

Hodnocení závazných ukazatelů

Paragraf a článek:
Správce rozpočtových prostředků:

§ 3299, čl.
CZVV

SUMÁŘ - kmen + účelové prostředky

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	26 944	52 579	44 379	44 377		1,65
z toho: mzdové prostředky	13 588	17 795	17 795	17 795		1,31
<i>v tom:</i>						
<i>prostředky na platy</i>	10 983	14 065	14 065	14 065		1,28
<i>OPPP</i>	2 605	3 730	3 730	3 730		1,43
zákonné odvody z mezd	3 972	5 028	5 028	5 028		1,27
příděl do FKSP	220	281	281	281		1,28
ostatní běžné výdaje	9 164	29 475	21 275	21 273		2,32
Vlastní příjmy	67	200	0	1		0,01
Přepočtený počet zaměstnanců	37	48	48	47,82		1,29
Průměrný plat v Kč	24,74	24,42	24,42	24,51		0,99
Nárůst průměrného platu v Kč	0	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: Houšteký
224 507 600

Datum:

6.3.2009

