

Číslo účtu	NAKLADY Název účtu	NAKLADY 2019 CELKEM			VÝDAJE 2019 CELKEM			NAKLADY 2019 ZC OSM			VÝDAJE 2019 ZC OSM			NAKLADY 2019 PŘIKAZNÍK			VÝDAJE 2019 PŘIKAZNÍK			
		upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	
501	Spotřeba materiálu	498 000	438 752	88,1%	498 000	438 753	88,1%	473 000	425 857	90,0%	473 000	425 857	90,0%	25 000	12 896	51,6%	25 000	12 896	51,6%	
502	Spotřeba energie	4 690 000	4 723 592	100,7%	4 690 000	4 723 592	100,7%	190 000	243 898	128,4%	190 000	243 899	128,4%	4 500 000	4 479 693	99,5%	4 500 000	4 479 693	99,5%	
504	Prodané zboží	0	458	--	0	458	--	0	458	--	0	458	--	0	0	--	0	0	--	
511	Opravy a udržování	46 207 300	39 781 522	86,1%	46 207 300	39 781 522	86,1%	700 000	197 906	28,3%	700 000	197 906	28,3%	45 507 300	39 583 616	87,0%	45 507 300	39 583 616	87,0%	
512	Cestovné	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
513	Náklady na reprezentaci	12 000	6 587	54,9%	12 000	6 587	54,9%	12 000	6 587	54,9%	12 000	6 587	54,9%	0	0	--	0	0	--	
518	Ostatní služby	51 433 668	51 618 617	100,4%	51 433 668	51 618 617	100,4%	10 509 000	10 626 196	101,1%	10 509 000	10 626 196	101,1%	40 924 668	40 992 421	100,2%	40 924 668	40 992 421	100,2%	
521	Mzdové náklady	16 200 000	13 323 294	82,2%	16 200 000	13 323 294	82,2%	16 200 000	13 323 294	82,2%	16 200 000	13 323 294	82,2%	0	0	--	0	0	--	
524	Zákonné sociální pojištění	5 500 000	4 511 131	82,0%	5 500 000	4 511 131	82,0%	5 500 000	4 511 131	82,0%	5 500 000	4 511 131	82,0%	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	150 000	82 150	54,8%	150 000	82 150	54,8%	100 000	82 150	82,2%	100 000	82 150	82,2%	50 000	0	0,0%	50 000	0	0,0%	
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	130 000	126 736	97,5%	130 000	126 736	97,5%	130 000	126 736	97,5%	130 000	126 736	97,5%	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	13 900	148 006	1064,8%	13 900	148 006	1064,8%	0	134 106	--	0	134 106	--	13 900	13 900	100,0%	13 900	13 900	100,0%	
549	Ostatní náklady z činnosti	5 871 763	5 339 286	90,9%	5 871 763	5 339 286	90,9%	1 115 000	1 146 757	102,8%	1 115 000	1 146 757	102,8%	4 756 763	4 192 529	88,1%	4 756 763	4 192 529	88,1%	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	65 268 861	67 417 640	103,3%	0	0	--	30 000 000	31 972 158	106,6%	0	0	--	35 268 861	35 445 483	100,5%	0	0	--	
552	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. majetku	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
553	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	60 000 000	43 894 220	73,2%	0	0	--	60 000 000	43 894 220	73,2%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
554	Prodané pozemky	50 000 000	42 163 372	84,3%	0	0	--	50 000 000	42 163 372	84,3%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 010 000	-18 759 261	--	0	0	--	1 010 000	-85 606	--	0	0	--	0	-18 673 655	--	0	0	--	
557	Náklady z odepsaných pohledávek	6 600 000	19 152 321	290,2%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	6 600 000	19 152 321	290,2%	0	0	--	
558	Náklady z drobn. dlouhodob. majetku	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
562	Úroky	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	100 000	75 588	75,6%	0	0	--	100 000	75 588	75,6%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
	Součet odvodů	0	0	--	205 469 907	185 469 907	90,3%	0	0	--	205 469 907	185 469 907	90,3%	0	0	--	0	0	--	
	<b>Náklady celkem</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>87,4%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>90,9%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>84,6%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>90,0%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>91,0%</b>	<b>95 777 632</b>	<b>89 275 055</b>	<b>93,2%</b>	
Číslo účtu	VÝNOSY Název účtu	VÝNOSY 2019 CELKEM			PŘÍJMY 2019 CELKEM			VÝNOSY 2019 ZC OSM			PŘÍJMY 2019 ZC OSM			VÝNOSY 2019 PŘIKAZNÍK			PŘÍJMY 2019 PŘIKAZNÍK			
		upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	upravený plán	skutečnost	plnění	
602	Výnosy z prodeje služeb	1 007 000	832 675	82,7%	1 026 950	1 004 130	97,8%	1 007 000	832 675	82,7%	1 026 950	1 004 130	97,8%	0	0	--	0	0	--	
603	Výnosy z pronájmu	214 142 643	213 879 861	99,9%	211 815 494	219 890 948	103,8%	7 872 643	7 431 778	94,4%	9 454 494	7 505 662	79,4%	206 270 000	206 448 063	100,1%	202 361 000	212 385 286	105,0%	
604	Výnosy za prodané zboží	1 000	417	41,7%	1 210	480	39,7%	1 000	417	41,7%	1 210	480	39,7%	0	0	--	0	0	--	
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	24 500 000	2 758 595	11,3%	3 000 000	2 758 595	92,0%	0	0	--	0	0	--	24 500 000	2 758 595	11,3%	3 000 000	2 758 595	92,0%	
642	Jiné pokuty a penále	35 000	34 295	98,0%	35 000	34 295	98,0%	35 000	34 295	98,0%	35 000	34 295	98,0%	0	0	--	0	0	--	
643	Výnosy z odepsaných pohledávek	900 000	960 880	106,8%	0	960 880	--	0	0	--	0	0	--	900 000	960 880	106,8%	0	960 880	--	
644	Výnosy z prodeje materiálu	20 000	16 232	81,2%	20 000	16 232	81,2%	0	0	--	0	0	--	20 000	16 232	81,2%	20 000	16 232	81,2%	
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	36 000 000	32 160 376	89,3%	36 230 000	37 848 947	104,5%	36 000 000	32 160 376	89,3%	36 230 000	37 848 947	104,5%	0	0	--	0	0	--	
647	Výnosy z prodeje pozemků	70 000 000	53 017 151	75,7%	70 000 000	39 031 889	55,8%	70 000 000	53 017 151	75,7%	70 000 000	39 031 889	55,8%	0	0	--	0	0	--	
649	Jiné ostatní výnosy	-47 809 900	-37 327 680	78,1%	14 474 960	13 672 525	94,5%	-48 193 900	-37 714 445	78,3%	14 150 960	13 285 228	93,9%	384 000	386 766	100,7%	324 000	387 297	119,5%	
681	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
682	Úroky	20 500	587 603	2866,4%	20 500	323 890	1580,0%	20 000	587 603	2938,0%	20 000	585 140	2925,7%	500	0	0,0%	500	0	0,0%	
684	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	90 000 000	67 894 576	75,4%	0	0	--	90 000 000	67 894 576	75,4%	0	0	--	0	0	--	0	0	--	
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>86,1%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>93,7%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>79,3%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>99 295 772</b>	<b>75 8%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>90,7%</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>105,3%</b>
	Hospodářský výsledek před zdaněním	75 124 751	60 765 044	80,9%				-19 303 257	-24 606 309	127,5%				94 428 008	85 371 352	90,4%				
	Rozdíl příjmů a výdajů				441 575	9 966 844	2257,1%				-109 486 293	-117 005 140	106,9%				109 927 869	127 233 234	115,7%	