

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

a	Schválený rozpočet na rok 2012					Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Organizační složky státu celkem	0,00			0	0,00				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0,00				0							
v tom:																
a) státní správa celkem	0,00			0	0,00				0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0,00				0							
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,00			846	0,00				0							
Puncovní úřad	0,00				0,00				0							
Česká obchodní inspekce	149 338,00	3 059,00	146 279,00	472	25 826	149 155,00	941,00	148 214,00	472	26 168						
Státní energetická inspekce	0,00				0,00				0							
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkuš.	0,00				0,00				0							
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	0,00				0,00				0							
OSS - státní správa celkem	149 338,00	3 059,00	146 279,00	472	25 826	149 155,00	941,00	148 214,00	472	26 168	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00			0	0,00				0							
II. Příspěvkové organizace	0,00			0	0,00				0							
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0,00				0							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl. 17 - 35 uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři desetinná místa.
Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vážení prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.

V řádku "prostředky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)
Tučková Květuše, 296366107

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)
Bartošová Bohuslava, 296366126

Datum:
16.1.2013

ČOI

	Skutečnost za rok 2012					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč																
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	149 129,632	916,929	148 212,703	419	29 477	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
v tom:																			
a) státní správa celkem	149 129,632	916,929	148 212,703	419	29 477	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,000				0														
Puncovní úřad	0,000				0														
Česká obchodní inspekce	149 129,632	916,929	148 212,703	419	29 477														
Státní energetická inspekce	0,000				0														
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkuš.	0,000				0														
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	0,000				0														
OSS - státní správa celkem	149 129,632	916,929	148 212,703	419	29 477	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000
b) ostatní organiz. složky státu	0,000				0														
II. Příspěvkové organizace	0,000				0														
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000				0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	149 129,632	916,929	148 212,703	419	29 477	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000