číslo účtu	NÁKLADY Název účtu	NÁKLADY 2016 CELKEM			VÝDAJE 2016 CELKEM			NÁKLADY 2016 ZČ OSM			VÝDAJE 2016 ZČ OSM			NÁKLADY 2016 MANDATÁŘI			VÝDAJE 2016 MANDATÁŘI		
		upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %
501	Spotřeba materiálu	720 000	597 227	82,9%	720 000	597 227	82,9%	600 000	557 817	93,0%	600 000	557 817	93,0%	120 000	39 410	32,8%	120 000	39 410	32,8%
502	Spotřeba energie	3 785 000	5 141 250	135,8%	3 785 000	5 141 250	135,8%	455 000	443 375	97,4%	455 000	443 375	97,4%	3 330 000	4 697 875	141,1%	3 330 000	4 697 875	141,1%
504	Prodané zboží	0	4 537	--	0	4 537	--	0	4 537	--	0	4 537	--	0	0	--	0	0	--
511	Opravy a udržování	97 310 000	78 208 569	80,4%	97 310 000	78 208 569	80,4%	800 000	406 767	50,8%	800 000	406 767	50,8%	96 510 000	77 801 802	80,6%	96 510 000	77 801 802	80,6%
512	Cestovné	11 000	6 522	59,3%	11 000	6 522	59,3%	11 000	6 522	59,3%	11 000	6 522	59,3%	0	0	--	0	0	--
513	Náklady na reprezentaci	12 000	10 351	86,3%	12 000	10 351	86,3%	12 000	10 351	86,3%	12 000	10 351	86,3%	0	0	--	0	0	--
518	Ostatní služby	50 221 946	58 157 600	115,8%	50 221 946	58 157 600	115,8%	13 218 946	26 547 233	200,8%	13 218 946	26 547 233	200,8%	37 003 000	31 610 367	85,4%	37 003 000	31 610 367	85,4%
521	Mzdové náklady	10 650 000	9 703 644	91,1%	10 650 000	9 703 644	91,1%	10 650 000	9 703 644	91,1%	10 650 000	9 703 644	91,1%	0	0	--	0	0	--
524	Zákonné sociální pojištění	3 630 000	3 314 517	91,3%	3 630 000	3 314 517	91,3%	3 630 000	3 314 517	91,3%	3 630 000	3 314 517	91,3%	0	0	--	0	0	--
532	Daň z nemovitostí	3 000	5 927	197,6%	3 000	5 927	197,6%	3 000	5 927	197,6%	3 000	5 927	197,6%	0	0	--	0	0	--
538	Jiné daně a poplatky	5 580 000	8 419 102	150,9%	5 580 000	8 419 102	150,9%	5 050 000	8 234 113	163,1%	5 050 000	8 234 113	163,1%	530 000	184 989	34,9%	530 000	184 989	34,9%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	6 637	--	0	6 637	--	0	6 637	--	0	6 637	--	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	2 000	--	0	2 000	--	0	0	--	0	0	--	0	2 000	--	0	2 000	--
549	Ostatní náklady z činností	48 536 000	47 315 055	97,5%	30 314 000	23 587 969	77,8%	39 486 000	42 612 362	107,9%	21 264 000	18 885 276	88,8%	9 050 000	4 702 693	52,0%	9 050 000	4 702 693	52,0%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	49 000 000	48 280 606	98,5%	0	0	--	21 000 000	22 195 964	105,7%	0	0	--	28 000 000	26 084 641	93,2%	0	0	--
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	200 000 000	112 353 878	56,2%	0	0	--	200 000 000	112 353 878	56,2%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
554	Prodané pozemky	25 000 000	52 480 581	209,9%	0	0	--	25 000 000	52 480 581	209,9%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
561	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	6 300 000	-24 474 621	-388,5%	0	0	--	100 000	6 237 109	6237,1%	0	0	--	6 200 000	-30 711 730	-495,4%	0	0	--
557	Náklady z odepsaných pohledávek	6 500 000	75 068 509	1154,9%	0	54 083	--	0	0	--	0	0	--	6 500 000	75 068 509	1154,9%	0	54 083	--
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	0	--
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	680 000	163 791	24,1%	0	0	--	680 000	163 791	24,1%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
	součet odvodů	0	0	--	201 236 000	157 679 265	78,4%	0	0	--	201 236 000	157 679 265	78,4%	0	0	--	0	0	--
Náklady celkem		507 943 946	474 765 681	93,5%	403 472 946	344 899 201	85,5%	320 700 946	285 285 125	89,0%	256 929 946	225 805 982	87,9%	187 243 000	189 480 556	101,2%	146 543 000	119 093 219	81,3%

číslo účtu	VÝNOSY Název účtu	VÝNOSY 2016 CELKEM			PŘÍJMY 2016 CELKEM			VÝNOSY 2016 ZČ OSM			PŘÍJMY 2016 ZČ OSM			VÝNOSY 2015 MANDATÁŘI CELKEM			PŘÍJMY 2015 MANDATÁŘI CELKEM		
		upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %	upravený plán	skutečnost	plnění v %
602	Výnosy z prodeje služeb	630 000	1 104 672	175,3%	756 630	1 213 281	160,4%	623 000	1 104 672	177,3%	749 630	1 213 281	161,9%	7 000	0	0,0%	7 000	0	0,0%
603	Výnosy z pronájmu	166 437 669	178 046 246	107,0%	165 428 535	177 187 812	107,1%	5 277 669	5 237 761	99,2%	5 924 135	5 185 872	87,5%	161 160 000	172 808 485	107,2%	159 504 400	172 001 940	107,8%
604	Výnosy za prodaného zboží	10 000	4 226	42,3%	10 000	4 226	42,3%	10 000	4 226	42,3%	10 000	4 226	42,3%	0	0	--	0	0	--
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10 620 000	13 411 417	126,3%	300 000	1 375 025	458,3%	0	156 243	--	0	0	--	10 620 000	13 255 173	124,8%	300 000	1 375 025	458,3%
642	Jiné pokuty a penále	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
643	Výnosy z odepsaných pohledávek	0	17 930	--	0	17 930	--	0	0	--	0	0	--	0	17 930	--	0	17 930	--
644	Výnosy z prodeje materiálu	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	95 045 224	86 283 845	90,8%	106 314 496	114 675 929	107,9%	95 045 224	86 283 845	90,8%	106 314 496	114 675 929	107,9%	0	0	--	0	0	--
647	Výnosy z prodeje pozemků	18 921 700	47 696 306	252,1%	6 300 000	37 905 874	601,7%	18 921 700	47 696 306	252,1%	6 300 000	37 905 874	601,7%	0	0	--	0	0	--
649	Ostatní výnosy a činnosti	38 311 948	15 453 196	40,3%	30 447 622	38 112 497	125,2%	18 224 948	-14 035 038	-77,0%	22 251 188	12 416 777	55,8%	20 087 000	29 488 234	146,8%	8 196 434	25 695 720	313,5%
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
662	Úroky	785 000	487 603	62,1%	785 000	487 603	62,1%	300 000	32 345	10,8%	300 000	32 345	10,8%	485 000	455 258	93,9%	485 000	455 258	93,9%
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	150 000 000	143 137 218	95,4%	0	0	--	150 000 000	143 137 218	95,4%	0	0	--	0	0	--	0	0	--
		0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--	0	0	--
Výnosy celkem		480 761 541	485 642 658	101,0%	310 342 283	370 980 177	119,5%	288 402 541	269 617 578	93,5%	141 849 449	171 434 304	120,9%	192 359 000	216 025 081	112,3%	168 492 834	199 545 873	118,4%
Výnosy celkem po započtení odhadu DPPO		480 761 541	452 183 851	94,1%				288 402 541	236 158 771	81,9%				192 359 000	216 025 081	112,3%			
Hospodářský výsledek před zdaněním		-27 182 405	10 876 977	-40,0%				-32 298 405	-15 667 547	48,5%				5 116 000	26 544 524	5			
Hospodářský výsledek po zdanění		-27 182 405	-22 581 830	83,1%				-32 298 405	-49 126 354	152,1%									
Rozdíl příjmů a výdajů					-93 130 663	26 080 976	x				-115 080 497	-54 371 678	x				21 949 834	80 452 654	x