

Číslo účtu	Náklady	NÁKLADY 2017 CELKEM		VÝDAJE 2017 CELKEM		VÝNOSY 2017 ZČ OSM		NÁKLADY 2017 ZČ OSM		VÝDAJE 2017 ZČ OSM		VÝNOSY 2017 ZČ OSM		NÁKLADY 2017 MANDATÁŘ		VÝDAJE 2017 MANDATÁŘ		VÝNOSY 2017 MANDATÁŘ		
		upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	
501	Spotřeba materiálů	600 000	559 744	93,3%	548 009	91,5%	495 000	554 009	91,5%	495 000	554 009	91,5%	495 000	554 009	91,5%	495 000	554 009	91,5%	495 000	554 009
502	Spotřeba energie	3 995 000	3 798 126	95,1%	3 995 000	95,1%	3 995 000	3 798 126	95,1%	3 995 000	3 798 126	95,1%	3 995 000	3 798 126	95,1%	3 995 000	3 798 126	95,1%	3 995 000	3 798 126
511	Prodané zboží	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
514	Opotřebení a udržování	43 025 000	39 267 270	91,3%	43 025 000	91,3%	43 025 000	39 267 270	91,3%	43 025 000	39 267 270	91,3%	43 025 000	39 267 270	91,3%	43 025 000	39 267 270	91,3%	43 025 000	39 267 270
512	Kasovní	5 000	5 000	100,0%	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000
513	Náklady na reprezentaci	12 000	9 218	76,8%	12 000	76,8%	12 000	9 218	76,8%	12 000	9 218	76,8%	12 000	9 218	76,8%	12 000	9 218	76,8%	12 000	9 218
518	Ostatní služby	51 320 000	52 385 228	102,1%	51 320 000	102,1%	51 320 000	52 385 228	102,1%	51 320 000	52 385 228	102,1%	51 320 000	52 385 228	102,1%	51 320 000	52 385 228	102,1%	51 320 000	52 385 228
521	Mzdy a platy	10 719 029	10 719 029	100,0%	10 719 029	100,0%	10 719 029	10 719 029	100,0%	10 719 029	10 719 029	100,0%	10 719 029	10 719 029	100,0%	10 719 029	10 719 029	100,0%	10 719 029	10 719 029
524	Základní sociální pojištění	4 110 000	3 652 656	88,9%	4 110 000	88,9%	4 110 000	3 652 656	88,9%	4 110 000	3 652 656	88,9%	4 110 000	3 652 656	88,9%	4 110 000	3 652 656	88,9%	4 110 000	3 652 656
532	Dan z nemovitosti	6 000	5 927	98,8%	6 000	98,8%	6 000	5 927	98,8%	6 000	5 927	98,8%	6 000	5 927	98,8%	6 000	5 927	98,8%	6 000	5 927
538	Jiné daně a poplatky	600 000	358 280	59,7%	600 000	59,7%	600 000	358 280	59,7%	600 000	358 280	59,7%	600 000	358 280	59,7%	600 000	358 280	59,7%	600 000	358 280
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
542	Jiné pokuty a penále	0	124 920	0,0%	0	0,0%	0	124 920	0,0%	0	124 920	0,0%	0	124 920	0,0%	0	124 920	0,0%	0	124 920
543	Dary	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
547	Nájem a škody	6 455 000	4 554 361	70,6%	6 455 000	70,6%	6 455 000	4 554 361	70,6%	6 455 000	4 554 361	70,6%	6 455 000	4 554 361	70,6%	6 455 000	4 554 361	70,6%	6 455 000	4 554 361
549	Ostatní náklady z činnosti	62 420 000	60 607 033	97,1%	62 420 000	97,1%	62 420 000	60 607 033	97,1%	62 420 000	60 607 033	97,1%	62 420 000	60 607 033	97,1%	62 420 000	60 607 033	97,1%	62 420 000	60 607 033
551	Opotřebení materiálu	81 000 000	116 316 056	143,6%	81 000 000	143,6%	81 000 000	116 316 056	143,6%	81 000 000	116 316 056	143,6%	81 000 000	116 316 056	143,6%	81 000 000	116 316 056	143,6%	81 000 000	116 316 056
552	Výstavba cen prodávajícího dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
553	Výstavba cen prodávajícího dlouhodobého hmotného majetku	51 000 000	52 384 432	102,7%	51 000 000	102,7%	51 000 000	52 384 432	102,7%	51 000 000	52 384 432	102,7%	51 000 000	52 384 432	102,7%	51 000 000	52 384 432	102,7%	51 000 000	52 384 432
554	Provoz	44 000 000	29 054 316	66,0%	44 000 000	66,0%	44 000 000	29 054 316	66,0%	44 000 000	29 054 316	66,0%	44 000 000	29 054 316	66,0%	44 000 000	29 054 316	66,0%	44 000 000	29 054 316
556	Tvorba a zachování opravných položek	216 000 000	285 897 003	132,4%	216 000 000	132,4%	216 000 000	285 897 003	132,4%	216 000 000	285 897 003	132,4%	216 000 000	285 897 003	132,4%	216 000 000	285 897 003	132,4%	216 000 000	285 897 003
557	Náklady z obstarávání pohledávek	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
558	Náklady z obstarávání majetku	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
562	Úroky	5 000	0	0,0%	5 000	0,0%	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	5 000	0	0,0%	5 000	0
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	1 510 000	819 431	54,3%	1 510 000	54,3%	1 510 000	819 431	54,3%	1 510 000	819 431	54,3%	1 510 000	819 431	54,3%	1 510 000	819 431	54,3%	1 510 000	819 431
569	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
570	Ostatní volných finančních prostředků pro rozpočet	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
571	DPPO 2016	0	66 447 162	0,0%	0	0,0%	0	66 447 162	0,0%	0	66 447 162	0,0%	0	66 447 162	0,0%	0	66 447 162	0,0%	0	66 447 162
572	Součet ostatní	0	211 447 162	0,0%	0	0,0%	0	211 447 162	0,0%	0	211 447 162	0,0%	0	211 447 162	0,0%	0	211 447 162	0,0%	0	211 447 162
Náklady celkem		479 271 000	648 094 021	135,2%	479 271 000	135,2%	479 271 000	648 094 021	135,2%	479 271 000	648 094 021	135,2%	479 271 000	648 094 021	135,2%	479 271 000	648 094 021	135,2%	479 271 000	648 094 021
Číslo účtu	VÝNOSY	upravený plán	plnění	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění	upravený plán	plnění
602	Výnosy z prodaje služeb	700 000	808 198	115,6%	700 000	115,6%	700 000	808 198	115,6%	700 000	808 198	115,6%	700 000	808 198	115,6%	700 000	808 198	115,6%	700 000	808 198
603	Výnosy z prodaje majetku	187 093 301	189 741 774	101,4%	187 093 301	101,4%	187 093 301	189 741 774	101,4%	187 093 301	189 741 774	101,4%	187 093 301	189 741 774	101,4%	187 093 301	189 741 774	101,4%	187 093 301	189 741 774
604	Výnosy za prodání zboží	3 000	3 382	112,7%	3 000	112,7%	3 000	3 382	112,7%	3 000	3 382	112,7%	3 000	3 382	112,7%	3 000	3 382	112,7%	3 000	3 382
605	Právní poplatky a úroky z prodlení	153 350 000	218 934 861	142,8%	153 350 000	142,8%	153 350 000	218 934 861	142,8%	153 350 000	218 934 861	142,8%	153 350 000	218 934 861	142,8%	153 350 000	218 934 861	142,8%	153 350 000	218 934 861
606	Výnosy z prodaje majetku	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
607	Výnosy z prodaje materiálu	69 861 465	76 424 063	109,5%	69 861 465	109,5%	69 861 465	76 424 063	109,5%	69 861 465	76 424 063	109,5%	69 861 465	76 424 063	109,5%	69 861 465	76 424 063	109,5%	69 861 465	76 424 063
608	Výnosy z prodaje dlouhodobého hmotného majetku	45 540 224	45 540 224	100,0%	45 540 224	100,0%	45 540 224	45 540 224	100,0%	45 540 224	45 540 224	100,0%	45 540 224	45 540 224	100,0%	45 540 224	45 540 224	100,0%	45 540 224	45 540 224
609	Jiné ostatní výnosy	11 969 000	13 829 876	115,6%	11 969 000	115,6%	11 969 000	13 829 876	115,6%	11 969 000	13 829 876	115,6%	11 969 000	13 829 876	115,6%	11 969 000	13 829 876	115,6%	11 969 000	13 829 876
611	Výnosy z prodaje cenových papírů a podílů	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0
612	Úroky	51 500	38 901	75,5%	51 500	75,5%	51 500	38 901	75,5%	51 500	38 901	75,5%	51 500	38 901	75,5%	51 500	38 901	75,5%	51 500	38 901
614	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	112 800 000	141 794 621	125,7%	112 800 000	125,7%	112 800 000	141 794 621	125,7%	112 800 000	141 794 621	125,7%	112 800 000	141 794 621	125,7%	112 800 000	141 794 621	125,7%	112 800 000	141 794 621
Výnosy celkem		881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557
Výnosy celkem po započtení ostatní DPPO		881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557	113,4%	881 331 520	999 815 557
Hospodářský výsledek před zdaněním		102 660 020	191 311 537	186,3%	102 660 020	186,3%	102 660 020	191 311 537	186,3%	102 660 020	191 311 537	186,3%	102 660 020	191 311 537						