

ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ NA ROK 2012

	Rozpočet schválený na rok 2012	Rozpočet po úpravách
Příjmy celkem		
daňové příjmy	0	3 800 000
příjmy z vlastní činnosti	2 380 000	2 380 000
celkové rozpočtové příjmy	2 380 000	6 180 000
Výdaje celkem		
1. Mzdové prostředky a související výdaje	84 282 000	84 465 000
platy	62 431 000	62 562 000
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	21 227 000	21 273 000
převody FKSP	624 000	630 000
2. Ostatní věcné výdaje	9 542 000	10 345 000
3. Programové výdaje	16 892 000	15 238 000
neinvestiční	10 734 000	9 011 000
investiční	6 158 000	6 227 000
celkem rozpočtové výdaje	110 716 000	110 048 000