

ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ NA ROK 2009

	Rozpočet schválený na rok 2009	Rozpočet po úpravách
Příjmy celkem		
daňové příjmy	0	219 000
příjmy z vlastní činnosti	2 595 000	2 426 000
celkové rozpočtové příjmy	2 595 000	2 645 000
Výdaje celkem		
1. Mzdové prostředky a související výdaje	95 828 000	96 241 000
platy	70 462 000	70 742 000
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 957 000	24 084 000
převody FKSP	1 409 000	1 415 000
2. Ostatní věcné výdaje	11 191 000	10 845 000
3. Programové výdaje	11 332 000	15 887 000
neinvestiční	9 492 000	9 147 000
investiční	1 840 000	6 740 000
celkem rozpočtové výdaje	118 351 000	122 973 000