

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2013					Rozpočet 2013 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem											0	0	0	0	0	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0				0	0				0						
v tom:																
a) státní správa celkem											0	0	0	0	0	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0				0	0				0						
v tom:																
ústřední orgán státní správy																
Puncovní úřad																
Česká obchodní inspekce	149 338 000	3 059 000	146 279 000	472	25 826	147 304 348	1 077 000	146 227 348	472	25 817						
Státní energetická inspekce																
Úřad pro nirmalizaci, metrologii a st. zkuš.																
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva																
OSS - státní správa celkem	149 338 000	3 059 000	146 279 000	472	25 826	147 304 348	1 077 000	146 227 348	472	25 817	0	0	0	0	0	0
SOBCPO celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Příspěvkové organizace																
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0				0	0				0						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2013.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč.

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 2013, 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.

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Tučková, person.odbor, 296366126

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Bartošová, sekce ekonomická, 296366126

Datum:

21.1.2014

Komentář:

V roce 2013 bylo realizováno navýšení limitu mzdových prostředků částečnou úhradou mzdových nákladů za provoz Evropského spotřebitelského centra, které je organizačně začleněno do ČOI. Prostředky byly navýšeny v celkové částce o 1 182 497 Kč, z toho na platy 1 088 257 Kč a 94 240 Kč na ostatní osobní výdaje. Prostředky na platy byly vyčerpány, OOV čerpány nebyly.

	Skutečnost za rok 2013					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 Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2013
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
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	148 378 680	1 064 050	147 314 630	414	29 653	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 257	414	0	0	0	0
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0				0														
v tom:																			
a) státní správa celkem	148 378 680	1 064 050	147 314 630	414	29 653	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 257	414	0	0	0	0
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0				0														
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0				0														
Puncovní úřad	0				0														
Česká obchodní inspekce	148 378 680	1 064 050	147 314 630	414	29 653									1 088 257	414				
Státní energetická inspekce	0				0														
Úřad pro nirmalizaci, metrologii a st. zkuš.	0				0														
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	0				0														
OSS - státní správa celkem	148 378 680	1 064 050	147 314 630	414	29 653	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 257	414	0	0	0	0
SOBCPO celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0				0														
II. Příspěvkové organizace	0				0														
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0				0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	148 378 680	1 064 050	147 314 630	414	29 653	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 257	414	0	0	0	0