

Hodnocení závazných ukazatelů

Paragraf a článek:

§3299, čl. AO kmenová činnost

Správce rozpočtových prostředků:

CZVV

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost v předch. roce	Rozpočet ve sledovaném roce		Skutečnost ve sledovaném roce	Zdroj krytí při překročení závazných ukazatelů	Index sled.rok/předch.rok
		schválený	po změnách			
a	1	2	3	4	5	6
Běžné výdaje celkem	26944	26671	28764	28762		1,07
z toho: mzdové prostředky	13588	12518	12518	12518		0,92
<i>v tom:</i>						
<i>prostředky na platy</i>	10983	11148	11148	11148		1,02
<i>OPPP</i>	2605	1370	1370	1370		0,53
zákonné odvody z mezd	3972	4007	4007	4007		1,01
příděl do FKSP	220	223	223	223		1,01
ostatní běžné výdaje	9164	9923	12016	12014		1,31
Vlastní příjmy	67	200	0	1		0,01
Přepočtený počet zaměstnanců	37	37	37	36,972		
Průměrný plat v Kč	24,74	25,11	25,11	25,13		1,02
Nárůst průměrného platu v Kč		0,4	0,4	0,39		

Poznámka:

- Údaje v tabulce musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce
- Počet zaměstnanců a mzdové prostředky ve sl. 4 musí navazovat na výkaz Škol (MŠMT) P1a-04
- Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků - v záhlaví tabulky uvede §, článek a název - *příklad: § 3299, čl. 48 - Projekty*) a souhrnnou tabulku za veškeré příspěvky ze státního rozpočtu (v záhlaví tabulky uvést, že se jedná o **sumář**)

Vypracoval:

(příjmení, telefon, podpis)

Tichá

224 507 655 (příjmení, telefon, podpis)

Odpovídá:

Houštecký

224 507 600

Datum:

6.3.2009

