



Přehled o plnění plánu hospodaření - odvětví školství

| | |
|-----|------|
| Rok | 2015 |
| ORJ | 13 |
| ORG | 1210 |

| Popisky řádků | Plán HČ - přímé náklady (ŠMS) | Plán HČ - provozní náklady (ŠMS) | Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Plán HČ | Plán DČ | Plán celkem | Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Skutečnost HČ | Skutečnost DČ | Skutečnost celkem | Vývoj HČ | Vývoj DČ | Odchyłka v % |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| A. Náklady celkem (účtová třída 5xx) | 55 693 940,00 | 9 007 460,00 | 5 019 700,00 | 69 721 100,00 | 2 111 850,00 | 71 832 950,00 | 56 002 188,00 | 8 915 196,14 | 5 888 979,73 | 70 806 363,87 | 2 062 979,47 | 72 869 343,34 | 1 085 263,87 | -48 870,53 | 1,44% |
| A. I. Náklady z činnosti | 55 693 940,00 | 9 007 460,00 | 4 861 700,00 | 69 563 100,00 | 2 081 850,00 | 71 644 950,00 | 56 002 188,00 | 8 915 196,14 | 5 821 166,82 | 70 738 550,96 | 2 040 379,47 | 72 778 930,43 | 1 175 450,96 | -41 470,53 | 1,58% |
| A. I. 1. Spotřeba materiálu (501) | 0,00 | 846 700,00 | 1 800 000,00 | 2 646 700,00 | 40 000,00 | 2 686 700,00 | 0,00 | 1 077 964,48 | 1 262 960,07 | 2 340 924,55 | 34 146,72 | 2 375 071,27 | -305 775,45 | -5 853,28 | -11,60% |
| 1. Potraviny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 880,20 | 827 568,42 | 888 448,62 | 14 293,80 | 902 742,42 | 888 448,62 | 14 293,80 | 100,00% |
| 2. Učební pomůcky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. PHM, oleje, mazadla, paliva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 864,00 | 12 105,00 | 14 969,00 | 0,00 | 14 969,00 | 14 969,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4. Kancelářské potřeby, knihy, tisk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 864,34 | 117 274,90 | 393 139,24 | 4 594,75 | 397 733,99 | 393 139,24 | 4 594,75 | 100,00% |
| 5. Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912,00 | 0,00 | 3 912,00 | 0,00 | 3 912,00 | 3 912,00 | 0,00 | 100,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 846 700,00 | 1 800 000,00 | 2 646 700,00 | 40 000,00 | 2 686 700,00 | 0,00 | 734 443,94 | 306 011,75 | 1 040 455,69 | 15 258,17 | 1 055 713,86 | -1 606 244,31 | -24 741,83 | -60,71% |
| A. I. 2. Spotřeba energie (502) | 0,00 | 2 985 000,00 | 0,00 | 2 985 000,00 | 1 080 000,00 | 4 065 000,00 | 0,00 | 2 920 689,87 | 0,00 | 2 920 689,87 | 1 256 976,18 | 4 177 666,05 | -64 310,13 | 176 976,18 | 2,77% |
| 1. Voda a stočné | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 270 259,64 | 0,00 | 270 259,64 | 118 375,88 | 388 635,52 | 10 259,64 | 118 375,88 | 49,48% |
| 2. Teplo, TUV | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 1 939 330,67 | 0,00 | 1 939 330,67 | 584 376,14 | 2 523 706,81 | -669,33 | 584 376,14 | 30,09% |
| 3. Plyn | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 18 628,35 | 0,00 | 18 628,35 | 218 136,74 | 236 765,09 | -6 371,65 | 218 136,74 | 847,06% |
| 4. Elektrická energie | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 692 471,21 | 0,00 | 692 471,21 | 336 087,42 | 1 028 558,63 | -67 528,79 | 336 087,42 | 35,34% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 080 000,00 | -100,00% |
| A. I. 3. Spotřeba neskladovatelných dodávek (503) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 4. Prodané zboží (504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 5. Aktivace dlouhodobého majetku (506) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 6. Aktivace oběžného majetku (507) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 8. Opravy a udržování (511) | 0,00 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 2 600 000,00 | 300 000,00 | 2 900 000,00 | 84 800,00 | 1 836 707,95 | 1 454 150,51 | 3 375 658,46 | 68 923,55 | 3 444 582,01 | 775 658,46 | -231 076,45 | 18,78% |
| 1. Opravy a údržba nemovitého majetku | 0,00 | 1 500 000,00 | 800 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 84 800,00 | 1 635 250,37 | 1 346 689,04 | 3 066 739,41 | 54 042,43 | 3 120 781,84 | 766 739,41 | 54 042,43 | 35,69% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 201 457,58 | 107 461,47 | 308 919,05 | 14 881,12 | 323 800,17 | 8 919,05 | -285 118,88 | -46,03% |
| A. I. 9. Cestovné (512) | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 163 000,00 | 6 242,00 | 365 532,12 | 534 774,12 | 0,00 | 534 774,12 | 364 774,12 | 0,00 | 214,57% |
| o. Dopočet na SU | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 163 000,00 | 6 242,00 | 365 532,12 | 534 774,12 | 0,00 | 534 774,12 | 364 774,12 | 0,00 | 214,57% |
| A. I. 10. Náklady na reprezentaci (513) | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 396,00 | 13 482,00 | 13 878,00 | 33 229,69 | 47 107,69 | 5 878,00 | 15 229,69 | 81,18% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 18 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 396,00 | 13 482,00 | 13 878,00 | 33 229,69 | 47 107,69 | 5 878,00 | 15 229,69 | 81,18% |
| A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 12. Ostatní služby (518) | 0,00 | 1 478 000,00 | 1 352 000,00 | 2 830 000,00 | 120 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 1 650 879,54 | 831 330,01 | 2 482 209,55 | 110 765,69 | 2 592 975,24 | -347 790,45 | -9 234,31 | -12,10% |
| 1. Služby spojů (telekomunikace, internet) | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 366 474,11 | 51 165,00 | 417 639,11 | 14 888,32 | 432 527,43 | 167 639,11 | 14 888,32 | 73,01% |
| 2. Nájemné nemovitostí a pozemků | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 48 828,00 | 0,00 | 48 828,00 | 0,00 | 48 828,00 | -172,00 | 0,00 | -0,35% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 1 179 000,00 | 1 352 000,00 | 2 531 000,00 | 120 000,00 | 2 651 000,00 | 0,00 | 1 235 577,43 | 780 165,01 | 2 015 742,44 | 95 877,37 | 2 111 619,81 | -515 257,56 | -24 122,63 | -20,35% |
| A. I. 13. Mzdové náklady (521) | 40 865 000,00 | 0,00 | 232 700,00 | 41 097 700,00 | 400 000,00 | 41 497 700,00 | 40 910 046,00 | 126 085,00 | 119 993,00 | 41 156 124,00 | 388 427,00 | 41 544 551,00 | 58 424,00 | -11 573,00 | 0,11% |
| 1. Platy zaměstnanců (MŠMT; dříve ze zdrojů MPSV; provozní dotace zřizovatele) | 38 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 905 000,00 | 0,00 | 38 905 000,00 | 38 811 305,00 | 0,00 | 0,00 | 38 811 305,00 | 304 837,00 | 39 116 142,00 | -93 695,00 | 304 837,00 | 0,54% |

| | |
|-----|------|
| Rok | 2015 |
| ORJ | 13 |
| ORG | 1210 |

| Popisky řádků | Plán HČ - přímé náklady (ŠMS) | Plán HČ - provozní náklady (ŠMS) | Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Plán HČ | Plán DČ | Plán celkem | Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Skutečnost HČ | Skutečnost DČ | Skutečnost celkem | Vývoj HČ | Vývoj DČ | Odchylka v % |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 2. Ostatní platy z jiných zdrojů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 100,00% |
| 3. OPPP (OON) | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 1 970 000,00 | 126 085,00 | 119 993,00 | 2 216 078,00 | 0,00 | 2 216 078,00 | 386 078,00 | 0,00 | 21,10% |
| 4. Použití fondu odměn | 0,00 | 0,00 | 232 700,00 | 232 700,00 | 0,00 | 232 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 700,00 | 0,00 | -100,00% |
| 5. Odstupné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Náhrady za dočas. prac. neschopnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 741,00 | 0,00 | 0,00 | 128 741,00 | 2 690,00 | 131 431,00 | 128 741,00 | 2 690,00 | 100,00% |
| o. Dopočet na SU | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 400 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | -130 000,00 | -352 400,00 | -91,02% |
| A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524) | 13 848 770,00 | 0,00 | 79 120,00 | 13 927 890,00 | 81 600,00 | 14 009 490,00 | 13 449 536,69 | 12 088,59 | 0,00 | 13 461 625,28 | 103 644,72 | 13 565 270,00 | -466 264,72 | 22 044,72 | -3,17% |
| o. Dopočet na SU | 13 848 770,00 | 0,00 | 79 120,00 | 13 927 890,00 | 81 600,00 | 14 009 490,00 | 13 449 536,69 | 12 088,59 | 0,00 | 13 461 625,28 | 103 644,72 | 13 565 270,00 | -466 264,72 | 22 044,72 | -3,17% |
| A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525) | 164 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 165 000,00 | 1 000,00 | 166 000,00 | 163 119,13 | 0,00 | 342,42 | 163 461,55 | 1 249,10 | 164 710,65 | -1 538,45 | 249,10 | -0,78% |
| o. Dopočet na SU | 164 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 165 000,00 | 1 000,00 | 166 000,00 | 163 119,13 | 0,00 | 342,42 | 163 461,55 | 1 249,10 | 164 710,65 | -1 538,45 | 249,10 | -0,78% |
| A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527) | 432 000,00 | 0,00 | 2 330,00 | 434 330,00 | 2 400,00 | 436 730,00 | 455 489,53 | 67 855,55 | 15 970,45 | 539 315,53 | 3 074,82 | 542 390,35 | 104 985,53 | 674,82 | 24,19% |
| o. Dopočet na SU | 432 000,00 | 0,00 | 2 330,00 | 434 330,00 | 2 400,00 | 436 730,00 | 455 489,53 | 67 855,55 | 15 970,45 | 539 315,53 | 3 074,82 | 542 390,35 | 104 985,53 | 674,82 | 24,19% |
| A. I. 17. Jiné sociální náklady (528) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 18. Daň silniční (531) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 19. Daň z nemovitostí (532) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 20. Jiné daně a poplatky (538) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 23. Jiné pokuty a penále (542) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 100,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | 1 068,00 | 0,00 | 100,00% |
| A. I. 25. Prodaný materiál (544) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 26. Manka a škody (547) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 27. Tvorba fondů (548) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku (551) | 0,00 | 871 000,00 | 432 130,00 | 1 303 130,00 | 38 850,00 | 1 341 980,00 | 0,00 | 900 000,00 | 353 997,00 | 1 253 997,00 | 38 844,00 | 1 292 841,00 | -49 133,00 | -6,00 | -3,66% |
| 1. Odpisy majetku pořízeného z inv.transferu | 0,00 | 0,00 | 163 850,00 | 163 850,00 | 0,00 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 353 927,00 | 353 927,00 | 0,00 | 353 927,00 | 190 077,00 | 0,00 | 116,01% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 871 000,00 | 268 280,00 | 1 139 280,00 | 38 850,00 | 1 178 130,00 | 0,00 | 900 000,00 | 70,00 | 900 070,00 | 38 844,00 | 938 914,00 | -239 210,00 | -6,00 | -20,30% |
| A. I. 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 31. Prodané pozemky (554) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 32. Tvorba a zúčtování rezerv (555) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | |
|-----|------|
| Rok | 2015 |
| ORJ | 13 |
| ORG | 1210 |

| Popisky řádků | Plán HČ - přímé náklady (ŠMS) | Plán HČ - provozní náklady (ŠMS) | Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Plán HČ | Plán DČ | Plán celkem | Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Skutečnost HČ | Skutečnost DČ | Skutečnost celkem | Vývoj HČ | Vývoj DČ | Odchylka v % |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| A. I. 34. Náklady z vyřazených pohledávek (557) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. I. 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) | 121 170,00 | 594 630,00 | 0,00 | 715 800,00 | 0,00 | 715 800,00 | 665 546,65 | 198 795,52 | 1 122 662,09 | 1 987 004,26 | 1 098,00 | 1 988 102,26 | 1 271 204,26 | 1 098,00 | 177,75% |
| o. Dopočet na SU | 121 170,00 | 594 630,00 | 0,00 | 715 800,00 | 0,00 | 715 800,00 | 665 546,65 | 198 795,52 | 1 122 662,09 | 1 987 004,26 | 1 098,00 | 1 988 102,26 | 1 271 204,26 | 1 098,00 | 177,75% |
| A. I. 36. Ostatní náklady z činnosti (549) | 93 000,00 | 432 130,00 | 154 420,00 | 679 550,00 | 0,00 | 679 550,00 | 110 650,00 | 117 491,64 | 279 679,15 | 507 820,79 | 0,00 | 507 820,79 | -171 729,21 | 0,00 | -25,27% |
| o. Dopočet na SU | 93 000,00 | 432 130,00 | 154 420,00 | 679 550,00 | 0,00 | 679 550,00 | 110 650,00 | 117 491,64 | 279 679,15 | 507 820,79 | 0,00 | 507 820,79 | -171 729,21 | 0,00 | -25,27% |
| A. II. Finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 901,83 | 64 901,83 | 0,00 | 64 901,83 | -85 098,17 | 0,00 | -56,73% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. II. 2. Úroky (562) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. II. 3. Kurzové ztráty (563) | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 901,83 | 64 901,83 | 0,00 | 64 901,83 | -85 098,17 | 0,00 | -56,73% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 901,83 | 64 901,83 | 0,00 | 64 901,83 | -85 098,17 | 0,00 | -56,73% |
| A. II. 4. Náklady na přecenění reálnou hodnotou (564) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. II. 5. Ostatní finanční náklady (569) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. III. Náklady na transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. III. 2. Náklady vybraných místních institucí na transfery (572) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| A. V. Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,08 | 2 911,08 | 22 600,00 | 25 511,08 | -5 088,92 | -7 400,00 | -32,87% |
| A. V. 1. Daň z příjmů (591) | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,08 | 2 911,08 | 22 600,00 | 25 511,08 | -5 088,92 | -7 400,00 | -32,87% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,08 | 2 911,08 | 22 600,00 | 25 511,08 | -5 088,92 | -7 400,00 | -32,87% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. Výnosy celkem (úctová třída 6xx) | 55 693 940,00 | 9 007 460,00 | 4 097 550,00 | 68 798 950,00 | 3 034 000,00 | 71 832 950,00 | 56 002 188,00 | 8 915 196,14 | 4 741 261,05 | 69 658 645,19 | 3 210 698,15 | 72 869 343,34 | 859 695,19 | 176 698,15 | 1,44% |
| B. I. Výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 882 700,00 | 3 882 700,00 | 3 034 000,00 | 6 916 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 676 019,72 | 2 676 019,72 | 3 210 688,80 | 5 886 708,52 | -1 206 680,28 | 176 688,80 | -14,89% |
| B. I. 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 2. Výnosy z prodeje služeb (602) | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 1 150 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 644,73 | 2 546 644,73 | 1 289 663,20 | 3 836 307,93 | -273 355,27 | 139 663,20 | -3,37% |
| 1. Výnosy za ubytování a pobyt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Výnosy za stravování (žáci a klienti, v DČ cizí) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 242,00 | 612 242,00 | 33 617,98 | 645 859,98 | 612 242,00 | 33 617,98 | 100,00% |
| 3. Výnosy za stravování (zaměstnanci) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 408,73 | 295 408,73 | 0,00 | 295 408,73 | 295 408,73 | 0,00 | 100,00% |
| 4. Výnosy z prodeje fakultativních služeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 784,14 | 25 784,14 | 0,00 | 25 784,14 | 100,00% |
| 5. Výnosy z příspěvků na péči | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 163,08 | 40 163,08 | 0,00 | 40 163,08 | 100,00% |
| 6. Úhrady zdravotních pojišťoven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 1 150 000,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 994,00 | 1 638 994,00 | 1 190 098,00 | 2 829 092,00 | -1 181 006,00 | 40 098,00 | -28,74% |
| B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 025,60 | 1 917 025,60 | 0,00 | 37 025,60 | 1,97% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 025,60 | 1 917 025,60 | 0,00 | 37 025,60 | 1,97% |
| B. I. 4. Výnosy z prodaného zboží (604) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | |
|-----|------|
| Rok | 2015 |
| ORJ | 13 |
| ORG | 1210 |

| Popisky řádků | Plán HČ - přímé náklady (ŠMS) | Plán HČ - provozní náklady (ŠMS) | Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Plán HČ | Plán DČ | Plán celkem | Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Skutečnost HČ | Skutečnost DČ | Skutečnost celkem | Vývoj HČ | Vývoj DČ | Odhylka v % |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení z pronájmů (641) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 10. Jiné pokuty a penále (642) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 281,00 | 0,00 | -24 281,00 | -24 281,00 | 0,00 | 100,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 281,00 | 0,00 | -24 281,00 | -24 281,00 | 0,00 | 100,00% |
| B. I. 11. Výnosy z vyřazených pohledávek (643) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 12. Výnosy z prodeje materiálu (644) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 13. Výnosy z prodeje DDNM (645) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 14. Výnosy z prodeje DDHM kromě pozemků (646) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 15. Výnosy z prodeje pozemků (647) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. I. 16. Čerpání fondů (648) | 0,00 | 0,00 | 1 032 700,00 | 1 032 700,00 | 4 000,00 | 1 036 700,00 | 0,00 | 0,00 | 28 860,97 | 28 860,97 | 4 000,00 | 32 860,97 | -1 003 839,03 | 0,00 | -96,83% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 1 032 700,00 | 1 032 700,00 | 4 000,00 | 1 036 700,00 | 0,00 | 0,00 | 28 860,97 | 28 860,97 | 4 000,00 | 32 860,97 | -1 003 839,03 | 0,00 | -96,83% |
| B. I. 17. Ostatní výnosy z činnosti (649) | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 795,02 | 124 795,02 | 0,00 | 124 795,02 | 94 795,02 | 0,00 | 315,98% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 124 795,02 | 124 795,02 | 0,00 | 124 795,02 | 94 795,02 | 0,00 | 315,98% |
| B. II. Finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 357,65 | 535 357,65 | 9,35 | 535 367,00 | 514 357,65 | 9,35 | 2449,37% |
| B. II. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů (661) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. II. 2. Úroky (662) | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 354,99 | 15 354,99 | 0,00 | 15 354,99 | -5 645,01 | 0,00 | -26,88% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 354,99 | 15 354,99 | 0,00 | 15 354,99 | -5 645,01 | 0,00 | -26,88% |
| B. II. 3. Kurzové zisky (663) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. II. 6. Ostatní finanční výnosy (669) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 002,66 | 9,35 | 520 012,01 | 520 002,66 | 9,35 | 100,00% |
| o. Dopočet na SU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 002,66 | 520 002,66 | 9,35 | 520 012,01 | 520 002,66 | 9,35 | 100,00% |
| B. IV. Výnosy z transferů | 55 693 940,00 | 9 007 460,00 | 193 850,00 | 64 895 250,00 | 0,00 | 64 895 250,00 | 56 002 188,00 | 8 915 196,14 | 1 529 883,68 | 66 447 267,82 | 0,00 | 66 447 267,82 | 1 552 017,82 | 0,00 | 2,39% |
| B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672) | 55 693 940,00 | 9 007 460,00 | 193 850,00 | 64 895 250,00 | 0,00 | 64 895 250,00 | 56 002 188,00 | 8 915 196,14 | 1 529 883,68 | 66 447 267,82 | 0,00 | 66 447 267,82 | 1 552 017,82 | 0,00 | 2,39% |
| 1. Rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti | 0,00 | 0,00 | 163 850,00 | 163 850,00 | 0,00 | 163 850,00 | 0,00 | 0,00 | 353 927,00 | 353 927,00 | 0,00 | 353 927,00 | 190 077,00 | 0,00 | 116,01% |
| 2. Výnosy z transferů - zřizovatel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 915 196,14 | 0,00 | 8 915 196,14 | 0,00 | 8 915 196,14 | 8 915 196,14 | 0,00 | 100,00% |
| 3. Dotace na provoz ze SR (dříve MPSV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 002 188,00 | 0,00 | 406 540,00 | 56 408 728,00 | 0,00 | 56 408 728,00 | 56 408 728,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4. Ostatní ministerstva a fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Jiné ÚSC, Regionální rada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 417,50 | 189 417,50 | 0,00 | 189 417,50 | 189 417,50 | 0,00 | 100,00% |
| 6. Ze zahraničí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 999,18 | 579 999,18 | 0,00 | 579 999,18 | 579 999,18 | 0,00 | 100,00% |
| 8. Na krytí DČ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| o. Dopočet na SU | 55 693 940,00 | 9 007 460,00 | 30 000,00 | 64 731 400,00 | 0,00 | 64 731 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 731 400,00 | 0,00 | -100,00% |

| | |
|-----|------|
| Rok | 2015 |
| ORJ | 13 |
| ORG | 1210 |

| Popisky řádků | Plán HČ - přímé náklady (ŠMS) | Plán HČ - provozní náklady (ŠMS) | Plán HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Plán HČ | Plán DČ | Plán celkem | Skutečnost HČ - přímé náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - provozní náklady (ŠMS) | Skutečnost HČ - ostatní zdroje (ŠMS) | Skutečnost HČ | Skutečnost DČ | Skutečnost celkem | Vývoj HČ | Vývoj DČ | Odchylka v % |
|--|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------|----------|--------------|
| C. Výsledek hospodaření | 0,00 | 0,00 | -914 150,00 | -914 150,00 | 952 150,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 144 807,60 | -1 144 807,60 | 1 170 318,68 | 25 511,08 | | | |
| C. I. Daně | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 30 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911,08 | 2 911,08 | 22 600,00 | 25 511,08 | | | |
| C. II. Výsledek hospodaření po zdanění | 0,00 | 0,00 | -922 150,00 | -922 150,00 | 922 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 147 718,68 | -1 147 718,68 | 1 147 718,68 | 0,00 | | | |