

## Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

v tis. Kč

U k a z a t e l	Rozpočet		Skutečnost
	schválený 2014	po změnách 2014	k 31.12.2014
<b>Souhrnné ukazatele:</b>			
<b>Příjmy celkem</b>	<b>42 115</b>	<b>43 115</b>	<b>72 020</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>279 530</b>	<b>296 698</b>	<b>300 265</b>
<b>Neinvestiční výdaje celkem</b>	273 530	287 998	293 777
v tom věcné výdaje:	68 265	74 316	79 466
<i>pojistné</i>	51 448	53 783	54 039
<i>příděl do FKSP</i>	1 492	1 569	1 520
<b>mzdové prostředky celkem</b>	152 324	152 877	153 326
v tom:			
<i>prostředky na platy</i>	149 204	151 451	151 981
<i>ostatní osobní výdaje</i>	2 113	1 313	1 232
<i>odstupné</i>	1 007	113	112
<i>mzdové náhrady</i>	0	5 453	5 424
<b>Systémové investiční výdaje sledované v Informačním systému</b>	<b>6 000</b>	<b>8 700</b>	<b>6 488</b>
v tom:			
<i>Podprogram 122 014 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny</i>	3 000	4 200	2 087
<i>Podprogram 122 011 - Pořízení a provozování ICT systému</i>	3 000	4 500	4 401
<b>Limit počtu zaměstnanců</b>	<b>472</b>	<b>471</b>	<b>427</b>
<b>Limit výdajů na pohoštění a dary</b>	<b>369</b>	<b>402</b>	<b>415</b>