

Číslo položky	Název	Syste tický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			7 381 439.77	-3 703 951.75	3 677 488.02	4 040 633.85
A.	Stálá aktiva		3 752 274.75	-3 703 951.75	48 323.00	64 643.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		40 809.00	-40 809.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	40 809.00	-40 809.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 711 465.75	-3 663 142.75	48 323.00	64 643.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní potřeby	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	395 655.50	-347 332.50	48 323.00	64 643.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 315 810.25	-3 315 810.25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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.	Termínované 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				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název	Syste tický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		3 629 165.02		3 629 165.02	3 975 990.85
I.	Zásoby		57 364.93		57 364.93	53 071.57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	57 364.93		57 364.93	53 071.57
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		2 261 636.91		2 261 636.91	1 619 968.07
1.	Odběratelé	311	6 112.00		6 112.00	4 031.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	331 350.22		331 350.22	263 927.22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	300.00		300.00	58.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 097.50		12 097.50	4 430.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové pojištění	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	62 761.30		62 761.30	30 986.85
31.	Příjmy příštích období	385	2.87		2.87	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 313 210.00		1 313 210.00	1 313 210.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	535 803.02		535 803.02	3 325.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 310 163.18		1 310 163.18	2 302 951.21
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				
9.	Běžný účet	241	1 252 267.56		1 252 267.56	2 196 774.81
10.	Běžný účet FKSP	243	37 250.62		37 250.62	34 954.40
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 645.00		20 645.00	71 222.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 677 488.02	4 040 633.85
C.	Vlastní kapitál		672 647.73	993 111.70
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		48 323.00	64 643.00
1.	Jméni účetní jednotky	401	48 323.00	64 643.00
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		624 324.73	796 294.14
1.	Fond odměn	411	190 395.00	190 395.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	66 197.58	75 535.56
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	245 860.15	314 189.58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	10 300.00	120 922.00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	111 572.00	95 252.00
III.	Výsledek hospodaření			132 174.56
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			132 174.56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 004 840.29	3 047 522.15
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 313 210.00	1 313 210.00
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	1 313 210.00	1 313 210.00
III.	Krátkodobé závazky		1 691 630.29	1 734 312.15
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	69 695.76	85 142.91
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	115 288.29	123 373.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	656 956.00	722 303.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	254 616.00	282 919.00
13.	Zdravotní pojištění	337	109 823.00	122 030.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	78 849.00	90 370.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	27 525.00	
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	47 330.02	39 624.02
37.	Dohadné účty pasivní	389	331 350.22	263 927.22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	197.00	4 623.00

Číslo položky	Název položky	Syste tický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		12 663 205.70		12 145 459.13	
I.	Náklady z činnosti		12 663 205.70		12 145 459.13	
1.	Spotřeba materiálu	501	817 071.22		794 080.16	
2.	Spotřeba energie	502	658 067.00		282 832.00	
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	45 603.67		13 620.16	
9.	Cestovné	512	1 511.00		1 392.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	425 302.92		538 360.97	
13.	Mzdové náklady	521	7 899 156.00		7 696 926.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 593 670.00		2 530 626.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	56 231.87		56 909.24	
16.	Zákonné sociální náklady	527	150 272.02		145 794.60	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
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	16 320.00		16 320.00	
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				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558			68 598.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
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 ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			hlavní činnost	hospodářská činnost	hlavní činnost	hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		12 663 205.70		12 277 633.69	
I.	Výnosy z činnosti		837 936.70		578 255.94	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	629 230.71		414 750.00	
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 materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	204 697.99		40 608.00	
17.	Ostatní výnosy z činností	649	4 008.00		122 897.94	
II.	Finanční výnosy				12 542.75	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			12 542.75	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		11 825 269.00		11 686 835.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	11 825 269.00		11 686 835.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním				132 174.56	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				132 174.56	