

Ukazatel		Rozpočet 2021		Skutečnost 2021	% plnění
		schválený	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Běžné výdaje celkem		21 529 413,00	31 174 223,80	22 180 270,82	71,15
v tom	-program MTZ	0	0	0	0
	- neinvestiční nákupy a související výdaje celkem (bez FKSP)	21 350 015,00	30 984 679,80	22 013 923,82	71,05
	z toho: - platy zaměstnanců a ostatní platby	9 230 206,00	10 008 984,00	8 556 435,00	85,49
	v tom: - limit prostředků na platy	8 969 889,00	9 551 227,00	8 317 359,00	87,08
	- ost. platby za proved. práci	260 317,00	457 757,00	239 076,00	52,22
	- odstupné	-	-	-	-
	- povinné pojistné	3 119 809,00	3 308 224,00	2 826 502,00	85,44
	- ostatní nákupy a výdaje	9 179 398,00	17 857 015,80	10 797 333,82	60,47
	v tom: - příděl FKSP	179 398,00	189 544,00	166 347,00	87,76
	- náhrady mezd v době nemoci	22 500,00	50 000,00	20 262,00	40,52
Kapitálové výdaje celkem:		-	16 825 468,61	3 326 988,61	19,77
v tom: - program MTZ		0,00	16 825 468,61	3 326 988,61	19,77
Limit počtu zaměstnanců		17	17	16,38	96,35
Příjmy celkem		-	-	3 371 253,83	-