

Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu a čerpání k 31.12.2014

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

v tis. Kč

Závazný ukazatel	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutečnost čerpání k 31.12.2014	plnění rozpočtu v %
Příjmy	43 115	72 020,51	167,04%
Výdaje celkem	296 698	300 265,51	101,20%
z toho:			
Neinvestiční výdaje celkem	287 998	293 777,37	102,01%
v tom: věcné výdaje	74 316	79 466,32	106,93%
pojistné	53 783	54 039,53	100,48%
příděl do FKSP	1 569	1 520,30	96,91%
mzdové prostředky celkem	152 877	153 326,62	100,29%
v tom: prostředky na platy	151 451	151 981,76	100,35%
ostatní platby za prov.práci	1 313	1 232,53	93,86%
mzdové náhrady	5 453	5 424,60	99,48%
Systémové výdaje sledované v ISPROFINU	8 700	6 488,14	74,58%
Podprogram 122 014 - Rozvoj a obnova mat.-tech.základny			
systémové investiční výdaje	4 200	2 086,96	49,69%
Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO			
systémové investiční výdaje	4 500	4 401,18	97,80%
Limit počtu zaměstnanců	471	427,00	90,66%
Limit na pohoštění a dary	402	415,25	103,30%