

## Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu a čerpání k 31.12.2015

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

v tis. Kč

| Závazný ukazatel   | Upravený rozpočet na rok 2015 | Skutečnost čerpání k 31.12.2015 | plnění rozpočtu v % |
|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Příjmy</b>  | <b>62 130</b>                 | <b>74 040</b>                   | <b>119,17%</b>      |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>293 992</b>                | <b>293 745</b>                  | <b>99,92%</b>       |
| z toho:  |                               |                                 |                     |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                                | <b>280 813</b>                | <b>281 472</b>                  | <b>100,23%</b>      |
| v tom: věcné výdaje  | 63 936                        | 64 984                          | 101,64%             |
| pojistné   | <b>54 218</b>                 | <b>54 853</b>                   | <b>101,17%</b>      |
| příděl do FKSP   | <b>1 582</b>                  | <b>1 634</b>                    | <b>103,29%</b>      |
| mzdové prostředky celkem   | <b>160 471</b>                | <b>159 320</b>                  | <b>99,28%</b>       |
| v tom: prostředky na platy                                       | 157 193                       | 157 858                         | 100,42%             |
| ostatní platby za prov.práci                                     | 2 271                         | 1 462                           | 64,38%              |
| mzdové náhrady   | <b>0</b>                      | <b>680</b>                      | <b>0,00%</b>        |
| <b>Systémové výdaje sledované v ISPROFINU</b>                    | <b>13 180</b>                 | <b>12 273</b>                   | <b>93,12%</b>       |
| Podprogram 122 014 - Rozvoj a obnova mat.-tech.základny          |                               |                                 |                     |
| systémové investiční výdaje                                      | 5 000                         | 4 103                           | 82,06%              |
| Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO |                               |                                 |                     |
| systémové investiční výdaje                                      | 8 180                         | 8 170                           | 99,88%              |
| Limit počtu zaměstnanců  | 436                           | 414                             | 94,95%              |
| Limit na pohoštění a dary  | 402                           | 399                             | 99,25%              |