

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:11

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			446 170 145,47	177 956 203,99	268 213 941,48	262 658 424,08
A. Stálá aktiva			412 487 828,16	177 956 203,99	234 531 624,17	235 029 818,39
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			863 406,42	859 140,42	4 266,00	4 266,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	85 323,00	81 057,00	4 266,00	4 266,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	778 083,42	778 083,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			411 624 421,74	177 097 063,57	234 527 358,17	235 025 552,39
1.	Pozemky	031	11 684 510,00		11 684 510,00	11 766 410,00
2.	Kulturní předměty	032	307 462,93		307 462,93	307 462,93
3.	Stavby	021	253 987 738,90	43 707 945,85	210 279 793,05	208 020 902,30
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	71 272 435,21	60 059 017,98	11 213 417,23	10 964 671,04
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	73 330 099,74	73 330 099,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 042 174,96		1 042 174,96	3 966 106,12
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2015

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			33 682 317,31		33 682 317,31	27 628 605,69
I. Zásoby			1 599 324,76		1 599 324,76	1 271 453,89
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 599 324,76		1 599 324,76	1 271 453,89
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 659 712,50		2 659 712,50	2 783 621,51
	1. Odběratele	311	1 553 019,22		1 553 019,22	1 483 802,63
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	378 980,00		378 980,00	399 224,96
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335				11 985,00
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341	138 480,00		138 480,00	
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	28. Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
	29. Náklady příštích období	381	116 321,28		116 321,28	161 440,92
	30. Příjmy příštích období	385				
	31. Dohadné účty aktivní	388				
	32. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	472 912,00		472 912,00	727 168,00
III. Krátkodobý finanční majetek			29 423 280,05		29 423 280,05	23 573 530,29
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	13 788 708,42		13 788 708,42	10 177 481,58
	9. Běžný účet	241	15 129 114,05		15 129 114,05	13 204 214,22
	10. Běžný účet FKSP	243	264 111,58		264 111,58	96 155,49
	15. Ceniny	263	24 211,00		24 211,00	15 759,00
	16. Peníze na cestě	262	91 504,00		91 504,00	2 831,00
	17. Pokladna	261	125 631,00		125 631,00	77 089,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			268 213 941,48	262 658 424,08
C. Vlastní kapitál			240 957 811,65	240 796 145,49
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			232 508 633,20	232 658 657,03
	1. Jmění účetní jednotky	401	232 508 633,20	232 658 657,03
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			8 366 685,90	8 061 864,62
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	318 298,51	95 974,90
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	755 193,20	679 569,36
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	101 632,42	162 882,42
	5. Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	7 191 561,77	7 123 437,94
III. Výsledek hospodaření			82 492,55	75 623,84
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		82 492,55	75 623,84
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			27 256 129,83	21 862 278,59
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
	9. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			27 256 129,83	21 862 278,59
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 316 265,67	1 438 194,58
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	433 089,84	462 007,54
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	5 766 739,00	5 516 901,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	2 651 506,00	2 155 471,00
	13. Zdravotní pojištění	337	1 139 607,00	926 608,00
	14. Důchodové spoření	338	10 776,00	5 484,00
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	837 651,00	504 483,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	137 864,00	186 566,07
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	633 250,00	
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
	34. Výdaje příštích období	383	78,16	200,00
	35. Výnosy příštích období	384		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
36.	Dohadné účty pasivní	389	286 184,00	301 418,90
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	14 043 119,16	10 364 944,50

Podpisový záznam:



Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		240 796 145,49	176 987 623,61	176 825 957,45	240 957 811,65
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	232 658 657,03	7 062 319,27	7 212 343,10	232 508 633,20
I.	Jmění účetní jednotky	232 658 657,03	7 062 319,27	7 212 343,10	232 508 633,20
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu		7 062 319,27	7 212 343,10	
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezúplatné převody				
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní				
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezúplatné převody				
3.	Investiční transfery				
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.				
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	8 061 864,62	8 147 856,55	7 843 035,27	8 366 685,90
C.	Výsledek hospodaření	75 623,84	161 777 447,79	161 770 579,08	82 492,55
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:



Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	23 573 530,29
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	12 213 396,03
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82 492,55
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	7 103 897,90
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	7 130 443,10
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-26 545,20
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	5 027 005,58
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	75 206,94
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 279 669,51
A.II.3.	Změna stavu zásob	-327 870,87
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-6 592 843,71
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-6 619 388,91
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	26 545,20
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	26 545,20
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	229 197,44
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	229 197,44
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	5 849 749,76
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	29 423 280,05

Podpisový záznam:





Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:11

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			161 422 013,34	272 941,90	159 907 841,75	376 869,98
I. Náklady z činnosti			161 422 013,34	272 941,90	159 907 841,75	376 869,98
1.	Spotřeba materiálu	501	20 675 616,29	116 231,97	20 266 062,39	172 242,45
2.	Spotřeba energie	502	7 703 240,71	20 809,26	7 471 281,57	53 665,37
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 875 832,97	3 930,71	5 108 784,40	22 620,36
9.	Cestovné	512	43 407,00		34 544,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 991,00		6 530,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	5 456 136,86	24 683,67	5 540 938,84	67 245,65
13.	Mzdové náklady	521	84 914 428,00	89 100,00	80 885 252,00	30 630,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	28 658 386,00	18 182,00	27 384 082,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	350 171,24		335 180,97	
16.	Zákonné sociální náklady	527	838 638,61		801 797,28	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	937 864,11		947 516,59	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 130 443,10		6 909 843,42	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	353,00		4 715,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 309 485,17		3 712 376,77	30 455,44
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	522 019,28	4,29	498 936,52	10,71
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2015

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			161 502 232,20	275 215,59	159 980 474,63	379 860,94
I. Výnosy z činnosti			99 179 847,63	275 215,59	100 567 275,34	379 860,94
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	18 143,80		28 826,76	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	98 560 498,28	252 063,85	100 069 319,57	352 187,85
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	26 545,20		8 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	141 250,00	23 151,00	41 236,78	27 663,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	433 410,35	0,74	419 892,23	10,09
II. Finanční výnosy			32 634,57		59 699,29	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	22 212,57		59 699,29	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	10 422,00			
IV. Výnosy z transferů			62 289 750,00		59 353 500,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	62 289 750,00		59 353 500,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		80 218,86	2 273,69	72 632,88	2 990,96
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		80 218,86	2 273,69	72 632,88	2 990,96

Podpisový záznam:





Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic
Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče
IČO : 75090970

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		13 024 657,25	12 956 247,45
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	11 610 928,95	12 956 247,45
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	1 413 728,30	
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv, předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv, předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 024 657,25	12 956 247,45

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		2 155 471,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		926 608,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

C. Doplnující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	95 974,90
A.II.	Tvorba fondu	838 638,61
1.	Základní přiděl	838 638,61
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	616 315,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	592 215,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	24 100,00
A.IV.	Konečný stav fondu	318 298,51

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	842 451,78
D.II.	Tvorba fondu	178 774,84
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	75 623,84
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	13 651,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	89 500,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	164 401,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní činnost	164 401,00
D.IV.	Konečný stav fondu	856 825,62

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 123 437,94
F.II.	Tvorba fondu	7 130 443,10
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	7 130 443,10
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	7 062 319,27
	1. Financování investičních výdajů	7 062 319,27
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	7 191 561,77

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	253 987 738,90	43 707 945,85	210 279 793,05	208 020 902,30
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	253 987 738,90	43 707 945,85	210 279 793,05	208 020 902,30
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	11 684 510,00		11 684 510,00	11 766 410,00
H.1.	Stavební pozemky	11 684 510,00		11 684 510,00	11 766 410,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
- I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:



Pomocný analytický přehled

sestavený k 31.12.2015

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

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	85 323,00			85 323,00
014	Ocenitelná práva				
015	Povolenky na emise a preferenční limity				
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	754 488,42	23 595,00		778 083,42
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek:				
01901901	Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
01901909	Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
021	Stavby:	248 968 290,66	5 035 560,54	16 112,30	253 987 738,90
02102101	Byty a bytové budovy	175 674 625,52	5 035 560,54	16 112,30	180 694 073,76
02102102	Nebytové budovy	66 962 793,63			66 962 793,63
02102103	Technická rekultivace				
02102109	Ostatní stavby	6 330 871,51			6 330 871,51
022	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí:	72 201 105,81	6 100 892,20	7 029 562,80	71 272 435,21
02202201	Dopravní prostředky	12 301 893,55	2 134 296,70	2 286 854,50	12 149 335,75
02202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	59 899 212,26	3 966 595,50	4 742 708,30	59 123 099,46
025	Pěstitelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	73 435 454,36	2 035 787,21	2 141 141,83	73 330 099,74
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 dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
02902909	Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
031	Pozemky	11 766 410,00		81 900,00	11 684 510,00
032	Kulturní předměty:	307 462,93			307 462,93
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)				
03203209	Kulturní předměty - ostatní	307 462,93			307 462,93

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2016 12:48:26

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		240 796 145,49	176 987 623,61	176 825 957,45	240 957 811,65
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	232 658 657,03	7 062 319,27	7 212 343,10	232 508 633,20
I.	Jmění účetní jednotky	232 658 657,03	7 062 319,27	7 212 343,10	232 508 633,20
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu		7 062 319,27	7 212 343,10	
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
3.	Bezüplatné převody				
4.	Investiční transfery				
5.	Dary				
6.	Ostatní				
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
2.	Bezüplatné převody				
3.	Investiční transfery				
4.	Dary				
5.	Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.				
6.	Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
1.	Opravné položky k pohledávkám				
2.	Odpisy				
3.	Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
3.	Ostatní				
VII.	Opravy předcházejících účetních období				
1.	Opravy minulého účetního období				
2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	8 061 864,62	8 147 856,55	7 843 035,27	8 366 685,90
C.	Výsledek hospodaření	75 623,84	161 777 447,79	161 770 579,08	82 492,55
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Podpisový záznam:

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:				
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 dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
03602909	Jiný dlouhodobý hmotný majetek				
03603100	Pozemky				
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:	3 966 106,12	6 714 148,88	9 638 080,04	1 042 174,96
04202101	Byty a bytové budovy	3 005 793,78	2 397 346,88	5 321 278,04	81 862,62
04202102	Nebytové budovy	384 999,50			384 999,50
04202103	Technická rekultivace				
04202109	Ostatní stavby				
04202201	Dopravní prostředky		1 248 286,00	1 248 286,00	
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí		3 068 516,00	3 068 516,00	
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.	281 380,00			281 380,00
04202909	Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	293 932,84			293 932,84
04203100	Pozemky				
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 výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou 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 výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
04306202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou 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				
053	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:				
06106101	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06106102	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou 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				

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:				
06206201	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótované				
06206202	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou 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				
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	Terminované vklady dlouhodobé				
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek:				
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				
072	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje				
073	Oprávký k software	81 057,00			81 057,00
074	Oprávký k ocenitelným právům				
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	754 488,42		23 595,00	778 083,42
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku:				
07901901	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle § 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
07901909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku				
081	Oprávký ke stavbám:	40 947 388,36	16 112,30	2 776 669,79	43 707 945,85
08102101	Oprávký k bytům a bytovým budovám	37 246 847,56	16 112,30	2 776 669,79	40 007 405,05
08102102	Oprávký k nebytovým budovám	3 700 540,80			3 700 540,80
08102103	Oprávký k technické rekultivaci				
08102109	Oprávký k ostatním stavbám				
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí:	61 236 434,77	6 539 452,10	5 362 035,31	60 059 017,98
08202201	Oprávký k dopravním prostředkům	11 000 883,24	1 796 743,80	978 795,00	10 182 934,44
08202202	Oprávký ke strojům, přístrojům, zařízením, inventářům a souborům hmotných movitých věcí	50 235 551,53	4 742 708,30	4 383 240,31	49 876 083,54
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů				
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	73 435 454,36	2 631 252,53	2 525 897,91	73 330 099,74
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku:				
08902901	Oprávký k ložiskům uhlí, ropy a zemního plynu				
08902902	Oprávký k ložiskům kovových nerostů				
08902903	Oprávký k ložiskům nekovových nerostů				
08902904	Oprávký k dospělým zvířatům a jejich skupinám				
08902905	Oprávký k technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle § 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb.				
08902909	Oprávký k jinému ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	1 271 453,89	17 431 259,64	17 103 388,77	1 599 324,76
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				
142	Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým:				
14246201	Opravné položky k poskytnutým návratným fin. výpomocem dlouhodobým - do splatnosti				
14246202	Opravné položky k poskytnutým návratným 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				
14646603	Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po 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]
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám:				
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				
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 muzejní povahy a další umělecká díla				
16803209	Opravné položky k nedokončeným kulturním předmětům - 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]
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 výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17106102	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou 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 výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17206202	Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou 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 držným do splatnosti:				
17306301	Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17306302	Opravné položky k dluhovým cenným papírům držným 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 směnám				
17606909	Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
177	Opravné položky k pořízovanému dlouhodobému finančnímu majetku:				
17706101	Opravné položky k pořízovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706102	Opravné položky k pořízovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706103	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu				
17706104	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS				
17706109	Opravné položky k pořízovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem				
17706201	Opravné položky k pořízovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným				
17706202	Opravné položky k pořízovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným				
17706203	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu				
17706204	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS				
17706209	Opravné položky k pořízovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem				
17706301	Opravné položky k pořízovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku				
17706302	Opravné položky k pořízovaným dluhovým cenným papírům držným do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok				
17706901	Opravné položky k pořízovaným maj. účastem u mezinárodních společností				
17706902	Opravné položky k pořízovaným majetkovým účastem do 20%				
17706903	Opravné položky k pořízovaným depozitním směnám				
17706909	Opravné položky k pořízovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku				
191	Opravné položky ke směnám k inkasu				
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti:		353,00	353,00	
19231501	Opravné položky k jin.pohl.z hl.čin.za poplatky, pokuty a penále				
19231509	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní		353,00	353,00	
193	Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým:				
19331601	Opravné položky k poskytnutým návrat.fin.výpomocem krátkodobým - do splatnosti				
19331602	Opravné položky k poskytnutým návrat.fin.výpomocem krátkodobým - po splatnosti				
194	Opravné položky k odběratelům				
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:				
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				
224	Běžné účty státních fondů				
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků				
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků				
241	Běžný účet	13 204 214,22	180 462 937,72	178 538 037,89	15 129 114,05

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
243	Běžný účet FKSP	96 155,49	824 169,69	656 213,60	264 111,58
244	Termínované vklady krátkodobé				
245	Jiné běžné účty	10 177 481,58	13 440 806,06	9 829 579,22	13 788 708,42
251	Majetkové cenné papíry k obchodování:				
25125101	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované				
25125102	Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou 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	77 089,00	37 553 713,00	37 505 171,00	125 631,00
262	Peníze na cestě	2 831,00	38 394 987,63	38 306 314,63	91 504,00
263	Ceniny	15 759,00	65 897,00	57 445,00	24 211,00
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	1 483 802,63	10 018 554,17	9 949 337,58	1 553 019,22
312	Směnky k inkasu				
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry				
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	399 224,96	1 236 601,98	1 256 846,94	378 980,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:				
31531501	Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále				
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	1 438 194,58	39 331 657,45	39 209 728,54	1 316 265,67
322	Směnky k úhradě				
324	Krátkodobé přijaté zálohy	462 007,54	12 006 676,50	11 977 758,80	433 089,84
325	Závazky z dělené správy				
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331	Zaměstnanci	5 516 901,00	84 825 921,00	85 075 759,00	5 766 739,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům				
335	Pohledávky za zaměstnanci	11 985,00	1 038 864,00	1 050 849,00	
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:				
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 případě ústř. vládní institucí				
34534504	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vládní institucí				
34534509	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní				
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi:		62 923 000,00	62 923 000,00	
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				
34634606	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - dotace v rámci přenesené působnosti				
34634609	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní		62 923 000,00	62 923 000,00	
347	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím:			633 250,00	633 250,00
34734703	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vládní institucí				
34734704	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vládní institucí				
34734709	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní			633 250,00	633 250,00
348	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi				
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím:				
34934903	Závazky k vybraným místním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vládní institucí				
34934904	Závazky k vybraným místním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufin.z EU v případě ústř. vládní institucí				
34934906	Závazky k vybraným místním vládním institucím - dotace v rámci přenesené působnosti				
34934909	Závazky k vybraným místním vládním institucím - ostatní				
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)				
36336316	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO				
36336317	Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - DEPO				
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				

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

AKTIVA / PASIVA		PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
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)				
36336326	Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO				
36336327	Pevné termínové operace a opce (závazky) - DEPO				
36336329	Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní				
364	Závazky z neukončených finančních operací				
365	Pohledávky z finančního zajištění				
366	Závazky z finančního zajištění				
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů				
368	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů				
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:				
37337301	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37337302	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
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				
37337306	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti				
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery:				
37437401	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37437402	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
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				
37437406	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti				

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	Zprostředkování krátkodobých transferů:				
37537501	Zprostředkování krátkodobých transferů - dotace v rámci přenesené působnosti				
37537509	Zprostředkování krátkodobých transferů - ostatní				
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	727 168,00	116 177 590,23	116 431 846,23	472 912,00
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	727 168,00	116 177 590,23	116 431 846,23	472 912,00
378	Ostatní krátkodobé závazky:	10 364 944,50	16 695 721,97	20 373 896,63	14 043 119,16
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				
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	10 364 944,50	16 695 721,97	20 373 896,63	14 043 119,16
381	Náklady příštích období:	161 440,92	92 121,28	137 240,92	116 321,28
38138101	Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy	161 440,92	92 121,28	137 240,92	116 321,28
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				
383	Výdaje příštích období:	200,00	201,71	79,87	78,16
38338301	Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38338309	Výdaje příštích období - ostatní	200,00	201,71	79,87	78,16
384	Výnosy příštích období:		48 179 550,00	48 179 550,00	
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		48 179 550,00	48 179 550,00	
385	Příjmy příštích období:				
38538501	Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček				
38538509	Příjmy příštích období - ostatní				
388	Dohadné účty aktivní:				
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				
38838806	Dohadné účty aktivní - dotace v rámci přenesené působnosti				
38838809	Dohadné účty aktivní - ostatní				
389	Dohadné účty pasivní:	301 418,90		-15 234,90	286 184,00
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				
38938906	Dohadné účty pasivní - dotace v rámci přenesené působnosti				
38938909	Dohadné účty pasivní - ostatní	301 418,90		-15 234,90	286 184,00
401	Jmění účetní jednotky	232 658 657,03	7 212 343,10	7 062 319,27	232 508 633,20
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:				
40340301	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - tuzemské				
40340302	Transfery na pořízení dlouhodob. majetku - s předpokládaným spolufinancováním z EU				
40340309	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - ostatní				
405	Kurzové rozdíly				
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody				
407	Jiné oceňovací rozdíly				
408	Opravy předcházejících účetních období				
411	Fond odměn				
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	95 974,90	616 315,00	838 638,61	318 298,51
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	679 569,36		75 623,84	755 193,20
414	Rezervní fond z ostatních titulů:	162 882,42	164 401,00	103 151,00	101 632,42
41441401	Rezervní fond z ostatních titulů - finanční dary	162 882,42	161 250,00	100 000,00	101 632,42
41441409	Rezervní fond z ostatních titulů - ostatní		3 151,00	3 151,00	
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	7 123 437,94	7 062 319,27	7 130 443,10	7 191 561,77
419	Ostatní fondy				
451	Dlouhodobé úvěry:				
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina				
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:				
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				
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé:				
46246201	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti				
46246202	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti				
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů				
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy				
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:				
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				

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:				
47147101	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147102	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47147103	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace spolufinancované z EU				
47147104	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace spolufinancované z EU				
47147106	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti				
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:				
47247201	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
47247202	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
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				
47247206	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti				
475	Zprostředkování dlouhodobých transferů				

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

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
502 Spotřeba energie	7 703 240,71	20 809,26
503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
511 Opravy a udržování	2 875 832,97	3 930,71
518 Ostatní služby:	5 456 136,86	24 683,67
51801 Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky		
51802 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy		
51803 Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků		
51804 Ostatní služby - zpětný nájem		
51899 Ostatní služby - jiné	5 456 136,86	24 683,67
521 Mzdové náklady:	84 914 428,00	89 100,00
52101 Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady	83 809 947,00	53 914,00
52102 Mzdové náklady - ostatní osobní náklady	666 365,00	35 186,00
52103 Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem	438 116,00	
52199 Mzdové náklady - ostatní		
524 Zákonné sociální pojištění:	28 658 386,00	18 182,00
52401 Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 134 429,00	4 813,00
52402 Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění	18 523 957,00	13 369,00
52499 Zákonné sociální pojištění - ostatní		
525 Jiné sociální pojištění:	350 171,24	
52501 Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců	350 171,24	
52599 Jiné sociální pojištění - ostatní		
527 Zákonné sociální náklady:	838 638,61	
52701 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP	838 638,61	
52799 Zákonné sociální náklady - ostatní		
538 Jiné daně a poplatky:	937 864,11	
53801 Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mytné		
53802 Jiné daně a poplatky - soudní poplatky		
53803 Jiné daně a poplatky - správní poplatky		
53899 Jiné daně a poplatky - ostatní	937 864,11	
543 Dary a jiná bezúplatná předání:		
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		
54304 Dary a jiná bezúplatná předání - bezúplatné postoupení pohledávek		
54399 Dary a jiná bezúplatná předání - ostatní		
547 Manka a škody		
548 Tvorba fondů:		
54801 Tvorba fondů - rezervní fond		
54802 Tvorba fondů - sociální fond		
54899 Tvorba fondů - ostatní		
549 Ostatní náklady z činnosti:	522 019,28	4,29
54901 Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění	283 216,00	
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	238 803,28	4,29
551 Odpisy dlouhodobého majetku	7 130 443,10	
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 Prodané pozemky		
556 Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 Náklady z vyřazených pohledávek:	353,00	
55701 Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka		
55702 Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost	353,00	
55704 Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu		
55799 Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 309 485,17	
561 Prodané cenné papíry a podíly:		
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		
56106 Prodané majetkové účasti do 20%		

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

NÁKLADY	Náklady od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
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	
562	Úroky:	
56201	Úroky - ze swapových operací a FRA	
56299	Úroky - ostatní	
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	
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	
57109	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - dotace v rámci přenesené působnosti	
57199	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní	
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery:	
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	
57203	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary	
57299	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní	
575	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů:	
57501	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů - inv. dotace, příspěvky, granty a NeFV	
57502	Náklady vybraných ústředních vládních 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	18 143,80	
602 Výnosy z prodeje služeb	98 560 498,28	252 063,85
603 Výnosy z pronájmu:		
60301 Výnosy z pronájmu – pozemků		
60302 Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví - čisté nájemné		
60399 Výnosy z pronájmu – ostatní		
604 Výnosy z prodaného zboží		
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů		
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 materiálů		
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:	26 545,20	
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	26 545,20	
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		
647 Výnosy z prodeje pozemků		
648 Čerpání fondů:	141 250,00	23 151,00
64801 Čerpání fondů - rezervní fond	248,00	
64802 Čerpání fondů - sociální fond a FKSP		
64899 Čerpání fondů - ostatní	141 002,00	23 151,00
649 Ostatní výnosy z činnosti:	433 410,35	0,74
64901 Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku		
64902 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven		
64903 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven	176,00	
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	433 234,35	0,74
661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů:		
66101 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj. vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí u IF a IS)-kótované		
66102 Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj. vlivem v a.s.(s výjimkou maj.účástí 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		
66105 Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností		

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

VÝNOSY	Výnosy od počátku roku	
	hlavní činnost [05]	hospodářská činnost [06]
66106 Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20%		
66107 Výnosy z prodeje depozitních směn		
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		
662 Úroky:	22 212,57	
66201 Úroky - ze swapových operací a FRA		
66299 Úroky - ostatní	22 212,57	
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou:		
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		
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
669 Ostatní finanční výnosy	10 422,00	
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:	62 289 750,00	
67201 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV		
67202 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV	62 289 750,00	
67203 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary		
67204 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - s předpokládaným spolufinancováním z EU		
67209 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - dotace v rámci přenesené působnosti		
67299 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní		
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

AKTIVA		nákup nový	nákup použitý	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně
		na straně MD			
		[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				
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	Pěstíelské celky trvalých porostů				
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 077 415,18	233 725,45
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	Pěstíelské 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				
04101300	Software				

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

AKTIVA	nákup nový	nákup použitý	nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20 tis.Kč	nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20 tis.Kč včetně
	na straně MD			
	[402]	[403]	[404]	[405]

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:	4 316 802,00		
04202101	Byty a bytové budovy			
04202102	Nebytové budovy			
04202103	Technická rekultivace			
04202109	Ostatní stavby			
04202201	Dopravní prostředky	1 248 286,00		
04202202	Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory hmotných movitých věcí	3 068 516,00		
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			
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 na straně MD	technické zhodnocení	přecenění na reálnou hodnotu	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny
AKTIVA	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[419]	[433]
012								
013								
014								
015								
018			23 595,00					
019								
01901901								
01901909								
021			5 035 560,54					
02102101			5 035 560,54					
02102102								
02102103								
02102109								
022			4 602 519,50					1 498 372,70
02202201			1 248 286,00					886 010,70
02202202			3 354 233,50					612 362,00
025								
028		7 500,00						717 146,58
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								
03602201								
03602202								
03602500								
03602800								
03602901								
03602902								
03602903								
03602904								
03602905								
03602909								
03603100								
03603201								
03603202								
03603209								
041								
04101200								
04101300								

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 na straně MD	technické zhodnocení	přecenění na reálnou hodnotu	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny
AKTIVA	[408]	[409]	[410]	[411]	[412]	[413]	[419]	[433]

04101400

04101500

04101901

04101909

042

20 263,00

2 377 083,88

04202101

20 263,00

2 377 083,88

04202102

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 na straně MD	prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	zařazení do užívání na straně D	vyřazení likvidací	vkład	přecenění na reálnou hodnotu
AKTIVA	[420]	[451]	[458]	[459]	[460]	[461]	[467]	[463]

012

013

014

015

018

019

01901901

01901909

021

16 112,30

02102101

16 112,30

02102102

02102103

02102109

022

1 400 843,80

4 130 346,30

02202201

1 400 843,80

02202202

4 130 346,30

025

028

1 419 185,49

029

02902901

02902902

02902903

02902904

02902905

02902909

031

81 900,00

032

03203201

03203202

03203209

035

03501200

03501300

03501400

03501500

03501800

03501901

03501909

036

03602101

03602102

03602103

03602109

03602201

03602202

03602500

03602800

03602901

03602902

03602903

03602904

03602905

03602909

03603100

03603201

03603202

03603209

041

04101200

04101300

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]

04101400

04101500

04101901

04101909

042

9 638 080,04

04202101

5 321 278,04

04202102

04202103

04202109

04202201

1 248 286,00

04202202

3 068 516,00

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

	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 1 498 372,70

02202201 886 010,70

02202202 612 362,00

025

028 720 197,44 1 758,90

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

03602201

03602202

03602500

03602800

03602901

03602902

03602903

03602904

03602905

03602909

03603100

03603201

03603202

03603209

041

04101200

04101300

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]

04101400
 04101500
 04101901
 04101909
 042
 04202101
 04202102
 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

AKTIVA	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					
	[501]	[508]	[509]	[511]	[519]	[533]

112	Materiál na skladě	17 431 259,64				
119	Materiál na cestě					
121	Nedokončená výroba					
122	Polotovary vlastní výroby					
123	Výrobky					
132	Zboží na skladě					
138	Zboží na cestě					
139	Ostatní zásoby					

AKTIVA	změna stavu zásob	ostatní	spotřeba/prodej	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	vyřazení likvidací
	na straně MD			na straně D		
	[534]	[520]	[551]	[558]	[559]	[561]

112	Materiál na skladě	17 103 388,77				
119	Materiál na cestě					
121	Nedokončená výroba					
122	Polotovary vlastní výroby					
123	Výrobky					
132	Zboží na skladě					
138	Zboží na cestě					
139	Ostatní zásoby					

AKTIVA	vklad	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	změna stavu zásob	ostatní	
	na straně D					
	[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

		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]
AKTIVA						
311	Odběratelé	10 018 554,17				
312	Směnky k inkasu					
313	Pohledávky za eskontované cenné papíry					
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 236 601,98				
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti:					
31531501	- poplatky, pokuty a penále					
31531509	- ostatní					
316	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé:					
31631601	- do splatnosti					
31631602	- po splatnosti					
317	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 038 864,00				
344	Pohledávky za os. mimo vybr.vládní instituce:					
34434401	- pohledávky z dávek sociál. zabezpečení					
34434409	- ostatní					
346	Pohledávky za vybr.ústředními.vlád.institucemi:	62 923 000,00				
34634603	- inv. dotace s předpoklád. spolufin. z EU					
34634604	- neinv. dotace s předp. spolufin. z EU					
34634606	- dotace v rámci přenesené působnosti					
34634609	- ostatní	62 923 000,00				
348	Pohledávky za vybranými místními vl.institucemi					
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)					
36336316	- REPO					
36336317	- DEPO					
36336319	- ostatní					
365	Pohledávky z finančního zajištění					
367	Pohledávky z vydaných dluhopisů					
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery:					
37337301	- inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV					
37337302	- neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV					
37337303	- důchody					
37337304	- investiční dotace spolufinancované z EU					
37337305	- neinvestiční dotace spolufinancované z EU					
37337306	- dotace v rámci přenesené působnosti					
375	Zprostředkování krátkodobých transferů:					
37537501	- dotace v rámci přenesené působnosti					
37537509	- ostatní					
377	Ostatní krátkodobé pohledávky:	116 177 590,23				
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	116 177 590,23				
462	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhodobé:					
46246201	- do splatnosti					
46246202	- po splatnosti					
464	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
466	Dlouhodobé pohledávky z ručení:					
46646601	za dluhové CP - do splatnosti					
46646602	za půjčky a úvěry - 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]

46646603 - po splatnosti

469 Ostatní dlouhodobé pohledávky:

46946901 - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti

46946902 - úroky z dlouhodobých CP - do splatnosti

46946903 - úroky po splatnosti

46946909 - jiné

471 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery:

47147101 - inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147102 - neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV

47147103 - investiční dotace spolufinancované z EU

47147104 - neinvestiční dotace spolufinancované z EU

47147106 - dotace v rámci přenesené působnosti

475 Zprostředkování dlouhodobých transferů

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]
311					9 947 387,58			1 950,00
312								
313								
314					1 256 846,94			
315								
31531501								
31531509								
316								
31631601								
31631602								
317								
335					1 050 849,00			
344								
34434401								
34434409								
346					62 923 000,00			
34634603								
34634604								
34634606								
34634609					62 923 000,00			
348								
361								
36136101								
36136102								
36136103								
363								
36336311								
36336312								
36336313								
36336314								
36336315								
36336316								
36336317								
36336319								
365								
367								
373								
37337301								
37337302								
37337303								
37337304								
37337305								
37337306								
375								
37537501								
37537509								
377					116 382 058,23			49 788,00
37737701								
37737702								
37737703								
37737704								
37737709					116 382 058,23			49 788,00
462								
46246201								
46246202								
464								
465								
466								
46646601								
46646602								

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

	kurzový zisk	inventarizační rozdíly na straně MD	vnitro- organizační přesuny	ostatní	úhrada pohledávky/ vypořádání	úplatné postoupení na straně D	bezúplatný převod a pře- dání z titulu organizač.změn	bezúp.převod a předání z jin. tit.než z tit. organizač.změn
AKTIVA	[614]	[619]	[633]	[620]	[651]	[656]	[658]	[659]

46646603

469

46946901

46946902

46946903

46946909

471

47147101

47147102

47147103

47147104

47147106

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
 312
 313
 314
 315
 31531501
 31531509
 316
 31631601
 31631602
 317
 335
 344
 34434401
 34434409
 346
 34634603
 34634604
 34634606
 34634609
 348
 361
 36136101
 36136102
 36136103
 363
 36336311
 36336312
 36336313
 36336314
 36336315
 36336316
 36336317
 36336319
 365
 367
 373
 37337301
 37337302
 37337303
 37337304
 37337305
 37337306
 375
 37537501
 37537509
 377
 37737701
 37737702
 37737703
 37737704
 37737709
 462
 46246201
 46246202
 464
 465
 466
 46646601
 46646602

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 na straně D	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
AKTIVA	[663]	[664]	[665]	[666]	[667]	[669]	[683]	[670]

46646603

469

46946901

46946902

46946903

46946909

471

47147101

47147102

47147103

47147104

47147106

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 na straně MD	kurzový zisk
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	39 331 657,45			
322	Směnky k úhradě				
324	Krátkodobé přijaté zálohy	12 006 676,50			
325	Závazky z dělené správy				
326	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
331	Zaměstnanci	84 825 921,00			
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům				
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce:				
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				
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:				
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				
34934906	- dotace v rámci přenesené působnosti				
34934909	- ostatní				
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)				
36336326	Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO				
36336327	Pevné term. operace a opce (závazky) - DEPO				
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:				
37437401	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37437402	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV				
37437403	- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
37437404	- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU				
37437406	- dotace v rámci přenesené působnosti				
375	Zprostředkování krátkodobých transferů:				
37537501	- dotace v rámci přenesené působnosti				
37537509	- ostatní				
378	Ostatní krátkodobé závazky:	16 695 721,97			
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				
37837809	Ostatní krátkodobé závazky - jiné	16 695 721,97			
451	Dlouhodobé úvěry:				
45145101	Dlouhodobé úvěry - jistina				

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

PASIVA	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			
	[701]	[708]	[709]	[714]

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:
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
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery:
47247201	- investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
47247202	- neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV
47247203	- investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
47247204	- neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním z EU
47247206	- dotace v rámci přenesené působnosti
475	Zprostředkování dlouhodobých 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 na- bytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních 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					39 209 728,54			
322								
324					11 572 103,80		405 655,00	
325								
326								
331					85 075 759,00			
333								
345								
34534501								
34534503								
34534504								
34534509								
347					633 250,00			
34734703								
34734704								
34734709					633 250,00			
349								
34934903								
34934904								
34934906								
34934909								
362								
36236201								
36236202								
363								
36336321								
36336322								
36336323								
36336324								
36336325								
36336326								
36336327								
36336329								
364								
366								
368								
374								
37437401								
37437402								
37437403								
37437404								
37437406								
375								
37537501								
37537509								
378					20 373 896,63			
37837801								
37837802								
37837803								
37837809					20 373 896,63			
451								
45145101								

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

	vyřazení na základě dvoustr.dohody/ převzetí dluhu	inventarizační rozdíly na straně MD	vnitro- organizační přesuny	ostatní	vznik závazku	bezúplatné na- bytí z titulu organizačních změn	bezúpl. nabytí z jin.tit. než z titulu orga- nizačních změn na straně D	kurzová ztráta
PASIVA	[715]	[719]	[733]	[720]	[751]	[758]	[759]	[764]

45145102

452

453

45345301

45345302

455

456

45645601

45645602

457

459

45945901

45945902

45945903

45945909

472

47247201

47247202

47247203

47247204

47247206

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
 34934906
 34934909
 362
 36236201
 36236202
 363
 36336321
 36336322
 36336323
 36336324
 36336325
 36336326
 36336327
 36336329
 364
 366
 368
 374
 37437401
 37437402
 37437403
 37437404
 37437406
 375
 37537501
 37537509
 378
 37837801
 37837802
 37837803
 37837809
 451
 45145101

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

PASIVA	převzatý dluh	inventarizační rozdíly	vnitro-organizační přesuny	ostatní
	na straně D			
	[765]	[769]	[783]	[770]

45145102
 452
 453
 45345301
 45345302
 455
 456
 45645601
 45645602
 457
 459
 45945901
 45945902
 45945903
 45945909
 472
 47247201
 47247202
 47247203
 47247204
 47247206
 475

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]

043 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek:

04306101 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované
04306102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí 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.účástí u IF a IS) kótované
04306202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí 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.účástí u IF a IS) kótované
06106102 Maj.účasti v os.s rozhod.vlivem v a.s. (s vyj.maj.účástí 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.účástí u IF a IS) kótované
06206202 Maj.účasti v os.s podst.vlivem v a.s.(s vyj.maj.účástí 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:

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

224 Běžné účty státních fondů

231 Základní běžný účet územních samosprávných celků

236 Běžné účty fondů územních samosprávných celků

241 Běžný účet

133 242 338,69

243 Běžný účet FKSP

244 Termínované vklady krátkodobé

245 Jiné běžné účty

3 775 651,79

251 Majetkové cenné papíry k obchodování:

25125101 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí u IF a IS) kótované
25125102 Maj.cen.papíry k obchodování v a.s.(s vyj.maj.účástí 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

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 na straně MD	zařazení do užívání
	[801]	[808]	[809]	[810]

25625609 Jiné cenné papíry - ostatní

261 Pokladna

15 577 413,00

262 Peníze na cestě

339 577,00

263 Ceniny

47 741,00

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

06906901

06906902

06906903

06906909

224

231

236

241

43 752 175,03

3 468 424,00

144 472 335,10

243

824 169,69

36 040,60

244

245

9 665 154,27

3 432 123,87

251

25125101

25125102

25125103

25125104

25125109

253

25325301

25325302

256

25625601

25625602

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]

25625609

261

21 976 300,00

5 948 378,00

262

38 055 410,63

21 296,00

263

18 156,00

8 880,00

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

06906901

06906902

06906903

06906909

224

231

236

241

243

244

245

251

25125101

25125102

25125103

25125104

25125109

253

25325301

25325302

256

25625601

25625602

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]

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

236

241 30 597 278,79

3 468 424,00

243 620 173,00

244

245 6 396 869,35 586,00

251

25125101

25125102

25125103

25125104

25125109

253

25325301

25325302

256

25625601

25625602

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

AKTIVA	peněžní převody v rámci účetní jednotky	vnitro- organizační přesuny	ostatní
	na straně D		
	[882]	[883]	[870]

25625609

261 31 556 793,00

262 38 210 085,63 74 933,00

263 48 565,00

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

PASIVA	bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn	bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn	investiční dotace	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
	na straně MD					
	[908]	[909]	[918]	[919]	[933]	[920]
401 Jmění účetní jednotky	81 900,00					7 130 443,10
403 Transfery na pořízení dlouhodob.majetku:						
40340301 - tuzemské						
40340302 - s předpokládaným spolufin. z EU						
40340309 - ostatní						
414 Rezervní fond z ostatních titulů:						164 401,00
41441401 - finanční dary						161 250,00
41441409 - ostatní						3 151,00

PASIVA	bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn	bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn	investiční dotace	inventarizační rozdíly	vnitro- organizační přesuny	ostatní
	na straně D					
	[958]	[959]	[968]	[969]	[983]	[970]
401 Jmění účetní jednotky						7 062 319,27
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku:						
40340301 - tuzemské						
40340302 - s předpokládaným spolufin. z EU						
40340309 - ostatní						
414 Rezervní fond z ostatních titulů:						103 151,00
41441401 - finanční dary						100 000,00
41441409 - ostatní						3 151,00

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
19231509	00000111				353,00	353,00	
241	00001350			13 204 214,22	180 462 937,72	178 538 037,89	15 129 114,05
243	00001350			96 155,49	824 169,69	656 213,60	264 111,58
245	00001350			10 177 481,58	13 440 806,06	9 829 579,22	13 788 708,42
314	00000111				5 000,00	5 000,00	
314	11584629			22 956,00	2 244,00		25 200,00
314	15890554				346 378,94	346 378,94	
314	25458302				413 100,00	413 100,00	
314	25836200			1 790,00	-1 790,00		
314	27232433				300,00		300,00
314	00274046			145 000,00	167 125,00	145 000,00	167 125,00
314	27464822			1 310,00	-225,00	30,00	1 055,00
314	28903765				280 000,00	280 000,00	
314	49358154			588,00		588,00	
314	00543411			6 000,00			6 000,00
314	60193492			221 580,96	24 469,04	66 750,00	179 300,00
321	10494707				189 414,00	189 414,00	
321	01106180				6 200,00	6 200,00	
321	11062100				11 752,00	11 752,00	
321	00000111			-489 378,57	116 366,66	605 745,23	
321	11135361			8 730,00	606 035,00	597 305,00	
321	11584629				14 983,00	14 983,00	
321	11586427				6 050,00	6 050,00	
321	11589477				8 531,00	8 531,00	
321	00011754				6 485,60	6 485,60	
321	12340189				4 990,00	4 990,00	
321	12964646					3 500,00	3 500,00
321	13178130			31 500,00	31 500,00	15 750,00	15 750,00
321	13288326					55 002,00	55 002,00
321	13402269				2 559,00	2 559,00	
321	13583531				25 388,22	25 388,22	
321	13586556				11 157,00	11 157,00	
321	13595610				22 000,00	22 000,00	
321	01444565				900,00	900,00	
321	14515075			23 822,00	23 822,00		
321	15030075				35 025,00	35 025,00	
321	15050050				555 282,47	718 136,27	162 853,80
321	15050084				30 129,00	30 129,00	
321	15051251				24 500,00	24 500,00	
321	15061205				350 653,00	368 745,00	18 092,00
321	15890554			82 590,45	883 904,67	840 396,24	39 082,02
321	16767101			7 744,00	41 853,90	34 109,90	
321	00183024			3 138,00	38 264,00	38 264,00	3 138,00
321	18317219				2 400,00	2 400,00	
321	01875078				8 470,00	8 470,00	
321	18890296				12 000,00	12 000,00	
321	01917889				3 200,00	3 200,00	
321	22800212				10 968,65	10 968,65	
321	24158534				4 205,00	4 205,00	
321	24184993				4 730,00	4 730,00	
321	24237574				4 462,00	4 462,00	
321	02453649			45 550,00	208 055,00	162 505,00	
321	02458071				13 200,00	13 200,00	
321	24745391			22 093,90	261 563,20	239 469,30	
321	25103709				8 223,00	8 223,00	
321	25147871				129 600,00	129 600,00	
321	02522721				1 190,00	1 190,00	
321	25251112			25 622,00	61 035,00	35 413,00	
321	25254324				4 235,00	4 840,00	605,00
321	25269674				2 067,70	2 067,70	
321	25276352			10 346,00	1 539 782,00	1 537 774,00	8 338,00
321	25278924				76 396,00	99 381,00	22 985,00
321	25281232				24 125,00	24 125,00	

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]	
321	25284002				169 592,00	169 592,00		
321	25285262				452 663,40	452 663,40		
321	25292463				3 855,00	3 855,00		
321	25295594				4 706,00	4 706,00		
321	25348345				13 799,00	13 799,00		
321	25354671				3 414,00	3 414,00		
321	25356496				19 077,00	19 077,00		
321	25365312				8 078,00	8 078,00		
321	25387952				21 488,40	21 488,40		
321	25396480				525 351,00	543 271,00	17 920,00	
321	25458302			-21 198,00	502 816,00	575 326,00	51 312,00	
321	25649655				10 727,00	10 727,00		
321	25756729				53 676,00	53 676,00		
321	25836200				1 790,00	1 790,00		
321	25915207				6 776,00	6 776,00		
321	25916092				1 000,00	1 000,00		
321	25918702				6 892,00	6 892,00		
321	25918885				2 666,00	2 666,00		
321	25919172				9 540,00	9 540,00		
321	25921509				96 223,00	96 223,00		
321	25922378				27 715,00	27 715,00		
321	25936549				6 000,00	6 000,00		
321	25936590				12 408,00	12 408,00		
321	25938045				41 140,00	41 140,00		
321	25943219				427 100,00	427 100,00		
321	25944312				33 392,00	33 392,00		
321	25944894				23 391,00	23 391,00		
321	25948024				477,00	477,00		
321	25948997				112 576,00	112 576,00		
321	25968203				379 547,14	415 447,14	35 900,00	
321	25971000				842,00	842,00		
321	25979973				1 453,00	1 453,00		
321	25984764			42 870,30	42 870,30			
321	26008131			136 919,00	167 278,00	116 038,00	85 679,00	
321	26008858				3 598,00	3 598,00		
321	26010780				92 112,00	92 112,00		
321	26016796				61 844,70	61 844,70		
321	26058103				490 299,00	490 299,00		
321	26091518			95 065,00	95 065,00			
321	26152525				88 842,00	88 842,00		
321	26201071				48 239,07	48 239,07		
321	26210428				15 067,00	15 067,00		
321	26212650				14 899,00	14 899,00		
321	26222396				68 672,00	68 672,00		
321	26226511				36 637,59	36 637,59		
321	26279690				73 102,00	73 102,00		
321	26297850				325 546,00	325 546,00		
321	26757052				6 642,90	6 642,90		
321	26797283				493 611,00	493 611,00		
321	26923467				85 369,10	85 369,10		
321	27180271				9 715,00	9 715,00		
321	27232433				356,00	356,00		
321	00273481			1 120,00	2 320,00	1 200,00		
321	00274046				72 817,00	72 817,00		
321	27461254				8 576,00	9 420,00	844,00	
321	27464326			6 286,00	170 305,00	181 127,00	17 108,00	
321	27464822			5 618,00	138 807,00	133 189,00		
321	27466477				189,00	189,00		
321	27470989				65 646,00	65 646,00		
321	27471187			479 778,00	810 917,50	400 049,50	68 910,00	
321	27475506			26 494,00	896 071,00	903 003,00	33 426,00	
321	27481573			2 852,00	2 785 473,00	2 802 178,00	19 557,00	
321	27488837			70 226,00	2 268 299,00	2 198 073,00		

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	27488861				1 910,00	1 910,00	
321	27491218				11 697,00	11 697,00	
321	27507335				102 438,88	102 438,88	
321	27509974				4 200,00	4 200,00	
321	27520536			2 396,00	19 372,00	17 873,82	897,82
321	27525457				278 712,00	278 712,00	
321	27528464				1 298 921,80	1 298 921,80	
321	27529053				2 366,00	2 366,00	
321	27535118				32 239,00	32 239,00	
321	27535266					12 100,00	12 100,00
321	27538290				3 932,50	3 932,50	
321	27546268				908,00	908,00	
321	27547230			43 831,00	549 438,00	552 802,00	47 195,00
321	27707466				104 494,00	104 494,00	
321	27794792			34 739,00	406 656,00	401 550,00	29 633,00
321	27840409				191 071,10	191 071,10	
321	28111931			96 584,00	96 584,00		
321	28135202				3 775,00	3 775,00	
321	28234642			17 736,50	724 950,20	771 365,70	64 152,00
321	28386191				27 830,00	27 830,00	
321	28391543				63 405,00	63 405,00	
321	28492170			14 504,00	14 504,00		
321	28786661			9 600,00	136 700,00	138 200,00	11 100,00
321	28795954				66 939,00	66 939,00	
321	28797418				11 031,00	11 031,00	
321	28807065			20 000,00	76 606,80	56 606,80	
321	28846664				8 918,00	8 918,00	
321	28856317				19 974,00	19 974,00	
321	28903765				1 506 071,47	1 661 713,36	155 641,89
321	28968620				24 992,00	24 992,00	
321	28979541				3 000,00	3 000,00	
321	29261651				24 625,00	24 625,00	
321	03331059				650,00	650,00	
321	03461823				6 000,00	6 000,00	
321	03530906				2 106 788,00	2 157 688,00	50 900,00
321	40762882				19 842,00	19 842,00	
321	41189710			27 064,00	902 754,00	909 181,00	33 491,00
321	41193598				55 135,44	55 135,44	
321	41196074				3 328,00	3 328,00	
321	41415132				2 660,00	2 660,00	
321	42259967				80 700,00	83 546,50	2 846,50
321	42937515				12 338,00	12 338,00	
321	42937574				46 718,00	50 915,00	4 197,00
321	44433751				7 600,00	7 600,00	
321	44947429				764 891,00	765 282,00	391,00
321	45148678			4 347,00	145 716,00	148 769,00	7 400,00
321	45272808				5 940,50	5 940,50	
321	45275254				1 607,00	1 607,00	
321	45313351				5 336,00	5 336,00	
321	45511888				72 600,00	72 600,00	
321	45534586				89 424,00	89 424,00	
321	45534900				7 135,00	7 135,00	
321	46358714				32 146,00	32 146,00	
321	46962549				468 856,00	468 856,00	
321	46980709				60 881,00	60 881,00	
321	47114983				792,00	792,00	
321	47115807			57 599,00	2 055 371,00	2 082 541,00	84 769,00
321	47453931				37 915,40	40 846,50	2 931,10
321	47592826			90 249,00	932 770,00	842 521,00	
321	47900440				3 824,00	3 824,00	
321	47902442				33 722,70	33 722,70	
321	48135267				9 000,00	9 000,00	
321	48158364			500,00	35 000,00	34 500,00	

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]	
321	48158712				17 415,00	17 415,00		
321	48166952				4 860,00	4 860,00		
321	48171344				28 582,62	28 582,62		
321	48185442				3 422,00	3 422,00		
321	49107666				23 970,00	23 970,00		
321	49284479				222 078,00	228 908,00	6 830,00	
321	49358154				588,00	588,00		
321	49551027				64 362,00	64 362,00		
321	49810138				1 089,00	1 089,00		
321	49814605				1 742,40	1 742,40		
321	49815024				38 515,00	38 515,00		
321	49973053				115 683,00	115 683,00		
321	00507814				437 664,70	437 664,70		
321	00543411			-1 349,00	-1 349,00	677,00	677,00	
321	60108631			87 767,00	1 465 210,00	1 421 446,60	44 003,60	
321	60133724				131 771,10	131 771,10		
321	60156953			252,00	9 387,00	9 135,00		
321	60159715				25 331,40	25 331,40		
321	60193336				4 353,52	4 353,52		
321	60193492				61 975,00	61 975,00		
321	60445831				9 283,00	9 283,00		
321	60878347				56 380,00	57 760,00	1 380,00	
321	60915846				4 380,20	4 380,20		
321	61460478				101 226,60	101 226,60		
321	61860476				36 040,60	36 040,60		
321	61860981				6 050,00	6 050,00		
321	61908584				1 331,00	1 331,00		
321	62026143				5 927,00	5 927,00		
321	62028413			41 987,00	365 940,00	323 953,00		
321	62412051				466 623,70	466 623,70		
321	62708775				4 000,00	4 000,00		
321	62958194				7 453,00	7 453,00		
321	63217066				15 600,00	15 600,00		
321	63220971				186 022,69	186 022,69		
321	63287323			147 697,00	661 461,00	536 497,00	22 733,00	
321	63323818				7 146,00	7 146,00		
321	63600935				22 828,00	22 828,00		
321	64012018				24 000,00	24 000,00		
321	64258912				4 817,00	4 817,00		
321	64361314				13 287,00	13 287,00		
321	64824560				537 909,25	548 906,25	10 997,00	
321	64826341				52 926,70	52 926,70		
321	64826902				590 907,77	590 907,77		
321	64942503				18 839,70	18 839,70		
321	64949541				38 440,00	38 440,00		
321	64949681			14 533,00	328 393,24	341 823,18	27 962,94	
321	65220854				5 880,00	5 880,00		
321	00655368				187 941,30	198 160,30	10 219,00	
321	65671112				7 301,00	8 117,00	816,00	
321	66258065				20 029,00	20 029,00		
321	66813000				56 305,00	56 305,00		
321	67475400				3 000,00	3 000,00		
321	67477925				43 603,00	43 603,00		
321	68233396				228 466,00	228 466,00		
321	68235348				34 700,00	34 700,00		
321	68264208				4 830,00	4 830,00		
321	69122989				60 288,00	60 288,00		
321	71009361				8 143,00	8 143,00		
321	71593560				100 189,00	100 189,00		
321	72943289			39 500,00	58 875,00	42 375,00	23 000,00	
321	72954345				25 113,00	25 113,00		
321	74220659			11 039,00	377 135,00	366 096,00		
321	74260804				13 750,00	13 750,00		

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	Partner transakce d	Identifikátor veřejné zakázky h	PS [01]	suma MD [02]	suma D [03]	KS [04]
321	74341731				24 047,00	24 047,00	
321	75081849				25 350,00	25 350,00	
321	87733757			59 831,00	150 135,00	90 304,00	
324	00000111			462 007,54	12 006 676,50	11 977 758,80	433 089,84
34634609	00274046				62 923 000,00	62 923 000,00	
34734709	00274046					633 250,00	633 250,00
37737709	00000111			724 315,00	115 643 150,23	115 897 406,23	470 059,00
37737709	28786661				14 320,00	14 320,00	
37737709	47116617				48 220,00	48 220,00	
37737709	48158364				10 328,00	10 328,00	
37737709	61859869				106 910,00	106 910,00	
37737709	68235895				2 280,00	2 280,00	
37737709	72496991				318 146,00	318 146,00	
37737709	76175502			2 853,00	34 236,00	34 236,00	2 853,00
37837809	00000111			10 365 777,50	15 803 157,73	19 480 469,39	14 043 089,16
37837809	00027383				142 290,00	142 290,00	
37837809	45245053				117 720,00	117 720,00	
37837809	45534306			-833,00	282 383,00	283 216,00	
37837809	47116617				350 171,24	350 171,24	
37837809	48158364					30,00	30,00

**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]	průměrná marže (%) [08]	
55702	00000111	353,00			
64604	27528464	26 545,20			
66299	00001350	22 212,57			
669	00006963	10 422,00			
67202	00274046	62 289 750,00			



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

Č.aktiva / pasiva a	Typ změny e	Partner transakce d	Hodnota [07]
02202201	[451]	27528464	1 400 843,80
031	[458]	00274046	81 900,00
401	[908]	00274046	81 900,00

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:



.....
orgán veřejné správy

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2015

1. Zhodnocení výsledků řídicí kontroly, přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému:

V sociálních službách města Pardubic je věnována soustavná pozornost vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí. Zaměstnanci SsmP jsou průběžně seznamováni vedoucími pracovníky organizace s koncepcí a hlavními úkoly v rozvoji sociálních služeb. Všechna zařízení mají vypracovaný střednědobý strategický plán a rozpočet pro náklady a výnosy na příslušný rok.

Na základě pověření pro příkazce operace, správně rozpočtu a hlavní účetní je vymezena odpovědnost v systému řídicí kontroly. Kontrolní činnost v organizaci (finanční i nefinanční povahy) je realizována v souladu se směrnici ředitele „Vnitřní kontrolní systém SsmP“. Kontroly jsou prováděny v souladu s plány kontrol. Tyto plány jsou vyhotovovány určenými odbornými pracovníky pololetně a jsou schvalovány ředitelem organizace. Z jednotlivých kontrol jsou pořizovány zápisy – protokoly o výsledku vnitřní kontroly, jejichž nezbytnou součástí jsou kromě popisu zjištěného stavu věci také zjištěné odchylky od žádoucího stavu, určení odpovědnosti za případné zjištěné nedostatky, stanovení termínu i návrh opatření potřebných pro jejich včetně závěrečného hodnocení uskutečněné kontroly. Vyhodnocení výsledků všech kontrol je prováděno danými pracovníky po uplynulém pololetí a je ve stanoveném termínu včetně zápisů z kontrol předáváno na úsek vnitřní kontroly. Pracovník vnitřní kontroly vypracuje celkové vyhodnocení všech kontrol, které předkládá do konce měsíce následujícího po uplynulém pololetí řediteli organizace. Obdobně je vypracováno také závěrečné roční vyhodnocení kontrolní činnosti.

Organizace má dále určena a vyhodnocena rizika při poskytování a zajišťování sociálních služeb (finanční, provozní). Prováděná kontrola se uskutečňuje v souladu s mírou rizik. Vedoucí zařízení jsou povinni 1x ročně provádět aktualizaci zpracovaných analýz rizik pro zvýšení účinnosti vnitřního kontrolního systému.

2. Kontrolní zjištění nevykazovala zásadní nedostatky, které by v hodnoceném období nepříznivě ovlivnily činnost organizace a nevyžadovala předání k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.

Cudráková

Vyhotovil: Vladimíra Cudráková

Datum: 21. 1. 2016

Schválil: Ing. Petr Krejčí

Datum: 21. 1. 2016



II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

1. přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin:

Pořadové číslo	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č. j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
x.	-	-	-	-	-	-

2. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin:

Pořadové číslo	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č. j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.							
2.							
x.							

.....
orgán veřejné správy

Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánů veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2015

Sestavují

v 1. sloupci všechny orgány veřejné správy za svou účetní jednotku,

ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky ve své působnosti,

b) kraje, hlavní město Praha, obce, statutární města a městské části hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky a městské části nebo městské obvody ve své působnosti (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci rovněž údaje poskytnuté obcemi ve svém územním obvodu a hlavní město Praha údaje městských částí hlavního města Prahy).

Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku

Pořadové číslo	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánům veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	-	
2.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánům veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	-	
3.	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánům veřejné správy podle zvláštních právních předpisů ¹⁾ (v tis. Kč)	-	



Vyhotovil: Vladimíra Cudráková

Datum: 21. 1. 2016

Schválil: Ing. Petr Krejčí

Datum: 21. 1. 2016

¹⁾ zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY

města Pardubic

Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice – ředitelství

I N V E N T A R I Z A Č N Í Z Á P I S

dílčí inventarizační komise

(§ 29, 30 Zákona 563/91 Sb.)

o provedení řádné periodické inventarizace majetku

1. Označení inventarizovaného majetku: **Hmotný majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci (v účetnictví organizace evidovaný na syntetických účtech 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 041, 042, 069, 901, 902, 903, v účetnictví města v podrozvahové evidenci) k 31.12.2015**
2. Umístění inventarizovaného majetku: ve všech prostorách a místnostech zařízení
3. Jména pracovníků odpovědných za majetek: Ing. Petr Krejčí
4. Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2015
5. Den zahájení inventarizace: 31.10.2015
6. Den ukončení inventarizace: 15.1.2016
7. Způsob zjišťování skutečného stavu majetku: kontrola dokladů a kontrola fyzická
8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:
 - Inventurní soupis č.1 – software (účet 013)
 - Inventurní soupis č.2 – DDN majetek (účet 018)
 - Inventurní soupis č.3 – budovy (účet 021)
 - Inventurní soupis č.4 – stroje, přístroje a zařízení (účet 022 02)
 - Inventurní soupis č.5 – dopravní prostředky (účet 022 03)
 - Inventurní soupis č.6 – inventář (účet 022 04)
 - Inventurní soupis č.7 – DDH majetek (účet 028)
 - Inventurní soupis č.8 – pozemky (účet 031)
 - Inventurní soupis č.9 – umělecká díla (účet 032)
 - Inventurní soupis č.10 – pořízení DHM (účet 042)
 - Inventurní soupis č.11 – operativní evidence (účet 902)



9. Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč:

- inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

10. Vyjádření pracovníků odpovědných za majetek k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

- inventarizační rozdíly nebyly zjištěny – vyjádření k tomuto bodu není potřebné.

11. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů:

(s uvedením částek zaviněných a nezaviněných mank)

- vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, návrhy k tomuto bodu jsou bezpředmětné.

12. Zjištění a návrhy opatření inventarizační komise k příslušnému inventarizačnímu majetku:

- inventarizační rozdíly a nedostatky nebyly zjištěny.

13. Zjištění a návrhy opatření:

a) k stanovení hmotné odpovědnosti za majetek

- příslušní pracovníci mají řádně podepsanou hmotnou odpovědnost za majetek

b) k zajištění ochrany majetku (z hlediska bezp. předpisů)

- osobně jsou jednotliví pracovníci seznamováni s náležitostmi vztahujícími se k ochraně majetku a náležitě dle nich jednají

c) ke stavu údržby DHM a DDHM (řádné udržování, provádění oprav apod.)

- všechny prostředky HIM, DHM, DDHM jsou označeny inventárními čísly, je o nich vedena knižní inventární evidence a je o něj každodenně náležitě pečováno, včetně oprav. Proti zcizení je tento majetek zajištěn bezpečným uložením, uzamčením a uschováním klíčů – uzamčeny v trezoru.

14. Dílčí inventarizační komise:

Vedoucí DIK: Ing. Petr Veselý

Členové DIK: Hana Jeníková

Marie Rulíková

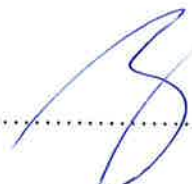







Monika Fraňková

Mgr. Lukáš Holeček, DiS., MBA

Mgr. Monika Kopecká

Eva Beránková

Jana Kalvová


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

15.1.2016

.....
Datum vyhotovení invent. zápisu

