

Ukazatel	Předchozí rok			Hodnocený rok			Vývojový ukazatel		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Index celkem v %
	1	2	3=2+1	4	5	6=5+4	7 = 4 - 1	8 = 5 - 2	9=(6-3)/3
Náklady	43 614 874,56	3 794 566,76	47 409 441,32	42 722 659,43	3 707 554,32	46 430 213,75	-892 215,13	-87 012,44	-2%
A.I. Náklady z činnosti	43 612 223,53	3 794 566,76	47 406 790,29	42 720 178,49	3 707 554,32	46 427 732,81	-892 045,04	-87 012,44	-2%
A.I. 1. Spotřeba materiálu (501)	2 607 577,16	52 499,59	2 660 076,75	2 712 587,10	49 491,79	2 762 078,89	105 009,94	-3 007,80	4%
A.I. 2. Spotřeba energie (502)	3 896 601,83	836 054,14	4 732 655,97	3 646 282,91	804 637,16	4 450 920,07	-250 318,92	-31 416,98	-6%
A.I. 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)	20 724,00	0,00	20 724,00	20 724,00	0,00	20 724,00	0,00	0,00	0%
A.I. 4. Prodané zboží (504)	456 921,89	0,00	456 921,89	426 101,75	0,00	426 101,75	-30 820,14	0,00	-7%
A.I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku (506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I. 6. Aktivace oběžného majetku (507)	-28 991,18	0,00	-28 991,18	-12 637,00	0,00	-12 637,00	16 354,18	0,00	-56%
A.I. 7. Změna stavu zásob vlastní výroby (508)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I. 8. Opravy a udržování (511)	1 784 782,41	227 577,95	2 012 360,36	3 117 473,41	8 421,40	3 125 894,81	1 332 691,00	-219 156,55	55%
A.I. 9. Cestovné (512)	42 751,00	0,00	42 751,00	57 383,00	0,00	57 383,00	14 632,00	0,00	34%
A.I.10. Náklady na reprezentaci (513)	8 689,00	0,00	8 689,00	6 094,00	0,00	6 094,00	-2 595,00	0,00	-30%
A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	-1 137 203,45	0,00	-1 137 203,45	-1 162 386,85	0,00	-1 162 386,85	-25 183,40	0,00	2%
A.I.12. Ostatní služby (518)	2 206 031,31	879 406,93	3 085 438,24	2 015 600,93	921 080,51	2 936 681,44	-190 430,38	41 673,58	-5%
A.I.13. Mzdové náklady (521)	22 798 837,00	1 295 875,00	24 094 712,00	21 475 652,00	1 386 364,00	22 862 016,00	-1 323 185,00	90 489,00	-5%
A.I.14. Zákonné sociální pojištění (524)	7 363 118,00	425 953,00	7 789 071,00	6 989 330,00	454 788,00	7 444 118,00	-373 788,00	28 835,00	-4%
A.I.15. Jiné sociální pojištění (525)	91 088,00	5 951,00	97 039,00	86 076,00	5 708,00	91 784,00	-5 012,00	-243,00	-5%
A.I.16. Zákonné sociální náklady (527)	495 232,64	18 169,15	513 401,79	561 993,92	20 915,46	582 909,38	66 761,28	2 746,31	14%
A.I.17. Jiné sociální náklady (528)	212,72	0,00	212,72	106,48	0,00	106,48	-106,24	0,00	-50%
A.I.18. Daň silniční (531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.19. Daň z nemovitostí (532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.20. Jiné daně a poplatky (538)	1 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 500,00	0,00	167%
A.I.21. Vratky nepřímých daní (539)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.23. Jiné pokuty a penále (542)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.24. Darya jiná bezúplatná předání (543)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.25. Prodaný materiál (544)	25 446,00	0,00	25 446,00	0,00	0,00	0,00	-25 446,00	0,00	-100%
A.I.26. Manka a škody (547)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.27. Tvorba fondů (548)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	1 737 347,00	40 080,00	1 777 427,00	1 467 246,00	56 148,00	1 523 394,00	-270 101,00	16 068,00	-14%



A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek (556)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek (557)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)	720 548,31	13 000,00	733 548,31	824 495,30	0,00	824 495,30	103 946,99	-13 000,00	12%
A.I.36. Ostatní náklady z činnosti (549)	521 009,89	0,00	521 009,89	484 055,54	0,00	484 055,54	-36 954,35	0,00	-7%
A.II. Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	478,53	0,00	478,53	478,53	0,00	100%
A.II. 1. Prodané cenné papíry a podíly (561)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.II. 2. Úroky (562)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.II. 3. Kurzové ztráty (563)	0,00	0,00	0,00	478,53	0,00	478,53	478,53	0,00	100%
A.II. 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.II. 5. Ostatní finanční náklady (569)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.III. Náklady na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.III. 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery (571)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.III. 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery (572)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.III. 3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů (575)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.IV. Náklady ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.IV. 1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (581)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.IV. 2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob (582)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.IV. 3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty (584)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.IV. 4. Náklady ze sdílených spotřebních daní (585)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.IV. 5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků (586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
A.V. Daň z příjmů	2 651,03	0,00	2 651,03	2 002,41	0,00	2 002,41	-648,62	0,00	-24%
A.V. 1. Daň z příjmů (591)	2 651,03	0,00	2 651,03	2 002,41	0,00	2 002,41	-648,62	0,00	-24%
A.V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Výnosy	43 407 568,33	4 229 842,47	47 637 410,80	42 352 198,48	4 078 015,27	46 430 213,75	-1 055 369,85	-151 827,20	-3%
B.I. Výnosy z činnosti	4 436 958,39	4 229 842,14	8 666 800,53	4 442 480,43	4 078 015,27	8 520 495,70	5 522,04	-151 826,87	-2%
B.I. 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	-100%
B.I. 2. Výnosy z prodeje služeb (602)	2 973 654,65	4 008 114,88	6 981 769,53	2 945 808,83	3 877 509,32	6 823 318,15	-27 845,82	-130 605,56	-2%
B.I. 3. Výnosy z pronájmu (603)	495,84	221 727,26	222 223,10	0,00	200 505,95	200 505,95	-495,84	-21 221,31	-10%
B.I. 4. Výnosy z prodaného zboží (604)	970 343,78	0,00	970 343,78	880 702,00	0,00	880 702,00	-89 641,78	0,00	-9%
B.I. 5. Výnosy ze správních poplatků (605)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I. 6. Výnosy z místních poplatků (606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I. 7. Výnosy ze soudních poplatků (607)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I. 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů (609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641)	0,00	0,00	0,00	26 559,36	0,00	26 559,36	26 559,36	0,00	100%
B.I.10. Jiné pokuty a penále (642)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek (643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu (644)	37 498,50	0,00	37 498,50	2 528,20	0,00	2 528,20	-34 970,30	0,00	-93%
B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku (645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků (647)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.I.16. Čerpání fondů (648)	19 032,00	0,00	19 032,00	573 919,11	0,00	573 919,11	554 887,11	0,00	2 916%
B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti (649)	434 533,62	0,00	434 533,62	12 962,93	0,00	12 962,93	-421 570,69	0,00	-97%



B.II. Finanční výnosy	13 952,94	0,33	13 953,27	22 854,05	0,00	22 854,05	8 901,11	-0,33	64%
B.II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.II. 2. Úroky (662)	13 952,77	0,00	13 952,77	10 539,04	0,00	10 539,04	-3 413,73	0,00	-24%
B.II. 3. Kursové zisky (663)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.II. 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.II. 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.II. 6. Ostatní finanční výnosy (669)	0,17	0,33	0,50	12 315,01	0,00	12 315,01	12 314,84	-0,33	2 462 902%
B.III. Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob (631)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob (632)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 3. Výnosy ze sociálního pojištění (633)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty (634)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 5. Výnosy ze spotřebních daní (635)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 6. Výnosy z majetkových daní (636)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 7. Výnosy z energetických daní (637)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 8. Výnosy z daně silniční (638)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.III. 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků (639)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.IV. Výnosy z transferů	38 956 657,00	0,00	38 956 657,00	37 886 864,00	0,00	37 886 864,00	-1 069 793,00	0,00	-3%
B.IV. 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	38 956 657,00	0,00	38 956 657,00	37 886 864,00	0,00	37 886 864,00	-1 069 793,00	0,00	-3%
B.IV. 3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů (675)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.V. 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.V. 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.V. 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.V. 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.V. 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní (686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.V. 6. Výnosy ze sdílené daně silniční (688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Výsledek hospodaření	-204 655,20	435 275,71	230 620,51	-368 458,54	370 460,95	2 002,41	-163 803,34	-64 814,76	
A.V. Daň z příjmů	2 651,03	0,00	2 651,03	2 002,41	0,00	2 002,41	-648,62	0,00	
A.V. 1. Daň z příjmů (591)	2 651,03	0,00	2 651,03	2 002,41	0,00	2 002,41	-648,62	0,00	
A.V. 2. Dodatečné odvody daně z příjmů (595)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	-207 306,23	435 275,71	227 969,48	-370 460,95	370 460,95	0,00	-163 154,72	-64 814,76	
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období ()	-207 306,23	435 275,71	227 969,48	-370 460,95	370 460,95	0,00	-163 154,72	-64 814,76	