Příloha č.4

Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu a čerpání k 31.12.2013

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

v tis. Kč

Závazný ukazatel	Upravený rozpočet na rok 2013	*Skutečnost čerpání k 31.12.2013*	plnění rozpočtu v %
Příjmy	**44 815**	***70 399,52***	**157,09%**
Výdaje celkem	**288 799**	**280 860,56**	**97,25%**
z toho:			
Neinvestiční výdaje celkem	**279 736**	***271 885,13***	**97,19%**
v tom: věcné výdaje	80 192	*70 897,50*	88,41%
pojistné	**50 758**	***51 135,40***	**100,74%**
příděl do FKSP	**1 482**	***1 473,55***	**99,41%**
mzdové prostředky celkem	**147 304**	**148 378,68**	**100,73%**
v tom: prostředky na platy	146 227	*147 314,63*	100,74%
ostatní platby za prov.práci	1 077	*1 064,05*	98,80%
Systémové výdaje sledované v ISPROFINU	**9 063**	**8 975,43**	99,03%
Podprogram 122 014 - Rozvoj a obnova mat.-tech.základny			
systémové investiční výdaje	1 627	*1 627,04*	100,00%
Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO			
systémové investiční výdaje	7 436	7 348,39	98,82%
Limit počtu zaměstnanců	431	419,00	97,22%
Limit na pohoštění a dary	402	*397,17*	98,80%

Praha, 24.1.2014
Vypracoval: Harák