	0,00
314	27493091		0,00	29 050,00	29 050,00	0,00
314	27705447		0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
314	27776981		0,00	7 679,00	7 679,00	0,00
314	27830306		36 637,59	7 547,98	44 185,57	0,00
314	28115708		0,00	4 975,52	4 975,52	0,00
314	28116992		0,00	48 073,00	48 073,00	0,00
314	28177169		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
314	28189647		0,00	15 113,00	15 113,00	0,00
314	28357418		1 708,00	-1 708,00	0,00	0,00
314	28529782		0,00	850,00	850,00	0,00
314	28595432		0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
314	28650484		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
314	28769660		12 030,00	0,00	12 030,00	0,00
314	28769856		6 022,00	0,00	6 022,00	0,00
314	28769961		24 510,00	0,00	24 510,00	0,00
314	28769970		8 010,00	0,00	8 010,00	0,00
314	28769988		44 190,00	0,00	44 190,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
314	28770021		12 930,00	0,00	12 930,00	0,00
314	28804881		30 060,00	37 270,00	30 060,00	37 270,00
314	29285780		768 000,00	1 612 800,00	1 612 800,00	768 000,00
314	29454816		0,00	1 331,00	1 331,00	0,00
314	43871020		0,00	1 590,00	1 590,00	0,00
314	45244782		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
314	45274851		0,00	7 286,00	7 286,00	0,00
314	45534420		0,00	2 437,00	2 437,00	0,00
314	47353091		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
314	49285891		0,00	28 343,00	28 343,00	0,00
314	49706527		0,00	420,00	420,00	0,00
314	60193492		958 097,51	2 910 924,80	2 343 802,44	1 525 219,87
314	60193913		0,00	3 076 950,00	2 136 680,00	940 270,00
314	61056758		0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
314	61061409		0,00	3 098,00	3 098,00	0,00
314	63077639		0,00	3 399,00	3 399,00	0,00
314	67440185		0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
314	69312184		0,00	6 387,90	6 387,90	0,00
314	70008175		0,00	2 630,00	2 630,00	0,00
314	70890293		136 400,00	14 180,00	150 580,00	0,00
314	70947996		1 755,00	0,00	0,00	1 755,00
31531509	01103636		4 356,00	8 712,00	4 356,00	8 712,00
31531509	03209067		0,00	17 424,00	17 424,00	0,00
31531509	03376893		0,00	26 136,00	26 136,00	0,00
31531509	04894871		4 356,00	2 178,00	0,00	6 534,00
31531509	06682294		4 356,00	8 712,00	8 712,00	4 356,00
31531509	10865276		0,00	5 808,00	5 808,00	0,00
31531509	111		23 107,00	-200,00	15 574,00	7 333,00
31531509	15040500		0,00	17 424,00	17 424,00	0,00
31531509	25251384		0,00	4 356,00	4 356,00	0,00
31531509	27522148		0,00	8 712,00	8 712,00	0,00
31531509	28782372		0,00	8 712,00	8 712,00	0,00
31531509	45244782		0,00	4 356,00	4 356,00	0,00
321	00001279		0,00	11 325,60	11 325,60	0,00
321	00011754		0,00	23 232,00	23 232,00	0,00
321	00012114		0,00	6 187,94	6 187,94	0,00
321	00025712		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	00069892		0,00	460,00	460,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	00100579		0,00	70,00	70,00	0,00
321	00100625		0,00	70,00	70,00	0,00
321	00128597		0,00	609,00	609,00	0,00
321	00176150		0,00	331 681,64	337 705,48	6 023,84
321	00177041		0,00	288 397,45	288 397,45	0,00
321	00371149		0,00	170 561,60	170 561,60	0,00
321	00426229		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	00549142		0,00	95 953,00	95 953,00	0,00
321	00788503		0,00	8 463,00	8 463,00	0,00
321	01541137		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	01572377		0,00	109 468,71	109 468,71	0,00
321	01586173		0,00	32 170,00	32 170,00	0,00
321	01592980		0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
321	01733745		0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
321	01754173		0,00	2 622,00	2 622,00	0,00
321	01873687		0,00	1 552 889,80	1 552 889,80	0,00
321	01963015		0,00	49 726,00	49 726,00	0,00
321	01971140		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	02163349		0,00	11 041,25	11 041,25	0,00
321	02382822		0,00	750,00	750,00	0,00
321	02638118		0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
321	02796040		0,00	115 615,50	115 615,50	0,00
321	02831694		0,00	34 898,00	34 898,00	0,00
321	02903199		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
321	02950618		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
321	03031381		0,00	10 320,00	10 320,00	0,00
321	03108279		0,00	27 832,10	27 832,10	0,00
321	03348164		0,00	604 420,00	604 420,00	0,00
321	03402495		0,00	63 638,74	63 638,74	0,00
321	03508544		0,00	4 162,40	4 162,40	0,00
321	03515630		0,00	291 704,00	291 704,00	0,00
321	03642640		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	03659330		0,00	21 540,00	21 540,00	0,00
321	03775721		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
321	03810020		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	04199219		0,00	22 740,00	22 740,00	0,00
321	04296249		0,00	16 456,00	16 456,00	0,00
321	04308697		0,00	158 847,59	158 847,59	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	04410017		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	04467507		0,00	7 797,00	7 797,00	0,00
321	04554761		8 900,76	18 947,39	10 046,63	0,00
321	04577922		0,00	71 483,00	71 483,00	0,00
321	04691491		0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
321	04711751		0,00	15 463,80	15 463,80	0,00
321	04768663		0,00	15 111,00	15 111,00	0,00
321	04928555		0,00	2 722,50	2 722,50	0,00
321	05063051		0,00	124 302,00	124 302,00	0,00
321	05417945		0,00	110 900,00	110 900,00	0,00
321	05500753		0,00	211 750,00	211 750,00	0,00
321	05564697		0,00	67 760,00	67 760,00	0,00
321	05614414		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
321	06005063		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	06167667		0,00	420 281,40	420 281,40	0,00
321	06230831		0,00	666 165,50	666 165,50	0,00
321	06315747		0,00	39 864,00	39 864,00	0,00
321	06327354		0,00	320 650,00	320 650,00	0,00
321	06569030		0,00	9 711,46	9 711,46	0,00
321	06717586		0,00	447 172,87	447 172,87	0,00
321	06926231		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	06984193		0,00	10 940,00	10 940,00	0,00
321	07036973		0,00	1 919,00	1 919,00	0,00
321	07130571		0,00	26 136,00	26 136,00	0,00
321	07275684		0,00	94 804,00	94 804,00	0,00
321	07324847		0,00	7 987,22	7 987,22	0,00
321	07371594		0,00	4 848,00	4 848,00	0,00
321	07984022		0,00	10 162,00	10 162,00	0,00
321	08110751		0,00	930,00	930,00	0,00
321	08118442		0,00	2 059 469,06	2 059 469,06	0,00
321	08209782		0,00	117 415,00	117 415,00	0,00
321	08315299		0,00	85 686,00	85 686,00	0,00
321	08577340		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
321	08618313		0,00	2 331,00	2 331,00	0,00
321	08731195		0,00	9 999,03	9 999,03	0,00
321	08785465		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
321	08888957		0,00	1 349,00	1 349,00	0,00
321	08950130		0,00	2 246,00	2 246,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	09342150		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
321	09498877		0,00	107 743,00	107 743,00	0,00
321	09529616		0,00	108 707,25	108 707,25	0,00
321	09555056		0,00	52 934,00	52 934,00	0,00
321	10500685		0,00	345 541,00	345 541,00	0,00
321	10500944		0,00	800 140,00	800 140,00	0,00
321	10501207		0,00	46 970,00	46 970,00	0,00
321	10501878		0,00	52 161,00	52 161,00	0,00
321	10913157		0,00	38 589,32	38 589,32	0,00
321	11072644		0,00	1 229,00	1 229,00	0,00
321	11073225		0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
321	11073560		0,00	2 480,00	2 480,00	0,00
321	11079428		0,00	900,00	900,00	0,00
321	111		2 244,15	4 975,08	2 730,93	0,00
321	11119985		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	11128062		0,00	990,00	990,00	0,00
321	11632496		0,00	1 939 312,98	1 939 312,98	0,00
321	11741287		0,00	5 424,00	5 424,00	0,00
321	12948594		0,00	251 122,40	251 122,40	0,00
321	12976580		0,00	174 469,90	174 469,90	0,00
321	13220543		0,00	6 659,26	6 659,26	0,00
321	13220977		0,00	7 710,00	7 710,00	0,00
321	13221612		0,00	500,00	500,00	0,00
321	13224859		0,00	18 626,00	18 626,00	0,00
321	13225481		0,00	4 218,00	4 218,00	0,00
321	13375920		0,00	10 322,50	10 322,50	0,00
321	13701797		0,00	14 323,00	14 323,00	0,00
321	13991400		0,00	55 886,00	55 886,00	0,00
321	14100592		0,00	384 780,00	384 780,00	0,00
321	14106914		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	14800331		0,00	3 600,96	3 600,96	0,00
321	14889749		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	15034143		0,00	55 765,00	55 765,00	0,00
321	15037720		0,00	2 478,08	2 478,08	0,00
321	15040500		0,00	21 482,23	21 482,23	0,00
321	15062465		0,00	30 351,00	30 351,00	0,00
321	15062791		0,00	1 488,00	1 488,00	0,00
321	15529282		0,00	3 972,43	3 972,43	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	16225198		0,00	37 800,00	37 800,00	0,00
321	16767721		0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
321	16775643		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
321	18837794		0,00	24 825,00	24 825,00	0,00
321	18868673		0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
321	22762108		0,00	38 260,00	38 260,00	0,00
321	24141828		0,00	-482,00	-482,00	0,00
321	24179507		0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
321	24232343		0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
321	24286923		0,00	146 995,64	146 995,64	0,00
321	24705977		0,00	5 808,00	5 808,00	0,00
321	24719790		0,00	63 888,00	63 888,00	0,00
321	24729035		0,00	-4 144,94	-4 144,94	0,00
321	24745391		0,00	3 685 326,50	3 685 326,50	0,00
321	24766356		0,00	71 523,00	71 523,00	0,00
321	24773964		0,00	16 948,99	16 948,99	0,00
321	25081489		0,00	1 825,00	1 825,00	0,00
321	25215850		0,00	13 120,00	13 120,00	0,00
321	25225669		0,00	1 234,00	1 234,00	0,00
321	25234170		0,00	94 353,27	94 353,27	0,00
321	25253361		0,00	1 368 947,32	1 368 947,32	0,00
321	25267337		0,00	10 406,00	10 406,00	0,00
321	25268236		0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
321	25277308		0,00	80 124,00	80 124,00	0,00
321	25280970		0,00	41 797,00	41 797,00	0,00
321	25281232		0,00	13 324,96	13 324,96	0,00
321	25281810		0,00	9 837,00	9 837,00	0,00
321	25297457		0,00	67 788,00	67 788,00	0,00
321	25327054		0,00	3 025,00	3 025,00	0,00
321	25417657		0,00	39 939,68	39 939,68	0,00
321	25458302		0,00	-91 946,00	-91 946,00	0,00
321	25518402		0,00	8 712,00	8 712,00	0,00
321	25544934		0,00	3 556,00	3 556,00	0,00
321	25548085		0,00	12 552,04	12 552,04	0,00
321	25574914		219 010,00	0,00	0,00	219 010,00
321	25607341		0,00	1 281 462,60	1 281 462,60	0,00
321	25609033		0,00	22 514,47	22 514,47	0,00
321	25623290		0,00	26 124,00	26 124,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	25710257		0,00	208 126,50	208 126,50	0,00
321	25751069		0,00	36 936,00	36 936,00	0,00
321	25788001		0,00	399 867,40	399 867,40	0,00
321	25793241		0,00	550,00	550,00	0,00
321	25816179		0,00	103 570,00	103 570,00	0,00
321	25925369		0,00	61 759,00	61 759,00	0,00
321	25937812		0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
321	25942352		0,00	7 389 992,97	7 389 992,97	0,00
321	25943219		0,00	10 468,55	10 468,55	0,00
321	25945653		0,00	8 123,29	8 123,29	0,00
321	25961969		0,00	156 628,00	156 628,00	0,00
321	25963864		1 049 142,06	16 733 726,63	15 684 584,57	0,00
321	25981854		0,00	605,00	605,00	0,00
321	25996240		0,00	22 385,00	22 385,00	0,00
321	25997548		0,00	128 770,00	128 770,00	0,00
321	26004216		0,00	24 701,00	24 701,00	0,00
321	26005514		0,00	4 968,00	4 968,00	0,00
321	26011247		1 931 208,00	0,00	0,00	1 931 208,00
321	26013797		0,00	889 664,60	889 664,60	0,00
321	26262525		0,00	64 646,67	64 646,67	0,00
321	26439573		0,00	45 980,00	45 980,00	0,00
321	26496321		0,00	11 096,00	11 096,00	0,00
321	26579812		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
321	26640899		0,00	205 031,92	205 031,92	0,00
321	26647486		0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
321	26657431		0,00	325 248,00	325 248,00	0,00
321	26700778		0,00	110 591,82	110 591,82	0,00
321	26780763		0,00	8 010,24	8 010,24	0,00
321	26845687		0,00	21 975,00	21 975,00	0,00
321	26998262		0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
321	27125564		0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
321	27180271		0,00	5 048,00	5 048,00	0,00
321	27213331		1 162,00	17 848,00	17 892,00	1 206,00
321	27232433		1 009,62	5 907,03	4 897,41	0,00
321	27267806		0,00	48 984,43	48 984,43	0,00
321	27295567		0,00	4 565,00	4 565,00	0,00
321	27386643		-1 042,00	-32 232,00	-31 190,00	0,00
321	27460941		0,00	50 820,00	50 820,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	27463656		0,00	5 130,00	5 130,00	0,00
321	27477347		0,00	1 808,00	1 808,00	0,00
321	27484556		0,00	261 343,76	261 343,76	0,00
321	27493091		0,00	1 929,00	1 929,00	0,00
321	27493725		0,00	138 891,93	138 891,93	0,00
321	27504247		0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
321	27508129		0,00	6 245,00	6 245,00	0,00
321	27513823		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	27523560		0,00	36 231,00	36 231,00	0,00
321	27524752		0,00	5 512,15	5 512,15	0,00
321	27525244		0,00	50 563,81	50 563,81	0,00
321	27528693		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
321	27532208		0,00	-1 377 797,33	-1 377 797,33	0,00
321	27549909		0,00	71 616,00	71 616,00	0,00
321	27597075		0,00	408 654,81	408 654,81	0,00
321	27660940		0,00	61 583,00	61 583,00	0,00
321	27679748		0,00	18 997,00	18 997,00	0,00
321	27772616		0,00	5 634,97	5 634,97	0,00
321	27816451		0,00	23 711,16	23 711,16	0,00
321	27830306		0,00	48 474,85	48 474,85	0,00
321	27913309		0,00	13 552,00	13 552,00	0,00
321	27931544		0,00	93 500,00	93 500,00	0,00
321	27932125		0,00	18 179,00	18 179,00	0,00
321	27935311		0,00	435,60	435,60	0,00
321	27973433		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	28081722		0,00	84 644,00	84 644,00	0,00
321	28177169		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
321	28358589		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00
321	28402758		0,00	1 138 953,04	1 138 953,04	0,00
321	28595432		0,00	19 560,00	19 560,00	0,00
321	28616677		0,00	4 180,00	4 180,00	0,00
321	28621344		0,00	9 996,00	9 996,00	0,00
321	28646916		0,00	41 517,52	41 517,52	0,00
321	28747429		0,00	14 900,00	14 900,00	0,00
321	28782372		0,00	758 598,80	758 598,80	0,00
321	28792289		0,00	4 991,00	4 991,00	0,00
321	28810252		0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
321	28817991		0,00	26 753,86	26 753,86	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	28820002		0,00	3 244,00	3 244,00	0,00
321	28824881		0,00	119 378,00	119 378,00	0,00
321	28825039		0,00	10 338 270,88	10 338 270,88	0,00
321	28829514		0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
321	28829719		0,00	4 834,75	4 834,75	0,00
321	28831365		0,00	65 606,20	65 606,20	0,00
321	28852150		0,00	60,00	60,00	0,00
321	28965175		0,00	2 995,00	2 995,00	0,00
321	28988230		0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
321	29026806		0,00	13 479,40	13 479,40	0,00
321	29306841		0,00	23 250,00	23 250,00	0,00
321	40765407		0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
321	41240758		0,00	7 353,36	7 353,36	0,00
321	41246497		0,00	584 154,40	584 154,40	0,00
321	41250257		0,00	2 361 362,00	2 361 362,00	0,00
321	41693426		0,00	1 076,90	1 076,90	0,00
321	42194920		0,00	6 515 599,65	6 515 599,65	0,00
321	42196451		0,00	407 226,00	407 226,00	0,00
321	42228573		0,00	27 776,00	27 776,00	0,00
321	42324254		0,00	43 360,20	43 360,20	0,00
321	42884497		0,00	31 799,00	31 799,00	0,00
321	42887968		0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
321	42937591		0,00	50 844,09	50 844,09	0,00
321	43463096		0,00	113 620,00	113 620,00	0,00
321	43465439		0,00	800,00	800,00	0,00
321	44044071		0,00	25 560,00	25 560,00	0,00
321	44264038		0,00	136 144,00	136 144,00	0,00
321	44409478		0,00	17 849,55	17 849,55	0,00
321	44412037		0,00	9 511,60	9 511,60	0,00
321	44413513		0,00	153 126,00	153 126,00	0,00
321	44646488		0,00	89 998,00	89 998,00	0,00
321	45272956		0,00	243 213,00	243 213,00	0,00
321	45317020		0,00	10 065,00	10 065,00	0,00
321	45535264		0,00	8 090,00	8 090,00	0,00
321	45537691		0,00	55 902,00	55 902,00	0,00
321	45542465		0,00	55 830,00	55 830,00	0,00
321	45543666		0,00	13 013,00	13 013,00	0,00
321	45547963		0,00	91 900,00	91 900,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	45548277		0,00	4 580,00	4 580,00	0,00
321	45588058		0,00	36 124,00	36 124,00	0,00
321	45589160		0,00	51 950,00	51 950,00	0,00
321	45590753		0,00	36 138,00	36 138,00	0,00
321	45592110		0,00	4 598,00	4 598,00	0,00
321	45819840		0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
321	45911851		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	45928894		0,00	3 400,10	3 400,10	0,00
321	46456538		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
321	46459731		0,00	33 695,00	33 695,00	0,00
321	46504940		0,00	9 728,40	9 728,40	0,00
321	46508147		0,00	21 799,36	21 799,36	0,00
321	47114983		0,00	957 962,21	957 962,21	0,00
321	47403829		0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
321	47450665		0,00	5 324,00	5 324,00	0,00
321	47452081		0,00	255 233,09	255 233,09	0,00
321	47469781		0,00	68 321,44	68 321,44	0,00
321	47471557		0,00	20 714,00	20 714,00	0,00
321	47606827		0,00	495,00	495,00	0,00
321	48035599		0,00	5 141 376,88	5 141 376,88	0,00
321	48152196		0,00	4 622,20	4 622,20	0,00
321	48153346		0,00	8 549,28	8 549,28	0,00
321	48173215		0,00	1 307,00	1 307,00	0,00
321	48274071		0,00	11 660,00	11 660,00	0,00
321	48535761		0,00	27 477,20	27 477,20	0,00
321	48986682		0,00	38 071,00	38 071,00	0,00
321	48987654		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
321	48989894		0,00	54 619,00	54 619,00	0,00
321	49098934		0,00	1 270,50	1 270,50	0,00
321	49109138		0,00	2 412,00	2 412,00	0,00
321	49172859		0,00	17 560,00	17 560,00	0,00
321	49285891		0,00	66 130,00	66 130,00	0,00
321	49286838		0,00	134 736,94	134 736,94	0,00
321	49437381		0,00	1 186,00	1 186,00	0,00
321	49682041		0,00	3 570,00	3 570,00	0,00
321	49708368		0,00	6 078,12	6 078,12	0,00
321	60109581		0,00	2 565,20	2 565,20	0,00
321	60111259		0,00	77 081,31	77 081,31	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	60113880		0,00	20 226,00	20 226,00	0,00
321	60126361		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
321	60193336		0,00	69 386,38	69 386,38	0,00
321	60193492		0,00	322 766,36	322 766,36	0,00
321	60193913		0,00	675 932,00	675 932,00	0,00
321	60411406		0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
321	60460709		0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
321	60498005		0,00	3 431,00	3 431,00	0,00
321	60498021		0,00	11 133,20	11 133,20	0,00
321	60607599		0,00	16 214,00	16 214,00	0,00
321	60884711		39 899,40	649 509,16	677 752,60	68 142,84
321	60912260		0,00	33 600,00	33 600,00	0,00
321	60914076		0,00	3 243 451,19	3 243 451,19	0,00
321	60930276		0,00	2 979,00	2 979,00	0,00
321	61056758		0,00	89 789,35	89 789,35	0,00
321	61224880		0,00	154 154,00	154 154,00	0,00
321	61227714		0,00	650,00	650,00	0,00
321	61239330		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
321	61320013		0,00	14 355,44	14 355,44	0,00
321	61945226		0,00	81 215,20	81 215,20	0,00
321	62041053		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
321	62047311		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
321	62065939		0,00	38 738,00	38 738,00	0,00
321	62157124		0,00	44 700,00	44 700,00	0,00
321	62362569		0,00	150 490,12	150 490,12	0,00
321	62416383		0,00	35 028,30	35 028,30	0,00
321	62525816		0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
321	62581341		0,00	56 053,25	56 053,25	0,00
321	62587978		0,00	1 386 727,15	1 386 727,15	0,00
321	63077639		0,00	25 417,00	25 417,00	0,00
321	63113074		0,00	24 677,84	24 677,84	0,00
321	63201038		0,00	35 241,30	35 241,30	0,00
321	63210908		0,00	199 831,50	199 831,50	0,00
321	63212790		0,00	4 412,87	4 412,87	0,00
321	63612763		0,00	1 255,00	1 255,00	0,00
321	63614626		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
321	63615304		0,00	28 340,62	28 340,62	0,00
321	63617544		0,00	35 618,00	35 618,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
321	63839172		0,00	9 975,24	9 975,24	0,00
321	63839997		0,00	5 686,03	5 686,03	0,00
321	64225194		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	64225810		0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
321	64229718		0,00	11 374,00	11 374,00	0,00
321	64254330		0,00	9 340,00	9 340,00	0,00
321	64256928		0,00	7 519,00	7 519,00	0,00
321	64357767		0,00	15 960,00	15 960,00	0,00
321	64575756		0,00	60 260,42	60 260,42	0,00
321	64582558		0,00	13 063,07	13 063,07	0,00
321	64791661		0,00	41 266,00	41 266,00	0,00
321	64826121		0,00	45 095,00	45 095,00	0,00
321	64829413		0,00	158 896,23	158 896,23	0,00
321	65185927		0,00	4 052,00	4 052,00	0,00
321	65199448		0,00	277 895,00	277 895,00	0,00
321	65202813		0,00	24 543,00	24 543,00	0,00
321	65203496		0,00	82 582,00	82 582,00	0,00
321	65239547		0,00	14 850,00	14 850,00	0,00
321	65401875		0,00	111,50	111,50	0,00
321	65411366		0,00	12 207,79	12 207,79	0,00
321	66027870		0,00	17 640,00	17 640,00	0,00
321	66223491		0,00	632 621,00	632 621,00	0,00
321	66307724		0,00	3 743,00	3 743,00	0,00
321	66798833		0,00	44 037,95	44 037,95	0,00
321	66798841		0,00	72 726,57	72 726,57	0,00
321	67433332		0,00	5 931,00	5 931,00	0,00
321	67465072		0,00	273 453,00	273 453,00	0,00
321	67466231		0,00	298 020,08	298 020,08	0,00
321	67791492		0,00	3 960,00	3 960,00	0,00
321	68197764		0,00	10 560,00	10 560,00	0,00
321	69841691		0,00	45 859,10	45 859,10	0,00
321	69842671		0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
321	69842922		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
321	69863938		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
321	70155577		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
321	70845387		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
321	70875731		0,00	2 720,00	2 720,00	0,00
321	70890005		0,00	1 410,00	1 410,00	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
321	70890293		0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
321	70898219		0,00	39 700,00	39 700,00	0,00
321	71128123		0,00	1 010,00	1 010,00	0,00
321	71131361		0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
321	71183299		0,00	131 760,00	131 760,00	0,00
321	72789590		0,00	17 440,00	17 440,00	0,00
321	72827823		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
321	72965860		0,00	51 999,75	51 999,75	0,00
321	73602779		0,00	17 340,00	17 340,00	0,00
321	74344021		2 470,82	605 022,27	602 551,45	0,00
321	74502751		0,00	65 989,50	65 989,50	0,00
321	74926055		0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
321	75212773		0,00	12 390,00	12 390,00	0,00
321	75527910		0,00	230 279,06	230 279,06	0,00
321	75602971		0,00	499,00	499,00	0,00
321	75646455		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
321	75901544		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
321	76015386		0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
321	76375757		0,00	16 940,00	16 940,00	0,00
321	76435857		0,00	8 180,00	8 180,00	0,00
321	76498247		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
321	76509362		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
321	76557731		0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
321	76662438		0,00	64 735,00	64 735,00	0,00
321	86791567		0,00	7 080,00	7 080,00	0,00
321	86904167		0,00	42 429,00	42 429,00	0,00
321	87375842		0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
321	87605163		0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
321	87888378		0,00	227 000,00	227 000,00	0,00
321	87910284		0,00	219 881,20	219 881,20	0,00
321	88332071		0,00	25 674,00	25 674,00	0,00
324	01942441		10 692,39	4 694,52	23 867,06	29 864,93
324	06987966		25 206,69	14 876,04	24 793,44	35 124,09
324	111		2 033 904,81	2 287 662,88	2 515 822,88	2 262 064,81
324	45244782		20 800,00	36 800,00	36 800,00	20 800,00
324	88395588		5 061,90	0,00	0,00	5 061,90
34434409	07439741		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34434409	111		5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
34434409	45534144		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34434409	47472081		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34434409	60885084		0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
34534509	00272566		0,00	29 685,00	29 685,00	0,00
34534509	01205021		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
34534509	01519387		0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
34534509	02305291		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	06926231		0,00	291 000,00	291 000,00	0,00
34534509	09287094		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	111		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
34534509	13586009		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	14106914		0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
34534509	15040666		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
34534509	15040771		0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
34534509	22881441		0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
34534509	26547953		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	26629178		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	26670305		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
34534509	27467686		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
34534509	28553080		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
34534509	42886881		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
34534509	42887968		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
34534509	46458034		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
34534509	46459731		0,00	2 263 000,00	2 263 000,00	0,00
34534509	46460829		0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
34534509	48616273		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
34534509	48623814		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
34534509	60885360		0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
34534509	64226905		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
34534509	66000653		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
34534509	68246901		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
34534509	70155577		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
34534509	70868620		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	71228942		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
34534509	75032546		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
346	00006947		0,00	21 948 677,54	21 948 677,54	0,00
346	00007064		0,00	713 327,00	713 327,00	0,00
346	00551023		0,00	4 604 094,82	4 604 094,82	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
346	70889546		0,00	176 839,20	176 839,20	0,00
346	72496991		0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
347	66002222		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
348	00274739		9 922,00	21 811,00	26 872,00	4 861,00
348	00274747		0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
348	00274780		41 797,00	183 283,00	153 369,00	71 711,00
348	00274798		0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
348	00274828		6 035,00	9 148,00	13 533,00	1 650,00
348	00274909		33 948,00	85 633,00	93 610,00	25 971,00
348	00274917		18 686,00	24 265,00	33 669,00	9 282,00
348	00275182		0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
348	00275549		0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
348	00275565		0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
348	00579181		0,00	21 650,00	21 650,00	0,00
348	00579271		0,00	600,00	600,00	0,00
348	45317054		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
348	70889546		0,00	5 006 091,00	5 006 091,00	0,00
348	71183299		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
349	70157332		0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
349	71230424		0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00
349	71230432		0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
349	75015641		0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
349	75016125		0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
373	01205021		30 000,00	70 000,00	30 000,00	70 000,00
373	01519387		14 900,00	22 000,00	14 900,00	22 000,00
373	01582241		25 000,00	28 000,00	25 000,00	28 000,00
373	02305291		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
373	03503747		5 000,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00
373	06926231		0,00	291 000,00	291 000,00	0,00
373	09287094		8 000,00	5 000,00	13 000,00	0,00
373	09303332		10 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00
373	111		0,00	61 500,00	8 000,00	53 500,00
373	13586009		20 000,00	60 000,00	50 000,00	30 000,00
373	14106914		0,00	69 000,00	15 000,00	54 000,00
373	15040771		30 000,00	44 000,00	30 000,00	44 000,00
373	22742913		10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
373	22881441		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
373	25916360		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
373	26011531		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
373	26594145		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
373	26620910		5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
373	26640490		273 000,00	230 000,00	273 000,00	230 000,00
373	26657431		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
373	26670305		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
373	26679302		8 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00
373	27000133		20 000,00	50 000,00	20 000,00	50 000,00
373	27467686		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
373	28553080		30 000,00	300 000,00	30 000,00	300 000,00
373	42886198		20 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00
373	42886881		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
373	42887968		85 000,00	80 000,00	165 000,00	0,00
373	45979855		40 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00
373	46458034		17 000,00	40 000,00	27 000,00	30 000,00
373	46459731		820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
373	46460829		0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
373	48616273		50 000,00	70 000,00	120 000,00	0,00
373	48623814		55 000,00	50 000,00	105 000,00	0,00
373	60885084		150 000,00	200 000,00	150 000,00	200 000,00
373	60885360		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
373	61239330		38 000,00	55 000,00	38 000,00	55 000,00
373	61383198		5 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00
373	62695487		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
373	64225810		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
373	64226905		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
373	64242218		20 000,00	38 000,00	20 000,00	38 000,00
373	66000653		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
373	67440185		40 000,00	55 000,00	40 000,00	55 000,00
373	67442561		10 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
373	68246901		0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
373	70155577		55 000,00	121 000,00	55 000,00	121 000,00
373	70857130		5 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
373	70970751		23 000,00	35 000,00	23 000,00	35 000,00
373	71182179		88 000,00	57 500,00	88 000,00	57 500,00
373	75032546		34 000,00	37 000,00	46 000,00	25 000,00
374	00006947		78 952,30	91 929,84	80 800,00	67 822,46
374	00007064		0,00	204 797,00	254 800,00	50 003,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
374	00551023		478 933,18	6 137 957,18	5 659 024,00	0,00
374	70889546		0,00	5 182 930,20	5 250 091,00	67 160,80
37737709	01942441		0,00	62 862,85	19 236,52	43 626,33
37737709	03441725		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37737709	111		670 114,22	4 413 998,86	5 068 565,58	15 547,50
37737709	24745391		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
37737709	26011531		47 471,37	-31 070,55	11 480,62	4 920,20
37737709	27213331		1 336,30	16 825,46	12 133,46	6 028,30
37737709	27386643		29 393,66	111 698,10	141 091,76	0,00
37737709	27532208		2 657 797,33	-1 377 797,33	0,00	1 280 000,00
37737709	28769961		0,00	891,00	891,00	0,00
37737709	28804881		0,00	4 809,00	4 809,00	0,00
37737709	45244782		0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
37737709	45272956		0,00	33 600,00	33 600,00	0,00
37737709	45317054		2 134,00	0,00	2 134,00	0,00
37737709	47116617		0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
37737709	49240480		0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
37737709	60113723		7 650,00	0,00	7 650,00	0,00
37737709	60193913		0,00	135 010,74	49 280,83	85 729,91
37737709	60460709		0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
37737709	60914076		118 774,04	1 368 780,88	891 605,06	595 949,86
37737709	63998530		0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
37737709	70099618		0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
37837809	00024945		0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
37837809	00027383		0,00	3 240,00	3 240,00	0,00
37837809	00274968		181,81	-181,81	0,00	363,62
37837809	03946801		0,00	600,00	600,00	0,00
37837809	04926951		0,00	46 800,00	46 800,00	0,00
37837809	05720800		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
37837809	111		4 787 765,48	10 351 988,10	11 698 207,92	6 133 985,30
37837809	15040500		0,00	971 208,00	971 208,00	0,00
37837809	24729035		0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
37837809	25922858		30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
37837809	25963627		0,00	10 416,00	10 416,00	0,00
37837809	25992252		0,00	240 858,00	240 858,00	0,00
37837809	27322777		0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
37837809	27386643		0,00	58 216,51	58 216,51	0,00
37837809	27536505		0,00	600,00	600,00	0,00

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
37837809	28769856		0,00	84,00	84,00	0,00
37837809	28769961		0,00	891,00	891,00	0,00
37837809	28769970		0,00	12 266,00	12 266,00	0,00
37837809	28770021		0,00	2 192,00	2 192,00	0,00
37837809	28804881		0,00	98 340,00	98 340,00	0,00
37837809	45244782		9,00	9,00	0,00	0,00
37837809	45245053		0,00	3 240,00	3 240,00	0,00
37837809	45272956		0,00	206 786,74	206 786,74	0,00
37837809	45534306		0,00	330 889,00	330 889,00	0,00
37837809	45797072		0,00	38 862,00	38 862,00	0,00
37837809	46973451		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
37837809	48169234		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
37837809	49815172		0,00	22 950,00	22 950,00	0,00
37837809	60113723		0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
37837809	60913312		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37837809	60914076		0,00	445 415,03	445 415,03	0,00
37837809	64225810		0,00	2 760,00	2 760,00	0,00
37837809	69797111		0,00	169 562,74	169 562,74	0,00
37837809	69844160		0,00	840,00	840,00	0,00
37837809	70106975		0,00	4 563,00	4 563,00	0,00
37837809	70157332		0,00	45 920,00	45 920,00	0,00
37837809	71009213		0,00	1 936,00	1 936,00	0,00
37837809	71185241		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
37837809	72080043		0,00	12 802,00	12 802,00	0,00
37837809	73454435		0,00	11 700,00	11 700,00	0,00
388	00007064		136 150,00	95 190,00	136 150,00	95 190,00
388	00164801		1 967 017,60	0,00	1 967 017,60	0,00
388	00551023		2 426 454,43	30 940,51	2 457 394,94	0,00
388	05642205		314,51	0,00	314,51	0,00
388	06926231		528,18	0,00	528,18	0,00
388	06987966		1 404,13	0,00	1 404,13	0,00
388	09555056		126,93	0,00	126,93	0,00
388	10500685		52 292,29	0,00	52 292,29	0,00
388	111		1 430 162,94	2 436 207,80	1 541 540,12	2 324 830,62
388	12946206		32,18	0,00	32,18	0,00
388	13221108		107 827,08	0,00	107 827,08	0,00
388	14524601		23 097,95	0,00	23 097,95	0,00
388	14526671		380,50	0,00	380,50	0,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
388	25134701		272 441,50	0,00	272 441,50	0,00
388	26007401		6 144,88	0,00	6 144,88	0,00
388	26014947		3 416,75	0,00	3 416,75	0,00
388	27524752		5 814,83	0,00	5 814,83	0,00
388	28770021		0,00	55,00	0,00	55,00
388	45534144		4 639,65	0,00	4 639,65	0,00
388	46460829		5 531,89	0,00	5 531,89	0,00
388	48616273		8 599,37	0,00	8 599,37	0,00
388	48986682		2 527,69	0,00	2 527,69	0,00
388	66002222		38 575 679,64	16 906 288,25	17 934 778,89	37 547 189,00
388	69844160		4 162,06	0,00	4 162,06	0,00
388	70157332		45 920,00	0,00	45 920,00	0,00
388	70970751		3 778,31	0,00	3 778,31	0,00
388	71182179		461,00	0,00	461,00	0,00
388	71230424		111 275,18	0,00	111 275,18	0,00
389	01205021		30 000,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00
389	01519387		14 900,00	14 900,00	22 000,00	22 000,00
389	01582241		25 000,00	25 000,00	28 000,00	28 000,00
389	03503747		5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
389	09287094		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
389	09303332		10 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
389	111		346 735,00	347 135,00	364 635,00	364 235,00
389	13221612		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
389	13586009		20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
389	14106914		0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
389	15040771		30 000,00	30 000,00	44 000,00	44 000,00
389	22742913		10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
389	25916360		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
389	26011531		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
389	26594145		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
389	26620910		5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
389	26640490		273 000,00	273 000,00	230 000,00	230 000,00
389	26657431		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
389	26679302		8 000,00	8 000,00	2 000,00	2 000,00
389	27000133		20 000,00	20 000,00	28 500,00	28 500,00
389	27232433		400,00	0,00	-400,00	0,00
389	27386643		643 900,00	643 900,00	0,00	0,00
389	28553080		30 000,00	30 000,00	300 000,00	300 000,00

Č. aktiva / pasiva	Partner aktiva / pasiva	Identifikátor veřejné zakázky	PS	MD	D	KS
a	b	h	[01]	[02]	[03]	[04]
389	42886198		20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
389	42886881		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
389	42887968		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
389	45979855		40 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
389	46458034		17 000,00	17 000,00	30 000,00	30 000,00
389	46459731		820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
389	48616273		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
389	48623814		55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
389	60193492		958 097,51	958 097,51	337 552,08	337 552,08
389	60885084		150 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00
389	60885360		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
389	61056758		0,00	0,00	25 900,00	25 900,00
389	61239330		38 000,00	38 000,00	55 000,00	55 000,00
389	61383198		5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
389	62695487		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
389	64225810		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
389	64226905		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
389	64242218		20 000,00	20 000,00	38 000,00	38 000,00
389	67440185		40 000,00	40 000,00	55 000,00	55 000,00
389	67442561		10 000,00	10 000,00	51 000,00	51 000,00
389	70155577		55 000,00	55 000,00	121 000,00	121 000,00
389	70857130		5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
389	70889546		0,00	0,00	4 660 000,00	4 660 000,00
389	70970751		23 000,00	23 000,00	35 000,00	35 000,00
389	71182179		88 000,00	88 000,00	57 500,00	57 500,00
389	72080043		948,00	948,00	0,00	0,00
389	75032546		34 000,00	34 000,00	25 000,00	25 000,00
40340301	00006947		2 849 995,35	75 000,19	0,00	2 774 995,16
40340301	00007064		5 290 324,45	431 827,95	0,00	4 858 496,50
40340301	00020478		6 022 586,53	248 604,32	0,00	5 773 982,21
40340301	00020729		5 535 296,87	272 611,06	0,00	5 262 685,81
40340301	00164801		2 982 475,43	78 486,23	0,00	2 903 989,20
40340301	00177041		97 499,92	88 318,42	900 000,00	909 181,50
40340301	00274780		19 499,93	400,05	0,00	19 099,88
40340301	00275042		19 499,93	400,05	0,00	19 099,88
40340301	00551023		143 372,88	8 434,04	0,00	134 938,84
40340301	00579181		39 499,93	400,05	-20 000,00	19 099,88
40340301	111		13 916 525,66	544 332,26	-0,02	13 372 193,38

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
40340301	15040500		9 749,96	200,03	0,00	9 549,93
40340301	22881441		4 875,05	99,96	0,00	4 775,09
40340301	25561804		9 749,96	200,03	0,00	9 549,93
40340301	25963864		24 374,98	500,01	0,00	23 874,97
40340301	26629178		2 925,00	60,00	0,00	2 865,00
40340301	27484548		34 124,94	700,04	0,00	33 424,90
40340301	42194920		14 625,02	299,98	0,00	14 325,04
40340301	42196451		48 749,96	1 000,02	0,00	47 749,94
40340301	45244782		4 875,05	99,96	0,00	4 775,09
40340301	45534144		38 999,99	800,00	0,00	38 199,99
40340301	47609109		3 240 575,00	0,00	0,00	3 240 575,00
40340301	48616273		4 875,05	99,96	0,00	4 775,09
40340301	49282255		19 499,93	400,05	0,00	19 099,88
40340301	49814401		9 749,96	200,03	0,00	9 549,93
40340301	60885360		1 950,05	39,96	0,00	1 910,09
40340301	60914076		9 749,96	200,03	0,00	9 549,93
40340301	70856508		6 907 584,70	345 381,43	0,00	6 562 203,27
40340301	70856788		15 613 218,27	410 876,17	0,00	15 202 342,10
40340301	70889546		6 963 559,59	324 038,43	0,00	6 639 521,16
40340301	71183299		0,00	694,47	20 000,00	19 305,53
40340302	00007064		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
40340302	00020729		582 025,49	47 976,59	-84 112,39	449 936,51
40340302	00164801		17 326 657,62	351 171,52	-605 549,32	16 369 936,78
40340302	47609109		0,00	0,00	1 344 951,00	1 344 951,00
40340302	66002222		38 625 315,20	1 114 573,50	17 515 400,64	55 026 142,34
40340309	00177041		1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00	0,00
40340309	00275271		20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00
40340309	02903199		15 416,53	1 000,03	0,00	14 416,50
40340309	111		134 067,04	3 066,18	0,00	131 000,86
40340309	18868673		50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
40340309	25029673		38 541,34	2 500,07	0,00	36 041,27
40340309	25944894		100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
40340309	25962531		199 997,84	12 500,54	0,00	187 497,30
40340309	25988697		10 006,43	218,24	0,00	9 788,19
40340309	25989588		10 006,43	218,24	0,00	9 788,19
40340309	25991736		11 674,69	254,66	0,00	11 420,03
40340309	25992937		7 504,99	163,71	0,00	7 341,28
40340309	25993747		5 003,55	109,14	0,00	4 894,41

Č. aktiva / pasiva a	Partner aktiva / pasiva b	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	MD [02]	D [03]	KS [04]
40340309	25994921		10 006,43	218,24	0,00	9 788,19
40340309	27484556		15 416,53	1 000,03	0,00	14 416,50
40340309	45534144		38 541,34	2 500,07	0,00	36 041,27
40340309	45538778		75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00
40340309	71183299		20 000,00	1 041,65	0,00	18 958,35
45145101	60914076		15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
45945909	111		4 365,00	0,00	0,00	4 365,00
45945909	45534144		2 883 173,00	1 441 585,00	0,00	1 441 588,00
465	111		32 300,00	0,00	0,00	32 300,00
465	25961969		174 560,00	32 328,00	0,00	206 888,00
465	25963627		5 581,46	59 927,00	6 528,31	58 980,15
465	25992252		660 803,33	228 240,00	190 654,76	698 388,57
465	27597075		5 700,00	300,00	0,00	6 000,00
465	28769660		1 725,33	1 593,99	3 319,32	0,00
465	28769961		23 909,49	1 575,01	25 484,50	0,00
465	28770021		802,07	2 446,00	3 248,07	0,00
465	28804881		53 949,13	0,00	39 164,54	14 784,59
465	70947996		3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
46946909	111		349 016,71	483 273,02	601 443,02	230 846,71
46946909	27544028		483 273,02	0,00	483 273,02	0,00
472	00164801		1 967 017,60	1 967 017,60	0,00	0,00
472	00551023		2 457 394,94	2 457 394,94	0,00	0,00
472	66002222		38 575 679,64	17 934 778,89	17 666 285,78	38 307 186,53

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

Sestaveno k 31.12.2022

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
54399	111	12 475,00	0,00
55702	03337901	1 500,00	0,00
55702	03890252	10 784,00	0,00
55702	111	2 165 510,45	128 453,00
55702	25932926	34,00	0,00
55702	25933361	16 000,00	0,00
55702	27463851	2 000,00	0,00
55702	28544650	1 111,00	0,00
55702	28659821	5 188,00	0,00
55702	28779509	2 500,00	0,00
55702	28785398	11 000,00	0,00
55702	29060354	2 500,00	0,00
55702	60913410	2 500,00	0,00
55702	66798442	1 499,00	0,00
569	111	1 799,00	0,00
57202	01205021	70 000,00	0,00
57202	01519387	22 000,00	0,00
57202	01582241	28 000,00	0,00
57202	02305291	50 000,00	0,00
57202	03503747	2 000,00	0,00
57202	06926231	291 000,00	0,00
57202	09287094	5 000,00	0,00
57202	09303332	30 000,00	0,00
57202	111	25 500,00	0,00
57202	13586009	60 000,00	0,00
57202	14106914	69 000,00	0,00
57202	15040500	890 274,00	0,00
57202	15040771	44 000,00	0,00
57202	22742913	20 000,00	0,00
57202	22881441	7 000,00	0,00
57202	25607341	1 326 116,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	25916360	40 000,00	0,00
57202	26011531	600 000,00	0,00
57202	26620910	10 000,00	0,00
57202	26640490	230 000,00	0,00
57202	26657431	13 000,00	0,00
57202	26670305	29 000,00	0,00
57202	26679302	2 000,00	0,00
57202	27000133	28 500,00	0,00
57202	27467686	30 000,00	0,00
57202	27513823	1 000,00	0,00
57202	28553080	300 000,00	0,00
57202	40765407	1 100,00	0,00
57202	42886198	40 000,00	0,00
57202	42886881	4 000,00	0,00
57202	42887968	80 000,00	0,00
57202	45979855	50 000,00	0,00
57202	46458034	40 000,00	0,00
57202	46460829	270 000,00	0,00
57202	48616273	70 000,00	0,00
57202	48623814	50 000,00	0,00
57202	60126361	2 500,00	0,00
57202	60885084	192 500,00	0,00
57202	60885360	25 000,00	0,00
57202	61239330	55 000,00	0,00
57202	61383198	3 000,00	0,00
57202	62695487	55 000,00	0,00
57202	63113074	24 677,84	0,00
57202	64225810	2 000,00	0,00
57202	64242218	38 000,00	0,00
57202	66000653	20 000,00	0,00
57202	67440185	55 000,00	0,00
57202	67442561	51 000,00	0,00
57202	68246901	105 000,00	0,00
57202	70155577	121 000,00	0,00
57202	70857130	10 000,00	0,00
57202	70970751	35 000,00	0,00
57202	71182179	57 500,00	0,00
57202	71183299	123 760,00	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
57202	75032546	37 000,00	0,00
57203	00272566	29 685,00	0,00
57203	01205021	10 000,00	0,00
57203	01519387	8 700,00	0,00
57203	111	75 000,00	0,00
57203	14106914	8 500,00	0,00
57203	15040666	7 000,00	0,00
57203	15040771	11 500,00	0,00
57203	22881441	12 000,00	0,00
57203	26547953	5 000,00	0,00
57203	26629178	5 000,00	0,00
57203	28553080	9 000,00	0,00
57203	42886881	16 500,00	0,00
57203	46458034	3 000,00	0,00
57203	60885360	8 300,00	0,00
57203	64226905	3 500,00	0,00
57203	70155577	2 000,00	0,00
57203	70868620	10 000,00	0,00
57203	71228942	10 000,00	0,00
57299	15040500	80 934,00	0,00
57299	46459731	2 263 000,00	0,00
57299	64225810	2 760,00	0,00
57299	70157332	3 950 000,00	0,00
57299	71230424	1 344 000,00	0,00
57299	71230432	390 000,00	0,00
57299	75015641	610 000,00	0,00
57299	75016125	810 000,00	0,00
64301	111	128 865,72	0,00
64699	111	330,58	0,00
647	111	212 140,00	0,00
647	24729035	12 000,00	0,00
66299	45244782	5 387,52	0,00
66299	45317054	921,84	109,65
665	111	248 166,00	0,00
67202	00006947	21 948 677,54	0,00
67202	00007064	299 987,00	0,00
67202	00551023	5 512 535,33	0,00
67202	70889546	5 182 930,20	0,00

Č. nákladu / výnosu c	Partner transakce d	Náklady / výnosy od počátku roku	
		Hlavní činnost [05]	Hospodářská činnost [06]
67203	00274780	40 000,00	0,00
67203	00274909	20 000,00	0,00
67203	00275271	20 000,00	0,00
67203	00579181	40 000,00	0,00
67203	02903199	1 000,03	0,00
67203	111	35 000,00	0,00
67203	16774574	25 000,00	0,00
67203	25029673	2 500,07	0,00
67203	25962531	12 500,54	0,00
67203	27484556	1 000,03	0,00
67203	45244782	40 000,00	0,00
67203	45317054	20 000,00	0,00
67203	45534144	117 500,07	0,00
67203	47472081	65 000,00	0,00
67203	71183299	1 736,12	0,00
67299	00274739	1 561,00	0,00
67299	00274780	132 033,00	0,00
67299	00274828	5 248,00	0,00
67299	00274909	59 483,00	0,00
67299	00274917	22 615,00	0,00
67299	111	14 283,87	0,00

Pomocný analytický přehled

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

Sestaveno k 31.12.2022

Č. aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
03603100	408	111	145 000,00
03603100	451	111	145 000,00