

Období:	2020	KAPITOLA:	317	v Kč	
Ukazatel		Rozpočet 2020		Skutečnost 2020	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		1	2	3	4
Běžné výdaje celkem		16 513 663,00	23 863 994,00	19 317 362,63	80,95
v tom:	-program MTZ	0	0	0	v tom:
	- neinvestiční nákupy a související výdaje celkem (bez FKSP)	16 408 135,00	23 705 702,00	19 169 794,63	
	z toho: - platy zaměstnanců a ostatní platby	5 536 723,00	8 474 599,00		z toho:
	v tom: - limit prostředků na platy	5 276 406,00	7 914 609,00		v tom:
	- ost. platby za proved. práci	260 317,00	559 990,00	362 550,00	
	- odstupné	-	-	-	
	- povinné pojistné	1 871 412,00	2 763 124,00	2 564 948,00	
	- ostatní nákupy a výdaje	9 105 528,00	12 626 271,00	9 011 475,63	
	v tom: - příděl FKSP	105 528,00	158 292,00		v tom:
	- náhrady mezd v době nemoci	22 500,00	99 562,00	42 978,00	
	ESPON	0	0	0	
Kapitálové výdaje celkem:		-	7 754 348,80	894 618,80	11,54
v tom:	- program MTZ	0,00	7 754 348,80	894 618,80	11,54
Limit počtu zaměstnanců		10	15	15	100,00
Příjmy celkem		-	-	2 530 609,44	-