

Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu a čerpání k 31.12.2012

org. složka státu: **Česká obchodní inspekce**
 Rozpočtová skupina 2, oddíl 21, paragraf 2162 00

v tis. Kč

Závazný ukazatel	Upravený rozpočet na rok 2012	Skutečnost čerpání k 31.12.2012	plnění rozpočtu v %
Příjmy	45 590	58 336,73	127,96%
Výdaje celkem	287 839	289 425,04	100,55%
z toho:			
Neinvestiční výdaje celkem	281 226	282 842,21	100,57%
v tom: věcné výdaje	79 653	81 303,05	102,07%
pojistné	50 751	50 752,30	100,00%
příděl do FKSP	1 484	1 474,86	99,38%
mzdové prostředky celkem	149 155	149 129,00	99,98%
v tom: prostředky na platy	148 214	148 212,70	100,00%
ostatní platby za prov.práci	941	916,30	97,38%
mzdové náhrady	183	182,37	99,66%
Systémové výdaje sledované v ISPROFINU	6 613	6 582,83	99,54%
Podprogram 122 014 - Rozvoj a obnova mat.-tech.základny			
systémové investiční výdaje	1 866	1 850,72	99,18%
Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO			
systémové investiční výdaje	4 747	4 732,11	99,69%
Limit počtu zaměstnanců	472	432,00	91,53%
Limit na pohoštění a dary	402	400,01	99,50%

Praha, 23.1.2013

Vypracoval: Harák

