



MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ

Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

Zpráva o hospodaření za rok 2019

1. Schválený rozpočet na rok 2019 **3.830.000,-Kč**

Celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti..... - 49.000,-Kč

Celkový výsledek doplňkové činnosti..... 294.943,-Kč

Celkový výsledek Mikulovské sportovní..... **245.791,-Kč**

Rok 2019 – navázal na sportovní aktivity předcházejícího roku a následně se projevil zvýšenou návštěvností ve všech činnostech v hale, u hlavní činnosti se podařilo zajistit celkem **45 sportovních soustředění**, což následně přineslo vyšší počet ubytovaných - (2.780 lůžek) a využití sportovní haly, zejména v dopoledních hodinách. Mikulovská sportovní je tak i nadále zařazena oficiálně jako tréninkové středisko mládeže Českého volejbalového svazu.

Největší investiční akcí v roce 2019 byla další oprava izolace střechy haly. Napojení mobilní ledové plochy na trafostanici ZŠ Hraničářů přineslo úsporu v čerpání el. energie, výborně se osvědčilo pořízení stroje na úpravu ledové plochy. Kluziště bylo po dobu provozu využito i v dopoledních hodinách díky bruslení škol. Velkým plusem se ukázala lepší spolupráce se sportovními oddíly, což se promítlo ve větší naplněnosti sportovní haly, zejména ve dnech, které byly v minulosti zcela volné. Vzhledem k velkému počtu tréninkových hodin nejmladších skupin v době od 13.00 – 18.00hod. bude nutné do budoucna zajistit krytý prostor pro tenisty. Sportovní hala již není schopna pokrýt požadavky sportovních skupin.

2. Doklady ke zprávě o hospodaření:

- Účetní uzávěrka(výkazy Rozvaha, výledovka, přílohy) předáno na MÚ
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol - předáno na MÚ
- Informace o čerpání účelově poskytnutých dotací – předáno na MÚ
- Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018
- Skutečné čerpání investičního fondu

- Tvorba a čerpání peněžních fondů za sledovaný rok
- Podrobný popis čerpání nákladů a rozpis všech výnosů
- Pohledávky a závazky
- Finanční majetek, stavy na bankovních účtech, pokladní hotovost, ceniny
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů



Mgr. Karel Pavlík

ředitel Mikulovské sportovní

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ: 65804325 



MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

Věc: Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů.

Mikulovská sportovní ukončila rok 2019 s výsledkem 245.791,-Kč. Navrhujeme převést celou částku do rezervního fondu.

Mgr. Karel Pavlík

ředitel Mikulovské sportovní

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ: 65804325 ①

V Mikulově dne 28. 3. 2020

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2019

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

| | schválený rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2019 | | % plnění |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|
| | hlavní činnost | doplňk. činnost | hlavní činnost | doplňk. činnost | |
| Dotace: celkem od ÚSC | 4 136,00 | | 3 400,00 | | |
| příspěvek zřizovatele na provoz | 3 536,00 | | 3 400,00 | | |
| účelový příspěvek zřizovatele | 600,00 | | | | |
| ostatní příspěvky či dotace | | | | | |
| Tržby za vlastní výkony | 1 695,00 | | 2 383,00 | 421 | |
| Tržby za vlastní výroby | | | | | |
| stravné | | | | | |
| školné - úplata | | | | | |
| tržby za prodané zboží | | | | | |
| ostatní-výnosy z prodeje služeb | 1 695,00 | | 2 383,00 | 100 | |
| Ostatní vlastní příjmy | | | | 321 | |
| v tom: úroky | | | | | |
| náhrady škod | | | | | |
| tržby z prodeje majetku | | | | | |
| kursové zisky | | | | | |
| Mimorozpočtové zdroje | 494,00 | | 1 429,00 | | |
| v tom: přijaté dary | | | | | |
| dobrovolné příspěvky | | | | | |
| použití fin. fondů | 494,00 | | 1 429,00 | | |
| Jiné ostatní výnosy | | | 63,00 | | |
| ZDROJE CELKEM | 6 325,00 | | 7 276,00 | 421 | |
| Mzdy celkem | 1 880,00 | | 1 874,00 | | |
| v tom: platy PO | | | | | |
| OPPP | | | | | |
| v tom: OON | | | | | |
| odstupné | | | | | |
| služné civilní služby | | | | | |
| odměny učňům a platby j.n. | | | | | |
| Povinné pojištění | 673,00 | | 593,00 | | |
| v tom: sociální pojištění | 471,00 | | 436,00 | | |
| zdravotní pojištění | 203,00 | | 157,00 | | |
| Příděl do FKSP | 37,00 | | 34,00 | | |
| Spotřeba materiálu | 195,00 | | 422,00 | 10 | |
| v tom: potraviny | | | | | |
| materiál pro opravy | | | | | |
| čistící prostředky | | | | | |
| učebnice a školní potřeby | | | | | |
| knihy, učební pomůcky, tisk | | | | | |
| Náklady z DDHM | | | 160,00 | | |
| ostatní materiál | 195,00 | | 262,00 | 10 | |
| Spotřeba energie | 1 050,00 | | 828,00 | 25 | |
| v tom: voda | | | 148,00 | | |
| plyn | | | 225,00 | 25 | |
| elektrická energie | | | 455,00 | | |
| Nakoupené zboží | | | | | |
| Služby | 1 209,00 | | 1 531,00 | | |
| v tom: opravy a udržování | 969,00 | | 1 468,00 | 32 | |
| cestovné | 25,00 | | 39,00 | | |

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2019

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

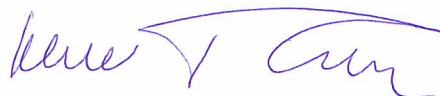
| | schválený rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2019 | | % plnění |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|
| | hlavní činnost | doplňk. činnost | hlavní činnost | doplňk. činnost | |
| náklady na reprezentaci | | | | | |
| ostatní služby | 13,00 | | 24,00 | | |
| v tom: služby pošt | | | | 41 | |
| služby telekom.a radiokom. | 1,00 | | 1,00 | | |
| služby peněžních ústavů | 36,00 | | 27,00 | | |
| konzultační a porad.služby | 5,00 | | 8,00 | | |
| školení a vzdělávání | 60,00 | | 79,00 | | |
| programové vybavení | | | | | |
| služby zpracování dat | | | | | |
| ostatní služby | 830,00 | | 1 306,00 | | 41 |
| Ostatní sociální náklady | | | | | |
| v tom: stravování zaměstnanců | | | | | |
| jiné sociální náklady | | | | | |
| Daně a poplatky | | | | | |
| v tom: silniční daň | | | 2,00 | | |
| daň z nemovitosti | | | 2,00 | | |
| ostatní daně a poplatky | | | | | |
| v tom: kolky | | | | 18 | |
| dálniční známky a j.p poplatky | | | | | |
| Jiné ostatní náklady | | | | | 18 |
| v tom: pojištění majetku | | | 26,00 | | |
| ostatní sociální pojištění | | | | | |
| technické zhodnocení | | | | | |
| odvod za nedodržení limitu osob ZSP | | | | | |
| jiné ostatní náklady | | | 26,00 | | |
| Odpisy HIM a NIM | 588,00 | | 594,00 | | |
| Ostatní provozní náklady | | | | | |
| ZC prodaného majetku | | | | | |
| Náklady celkem | 6 230,00 | | 7 325,00 | | 126 |
| ROZDÍL (zdroje - náklady) | 95,00 | | -49,00 | | 295 |

Zpracoval:Hrušovská M.
Datum:26.3.2020

Podpis ředitele:

Mgr.Karel Pavlík

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ: 65804325



Tvorba a čerpání peněžních fondů v r.2019

Název organizace: Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

| stav k 1.1. | tvorba | | čerpání | | stav k 31.12. |
|------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|---------------|
| | plán | skutečnost | plán | skutečnost | |
| | | 588 | | | |
| | příděl z odpisů z DHM a DNIM | 593 | pořízení dlouhodobého maj. | | |
| | dotace z rozpočtu obce | | opravy a údržba nem. Majetku | 360 | 1293 |
| | investiční dotace ze SF | 430 | odvod do rozpočtu obce | | |
| | výnos z prodeje DHM | | | | |
| | převod z fondu rezervního | | ostatní | | |
| | ostatní | | | | |
| Fond investiční | 747 | 1023 | celkem čerpání | 360 | 1293 |
| | | 588 | | | 477 |

v tis. Kč

| stav k 1.1. | tvorba | | čerpání | | stav k 31.12. |
|----------------------|------------------------------|------------|---|------------|---------------|
| | plán | skutečnost | plán | skutečnost | |
| | | | | | |
| | příděl ze zlepš. výsl. hosp. | 91 | převod do investičního fondu | | 0 |
| | peněžní dary | | časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady | | |
| | | | úhrada ztráty za předchozí léta | | |
| | | | ostatní | | |
| Fond rezervní | 258 | 91 | celkem čerpání | 0 | 0 |
| | | 0 | | | 349 |

| stav k 1.1. | tvorba | | čerpání | | stav k 31.12. |
|-------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------|
| | plán | skutečnost | plán | skutečnost | |
| | | | | | |
| | příděl ze zlepš. hosp výsledku | 127 | překročení prostředků na platy | 180 | |
| | ostatní | | | | |
| Fond odměn | 275 | 22 | celkem čerpání | 180 | 0 |
| | | 0 | | | 117 |

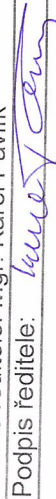
| stav k 1.1. | tvorba | | čerpání | | stav k 31.12. |
|-------------|---------------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------|
| | plán | skutečnost | plán | skutečnost | |
| | | | | | |
| | příděl do fondu na vrub nákladů | 34 | úhrada potřeb zaměstnanců | | 33 |
| | ostatní | | | | |
| FKSP | 14 | 34 | celkem čerpání | 33 | 15 |
| | | 34 | | | |

Sestavil dne: 26.3.2020

Jméno: Monika Hrušovská

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Karel Pavlík

Podpis ředitele: 

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ

příspěvková organizace

Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

IČ: 65804325

②


Název příspěvkové organizace: Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU v r. 2019

| Název akce | Finanční náklady na realizaci akce v tis. Kč | Poznámka | |
|----------------|--|----------|--|
| Oprava střechy | 1249 | | |
| Klimatizace | 44 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1293 | | |

Zpracoval: Monika Hrušovská

Datum: 26.3.2020



Mgr. Karel Pavlík, ředitel
razítka a podpis ředitele

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ: 65804325 



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvková organizace: Mikulovská sportovní, příspěvková organizace (IČO 65804325)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Zřizovatel: Město Mikulov (IČO 00283347)

Období: 31.12.2019

Číslo částek: jednotky K

Náklady

| Číslo položky | Název položky | Syn. účet | Číslo řádku | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------|---|-----------|-------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | Hlavníinnost | Hospodářskáinnost | Hlavníinnost | Hospodářskáinnost |
| A. | NÁKLADY CELKEM | - | 1 | 7 325 065,86 | 126 640,72 | 7 755 472,31 | 427 850,26 |
| A.1. | Náklady z inností | - | 2 | 7 325 065,86 | 126 640,72 | 7 612 450,31 | 427 850,26 |
| A.1.1. | Spotřeba materiálu | 501 | 3 | 422 425,77 | 10 240,00 | 477 691,40 | 90 994,00 |
| A.1.2. | Spotřeba energie | 502 | 4 | 680 501,31 | 25 191,72 | 661 448,00 | 54 305,26 |
| A.1.3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 5 | 147 774,31 | 0,00 | 42 181,00 | 97 413,00 |
| A.1.4. | Prodané zboží | 504 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.8. | Opravy a udržování | 511 | 10 | 1 467 798,00 | 32 500,00 | 2 300 052,50 | 25 819,00 |
| A.1.9. | Cestovné | 512 | 11 | 39 088,00 | 0,00 | 28 057,00 | 0,00 |
| A.1.10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 12 | 24 021,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 |
| A.1.11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------|---|-----|----|--------------|-----------|--------------|-----------|
| A.I.12. | Ostatní služby | 518 | 14 | 1 421 252,03 | 41 006,00 | 1 271 956,95 | 82 114,00 |
| A.I.13. | Mzdové náklady | 521 | 15 | 1 874 217,00 | 0,00 | 1 660 424,00 | 19 949,00 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 16 | 593 353,00 | 0,00 | 556 462,00 | 6 783,00 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 18 | 34 295,44 | 0,00 | 33 131,46 | 0,00 |
| A.I.17. | Jiné sociální náklady | 528 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.18. | Da silní ní | 531 | 20 | 1 350,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| A.I.19. | Da z nemovitostí | 532 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.20. | Jiné dan a poplatky | 538 | 22 | 0,00 | 17 703,00 | 100,00 | 18 988,00 |
| A.I.22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 24 | 100,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| A.I.24. | Dary a jiná bezúplatná p edání | 543 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.25. | Prodaný materiál | 544 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.26. | Manka a škody | 547 | 27 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 |
| A.I.27. | Tvorba fond | 548 | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 29 | 593 660,00 | 0,00 | 557 951,00 | 31 485,00 |
| A.I.29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.31. | Prodané pozemky | 554 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.32. | Tvorba a zú tování rezerv | 555 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.33. | Tvorba a zú tování opravných položek | 556 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.34. | Náklady z vy azených pohledávek | 557 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z innosti | 549 | 37 | 25 230,00 | 0,00 | 6 813,00 | 0,00 |
| A.II. | Finan ní náklady | - | 38 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|----|------|------|------------|------|
| A.II.2. | Úroky | 562 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Kurzové ztráty | 563 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.4. | Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou | 564 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.5. | Ostatní finan ní náklady | 569 | 43 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| A.III. | Náklady na transfery | - | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery | 571 | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Da z p íjm | - | 47 | 0,00 | 0,00 | 143 020,00 | 0,00 |
| A.V.1. | Da z p íjm | 591 | 48 | 0,00 | 0,00 | 143 020,00 | 0,00 |
| A.V.2. | Dodate né odvody dan z p íjm | 595 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výnosy

| íslo položky | Název položky | Syn. ú et | íslo ádku | B žné období | | Minulé období | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | | | Hlavníinnost | Hospodá skáinnost | Hlavníinnost | Hospodá skáinnost |
| B. | VÝNOSY CELKEM | - | 1 | 7 275 914,00 | 421 584,00 | 7 765 445,50 | 530 846,00 |
| B.I. | Výnosy z inností | - | 2 | 3 875 914,00 | 421 584,00 | 2 951 445,50 | 530 846,00 |
| B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobk | 601 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 4 | 2 383 730,00 | 100 600,00 | 2 160 050,00 | 172 300,00 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 5 | 0,00 | 320 984,00 | 0,00 | 349 696,00 |
| B.I.4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Jiné výnosy z vlastních výkon | 609 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.11. | Výnosy z vy azených pohledávek | 643 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 850,00 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----|----|--------------|------------|--------------|------------|
| B.I.13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.16. | erpání fondů | 648 | 15 | 1 429 184,00 | 0,00 | 791 395,50 | 0,00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 16 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Finanční výnosy | - | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2. | Úroky | 662 | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3. | Kurzové zisky | 663 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Výnosy z transferů | - | 23 | 3 400 000,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 0,00 |
| B.IV.1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 25 | 3 400 000,00 | 0,00 | 4 814 000,00 | 0,00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | - | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 27 | -49 151,86 | 294 943,28 | 152 993,19 | 102 995,74 |
| C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 28 | -49 151,86 | 294 943,28 | 9 973,19 | 102 995,74 |



ROZVAHA

Příspěvková organizace: Mikulovská sportovní, příspěvková organizace (IČO 65804325)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Zřizovatel: Město Mikulov (IČO 00283347)

Období: 31.12.2019

Číslo částek: jednotky Kč

Aktiva

| Číslo položky | Název položky | Syn. účet | Běžné období | | | Minulé období |
|---------------|--|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| AKTIVA | Aktiva celkem | - | 31 341 987,44 | 6 947 018,46 | 24 394 968,98 | 24 951 864,20 |
| A. | Stálá aktiva | - | 30 174 374,50 | 6 947 018,46 | 23 227 356,04 | 23 776 972,04 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | - | 21 146,79 | 21 146,79 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2. | Software | 013 | 21 146,79 | 21 146,79 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.3. | Ocenitelná práva | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | - | 30 153 227,71 | 6 925 871,67 | 23 227 356,04 | 23 776 972,04 |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|
| A.II.1. | Pozemky | 031 | 131 043,96 | 0,00 | 131 043,96 | 131 043,96 |
| A.II.2. | Kulturní památky | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3. | Stavby | 021 | 26 868 639,08 | 4 133 670,00 | 22 734 969,08 | 23 260 245,08 |
| A.II.4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 840 723,50 | 479 380,50 | 361 343,00 | 385 683,00 |
| A.II.5. | Průmyslové celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 2 312 821,17 | 2 312 821,17 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Oběžná aktiva | - | 1 167 612,94 | 0,00 | 1 167 612,94 | 1 174 892,16 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|------------|------|------------|------------|
| B.I. | Zásoby | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1. | Po ízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2. | Materiál na sklad | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3. | Materiál na cest | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4. | Nedokon ená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.7. | Po ízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.8. | Zboží na sklad | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.9. | Zboží na cest | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Krátkodobé pohledávky | - | 162 890,00 | 0,00 | 162 890,00 | 208 829,00 |
| B.II.1. | Odb ratelé | 311 | 123 552,00 | 0,00 | 123 552,00 | 185 097,00 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 | 23 660,00 |
| B.II.5. | Jiné pohledávky z hlavní innosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6. | Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.9. | Pohledávky za zam stnanci | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.10. | Sociální zabezpe ení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.11. | Zdravotní pojišt ní | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.12. | D chodové spo ení | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.13. | Da z p íjm | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.14. | Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.15. | Da z p idané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.17. | Pohledávky za vybranými úst edními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----|--------------|------|--------------|------------|
| B.II.18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.30. | Náklady p íštích období | 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.31. | P íjmy p íštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.32. | Dohadné ú ty aktivní | 388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 15 488,00 | 0,00 | 15 488,00 | 72,00 |
| B.III. | Krátkodobý finan ní majetek | - | 1 004 722,94 | 0,00 | 1 004 722,94 | 966 063,16 |
| B.III.1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5. | Jiné b žné ú ty | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.9. | B žný ú et | 241 | 981 981,66 | 0,00 | 981 981,66 | 937 426,76 |
| B.III.10. | B žný ú et FKSP | 243 | 19 310,28 | 0,00 | 19 310,28 | 10 595,40 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| B.III.16. | Peníze na cest | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 3 336,00 | 0,00 | 3 336,00 | 18 041,00 |

Pasiva

| íslo položky | Název položky | Syn. ú et | B žné období | Minulé období |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------|
| | | | Netto | Netto |
| PASIVA | Pasiva celkem | - | 24 394 968,98 | 24 951 864,20 |
| C. | Vlastní kapitál | - | 23 884 023,04 | 24 636 180,18 |
| C.I. | Jm ní ú etní jednotky a upravující položky | - | 25 015 858,04 | 25 565 474,04 |
| C.I.1. | Jm ní ú etní jednotky | 401 | 25 015 858,04 | 25 565 474,04 |
| C.I.3. | Transfery na po ízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------|--|-----|---------------|---------------|
| C.I.4. | Kurzové rozdíly | 405 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 0,00 | 0,00 |
| C.I.7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 0,00 | 0,00 |
| C.II. | Fondy účetní jednotky | - | 959 122,60 | 1 294 486,23 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 116 830,00 | 274 930,00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 14 788,30 | 13 552,86 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 349 622,56 | 258 653,63 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 0,00 | 0,00 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 477 881,74 | 747 349,74 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | - | -2 090 957,60 | -2 223 780,09 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 245 791,42 | 112 968,93 |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 0,00 | 0,00 |
| C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -2 336 749,02 | -2 336 749,02 |
| D. | Cizí zdroje | - | 510 945,94 | 315 684,02 |
| D.I. | Rezervy | - | 0,00 | 0,00 |
| D.I.1. | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dlouhodobé závazky | - | 0,00 | 0,00 |
| D.II.1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Krátkodobé závazky | - | 510 945,94 | 315 684,02 |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé položky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 263 297,94 | 17 465,60 |

| | | | | |
|-----------|---|-----|------------|------------|
| D.III.7. | Krátkodobé p íjaté zálohy | 324 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9. | P íjaté návratné finan ní výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.10. | Zam stnanci | 331 | 123 982,00 | 114 412,00 |
| D.III.11. | Jiné závazky v í zam stnanc m | 333 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.12. | Sociální zabezpe ení | 336 | 46 422,00 | 42 303,00 |
| D.III.13. | Zdravotní pojišt ní | 337 | 20 024,00 | 18 132,00 |
| D.III.14. | D chodové spo ení | 338 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.15. | Da z p íjm | 341 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.16. | Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní | 342 | 22 370,00 | 17 983,00 |
| D.III.17. | Da z p ídané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.19. | Závazky k vybraným úst edním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.32. | Krátkodobé p íjaté zálohy na transfery | 374 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.35. | Výdaje p íštích období | 383 | 0,00 | 70 728,42 |
| D.III.36. | Výnosy p íštích období | 384 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.37. | Dohadné ú ty pasivní | 389 | 34 850,00 | 34 660,00 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 0,00 | 0,00 |