

Hodnocení závazných ukazatelů

Paragraf a článek:
Správce rozpočtových prostředků:

§ 3291
CZVV

KVALITA I

SUMÁŘ

v tis. Kč RF CZVV + RF MŠMT

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	19 797,00	3 032,72	3 032,72	33 377,03	30 344,30	1,69
z toho: mzdové prostředky	7 221,28	3 032,72	3 032,72	11 107,21	8 074,48	1,54
<i>v tom:</i>						
<i>prostředky na platy</i>	3 719,05	2 508,00	2 508,00	6 513,66	4 005,66	1,75
<i>OPPP</i>	3 502,23	524,72	524,72	4 593,55	4 068,83	1,31
zákonné odvody z mezd	1 362,35	0,00	0,00	2 311,11	2 311,11	1,70
příděl do FKSP	74,38	0,00	0,00	130,28	130,28	1,75
ostatní běžné výdaje	11 139,00	0,00	0,00	19 828,44	19 828,44	1,78
Vlastní příjmy						
Přepočtený počet zaměstnanců	12,76	12,76	36	20,552		1,61
Průměrný plat v Kč	24,29	16,38	5,81	26,41		1,09
Nárůst průměrného platu v Kč				2,12		

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

