

ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ NA ROK 2011

	Rozpočet schválený na rok 2011	Rozpočet po úpravách
Příjmy celkem		
daňové příjmy	0	0
příjmy z vlastní činnosti	2 773 000	2 073 000
celkové rozpočtové příjmy	2 773 000	2 073 000
Výdaje celkem		
1. Mzdové prostředky a související výdaje	83 705 000	84 295 000
platy	61 997 000	62 439 000
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 079 000	21 231 000
převody FKSP	629 000	625 000
2. Ostatní věcné výdaje	10 103 000	10 512 000
3. Programové výdaje	13 282 000	11 185 000
neinvestiční	10 412 000	8 794 000
investiční	2 870 000	2 391 000
celkem rozpočtové výdaje	107 090 000	105 992 000