

SKUTEČNÉ PŘÍJMY x VÝDAJE 2008 - 30.6.2012
PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY x VÝDAJE dle návrhu rozpočtu 2012 - 2014

PŘÍJMY	2008	2009	2010	2011	30.6.2012	2012	2013	2014
Předpis příjmů	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Naplnění příjmů	27 863 000	25 336 200	36 528 600	37 392 545	27 086 728	38 000 000	22 500 000	22 500 000
z toho za dřevo	18 841 642	24 471 628	28 543 567	33 278 051	20 626 799	30 000 000	20 000 000	20 000 000

VÝDAJE	2008	2009	2010	2011	30.6.2012	2012	2013	2014
Celkem BV z toho:	74 235 650	75 827 230	79 890 290	83 949 551	29 631 871	75 709 576	30 416 000	30 416 000
externí poradenské služby (RS 5166)	267 150	319 060	144 380	5 160	0	0	0	0
MZDY	20 300 000	20 457 000	20 547 540	18 155 000	7 147 261	18 091 000	18 091 000	18 091 000
: počet zaměstnanců	49	51	50	47	47	47	47	47
INVESTICE	7 693 000	11 329 490	4 090 190	4 279 491	152 990	1 471 309	?	?
Výdaje celkem	81 928 650	87 156 720	83 980 480	88 229 042	29 784 861	77 180 886	48 507 000	48 507 000