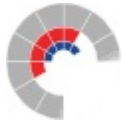


A. I. 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. I. 12. Ostatní služby (518)	0,00	819 000,00	194 500,00	1 013 500,00	600,00	1 014 100,00	0,00	875 669,53	231 501,50	1 107 171,03	600,00	1 107 771,03	93 671,03	0,00	9,24%
1. Služby spojů (telekomunikace, internet)	0,00	60 000,00	600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	61 498,34	553,00	62 051,34	0,00	62 051,34	1 451,34	0,00	2,39%
2. Nájemné nemovitostí a pozemků	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	6 689,00	2 770,00	9 459,00	0,00	9 459,00	-541,00	0,00	-5,41%
A. I. 13. Mzdové náklady (521)	11 251 715,00	25 000,00	100 000,00	11 376 715,00	13 200,00	11 389 915,00	11 633 770,00	25 000,00	48 300,00	11 707 070,00	13 200,00	11 720 270,00	330 355,00	0,00	2,90%
1. Platy zaměstnanců (MŠMT; příspěvek kraje ze zdrojů MPSV; příspěvek na provoz)	11 171 715,00	25 000,00	0,00	11 196 715,00	0,00	11 196 715,00	11 562 056,00	25 000,00	0,00	11 587 056,00	0,00	11 587 056,00	390 341,00	0,00	3,49%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OPPP (OON)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	13 200,00	73 200,00	50 000,00	0,00	48 300,00	98 300,00	13 200,00	111 500,00	38 300,00	0,00	52,32%
4. Použití fondu odměn	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	21 714,00	0,00	0,00	21 714,00	0,00	21 714,00	1 714,00	0,00	8,57%
A. I. 14. Zákonné sociální pojištění (524)	3 818 934,00	42 500,00	0,00	3 861 434,00	0,00	3 861 434,00	3 926 390,00	8 500,00	0,00	3 934 890,00	0,00	3 934 890,00	73 456,00	0,00	1,90%
A. I. 15. Jiné sociální pojištění (525)	46 000,00	530,00	0,00	46 530,00	0,00	46 530,00	46 412,00	105,00	0,00	46 517,00	0,00	46 517,00	-13,00	0,00	-0,03%
A. I. 16. Zákonné sociální náklady (527)	267 434,00	10 700,00	0,00	278 134,00	0,00	278 134,00	266 774,00	9 640,00	43 570,00	319 984,00	0,00	319 984,00	41 850,00	0,00	15,05%
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
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
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
A. I. 20. Jiné daně a poplatky (538)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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
A. I. 23. Jiné pokuty a penále (542)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
A. I. 28. Odpisy dlouhodobého majetku (551)	0,00	249 100,00	7 115,00	256 215,00	1 343,00	257 558,00	0,00	249 197,00	7 115,00	256 312,00	1 386,00	257 698,00	97,00	43,00	0,05%
1. Odpisy majetku pořízeného z inv. transferu	0,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Výnosy za stravování (zaměstnanci)	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
B. I. 3. Výnosy z pronájmů (603)	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,00	21 680,00	0,00	5 080,00	30,60%	
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		
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		
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
B. I. 16. Čerpání fondů (648)	0,00	0,00	529 096,00	529 096,00	0,00	529 096,00	0,00	0,00	194 238,00	194 238,00	0,00	194 238,00	-334 858,00	0,00	-63,29%	
B. I. 17. Ostatní výnosy z činností (649)	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	39 276,00	39 276,00	0,00	39 276,00	36 176,00	0,00	1 166,97%	
B. II. Finanční výnosy	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	940,74	940,74	0,00	940,74	-459,26	0,00	-32,80%	
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		
B. II. 2. Úroky (662)	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	940,74	940,74	0,00	940,74	-459,26	0,00	-32,80%	
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		
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. IV. Výnosy z transferů	15 536 843,00	2 753 000,00	242 115,00	18 531 958,00	0,00	18 531 958,00	16 092 063,00	2 825 190,30	344 207,00	19 261 460,30	0,00	19 261 460,30	729 502,30	0,00	3,94%	



B. IV. 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (672)	15 536 843,00	2 753 000,00	242 115,00	18 531 958,00	0,00	18 531 958,00	16 092 063,00	2 825 190,30	344 207,00	19 261 460,30	0,00	19 261 460,30	729 502,30	0,00	3,94%
1. Rozpouštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00%
2. Výnosy z transferů - zřizovatel	0,00	2 753 000,00	0,00	2 753 000,00	0,00	2 753 000,00	0,00	2 825 190,30	0,00	2 825 190,30	0,00	2 825 190,30	72 190,30	0,00	2,62%
3. Dotace na provoz ze SR (příspěvek kraje ze zdrojů MPSV)	15 536 843,00	0,00	0,00	15 536 843,00	0,00	15 536 843,00	16 092 063,00	0,00	115 261,00	16 207 324,00	0,00	16 207 324,00	670 481,00	0,00	4,32%
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	
5. Jiné ÚSC, Regionální rada	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	221 831,00	221 831,00	0,00	221 831,00	-13 169,00	0,00	-5,60%
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	
7. Ostatní	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	
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	
C. Výsledek hospodaření															
C. I. VH před zdaněním	0,00	270,00	0,00	270,00	44 300,00	44 570,00	0,00	178,73	0,00	178,73	47 568,00	47 746,73	-91,27	3 268,00	
C. I. 1. VH před zdaněním ()	0,00	270,00	0,00	270,00	44 300,00	44 570,00	0,00	178,73	0,00	178,73	47 568,00	47 746,73	-91,27	3 268,00	
C. II. VH po zdanění	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,00	47 568,00	0,00	3 268,00	
C. II. 1. VH po zdanění ()	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 568,00	47 568,00	0,00	3 268,00	