

| Účet | Název | Počáteční stav | Obrat MD | Obrat DAL | Konečný zůstatek |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Aktiva | | | | | |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 122 675,40 | 9 008,00 | 0,00 | 131 683,40 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 179 080,00 | 179 080,00 | 0,00 |
| 021 | Stavby | 34 606 277,60 | 389 563,65 | 0,00 | 34 995 841,25 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 5 296 456,43 | 294 170,00 | 326 518,00 | 5 264 108,43 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 912 380,00 | 268 193,00 | 156 428,07 | 9 024 144,93 |
| 029 | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 1 983 397,70 | 0,00 | 0,00 | 1 983 397,70 |
| 031 | Pozemky | 1 468 304,80 | 0,00 | 0,00 | 1 468 304,80 |
| 032 | Kulturní předměty | 60 890,00 | 0,00 | 2 000,00 | 58 890,00 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 571 919,60 | 1 019 063,65 | 1 139 103,65 | 451 879,60 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | - 122 675,40 | 0,00 | 9 008,00 | - 131 683,40 |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | 0,00 | 6 209,00 | 6 209,00 | 0,00 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | -7 636 622,56 | 0,00 | 327 428,00 | -7 964 050,56 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí | -4 166 430,55 | 326 518,00 | 171 476,67 | -4 011 389,22 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -8 912 380,00 | 156 428,07 | 268 193,00 | -9 024 144,93 |
| 089 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku | -1 983 397,70 | 0,00 | 0,00 | -1 983 397,70 |
| 112 | Materiál na skladě | 97 826,18 | 2 998 783,10 | 2 966 784,03 | 129 825,25 |
| 119 | Materiál na cestě | 0,00 | 1 397 125,66 | 1 397 125,66 | 0,00 |
| 139 | Ostatní zásoby | 1 077,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077,00 |
| 241 | Běžný účet | 1 751 034,18 | 31 066 978,71 | 31 247 277,07 | 1 570 735,82 |
| 243 | Běžný účet FKSP | 51 461,56 | 40 377,14 | 4 031,00 | 87 807,70 |
| 245 | Jiné běžné účty | 1 951 541,79 | 6 759 666,00 | 6 436 750,10 | 2 274 457,69 |
| 261 | Pokladna | 118 376,03 | 2 003 507,00 | 2 078 495,15 | 43 387,88 |
| 262 | Peníze na cestě | 0,00 | 6 322 299,14 | 6 322 299,14 | 0,00 |
| 311 | Odběratelé | 285 265,32 | 1 535 756,20 | 1 697 037,92 | 123 983,60 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 0,00 | 36 697,00 | 36 697,00 | 0,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 109 242,00 | 18 144 835,00 | 18 242 902,00 | 11 175,00 |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 4 000,00 | 270 015,00 | 270 015,00 | 4 000,00 |
| 348 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00 | 8 389 429,00 | 8 389 429,00 | 0,00 |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | 27 302,00 | 552 841,00 | 579 930,00 | 213,00 |
| 381 | Náklady příštích období | 99 621,55 | 227 357,03 | 99 621,55 | 227 357,03 |
| 385 | Příjmy příštích období | 35 636,00 | 2 416,17 | 35 636,00 | 2 416,17 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 5 827 607,00 | 6 346 639,67 | 5 778 546,67 | 6 395 700,00 |
| 395 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 199 392,74 | 199 392,74 | 0,00 * |
| | | 40 560 785,93 | 88 942 348,93 | 88 367 414,42 | 41 135 720,44 |

Pasiva

| | | | | | |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 321 | Dodavatelé | - 521 190,52 | 9 207 587,25 | 9 266 232,60 | - 579 835,87 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | 0,00 | 1 799,00 | 1 774,00 | 25,00 |
| 326 | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 331 | Zaměstnanci | - 920 397,00 | 14 134 016,00 | 14 303 373,00 | -1 089 754,00 |
| 333 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 0,00 | 1 833,60 | 1 833,60 | 0,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | - 358 185,00 | 4 373 877,00 | 4 456 394,00 | - 440 702,00 * |
| 337 | Zdravotní pojištění | - 102 333,00 | 1 823 844,00 | 1 910 397,00 | - 188 886,00 * |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | -79 334,00 | 842 746,00 | 887 754,00 | - 124 342,00 * |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | -34 380,00 | 200 020,00 | 175 388,00 | -9 748,00 * |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | -5 606 000,00 | 5 606 000,00 | 6 370 700,00 | -6 370 700,00 |
| 378 | Ostatní krátkodobé závazky | -2 045 222,29 | 8 140 057,60 | 8 394 989,50 | -2 300 154,19 |
| 383 | Výdaje příštích období | - 128 071,26 | 128 071,26 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | - 125 800,00 | 128 430,25 | 2 630,25 | 0,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | -37 223 339,20 | 505 113,67 | 689 942,65 | -37 408 168,18 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití | 7 522 355,70 | 0,00 | 0,00 | 7 522 355,70 |

| Účet | Název | Počáteční stav | Obrat MD | Obrat DAL | Konečný zůstatek |
|------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | metody | | | | |
| 411 | Fond odměn | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 412 | Fond kulturních a sociálních potřeb | -74 534,05 | 171 871,05 | 176 269,77 | -78 932,77 |
| 413 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | -40 666,03 | 313 344,49 | 284 736,89 | -12 058,43 |
| 414 | Rezervní fond z ostatních titulů | -11 446,83 | 0,00 | 0,00 | -11 446,83 |
| 416 | Fond reprodukce majetku, investiční fond | - 487 505,56 | 992 458,65 | 505 113,67 | - 160,58 |
| 431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | - 284 736,89 | 284 736,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | -40 560 785,93 | 49 055 806,71 | 49 627 528,93 | -41 132 508,15 |
| | Rozdíl AKTIVA-PASIVA | 0,00 | - 137 998 155,64 | - 137 994 943,35 | -3 212,29 |