

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

v tis. Kč

U k a z a t e l	Rozpočet		Skutečnost
	schválený 2015	po změnách 2015	k 31.12.2015
Souhrnné ukazatele:			
Příjmy celkem	42 130	62 130	74 040
Výdaje celkem	286 283	293 992	293 745
Neinvestiční výdaje celkem	278 283	280 813	281 472
v tom věcné výdaje:	63 078	64 552	64 984
<i>pojistné</i>	53 952	54 218	54 853
<i>příděl do FKSP</i>	1 564	1 572	1 634
mzdové prostředky celkem	159 689	160 471	159 320
v tom:			
<i>prostředky na platy</i>	156 411	157 193	157 858
<i>ostatní osobní výdaje</i>	2 270	2 271	1 462
<i>odstupné</i>	1 007	1 007	0
<i>mzdové náhrady</i>	0	0	680
Systémové investiční výdaje sledované v Informačním systému	8 000	13 180	12 273
v tom:			
<i>Podprogram 122 014 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny</i>	5 000	5 000	4 103
<i>Podprogram 122 011 - Pořízení a provozování ICT systému</i>	3 000	8 180	8 170
Limit počtu zaměstnanců	436	436	414
Limit výdajů na pohoštění a dary	402	402	399