Číslo účtu	NÁKLADY	NÁKLADY 2018 CELKEM			VÝDAJE 2018 CELKEM			NÁKLADY 2018 ZČ OSM			VÝDAJE 2018 ZČ OSM			NÁKLADY 2018 MANDATÁŘ			VYDAJE 2018 MANDATÁŘ		
	Název účtu	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění
501	Spotřeba materiálu	580 000	627 495	108,2%	580 000	627 495	108,2%	560 000	585 913	104,6%	560 000	585 913	104,6%	20 000	41 582	207,9%	20 000	41 582	207,9%
502	Spotřeba energie	3 925 000	3 231 676	82,3%	3 925 000	3 231 676	82,3%	425 000	246 958	58,1%	425 000	246 958	58,1%	3 500 000	2 984 719	85,3%	3 500 000	2 984 719	85,3%
504	Prodané zboží	0	2 689	--	0	2 689	--	0	2 689	--	0	2 689	--	0	0	--	0	0	--
511	Opravy a udržování	41 170 000	35 032 812	85,1%	41 170 000	35 032 812	85,1%	500 000	301 859	60,4%	500 000	301 859	60,4%	40 670 000	34 730 954	85,4%	40 670 000	34 730 954	85,4%
512	Cestovné	10 000	5 660	56,6%	10 000	5 660	56,6%	10 000	5 660	56,6%	10 000	5 660	56,6%	0	0	--	0	0	--
513	Náklady na reprezentaci	12 000	8 489	70,7%	12 000	8 489	70,7%	12 000	8 489	70,7%	12 000	8 489	70,7%	0	0	--	0	0	--
518	Ostatní služby	45 945 000	47 105 005	102,5%	45 945 000	47 105 005	102,5%	10 440 000	9 988 178	95,7%	10 440 000	9 988 178	95,7%	35 505 000	37 116 827	104,5%	35 505 000	37 116 827	104,5%
521	Mzdové náklady	12 950 000	11 835 984	91,4%	12 950 000	11 835 984	91,4%	12 950 000	11 835 984	91,4%	12 950 000	11 835 984	91,4%	0	0	--	0	0	--
524	Zákonné sociální pojištění	4 405 000	4 077 669	92,6%	4 405 000	4 077 669	92,6%	4 405 000	4 077 669	92,6%	4 405 000	4 077 669	92,6%	0	0	--	0	0	--
532	Daň z nemovitosti	6 000	5 927	98,8%	6 000	5 927	98,8%	6 000	5 927	98,8%	6 000	5 927	98,8%	0	0	--	0	0	--
538	Jiné daně a poplatky	240 000	126 106	52,5%	240 000	126 106	52,5%	40 000	49 000	122,5%	40 000	49 000	122,5%	200 000	77 106	38,6%	200 000	77 106	38,6%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	65 271	--	0	65 271	--	0	65 271	--	0	65 271	--	0	0	--	0	0	--
542	Jiné pokuty a penále	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
543	Dary	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
547	Manka a škody	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
549	Ostatní náklady z činnosti	5 300 000	6 005 213	113,3%	5 300 000	6 005 213	113,3%	600 000	995 290	165,9%	600 000	995 290	165,9%	4 700 000	5 009 923	106,6%	4 700 000	5 009 923	106,6%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	62 400 000	62 205 751	99,7%	0	0	--	30 000 000	29 463 819	98,2%	0	0	--	32 400 000	32 741 932	101,1%	0	0	--
552	Zůstatková cena prodaného dlohodobého nehmot. majetku	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
553	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	40 000 000	38 589 439	96,5%	0	0	--	40 000 000	38 589 439	96,5%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
554	Prodané pozemky	25 000 000	175 980 224	703,9%	0	0	--	25 000 000	175 980 224	703,9%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 000 000	-41 082 327	-4108,2%	0	0	--	1 000 000	-1 267 831	-126,8%	0	0	--	0	-39 814 496	--	0	0	--
557	Náklady z odepsaných pohledávek	45 000 000	46 073 017	102,4%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	45 000 000	46 073 017	102,4%	0	0	--
558	Náklady z drob. dlouhodob. majetku	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
562	Úroky	5 000	0	0,0%	0	0	--	5 000	0	0,0%	0	0	--		0	--	0	0	--
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	200 000	0	0,0%	0	0	--	200 000	0	0,0%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
Součet odvodů		0	0	--	160 000 000	174 504 402	109,1%	0	0	--	160 000 000	174 504 402	109,1%	0	0	--	0	0	--
Náklady celkem		**288 148 000**	**389 896 102**	**135,3%**	**274 543 000**	**282 634 399**	**102,9%**	**126 153 000**	**270 934 537**	**214,8%**	**189 948 000**	**202 673 288**	**106,7%**	**161 995 000**	**118 961 564**	**73,4%**	**84 595 000**	**79 961 111**	**94,5%**

Číslo účtu	VÝNOSY	VÝNOSY 2018 CELKEM			PŘÍJMY 2018 CELKEM			VÝNOSY 2018 ZČ OSM			PŘÍJMY 2018 ZČ OSM			VÝNOSY 2018 MANDATÁŘ			PŘÍJMY 2018 MANDATÁŘ		
	Název účtu	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění	schválený plán	skutečnost	plnění
602	Výnosy z prodeje služeb	742 000	1 664 573	224,3%	742 000	2 052 567	276,6%	742 000	1 664 573	224,3%	742 000	2 052 567	276,6%	0	0	--	0	0	--
603	Výnosy z pronájmu	184 331 200	199 179 741	108,1%	180 963 200	209 945 511	116,0%	4 531 200	5 785 865	127,7%	4 531 200	7 907 350	174,5%	179 800 000	194 609 540	108,2%	176 432 000	203 441 916	115,3%
604	Výnosy za prodaného zboží	5 000	15 236	304,7%	5 000	17 907	358,1%	5 000	15 236	304,7%	5 000	17 907	358,1%	0	0	--	0	0	--
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	45 500 000	6 804 616	15,0%	500 000	3 345 379	669,1%	0	281 647	--	0	217 034	--	45 500 000	6 522 969	14,3%	500 000	3 128 345	625,7%
642	Jiné pokuty a penále	0	140 585	--	0	144 166	--	0	140 585		0	144 166	--	0	0	--	0	0	--
643	Výnosy z odepsaných pohledávek	0	1 295 153	--	0	1 295 153	--	0	0	--	0	0	--	0	1 295 153	--	0	1 295 153	--
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	16 728	--	0	16 728	--	0	0	--	0	0	--	0	16 728	--	0	16 728	--
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	36 750 000	27 142 035	73,9%	40 800 000	45 481 446	111,5%	36 750 000	27 142 035	73,9%	40 800 000	45 481 446	111,5%	0	0	--	0	0	--
647	Výnosy z prodeje pozemků	9 050 000	161 218 505	1781,4%	0	182 274 921	--	9 050 000	161 218 505	1781,4%	0	182 274 921	--	0	0	--	0	0	--
649	Jiné ostatní výnosy	9 209 000	-46 763 345	-507,8%	9 209 000	17 405 318	189,0%	9 207 000	-46 662 195	-506,8%	9 207 000	17 765 916	193,0%	2 000	412 074	20603,7%	2 000	260 402	13020,1%
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
662	Úroky	51 500	693 854	1347,3%	51 500	846 742	1644,2%	50 000	693 510	1387,0%	50 000	846 398	1692,8%	1 500	344	22,9%	1 500	344	22,9%
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	80 000 000	196 143 823	245,2%	0	0	--	80 000 000	196 143 823	245,2%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
Výnosy celkem		**365 638 700**	**547 551 504**	**149,8%**	**232 270 700**	**462 825 837**	**199,3%**	**140 335 200**	**346 423 584**	**246,9%**	**55 335 200**	**256 707 704**	**463,9%**	**225 303 500**	**202 856 807**	**90,0%**	**176 935 500**	**208 142 889**	**117,6%**
Hospodářský výsledek před zdaněním		**77 490 700**	**157 655 403**	**203,5%**				**14 182 200**	**75 489 047**	**532,3%**				**63 308 500**	**83 895 243**	**132,5%**			
Rozdíl příjmů a výdajů					**-42 272 300**	**180 191 438**	**-426,3%**				**-134 612 800**	**54 034 416**	**-40,1%**				**92 340 500**	**128 181 777**	**138,8%**