

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 2005

v tisících Kč

	Rozpočet			mimorozp. zdroje	skutečnost
	schválený	upravený	mimorozp. zdroje		
a	1	2	3	4	5
Příjmy	128 383	130 388	X	X	142 684
v tom: nedaňové a kapitálové příjmy a příj.dotace	1 544	1 544	X	X	12 924
příjmy z poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zam.	126 839	128 844	X	X	129 760
z toho: pojistné na důch. pojištění	104 455	106 106	X	X	106 849
Výdaje celkem	696 866	775 206	28 294	803 500	755 389
Běžné výdaje celkem	620 416	646 626	9 965	656 591	652 748
z toho:					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za proved. práci	397 925	411 846	252	412 098	412 086
v tom: prostředky na platy	387 419	399 185	0	399 185	399 185
OPPP	10 506	12 661	252	12 913	12 901
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	138 457	142 445	1	142 446	141 746
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 748	7 983	0	7 983	7 983
Důchody	0	0	0	0	0
Ostatní sociální dávky	3 746	7 622	2 741	10 363	7 627
Ostatní běžné výdaje (bez výzkumu a vývoje)	72 540	76 730	6 971	83 701	83 306
v tom: adresné platby	0	0	0	0	0
platby spojené s provozem objektů	0	0	0	0	0
ostatní provozní výdaje	72 540	76 730	6 971	83 701	83 306
neinvestiční dotace nestátním neziskovým org.	0	0	0	0	0
Výdaje na fin. prog. reprod. majetku (bez výzkumu a vývoje)	76 450	128 580	18 329	146 909	102 641
Výzkum a vývoj celkem (neinvestiční+kapitálové)	0	0	0	0	0

Za správnost: kpt. Ing. Martina Zobalová