

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2015 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
	1	2	
Příjmy	450		
Výdaje celkem	76 121		
Běžné výdaje celkem	74 121		
Ostatní provozní výdaje	20 400		
Mzdové prostředky celkem	40 289		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 048		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	384		
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	2 000		

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2014 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost 3
	schválený	po změnách	
	1	2	
Příjmy	510	510	203
Výdaje celkem	70 222	74 221	73 127
Běžné výdaje celkem	66 472	70 471	69 188
Ostatní provozní výdaje	15 645	17 644	16 361
Mzdové prostředky celkem	38 103	39 211	39 211
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 360	13 242	13 242
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	364	374	374
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	3 750	3 750	3 939

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2013 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost 3
	schválený	po změnách	
	1	2	
Příjmy	510	392	452
Výdaje celkem	73 822	77 854	77 482
Běžné výdaje celkem	70 072	74 104	73 543
Ostatní provozní výdaje	19 395	22 887	22 299
Mzdové prostředky celkem	37 953	38 103	38 103
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 360	12 750	12 777
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	364	364	364
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	3 750	3 750	3 939

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2012 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost 3
	schválený	po změnách	
	1	2	
Příjmy	450	415	444
Výdaje celkem	77 676	78 632	76 491
Běžné výdaje celkem	74 676	75 032	72 820
Ostatní provozní výdaje	24 000	23 430	22 568
Mzdové prostředky celkem	37 953	38 313	37 313
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 360	12 926	12 586
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	363	363	353
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	3 000	3 600	3 671

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2011 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost 3
	schválený	po změnách	
	1	2	
Příjmy	510	510	1 890
Výdaje celkem	78 620	80 178	78 205
Běžné výdaje celkem	73 799	75 357	75 324
Ostatní provozní výdaje	21 808	22 808	22 775
Mzdové prostředky celkem	38 970	38 970	38 970
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 649	13 207	13 207
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	372	372	372
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	4 821	4 821	2 881

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2010 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost 3
	schválený	po změnách	
	1	2	
Příjmy	510	510	788
Výdaje celkem	83 213	83 159	83 202
Běžné výdaje celkem	81 213	81 072	81 115
Ostatní provozní výdaje	23 356	23 269	23 312
Mzdové prostředky celkem	42 983	42 609	42 609
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 047	14 375	14 375
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	827	819	819
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	2 000	2 087	2 087

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2009 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost 3
	schválený	po změnách	
	1	2	
Příjmy	510	510	779
Výdaje celkem	79 886	86 729	86 795
Běžné výdaje celkem	79 586	84 058	84 127
Ostatní provozní výdaje	23 155	27 119	27 188
Mzdové prostředky celkem	41 764	41 911	41 911
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 862	14 220	14 220
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	805	808	808
Výdaje na financování programů a reprodukci majetku	300	2 671	2 668