

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
301 Kancelář prezidenta republiky

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	60 094,26	102	44 882	54 046,00	114	36 141	54 046,00	114	36 141	56 151,37	114	36 141	56 150,97	90	45 779	2 105,37	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	60 094,26	102	44 882	54 046,00	114	36 141	54 046,00	114	36 141	56 151,37	114	36 141	56 150,97	90	45 779	2 105,37	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	85 534,41	283	24 398	68 208,00	297	18 488	68 208,00	297	18 488	68 208,00	297	18 488	80 963,48	272	24 150	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	145 628,67	385	29 825	122 254,00	411	23 384	122 254,00	411	23 384	124 359,37	411	23 384	137 114,45	362	29 528	2 105,37	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
301 Kancelář prezidenta republiky

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	103,89	100,00	78,95	93,44	90,00	88,24	102,00	126,67	126,67
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	103,89	100,00	78,95	93,44	90,00	88,24	102,00	126,67	126,67
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	12 936,87	0	0,00	0	0	118,70	119,63	91,58	94,66	95,14	96,11	98,98	130,63	130,63
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	12 936,87	0	0,00	0	0	112,16	111,22	88,08	94,15	93,09	94,03	99,00	126,27	126,27

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	376 399,64	342	41 762	335 421,00	362	36 064	335 421,00	362	36 432	335 421,00	362	36 432	313 320,43	343	38 444	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	376 399,64	342	41 762	335 421,00	362	36 064	335 421,00	362	36 432	335 421,00	362	36 432	313 320,43	343	38 444	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	376 399,64	342	41 762	335 421,00	362	36 064	335 421,00	362	36 432	335 421,00	362	36 432	313 320,43	343	38 444	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Ze skutečnosti:						% plnění									Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,41	99,98	94,75	83,24	92,32	100,29	92,05	106,60	105,52
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00		0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00		0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0			0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,41	99,98	94,75	83,24	92,32	100,29	92,05	106,60	105,52
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,41	99,98	94,75	83,24	92,32	100,29	92,05	106,60	105,52

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		Průměr. přepočt. počet zaměst.
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	175 101,86	197	40 520	162 041,00	216	33 449	157 641,00	216	33 449	161 756,25	216	33 449	160 350,88	194	37 242	4 115,25	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	175 101,86	197	40 520	162 041,00	216	33 449	157 641,00	216	33 449	161 756,25	216	33 449	160 350,88	194	37 242	4 115,25	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	175 101,86	197	40 520	162 041,00	216	33 449	157 641,00	216	33 449	161 756,25	216	33 449	160 350,88	194	37 242	4 115,25	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,72	100,00	89,81	91,58	90,51	98,48	91,91	111,34	111,34
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,72	100,00	89,81	91,58	90,51	98,48	91,91	111,34	111,34
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,72	100,00	89,81	91,58	90,51	98,48	91,91	111,34	111,34

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
304 Úřad vlády České republiky

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	252 734,17	475	37 508	231 751,00	524	31 308	241 575,00	531	32 219	258 372,82	531	32 634	242 535,72	444	37 735	11 250,31	828,39	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	11 624,67	18	39 394	11 659,00	0	0	11 659,00	0	0	15 659,00	0	0	12 627,16	0	0	3 866,68	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	252 734,17	475	37 508	231 751,00	524	31 308	241 575,00	531	32 219	258 372,82	531	32 634	242 535,72	444	37 735	11 250,31	828,39	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	11 624,67	18	39 394	11 659,00	0	0	11 659,00	0	0	15 659,00	0	0	12 627,16	0	0	3 866,68	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	252 734,17	475	37 508	231 751,00	524	31 308	241 575,00	531	32 219	258 372,82	531	32 634	242 535,72	444	37 735	11 250,31	828,39	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	252 734,17	475	37 508	231 751,00	524	31 308	241 575,00	531	32 219	258 372,82	531	32 634	242 535,72	444	37 735	11 250,31	828,39	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
304 Úřad vlády České republiky

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	888,00	0	0,00	0	0	100,40	97,93	83,62	95,96	94,04	93,47	100,61	120,53	117,12
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	108,30	75,13	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	888,00	0	0,00	0	0	100,40	97,93	83,62	95,96	94,04	93,47	100,61	120,53	117,12
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	108,30	75,13	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	888,00	0	0,00	0	0	100,40	97,93	83,62	95,96	94,04	93,47	100,61	120,53	117,12
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	888,00	0	0,00	0	0	100,40	97,93	83,62	95,96	94,04	93,47	100,61	120,53	117,12

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
306 Ministerstvo zahraničních věcí

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	716 243,93	2 012	28 919	640 220,00	2 103	25 122	639 969,00	1 787	29 596	652 269,00	1 787	29 796	650 708,30	1 765	30 100	7 898,66	4 300,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	710 524,37	1 997	28 905	634 591,00	2 084	25 134	634 340,00	1 768	29 657	646 640,00	1 768	29 859	645 079,30	1 748	30 133	7 898,66	4 300,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	343 923,05	746	36 859	308 520,00	801	31 468	307 917,00	672	37 547	312 517,00	672	38 080	311 375,99	669	38 117	266,91	4 300,00	0
Zahraniční služba	366 601,32	1 251	24 162	326 071,00	1 283	21 179	326 423,00	1 096	24 819	334 123,00	1 096	24 819	333 703,31	1 079	25 183	7 631,75	0,00	0
OSS - státní správa celkem	366 601,32	1 251	24 162	326 071,00	1 283	21 179	326 423,00	1 096	24 819	334 123,00	1 096	24 819	333 703,31	1 079	25 183	7 631,75	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	5 719,56	15	30 721	5 629,00	19	23 899	5 629,00	19	23 899	5 629,00	19	23 899	5 629,00	17	26 711	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	37 524,52	124	24 711	33 615,00	123,00	21 802	34 316,00	121,00	22 433	34 316,00	121	22 433	33 372,70	121	22 433	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	753 768,45	2 136	28 675	673 835,00	2 226	24 939	674 285,00	1 908	29 141	686 585,00	1 908	29 329	684 081,00	1 886	29 608	7 898,66	4 300,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
306 Ministerstvo zahraničních věcí

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,68	100,45	98,77	90,85	91,31	87,72	104,08	119,82	101,70
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,69	100,46	98,87	90,79	91,25	87,53	104,25	119,89	101,61
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,12	101,07	99,55	90,54	92,74	89,68	103,41	121,13	101,52
Zahraniční služba	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	102,23	99,89	98,45	91,03	89,89	86,25	104,23	118,91	101,47
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	102,23	99,89	98,45	91,03	89,89	86,25	104,23	118,91	101,47
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	89,47	98,42	98,54	113,33	86,95	111,77	111,77
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	97,25	100,00	100,00	88,94	88,59	97,58	90,78	102,89	100,00
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,45	100,43	98,85	90,75	91,17	88,30	103,25	118,72	101,60

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	11 414 355,19	32 040	26 921	10 215 332,00	31 704	24 118	10 301 607,00	31 863	24 204	10 395 552,94	31 863	24 262	10 374 966,17	30 522	25 320	70 522,16	21 415,34	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	15 247,65	0	0	13 055,00	0	0	19 209,00	16	17 813	19 375,00	16	18 063	15 500,77	16	18 059	97,50	48,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		23 660	23 546		23 606	23 569		23 606	23 606		22 368	24 908		10 106,79	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	1 019 149,63	2 170	37 732	894 079,00	2 123	33 824	958 393,00	2 272	33 885	963 896,45	2 272	34 071	952 407,83	2 194	35 282	443,05	5 060,40	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		745	34 990		752	35 557		752	36 116		712	38 145		5 050,40	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	752 143,56	1 468	41 245	663 399,00	1 455	36 580	722 813,00	1 599	36 373	727 792,73	1 599	36 615	718 419,74	1 525	38 392	337,33	4 642,40	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků			0		502	38 320		513	38 863		513	39 617		475	42 786		4 642,40	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Složky Ministerstva obrany	267 006,07	702	30 387	230 680,00	668	27 821	235 580,00	673	27 974	236 103,72	673	28 026	233 988,09	669	28 193	105,72	418,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků			0		243	28 111		239	28 460		239	28 602		237	28 844		408,00	0
SOBCPO celkem	267 006,07	702	30 387	230 680,00	668	27 821	235 580,00	673	27 974	236 103,72	673	28 026	233 988,09	669	28 193	105,72	418,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		243	28 111		239	28 460		239	28 602		237	28 844		408,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	10 395 205,56	29 870	26 135	9 321 253,00	29 581	23 422	9 343 214,00	29 591	23 461	9 431 656,49	29 591	23 509	9 422 558,34	28 328	24 549	70 079,11	16 354,94	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků			0		22 915	23 174		22 854	23 175		22 854	23 194		21 656	24 473		5 056,39	0
II. Příspěvkové organizace	255 034,28	920	22 177	223 906,00	868	20 118	235 906,00	919	20 043	235 906,00	919	20 043	231 848,09	911	20 219	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	592,00	2	24 667	592,00	2	24 667	592,00	2	24 667	592,00	2	24 667	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	11 669 389,47	32 960	26 788	10 439 238,00	32 572	24 012	10 537 513,00	32 782	24 088	10 631 458,94	32 782	24 144	10 606 814,26	31 433	25 172	70 522,16	21 415,34	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	1 422,67	501,88	0	0,00	0	0	100,71	100,21	95,79	90,89	89,60	95,26	94,05	104,98	104,61
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	80,70	101,39	100,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		128,00	0		0	0		100,14	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,78	105,68
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,38	100,55	96,57	93,45	94,54	101,11	93,51	104,31	104,12
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		101,57	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109,02	107,28
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,39	100,67	95,37	95,52	96,70	103,88	93,08	104,95	105,55
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		101,94	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65	110,09
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Složky Ministerstva obrany	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,32	100,19	99,41	87,63	88,42	95,30	92,78	101,34	100,78
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,50	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	101,35
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,32	100,19	99,41	87,63	88,42	95,30	92,78	101,34	100,78
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,50	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	102,61	101,35
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	1 422,67	501,88	0	0,00	0	0	100,85	100,17	95,73	90,64	89,08	94,84	93,93	104,81	104,64
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		128,00	0		0	0		100,07	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61	105,60
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	98,28	100,00	99,13	90,91	90,28	99,02	91,17	100,50	100,88
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	100,00				0,00	100,00	100,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	1 422,67	501,88	0	0,00	0	0	100,66	100,20	95,88	90,89	89,61	95,37	93,97	104,83	104,50

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
308 Národní bezpečnostní úřad

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	133 098,64	275	39 460	119 769,00	275	35 896	119 827,00	275	35 914	120 140,00	275	35 914	119 636,84	261	37 763	313,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	133 098,64	275	39 460	119 769,00	275	35 896	119 827,00	275	35 914	120 140,00	275	35 914	119 636,84	261	37 763	313,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	133 098,64	275	39 460	119 769,00	275	35 896	119 827,00	275	35 914	120 140,00	275	35 914	119 636,84	261	37 763	313,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	133 098,64	275	39 460	119 769,00	275	35 896	119 827,00	275	35 914	120 140,00	275	35 914	119 636,84	261	37 763	313,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
308 Národní bezpečnostní úřad

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	99,80	94,91	89,89	90,83	94,91	95,70	105,20	105,15
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	99,80	94,91	89,89	90,83	94,91	95,70	105,20	105,15
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	99,80	94,91	89,89	90,83	94,91	95,70	105,20	105,15
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	99,80	94,91	89,89	90,83	94,91	95,70	105,20	105,15

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
309 Kancelář veřejného ochránce práv

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	43 236,22	108	30 664	46 902,00	111	31 299	47 653,00	113	31 299	47 653,00	113	31 299	44 405,35	108	30 886	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	43 236,22	108	30 664	46 902,00	111	31 299	47 653,00	113	31 299	47 653,00	113	31 299	44 405,35	108	30 886	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	43 236,22	108	30 664	46 902,00	111	31 299	47 653,00	113	31 299	47 653,00	113	31 299	44 405,35	108	30 886	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
309 Kancelář veřejného ochránce práv

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,18	94,32	95,58	102,70	100,72	100,00	100,72	98,68	98,68
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0	0,00	0,00	0		0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,18	94,32	95,58	102,70	100,72	100,00	100,72	98,68	98,68
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,18	94,32	95,58	102,70	100,72	100,00	100,72	98,68	98,68

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	8 196 246,49	24 186	28 017	7 523 575,00	24 388	25 520	7 648 583,00	24 138	26 178	7 667 634,19	24 138	26 236	7 627 157,12	23 155	27 273	1 428,55	14 666,14	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 317	34 859		4 364	32 359		4 364	32 359		4 364	32 359		4 161	33 937		0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	7 539 754,96	22 303	27 982	6 903 828,00	22 415	25 526	7 024 439,00	22 277	26 095	7 043 490,19	22 277	26 158	7 023 190,85	21 395	27 192	1 428,55	14 666,14	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 317	34 859		4 364	32 359		4 364	32 359		4 364	32 359		4 161	33 937		0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	674 453,35	1 373	39 371	606 912,00	1 414	34 735	544 424,00	1 125	39 088	562 876,87	1 125	40 338	544 861,77	1 104	40 242	831,33	14 666,14	0
Územní finanční orgány	4 585 217,61	15 040	25 327	4 172 178,00	15 117	22 939	4 355 277,00	15 268	23 648	4 355 277,00	15 268	23 648	4 354 479,86	14 677	24 601	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	4 585 217,61	15 040	25 327	4 172 178,00	15 117	22 939	4 355 277,00	15 268	23 648	4 355 277,00	15 268	23 648	4 354 479,86	14 677	24 601	0,00	0,00	0
Generální ředitelství cel	2 280 084,00	5 890	32 106	2 124 738,00	5 884	29 960	2 124 738,00	5 884	29 960	2 125 336,32	5 884	29 960	2 123 849,22	5 614	31 401	597,22	0,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 317	34 859		4 364	32 359		4 364	32 359		4 364	32 359		4 161	33 937		0,00	0
SOBCPO celkem	2 280 084,00	5 890	32 106	2 124 738,00	5 884	29 960	2 124 738,00	5 884	29 960	2 125 336,32	5 884	29 960	2 123 849,22	5 614	31 401	597,22	0,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 317	34 859		4 364	32 359		4 364	32 359		4 364	32 359		4 161	33 937		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	656 491,53	1 883	28 433	619 747,00	1 973	25 450	624 144,00	1 861	27 167	624 144,00	1 861	27 167	603 966,27	1 760	28 263	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
Ústředně řízené OSS a PO celkem	8 196 246,49	24 186	28 017	7 523 575,00	24 388	25 520	7 648 583,00	24 138	26 178	7 667 634,19	24 138	26 236	7 627 157,12	23 155	27 273	1 428,55	14 666,14	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

	Ze skutečnosti:						% plnění									Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	304,87	0	0,00	0	0	99,72	99,94	95,93	93,06	93,20	95,74	97,34	106,87	104,18
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,00	95,35		93,84	96,39	97,36	104,88	104,88
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	304,87	0	0,00	0	0	99,98	100,08	96,04	93,15	93,22	95,93	97,18	106,53	104,20
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,00	95,35		93,84	96,39	97,36	104,88	104,88
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	304,87	0	0,00	0	0	100,08	101,03	98,13	80,79	82,19	80,41	102,21	115,85	102,95
Územní finanční orgány	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,98	100,00	96,13	94,97	94,79	97,59	97,13	107,25	104,03
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,98	100,00	96,13	94,97	94,79	97,59	97,13	107,25	104,03
Generální ředitelství cel	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,96	100,00	95,41	93,15	93,22	95,31	97,80	104,81	104,81
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,00	95,35		93,84	96,39	97,36	104,88	104,88
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,96	100,00	95,41	93,15	93,22	95,31	97,80	104,81	104,81
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,00	95,35		93,84	96,39	97,36	104,88	104,88
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	96,77	98,39	94,57	92,00	92,91	93,47	99,40	111,05	104,03
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	304,87	0	0,00	0	0	99,72	99,94	95,93	93,06	93,20	95,74	97,34	106,87	104,18

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	5 414 591,48	19 085	23 257	5 242 697,00	19 486	21 759	5 282 532,00	19 613	21 608	5 296 410,48	19 624	21 615	5 065 500,32	18 271	22 442	6 655,21	1 831,55	3
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	5 265 340,48	18 424	23 421	5 109 152,00	18 828	21 933	5 148 987,00	18 955	21 776	5 162 865,48	18 966	21 783	4 931 955,32	17 631	22 631	6 655,21	1 831,55	3
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	394 237,03	837	37 733	460 506,00	892	38 848	456 739,00	881	39 221	464 418,67	888	39 232	386 501,11	786	38 925	3 726,61	1 831,55	3
Úřady práce	2 261 108,87	8 276	22 659	2 157 294,00	8 493	21 133	2 158 876,00	8 500	20 431	2 161 265,00	8 500	20 431	2 082 225,67	7 718	21 713	2 285,99	0,00	0
Česká správa sociálního zabezpečení	2 435 419,87	8 754	22 613	2 328 446,00	8 876	20 885	2 328 178,00	8 876	21 136	2 331 157,81	8 880	21 137	2 282 179,92	8 578	21 663	0,00	0,00	0
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	7 160,92	21	27 726	6 674,00	21	25 917	7 763,00	23	27 819	7 763,00	23	27 819	7 599,69	23	27 248	0,00	0,00	0
Státní úřad inspekce práce	167 413,79	536	25 862	156 232,00	546	23 642	197 431,00	675	24 148	198 261,00	675	24 148	173 448,93	526	27 325	642,61	0,00	0
OSS - státní správa celkem	4 871 103,45	17 587	22 740	4 648 646,00	17 936	21 092	4 692 248,00	18 074	20 925	4 698 446,81	18 078	20 926	4 545 454,21	16 845	21 871	2 928,60	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	149 251,00	661	18 667	133 545,00	658	16 772	133 545,00	658	16 767	133 545,00	658	16 767	133 545,00	640	17 239	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	41 563,00	180	18 949	35 158,00	179	16 270	35 158,00	179	16 270	35 158,00	179	16 270	37 821,75	160	19 368	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	353,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	268,67	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	5 456 154,48	19 265	23 216	5 277 855,00	19 665	21 709	5 317 690,00	19 792	21 559	5 331 568,48	19 803	21 567	5 103 322,07	18 431	22 415	6 655,21	1 831,55	3

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	385,53	0	0,00	0	0	95,89	96,75	93,16	93,55	92,38	95,73	96,50	103,14	103,86
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	385,53	0	0,00	0	0	95,78	96,67	93,02	93,67	92,47	95,70	96,63	103,18	103,93
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	84,62	88,54	89,22	98,04	96,87	93,91	103,16	100,20	99,25
Úřady práce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	96,45	96,50	90,80	92,09	89,36	93,26	95,83	102,74	106,27
Česká správa sociálního zabezpečení	0,00	0,00	0	0,00	385,53	0	0,00	0	0	98,02	99,06	96,64	93,71	93,87	97,99	95,80	103,73	102,49
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	97,90	97,95	100,00	106,13	107,64	109,52	98,28	105,14	97,95
Státní úřad inspekce práce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	87,85	88,18	77,93	103,60	103,68	98,13	105,66	115,58	113,16
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	385,53	0	0,00	0	0	96,87	97,41	93,20	93,31	92,12	95,78	96,18	103,69	104,52
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	97,26	89,48	89,42	96,82	92,35	102,78	102,82
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	331,68	2 064,30	0	0,00	0	0	107,58	106,41	89,39	91,00	90,86	88,89	102,21	119,04	119,04
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	331,68	2 449,83	0	0,00	0	0	95,97	96,82	93,12	93,53	92,37	95,67	96,55	103,25	103,97

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Organizační složky státu celkem	26 544 703,27	69 573	31 172	24 048 734,00	70 913	27 608	23 820 481,00	70 116	27 642	23 899 682,53	70 116	27 677	23 675 737,65	65 464	29 445	41 365,34	9 830,17	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	4 655,20	0	0	0,00	0	0	8 072,00	0	0	8 419,01	0	0	7 280,56	0	0	346,96	0,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		53 142	33 515		54 098	29 875		53 079	29 951		53 079	29 972		50 184	31 513		8,60	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	25 908 997,71	67 589	31 324	23 468 166,00	68 812	27 769	23 232 552,00	68 008	27 801	23 308 313,96	68 008	27 836	23 087 469,47	63 628	29 547	39 663,54	8 161,59	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	3 399,00	0	0	0,00	0	0	6 970,00	0	0	7 317,01	0	0	6 315,56	0	0	346,96	0,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		53 142	33 515		54 098	29 875		53 079	29 951		53 079	29 972		50 184	31 513		8,60	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	821 423,59	1 974	32 765	808 960,00	2 129	29 204	890 314,00	2 412	27 769	927 412,81	2 412	28 174	856 438,31	2 094	30 755	17 767,73	5 186,99	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků			0			0			0		0	0			0			
Složky Ministerstva vnitra	491 610,93	1 662	23 826	385 227,00	1 469	20 986	457 133,00	1 672	21 854	457 513,51	1 672	21 854	456 254,40	1 626	22 437	346,96	0,00	0
OSS - státní správa celkem	491 610,93	1 662	23 826	385 227,00	1 469	20 986	457 133,00	1 672	21 854	457 513,51	1 672	21 854	456 254,40	1 626	22 437	346,96	0,00	0
Policie ČR celkem	20 352 643,78	53 732	31 051	18 428 123,00	54 908	27 423	18 087 211,00	53 752	27 519	18 111 787,22	53 752	27 524	17 963 207,20	50 077	29 356	21 548,85	2 974,60	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		43 603	33 340		44 484	29 666		43 599	29 757		43 599	29 757		40 985	31 426		8,60	0
Hasičský záchranný sbor celkem	4 243 319,41	10 221	33 706	3 845 856,00	10 306	30 284	3 797 894,00	10 172	30 276	3 811 600,42	10 172	30 387	3 811 569,56	9 831	31 441	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		9 539	34 315		9 614	30 840		9 480	30 840		9 480	30 959		9 199	31 904		0,00	0
SOBCPO celkem	24 595 963,19	63 953	31 475	22 273 979,00	65 214	27 875	21 885 105,00	63 924	27 958	21 923 387,64	63 924	27 980	21 774 776,76	59 908	29 698	21 548,85	2 974,60	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		53 142	33 515		54 098	29 875		53 079	29 951		53 079	29 972		50 184	31 513		8,60	0
b) ostatní organiz. složky státu	635 705,56	1 984	25 982	580 568,00	2 101	22 320	587 929,00	2 108	22 495	591 368,57	2 108	22 561	588 268,18	1 836	25 899	1 701,80	1 668,58	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0
II. Příspěvkové organizace	289 345,75	1 144	20 093	268 563,00	1 248	17 366	259 219,00	1 219	16 740	259 219,00	1 219	16 740	258 957,00	1 045	19 570	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	26 834 049,02	70 717	30 993	24 317 297,00	72 161	27 431	24 079 700,00	71 335	27 455	24 158 901,53	71 335	27 490	23 934 694,65	66 509	29 290	41 365,34	9 830,17	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	218,00	13 488,42	0	105,38	50,07	0	0,00	0	0	99,39	99,46	93,37	89,19	88,88	94,09	94,46	106,65	106,52
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	90,20	76,54	0,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		13 488,42	0		50,07	0					99,48	94,55		88,79	94,43	94,03	105,48	105,22
v tom:																		
a) státní správa celkem	218,00	13 488,42	0	36,20	50,07	0	0,00	0	0	99,38	99,44	93,56	89,11	88,80	94,14	94,33	106,40	106,28
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	90,61	76,54	0,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		13 488,42	0		50,07	0					99,48	94,55		88,79	94,43	94,03	105,48	105,22
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	96,20	96,15	86,82	104,26	99,57	106,08	93,87	105,31	110,75
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků											0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Složky Ministerstva vnitra	0,00	0,00	0	33,50	0,00	0	0,00	0	0	99,81	99,84	97,25	92,81	92,13	97,83	94,17	106,91	102,67
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	33,50	0,00	0	0,00	0	0	99,81	99,84	97,25	92,81	92,13	97,83	94,17	106,91	102,67
Policie ČR celkem	0,00	0,00	0	2,70	50,07	0	0,00	0	0	99,31	99,38	93,16	88,26	88,11	93,20	94,54	107,05	106,68
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		50,07	0					99,28	94,00		88,60	94,00	94,26	105,93	105,61
Hasičský záchranný sbor celkem	218,00	13 488,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,36	100,36	96,65	89,83	89,72	96,18	93,28	103,82	103,85
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		13 488,42	0		0,00	0					100,38	97,04		89,66	96,44	92,97	103,45	103,45
SOBCPO celkem	218,00	13 488,42	0	2,70	50,07	0	0,00	0	0	99,50	99,55	93,72	88,53	88,39	93,68	94,35	106,54	106,22
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		13 488,42	0		50,07	0					99,48	94,55		88,79	94,43	94,03	105,48	105,22
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	69,18	0,00	0	0,00	0	0	100,06	100,28	87,10	92,54	92,24	92,54	99,68	116,03	115,13
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	2 136,04	0	0,00	0	0	99,90	100,22	85,73	89,50	88,97	91,35	97,40	112,69	116,91
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	218,00	13 488,42	0	105,38	2 186,11	0	0,00	0	0	99,40	99,46	93,23	89,20	88,88	94,05	94,51	106,78	106,68

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
315 Ministerstvo životního prostředí

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	713 032,57	2 019	28 568	635 043,00	2 065	25 243	651 650,00	2 031	25 905	670 902,49	2 031	26 589	660 482,07	1 875	28 670	2 552,72	14 664,89	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	683,00	4	14 125	0,00	0	0	626,00	0	0	626,00	0	0	626,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	508 088,47	1 330	30 787	454 729,00	1 343	27 657	463 421,00	1 298	28 705	475 774,82	1 298	29 334	466 751,14	1 238	30 612	2 552,72	9 801,10	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	285 445,17	639	35 484	256 295,00	650	31 879	264 573,00	605	34 440	274 026,58	605	35 565	265 002,90	590	36 168	1 286,48	8 167,10	0
Česká inspekce životního prostředí	207 293,76	641	26 552	184 933,00	643	23 822	185 283,00	643	23 822	188 183,24	643	24 034	188 183,24	601	25 714	1 266,24	1 634,00	0
Správa NP České Švýcarsko	15 349,54	50	25 045	13 501,00	50	22 090	13 565,00	50	22 090	13 565,00	50	22 090	13 565,00	47	23 500	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	222 643,30	691	26 443	198 434,00	693	23 697	198 848,00	693	23 697	201 748,24	693	23 894	201 748,24	648	25 553	1 266,24	1 634,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	204 944,10	689	24 285	180 314,00	722	20 753	188 229,00	733	20 948	195 127,67	733	21 729	193 730,93	637	24 897	0,00	4 863,79	0
II. Příspěvkové organizace	618 072,39	1 935	25 115	502 294,00	1 988	19 962	488 148,00	1 788	21 494	565 119,00	1 788	24 780	563 571,45	1 724	25 697	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	81 039,00	205	32 235	43 170,00	168	21 219	51 010,00	168	24 873	51 010,00	168	24 873	56 320,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 331 104,96	3 954	26 878	1 137 337,00	4 053	22 653	1 139 798,00	3 819	23 840	1 236 021,49	3 819	25 742	1 224 053,52	3 599	27 246	2 552,72	14 664,89	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
315 Ministerstvo životního prostředí

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	31,64	2 003,24	0	0,00	0	0	101,36	102,17	92,32	92,63	93,20	92,87	100,36	113,58	110,67
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,72	101,71	95,38	91,86	92,55	93,08	99,43	110,68	106,64
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,16	102,41	97,52	92,84	94,11	92,33	101,93	113,45	105,02
Česká inspekce životního prostředí	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,57	100,89	93,47	90,78	90,80	93,76	96,84	107,94	107,94
Správa NP České Švýcarsko	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	94,00	88,37	88,20	94,00	93,83	106,38	106,38
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,46	100,83	93,51	90,62	90,62	93,78	96,63	107,83	107,83
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	31,64	2 003,24	0	0,00	0	0	102,92	103,28	86,90	94,53	94,78	92,45	102,52	119,97	118,85
II. Příspěvkové organizace	4 984,17	60 163,18	0	0,00	10 047,72	3	0,00	0	0	115,45	115,27	96,42	91,18	91,16	89,10	102,32	128,73	119,55
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	110,41	109,98	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	4 984,17	60 163,18	0	31,64	12 050,96	3	0,00	0	0	107,39	107,70	94,24	91,96	92,27	91,02	101,37	120,28	114,29

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
317 Ministerstvo pro místní rozvoj

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	287 583,57	626	36 732	272 762,00	596	36 508	279 471,00	616	35 868	279 471,00	616	35 868	268 154,41	579	37 371	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	273 414,33	584	37 419	259 860,00	557	37 201	266 569,00	577	36 494	266 569,00	577	36 494	255 253,50	540	38 148	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	273 414,33	584	37 419	259 860,00	557	37 201	266 569,00	577	36 494	266 569,00	577	36 494	255 253,50	540	38 148	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	14 169,24	42	27 180	12 902,00	39	26 609	12 902,00	39	26 609	12 902,00	39	26 609	12 900,91	39	26 607	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	90 274,00	192	36 546	69 614,00	178	31 186	86 086,00	205	33 098	86 086,00	205	33 098	86 334,44	211	32 384	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	377 857,57	818	36 688	342 376,00	774	35 284	365 557,00	821	35 176	365 557,00	821	35 176	354 488,85	790	36 039	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
317 Ministerstvo pro místní rozvoj

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	95,95	97,93	93,99	93,24	94,10	92,49	101,74	102,36	104,19
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	95,76	97,83	93,59	93,36	94,27	92,47	101,95	102,55	104,53
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	95,76	97,83	93,59	93,36	94,27	92,47	101,95	102,55	104,53
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,99	99,99	100,00	91,05	90,90	92,86	97,89	99,99	99,99
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	2 228,00	4	0,00	0	0	100,29	100,70	102,93	95,64	97,38	109,90	88,61	103,84	97,84
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	2 228,00	4	0,00	0	0	96,97	98,58	96,22	93,82	94,87	96,58	98,23	102,14	102,45

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 321 Grantová agentura

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	41 910,06	31	35 224	48 421,00	30	29 814	49 483,00	32	30 716	49 483,00	32	30 716	46 931,34	30	32 657	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	41 910,06	31	35 224	48 421,00	30	29 814	49 483,00	32	30 716	49 483,00	32	30 716	46 931,34	30	32 657	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	41 910,06	31	35 224	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	41 910,06	31	35 224	48 421,00	30	29 814	49 483,00	32	30 716	49 483,00	32	30 716	46 931,34	30	32 657	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	41 910,06	31	35 224	48 421,00	30	29 814	49 483,00	32	30 716	49 483,00	32	30 716	46 931,34	30	32 657	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 321 Grantová agentura

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	78,84	0,00	0	0,00	0	0	94,84	99,67	93,75	111,98	89,72	96,77	92,71	109,54	106,32
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	78,84	0,00	0	0,00	0	0	94,84	99,67	93,75						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	78,84	0,00	0	0,00	0	0	94,84	99,67	93,75	111,98	89,72	96,77	92,71	109,54	106,32
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	78,84	0,00	0	0,00	0	0	94,84	99,67	93,75	111,98	89,72	96,77	92,71	109,54	106,32

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	725 392,94	1 638	35 834	673 496,00	1 714	31 181	679 379,00	1 733	31 626	680 322,59	1 733	31 666	670 087,33	1 563	34 682	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	200,00		0	0,00	0	0	16,00	0	0	16,00	0	0	16,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	725 392,94	1 638	35 834	673 496,00	1 714	31 181	679 379,00	1 733	31 626	680 322,59	1 733	31 666	670 087,33	1 563	34 682	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	200,00		0	0,00	0	0	16,00	0	0	16,00	0	0	16,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	407 849,82	773	42 361	387 438,00	829	36 530	392 017,00	848	37 299	392 017,00	848	37 299	382 351,64	740	41 836	0,00	0,00	0
Puncovní úřad	30 685,00	93	27 262	27 648,00	94	23 797	27 648,00	94	24 256	27 648,00	94	24 256	27 648,00	88	25 910	0,00	0,00	0
Česká obchodní inspekce	166 247,47	462	29 566	149 338,00	472	25 826	149 338,00	472	25 839	150 227,04	472	25 975	150 205,45	446	27 489	0,00	0,00	0
Státní energetická inspekce	55 681,45	150	30 244	50 161,00	158	25 551	50 291,00	158	25 356	50 345,55	158	25 385	50 306,32	139	28 855	0,00	0,00	0
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkoušeb.	48 973,20	130	30 792	43 698,00	128	27 501	44 856,00	128	27 501	44 856,00	128	27 501	44 346,92	118	29 831	0,00	0,00	0
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	15 956,00	30	40 544	15 213,00	33	35 672	15 229,00	33	35 672	15 229,00	33	35 672	15 229,00	32	36 786	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	317 543,12	865	30 001	286 058,00	885	26 171	287 362,00	885	26 191	288 305,59	885	26 269	287 735,69	823	28 248	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
II. Příspěvkové organizace	135 082,00	328	33 082	120 903,00	341	28 317	131 803,00	359	29 361	131 803,00	359	29 361	138 153,01	337	32 788	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	860 474,94	1 966	35 375	794 399,00	2 055	30 706	811 182,00	2 092	31 238	812 125,59	2 092	31 271	808 240,34	1 900	34 346	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	116,24	827,35	0	0,00	0	0	98,63	98,90	90,19	92,38	92,35	95,42	96,79	111,23	109,66
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	116,24	827,35	0	0,00	0	0	98,63	98,90	90,19	92,38	92,35	95,42	96,79	111,23	109,66
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	97,53	97,88	87,26	93,75	94,55	95,73	98,76	114,53	112,16
Puncovní úřad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	93,62	90,10	89,93	94,62	95,04	108,88	106,82
Česká obchodní inspekce	0,00	0,00	0	116,24	772,80	0	0,00	0	0	100,58	100,53	94,49	90,35	89,75	96,54	92,98	106,44	106,39
Státní energetická inspekce	0,00	0,00	0	0,00	54,55	0	0,00	0	0	100,03	100,11	87,97	90,35	88,41	92,67	95,41	112,93	113,80
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkoušeb.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	98,87	100,00	92,19	90,55	87,94	90,77	96,88	108,47	108,47
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	96,97	95,44	96,78	106,67	90,73	103,12	103,12
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	116,24	827,35	0	0,00	0	0	100,13	100,30	92,99	90,61	89,59	95,14	94,16	107,94	107,85
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	505,14	8 901,55	0	0,00	0	0	104,82	104,83	93,87	102,27	101,83	102,74	99,11	115,79	111,67
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	621,38	9 728,90	0	0,00	0	0	99,64	99,86	90,82	93,93	93,83	96,64	97,09	111,85	109,95

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	391 258,08	938	33 376	353 796,00	981	29 246	365 341,00	983	29 619	365 603,93	983	29 619	356 408,45	851	33 817	262,93	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	705,10		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	380 191,08	912	33 343	343 940,00	954	29 219	354 986,00	956	29 564	355 248,93	956	29 564	346 053,45	826	33 810	262,93	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	705,10		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	224 499,69	481	36 783	204 309,00	514	31 717	217 694,00	516	32 906	217 813,12	516	32 906	208 759,13	434	38 347	119,12	0,00	0
Úřad pro civilní letectví	74 293,02	169	36 041	66 999,00	171	32 382	64 470,00	171	30 696	64 613,81	171	30 696	64 478,60	149	35 228	143,81	0,00	0
Státní plavební správa	25 393,00	89	23 472	23 507,00	91	21 462	23 557,00	91	21 462	23 557,00	91	21 462	23 557,00	83	23 530	0,00	0,00	0
Drážní úřad	36 823,37	121	24 987	32 786,00	125	21 783	32 856,00	125	21 783	32 856,00	125	21 783	32 849,72	112	24 311	0,00	0,00	0
Drážní inspekce	19 182,00	52	29 090	16 339,00	53	25 648	16 409,00	53	25 648	16 409,00	53	25 648	16 409,00	48	28 319	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	155 691,39	431	29 504	139 631,00	440	26 301	137 292,00	440	25 646	137 435,81	440	25 646	137 294,32	392	28 786	143,81	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	11 067,00	26	34 551	9 856,00	27	30 194	10 355,00	27	31 546	10 355,00	27	31 546	10 355,00	25	34 070	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	25 151,74	95	20 689	22 524,00	95	18 619	22 524,00	95	18 470	22 524,00	95	18 470	29 467,13	89	26 358	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	416 409,82	1 033	32 210	376 320,00	1 076	28 307	387 865,00	1 078	28 636	388 127,93	1 078	28 636	385 875,58	940	33 111	262,93	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	97,56	98,84	86,57	91,09	91,92	90,72	101,32	115,63	114,17
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	97,48	98,81	86,40	91,02	91,84	90,57	101,40	115,71	114,36
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	95,90	98,02	84,11	92,99	94,06	90,23	104,25	120,90	116,53
Úřad pro civilní letectví	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,01	100,00	87,13	86,79	86,18	88,17	97,74	108,79	114,76
Státní plavební správa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	91,21	92,77	93,49	93,26	100,25	109,64	109,64
Drážní úřad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,98	100,00	89,60	89,21	90,06	92,56	97,29	111,61	111,61
Drážní inspekce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	90,57	85,54	89,86	92,31	97,35	110,41	110,41
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	89,09	88,18	88,74	90,95	97,57	109,45	112,24
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	92,59	93,57	94,81	96,15	98,61	112,84	108,00
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	7 094,03	0	0,00	0	0	130,83	133,69	93,68	117,16	119,36	93,68	127,40	141,57	142,71
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	7 094,03	0	0,00	0	0	99,49	100,82	87,20	92,67	93,54	91,00	102,80	116,97	115,63

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
328 Český telekomunikační úřad

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	171 905,33	443	30 962	155 288,00	444	27 863	156 254,00	444	28 044	156 287,92	444	28 050	155 486,13	442	28 026	0,00	33,92	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
v tom:																		
a) státní správa celkem	171 905,33	443	30 962	155 288,00	444	27 863	156 254,00	444	28 044	156 287,92	444	28 050	155 486,13	442	28 026	0,00	33,92	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	171 905,33	443	30 962	155 288,00	444	27 863	156 254,00	444	28 044	156 287,92	444	28 050	155 486,13	442	28 026	0,00	33,92	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0				
Ústředně řízené OSS a PO celkem	171 905,33	443	30 962	155 288,00	444	27 863	156 254,00	444	28 044	156 287,92	444	28 050	155 486,13	442	28 026	0,00	33,92	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
328 Český telekomunikační úřad

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,51	99,49	99,55	90,45	90,31	99,77	90,52	100,59	99,94
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,51	99,49	99,55	90,45	90,31	99,77	90,52	100,59	99,94
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,51	99,49	99,55	90,45	90,31	99,77	90,52	100,59	99,94
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,51	99,49	99,55	90,45	90,31	99,77	90,52	100,59	99,94

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	2 066 213,65	6 190	27 270	1 750 627,00	6 182	23 405	1 757 568,00	5 704	25 265	1 765 630,87	5 704	25 371	1 761 368,51	5 383	26 860	102,06	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	1 154,10	0	0	0,00	0	0	1 552,00	0	0	1 552,00	0	0	693,70	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	1 852 853,89	5 393	28 059	1 566 122,00	5 380	24 059	1 641 974,00	5 225	25 788	1 649 191,35	5 225	25 903	1 644 928,99	4 910	27 539	53,06	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	858,10	0	0	0,00	0	0	1 317,00	0	0	1 317,00	0	0	458,70	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	747 413,24	2 013	30 285	633 773,00	2 079	25 063	666 791,00	2 079	26 151	666 844,06	2 079	26 151	663 620,78	1 917	28 296	53,06	0,00	0
Státní veterinární správa	520 751,49	1 508	28 256	441 969,00	1 492	24 653	462 441,00	1 337	28 536	462 441,00	1 337	28 536	461 603,05	1 315	29 014	0,00	0,00	0
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	240 274,00	858	23 017	204 305,00	843	20 005	213 992,00	843	20 892	213 992,00	843	20 892	213 992,00	788	22 350	0,00	0,00	0
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	155 976,00	450	28 209	130 022,00	421	25 513	136 503,00	421	26 715	136 503,00	421	26 715	136 503,00	398	28 259	0,00	0,00	0
Česká plemenářská inspekce	20 747,47	57	30 179	18 536,00	60	25 668	19 258,00	60	26 493	19 258,00	60	26 493	19 258,00	53	29 992	0,00	0,00	0
Státní rostlinolékařská správa	137 248,00	423	26 159	117 496,00	410	23 793	122 188,00	410	24 543	122 188,00	410	24 543	121 988,00	364	27 645	0,00	0,00	0
Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	30 443,69	84	29 988	20 021,00	75	22 021	20 801,00	75	22 817	27 965,29	75	30 777	27 964,16	75	30 777	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	1 105 440,65	3 380	26 733	932 349,00	3 301	23 428	975 183,00	3 146	25 548	982 347,29	3 146	25 738	981 308,21	2 993	27 054	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	213 359,76	797	21 935	184 505,00	802	19 012	115 594,00	479	19 559	116 439,52	479	19 567	116 439,52	473	19 815	49,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	115 370,40	362	25 274	113 049,00	457	19 886	115 184,00	445	20 571	115 184,00	445	20 571	116 433,13	404	22 884	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	142,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	2 181 584,05	6 552	27 160	1 863 676,00	6 639	23 162	1 872 752,00	6 149	24 925	1 880 814,87	6 149	25 023	1 877 801,64	5 787	26 582	102,06	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	752,04	7 208,78	0	0,00	0	0	100,22	100,33	94,37	85,25	85,65	86,96	98,50	114,76	106,31
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	44,70	100,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	7 164,29	0	0,00	0	0	100,18	100,35	93,97	88,78	89,36	91,04	98,15	114,46	106,79
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	34,83	100,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,52	99,77	92,21	88,79	88,97	95,23	93,43	112,90	108,20
Státní veterinární správa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,82	100,00	98,35	88,64	89,54	87,20	102,68	117,69	101,68
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	93,48	89,06	89,18	91,84	97,10	111,72	106,98
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	94,54	87,52	88,60	88,44	100,18	110,76	105,78
Česká plemenářská inspekce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	88,33	92,82	92,41	92,98	99,38	116,85	113,21
Státní rostlinolékařská správa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	100,00	88,78	88,88	90,94	86,05	105,68	116,19	112,64
Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	0,00	0,00	0	0,00	7 164,29	0	0,00	0	0	134,44	134,89	100,00	91,86	91,64	89,29	102,63	139,76	134,89
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	7 164,29	0	0,00	0	0	100,63	100,74	95,14	88,77	89,61	88,55	101,20	115,48	105,89
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	752,04	44,49	0	0,00	0	0	100,73	100,04	98,75	54,57	53,61	59,35	90,34	104,22	101,31
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	157,71	1 139,34	3	0,00	0	0	101,08	100,99	90,79	100,92	101,05	111,60	90,54	115,08	111,24
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	909,75	8 348,12	3	0,00	0	0	100,27	100,37	94,11	86,08	86,45	88,32	97,87	114,77	106,65

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:			Ze skutečnosti:	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Čerpání v d. překročení	
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I. Organizační složky státu celkem	604 086,46	1 317	32 886	838 684,00	1 442	33 281	852 930,00	1 472	33 234	913 720,10	1 472	33 423	601 866,01	1 305	32 974	21 796,08	2 774,73	0	0,00	
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	69 184,43	75	38 609	159 395,00	117	50 209	159 395,00	117	50 209	199 066,00	117	50 209	58 250,75	101	37 162	9 562,32	0,00	0	0,00	
v tom:																				
a) státní správa celkem	564 855,74	1 225	33 369	792 405,00	1 359	33 687	822 243,00	1 380	33 673	883 033,10	1 380	33 875	571 179,01	1 213	33 454	21 796,08	2 774,73	0	0,00	
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	66 792,09	75	38 609	159 395,00	117	50 209	159 395,00	117	50 209	199 066,00	117	50 209	58 250,75	101	37 162	9 562,32	0,00	0	0,00	
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	382 377,41	710	36 910	627 615,00	854	37 953	647 601,00	854	37 957	708 391,10	854	38 283	399 467,37	736	36 252	21 796,08	2 774,73	0	0,00	
Česká školní inspekce	182 478,33	515	28 489	164 790,00	505	26 473	174 642,00	526	26 719	174 642,00	526	26 719	171 711,64	477	29 136	0,00	0,00	0	0,00	
OSS - státní správa celkem	182 478,33	515	28 489	164 790,00	505	26 473	174 642,00	526	26 719	174 642,00	526	26 719	171 711,64	477	29 136	0,00	0,00	0	0,00	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
b) ostatní organiz. složky státu	39 230,72	92	26 448	46 279,00	83	26 621	30 687,00	92	26 649	30 687,00	92	26 649	30 687,00	92	26 649	0,00	0,00	0	0,00	
II. Příspěvkové organizace	58 149 237,77	218 055	21 539	57 267 802,00	218 997	21 386	57 139 855,00	218 541	21 371	57 187 695,00	218 541	21 377	59 528 392,30	216 892	22 064	24 520,18	12 210,65	0	0,00	
z toho:																				
OPŘO	622 318,69	1 078	28 635	761 501,00	1 363	23 375	693 436,00	1 326	21 160	738 074,00	1 326	22 092	592 651,26	992	26 770	22 513,10	11 059,12	0	0,00	
Regionální školství územních celků	56 261 238,45	212 545	21 462	55 268 360,00	213 034	21 356	55 160 895,00	212 608	21 337	55 164 097,00	212 608	21 337	57 637 867,12	211 475	22 000	2 007,08	1 151,53	0	0,00	
v tom:																				
platy pedagogických pracovníků			0		142 024	25 870		141 708	25 772		141 708	25 772		149 423	25 066		927,42	0		
platy nepedagogických pracovníků			0		71 010	12 326		70 900	12 442		70 900	12 442		62 052	14 617		224,11	0		
Regionální školství MŠMT	1 265 680,63	4 432	23 523	1 237 941,00	4 600	22 194	1 285 524,00	4 607	23 013	1 285 524,00	4 607	23 013	1 297 873,92	4 425	24 056	0,00	0,00	0	0,00	
v tom:																				
platy pedagogických pracovníků			0		3 266	23 186		3 266	24 308		3 266	24 308		3 103	26 253		0,00	0		
platy nepedagogických pracovníků			0		1 334	19 768		1 334	19 768		1 334	19 768		1 322	18 899		0,00	0		
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	1 016,00	1	63 333	1 345,00	1	63 333	1 001,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	58 753 324,23	219 372	21 607	58 106 486,00	220 439	21 464	57 992 785,00	220 013	21 451	58 101 415,10	220 013	21 458	60 130 258,31	218 197	22 129	46 316,26	14 985,38	0	0,00	

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

	Čerpání prostředků		Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010			Skutečnost 2011 /		
									Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0	130,30	0,00	0	0,00	0	0	70,56	87,96	88,65	99,63	99,36	99,09	100,27	99,08	99,22
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	36,54	63,89	86,32						
v tom:																	
a) státní správa celkem	0,00	0	130,30	0,00	0	0,00	0	0	69,47	87,33	87,90	101,12	99,27	99,02	100,25	99,31	99,35
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	36,54	63,89	86,32						
v tom:																	
ústřední orgán státní správy	0,00	0	130,30	0,00	0	0,00	0	0	61,68	82,31	86,18	104,47	101,82	103,66	98,22	95,52	95,51
Česká školní inspekce	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	98,32	98,89	90,68	94,10	94,73	92,62	102,27	110,06	109,05
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	98,32	98,89	90,68	94,10	94,73	92,62	102,27	110,06	109,05
SOBCPO celkem	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	100,00	78,22	100,76	100,00	100,76	100,11	100,00
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	475 301,05	1 243 461,72	3 318	835 625,35	706	22 220	104,18	102,46	99,25	102,37	101,89	99,47	102,44	103,17	103,24
z toho:																	
OPŘO	0,00	0	26 405,69	24 654,77	16	0,00	0	0	85,47	94,65	74,81	95,23	86,03	92,02	93,49	114,52	126,51
Regionální školství územních celků	0,00	0	446 756,38	1 215 510,40	3 302	827 846,82	696	22 253	104,49	102,56	99,47	102,45	101,99	99,50	102,51	103,02	103,11
v tom:																	
platy pedagogických pracovníků	0,00	0		978 947,77	2 532		521	20 927		102,56	105,44		0,00	0,00	0,00	96,89	97,26
platy nepedagogických pracovníků	0,00	0		236 562,63	770		175	26 202		102,82	87,52		0,00	0,00	0,00	118,59	117,48
Regionální školství MŠMT	0,00	0	2 138,98	3 296,55	0	7 778,53	10	19 909	100,96	100,40	96,05	102,54	102,11	99,84	102,27	108,39	104,53
v tom:																	
platy pedagogických pracovníků	0,00	0		2 524,46	0		5	19 827		102,61	95,01		0,00	0,00	0,00	113,23	108,00
platy nepedagogických pracovníků	0,00	0		772,09	0		5	19 991		94,75	99,10		0,00	0,00	0,00	95,60	95,60
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	98,52	100,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0	475 431,35	1 243 461,72	3 318	835 625,35	706	22 220	103,69	102,31	99,17	102,34	101,87	99,46	102,42	103,10	103,16

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	123 342,44	277	34 442	126 104,00	283	33 135	129 049,00	290	33 271	141 892,71	290	36 265	124 688,92	268	36 338	2 429,78	10 416,93	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	3 345,52	0	0	2 343,00	0	0	2 309,00	0	0	2 368,50	0	0	1 831,90	0	0	59,50	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	123 342,44	277	34 442	126 104,00	283	33 135	129 049,00	290	33 271	141 892,71	290	36 265	124 688,92	268	36 338	2 429,78	10 416,93	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	2 345,52	0	0	2 343,00	0	0	2 309,00	0	0	2 368,50	0	0	1 831,90	0	0	59,50	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	123 342,44	277	34 442	126 104,00	283	33 135	129 049,00	290	33 271	141 892,71	290	36 265	124 688,92	268	36 338	2 429,78	10 416,93	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	1 718 735,05	6 630	20 639	1 519 445,00	6 865	17 772	1 568 918,00	6 858	18 083	1 616 237,00	6 858	18 587	1 623 739,37	6 272	20 436	1 052,00	7 351,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	35 864,97	0	0	0,00	0	0	36 660,00	0	0	36 660,00	0	0	38 717,38	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 842 077,49	6 907	21 192	1 645 549,00	7 148	18 380	1 697 967,00	7 148	18 699	1 758 129,71	7 148	19 305	1 748 428,29	6 540	21 088	3 481,78	17 767,93	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	96,62	100,93	92,41	101,09	102,08	96,75	105,50	109,67	109,22
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	79,34	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	96,62	100,93	92,41	101,09	102,08	96,75	105,50	109,67	109,22
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	79,34	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	96,62	100,93	92,41	101,09	102,08	96,75	105,50	109,67	109,22
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	5 778,00	41 541,00	0	2 130,41	15 749,75	0	0,00	0	0	103,49	103,36	91,46	94,47	93,67	94,60	99,02	114,99	113,01
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	105,61	105,95	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	5 778,00	41 541,00	0	2 130,41	15 749,75	0	0,00	0	0	102,97	103,18	91,49	94,92	94,22	94,69	99,51	114,73	112,78

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	1 215 107,12	3 234	30 199	1 047 591,00	3 370	25 144	948 638,00	2 925	26 061	1 100 543,75	3 170	27 734	1 084 159,08	2 946	29 620	3 984,07	775,35	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	5 015,30	0	0	0,00	0	0	4 121,00	0	0	4 121,00	0	0	3 856,75	0	0	1 734,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	1 153 784,12	3 046	30 452	993 616,00	3 164	25 405	892 250,00	2 714	26 422	1 042 418,72	2 959	28 135	1 027 901,15	2 763	29 942	3 984,07	775,35	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	4 000,00	0	0	4 000,00	0	0	3 735,75	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	181 865,74	377	35 822	186 556,00	441	31 511	189 488,00	435	31 485	192 883,98	435	31 511	178 840,87	356	37 037	3 623,71	139,61	0
Státní ústav pro kontrolu léčiv	182 494,92	333	44 536	81 879,00	307	21 339	18 525,00	70	21 082	166 167,63	315	41 724	166 167,63	313	41 991	0,00	0,00	0
Krajské hygienické stanice	789 423,46	2 336	27 578	725 181,00	2 416	24 807	684 237,00	2 209	25 594	683 367,11	2 209	25 533	682 892,65	2 094	26 935	360,36	635,74	0
OSS - státní správa celkem	971 918,38	2 669	29 694	807 060,00	2 723	24 416	702 762,00	2 279	25 456	849 534,74	2 524	27 554	849 060,28	2 407	28 893	360,36	635,74	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	61 323,00	188	26 102	53 975,00	206	21 127	56 388,00	211	21 423	58 125,03	211	22 109	56 257,93	183	24 752	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	155 733,00	483	26 335	128 473,00	498	21 433	128 473,00	498	21 344	128 473,00	498	21 344	140 620,49	457	25 145	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 370 840,12	3 717	29 697	1 176 064,00	3 868	24 666	1 077 111,00	3 423	25 375	1 229 016,75	3 668	26 867	1 224 779,57	3 403	29 019	3 984,07	775,35	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	7 633,93	140 145,73	245	0,00	0	0	114,29	114,47	100,72	89,22	89,35	91,09	98,08	117,80	113,66
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,59	100,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	7 633,93	140 008,70	245	0,00	0	0	115,20	115,37	101,81	89,09	89,19	90,71	98,33	117,86	113,32
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	93,39	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	94,38	96,27	81,84	98,34	97,63	94,43	103,39	117,54	117,63
Státní ústav pro kontrolu léčiv	0,00	0,00	0	7 633,93	140 008,70	245	0,00	0	0	896,99	890,61	447,14	91,05	88,62	93,99	94,29	196,78	199,18
Krajské hygienické stanice	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,80	99,76	94,79	86,51	87,55	89,64	97,67	108,58	105,24
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	7 633,93	140 008,70	245	0,00	0	0	120,82	119,88	105,62	87,36	87,75	90,18	97,30	118,34	113,50
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	137,03	0	0,00	0	0	99,77	100,20	86,73	91,74	92,31	97,34	94,83	117,16	115,54
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	1 804,17	10 343,32	0	0,00	0	0	109,46	108,11	91,77	90,30	90,34	94,62	95,48	117,32	117,81
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	9 438,10	150 489,05	245	0,00	0	0	113,71	113,69	99,42	89,35	89,46	91,55	97,72	117,65	114,36

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
336 Ministerstvo spravedlnosti

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Organizační složky státu celkem	10 458 080,98	23 577	26 299	9 840 976,00	24 254	23 224	10 248 298,00	24 485	23 452	10 385 915,05	24 485	23 823	10 213 165,00	22 874	25 404	23 723,05	106 068,34	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	5 984,90	0	0	4 600,00	0	0	7 269,00	0	0	7 269,00	0	0	7 268,70	0	0	0,00	0,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		6 722	28 668		6 892	25 193		7 065	25 194		7 065	25 194		6 693	26 594		0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	10 285 454,88	23 018	26 338	9 680 504,00	23 681	23 245	10 084 948,00	23 914	23 468	10 216 345,40	23 914	23 831	10 045 568,84	22 341	25 412	22 577,26	101 407,56	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		6 722	28 668		6 892	25 193		7 065	25 194		7 065	25 194		6 693	26 594		0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	157 389,72	310	40 030	129 868,00	344	30 512	131 211,00	350	30 110	139 507,00	350	30 905	132 172,52	296	35 641	1 956,53	773,20	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Soudy	5 033 317,60	9 468	19 357	4 851 905,00	9 696	16 670	5 197 954,00	9 696	17 264	5 297 366,84	9 696	17 997	5 166 207,21	8 935	19 528	12 486,85	85 365,57	0
Státní zastupitelství	1 350 584,19	2 656	42 340	1 315 367,00	2 821	38 824	1 291 508,00	2 782	38 653	1 308 138,50	2 782	39 111	1 284 579,96	2 598	41 159	1 133,88	15 268,79	0
Vězeňská služba	3 744 163,37	10 584	28 165	3 383 364,00	10 820	24 843	3 464 275,00	11 086	24 874	3 471 333,06	11 086	24 875	3 462 609,15	10 512	26 233	7 000,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		6 722	28 668		6 892	25 193		7 065	25 194		7 065	25 194		6 693	26 594			
SOBCPO celkem	10 128 065,16	22 708	26 151	9 550 636,00	23 337	23 138	9 953 737,00	23 564	23 370	10 076 838,40	23 564	23 726	9 913 396,32	22 045	25 274	20 620,73	100 634,36	0
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		6 722	28 668		6 892	25 193		7 065	25 194		7 065	25 194		6 693	26 594		0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	172 626,10	559	24 722	160 472,00	573	22 389	163 350,00	571	22 778	169 569,65	571	23 482	167 596,16	533	25 078	1 145,79	4 660,78	0
II. Příspěvkové organizace	10 486,74	53	15 981	9 906,00	54	14 904	9 951,00	54	14 762	9 951,00	54	14 762	11 190,25	54	16 928	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	10 468 567,72	23 630	26 276	9 850 882,00	24 308	23 206	10 258 249,00	24 539	23 433	10 395 866,05	24 539	23 803	10 224 355,25	22 928	25 384	23 723,05	106 068,34	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
336 Ministerstvo spravedlnosti

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	58,06	0	0,00	0	0	99,66	101,20	93,42	97,66	93,72	97,02	96,60	109,39	108,32
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	0,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,00	94,73		92,37	99,57	92,77	105,56	105,56
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	58,06	0	0,00	0	0	99,61	101,16	93,42	97,67	93,65	97,06	96,48	109,32	108,28
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,00	94,73		92,37	99,57	92,77	105,56	105,56
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,73	100,11	84,57	83,98	85,01	95,48	89,04	116,81	118,37
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soudy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,39	104,24	92,15	102,64	95,20	94,37	100,88	117,14	113,11
Státní zastupitelství	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,46	99,44	93,39	95,11	95,09	97,82	97,21	106,01	106,48
Vězeňská služba	0,00	0,00	0	0,00	58,06	0	0,00	0	0	99,95	100,00	94,82	92,48	92,51	99,32	93,14	105,60	105,46
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků								0	0		100,00	94,73		92,37	99,57	92,77	105,56	105,56
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	58,06	0	0,00	0	0	99,59	101,18	93,55	97,88	93,83	97,08	96,65	109,23	108,15
z toho:																		
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,00	0		0,00	0		0	0		100,00	94,73		92,37	99,57	92,77	105,56	105,56
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	102,60	102,77	93,35	97,09	96,72	95,35	101,44	112,01	110,10
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	1 417,90	0	0,00	0	0	112,45	114,67	100,00	106,71	107,93	101,89	105,93	113,58	114,67
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	1 475,96	0	0,00	0	0	99,67	101,21	93,43	97,67	93,74	97,03	96,61	109,39	108,33

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
343 Úřad pro ochranu osobních údajů

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	48 883,00	95	40 975	46 298,00	102	34 648	46 298,00	102	34 648	46 594,54	102	34 685	44 211,59	96	36 853	251,00	45,54	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	48 883,00	95	40 975	46 298,00	102	34 648	46 298,00	102	34 648	46 594,54	102	34 685	44 211,59	96	36 853	251,00	45,54	0
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	48 883,00	95	40 975	46 298,00	102	34 648	46 298,00	102	34 648	46 594,54	102	34 685	44 211,59	96	36 853	251,00	45,54	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
343 Úřad pro ochranu osobních údajů

	Ze skutečnosti:						% plnění									Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	95,49	100,11	94,12	90,44	90,89	101,05	89,94	106,36	106,36
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	95,49	100,11	94,12	90,44	90,89	101,05	89,94	106,36	106,36
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	95,49	100,11	94,12	90,44	90,89	101,05	89,94	106,36	106,36

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
344 Úřad průmyslového vlastnictví

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	82 668,38	229	29 779	75 456,00	230	27 055	75 456,00	230	27 022	75 456,00	230	27 022	75 414,65	216	28 762	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	82 668,38	229	29 779	75 456,00	230	27 055	75 456,00	230	27 022	75 456,00	230	27 022	75 414,65	216	28 762	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	82 668,38	229	29 779	75 456,00	230	27 055	75 456,00	230	27 022	75 456,00	230	27 022	75 414,65	216	28 762	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	82 668,38	229	29 779	75 456,00	230	27 055	75 456,00	230	27 022	75 456,00	230	27 022	75 414,65	216	28 762	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
344 Úřad průmyslového vlastnictví

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,95	99,96	93,91	91,23	91,10	94,32	96,58	106,31	106,44
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,95	99,96	93,91	91,23	91,10	94,32	96,58	106,31	106,44
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,95	99,96	93,91	91,23	91,10	94,32	96,58	106,31	106,44
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,95	99,96	93,91	91,23	91,10	94,32	96,58	106,31	106,44

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 345 Český statistický úřad

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	683 462,92	1 723	30 402	512 901,00	1 500	26 268	686 190,00	2 320	22 028	719 218,81	2 320	23 019	638 924,50	1 638	29 853	4 042,96	16 508,99	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	683 462,92	1 723	30 402	512 901,00	1 500	26 268	686 190,00	2 320	22 028	719 218,81	2 320	23 019	638 924,50	1 638	29 853	4 042,96	16 508,99	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	683 462,92	1 723	30 402	512 901,00	1 500	26 268	686 190,00	2 320	22 028	719 218,81	2 320	23 019	638 924,50	1 638	29 853	4 042,96	16 508,99	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	683 462,92	1 723	30 402	512 901,00	1 500	26 268	686 190,00	2 320	22 028	719 218,81	2 320	23 019	638 924,50	1 638	29 853	4 042,96	16 508,99	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 345 Český statistický úřad

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	4 754,05	0	0,00	0	0	93,11	95,68	70,60	93,48	93,35	95,07	98,19	113,65	135,52
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	4 754,05	0	0,00	0	0	93,11	95,68	70,60	93,48	93,35	95,07	98,19	113,65	135,52
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	4 754,05	0	0,00	0	0	93,11	95,68	70,60	93,48	93,35	95,07	98,19	113,65	135,52
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	4 754,05	0	0,00	0	0	93,11	95,68	70,60	93,48	93,35	95,07	98,19	113,65	135,52

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
346 Český úřad zeměměřický a katastrální

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	1 536 984,52	5 532	23 075	1 422 399,00	5 399	21 915	1 427 399,00	5 399	21 982	1 432 090,89	5 399	22 046	1 427 386,83	5 258	22 564	506,35	3 965,50	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	1 536 984,52	5 532	23 075	1 422 399,00	5 399	21 915	1 427 399,00	5 399	21 982	1 432 090,89	5 399	22 046	1 427 386,83	5 258	22 564	506,35	3 965,50	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	65 473,37	159	34 129	64 268,00	176	29 981	63 768,00	176	30 121	67 850,00	176	31 963	63 848,28	155	34 142	192,00	3 890,00	0
Katastrální úřady	1 320 989,23	4 864	22 579	1 218 820,00	4 719	21 510	1 224 260,00	4 719	21 578	1 224 574,36	4 719	21 578	1 224 521,63	4 618	22 050	314,35	0,00	0
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	34 111,57	93	30 514	31 420,00	93	28 154	31 480,00	93	28 154	31 480,00	93	28 154	31 479,96	91	28 773	0,00	0,00	0
Zeměměřický úřad	116 410,35	416	22 984	107 891,00	411	21 707	107 891,00	411	21 740	108 186,53	411	21 797	107 536,96	394	22 606	0,00	75,50	0
OSS - státní správa celkem	1 471 511,15	5 373	22 748	1 358 131,00	5 223	21 644	1 363 631,00	5 223	21 708	1 364 240,89	5 223	21 712	1 363 538,55	5 103	22 213	314,35	75,50	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 536 984,52	5 532	23 075	1 422 399,00	5 399	21 915	1 427 399,00	5 399	21 982	1 432 090,89	5 399	22 046	1 427 386,83	5 258	22 564	506,35	3 965,50	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
346 Český úřad zeměměřický a katastrální

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	99,97	97,39	92,87	92,94	95,05	97,79	102,96	102,65
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	99,97	97,39	92,87	92,94	95,05	97,79	102,96	102,65
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,13	99,82	88,07	97,52	97,52	97,48	100,04	113,88	113,35
Katastrální úřady	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,02	100,00	97,86	92,70	92,72	94,94	97,66	102,51	102,19
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	97,85	92,29	92,27	97,85	94,29	102,20	102,20
Zeměměřický úřad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,67	99,68	95,86	92,38	93,15	94,71	98,36	104,14	103,98
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,99	99,97	97,70	92,66	92,74	94,97	97,65	102,63	102,33
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	99,97	97,39	92,87	92,94	95,05	97,79	102,96	102,65

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 348 Český báňský úřad

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	85 616,86	201	34 600	78 991,00	205	31 051	78 851,00	205	31 213	78 881,27	205	31 226	78 725,56	184	34 775	0,00	30,27	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	85 616,86	201	34 600	78 991,00	205	31 051	78 851,00	205	31 213	78 881,27	205	31 226	78 725,56	184	34 775	0,00	30,27	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	85 616,86	201	34 600	78 991,00	205	31 051	78 851,00	205	31 213	78 881,27	205	31 226	78 725,56	184	34 775	0,00	30,27	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	85 616,86	201	34 600	78 991,00	205	31 051	78 851,00	205	31 213	78 881,27	205	31 226	78 725,56	184	34 775	0,00	30,27	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 348 Český báňský úřad

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	100,00	89,76	91,95	92,01	91,54	100,51	111,99	111,41
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	100,00	89,76	91,95	92,01	91,54	100,51	111,99	111,41
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	100,00	89,76	91,95	92,01	91,54	100,51	111,99	111,41
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,84	100,00	89,76	91,95	92,01	91,54	100,51	111,99	111,41

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
349 Energetický regulační úřad

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	49 625,67	105	38 617	44 137,00	102	35 167	48 904,00	113	35 074	49 680,40	113	35 074	49 449,22	105	37 620	776,40	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	49 625,67	105	38 617	44 137,00	102	35 167	48 904,00	113	35 074	49 680,40	113	35 074	49 449,22	105	37 620	776,40	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	49 625,67	105	38 617	44 137,00	102	35 167	48 904,00	113	35 074	49 680,40	113	35 074	49 449,22	105	37 620	776,40	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	49 625,67	105	38 617	44 137,00	102	35 167	48 904,00	113	35 074	49 680,40	113	35 074	49 449,22	105	37 620	776,40	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
349 Energetický regulační úřad

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,11	99,66	92,92	99,64	97,42	100,00	97,42	106,98	107,26
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,11	99,66	92,92	99,64	97,42	100,00	97,42	106,98	107,26
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,11	99,66	92,92	99,64	97,42	100,00	97,42	106,98	107,26
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	101,11	99,66	92,92	99,64	97,42	100,00	97,42	106,98	107,26

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	55 829,32	128	35 028	52 041,00	136	30 776	59 895,00	146	32 959	59 895,00	146	32 959	59 389,17	141	33 870	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	55 829,32	128	35 028	52 041,00	136	30 776	59 895,00	146	32 959	59 895,00	146	32 959	59 389,17	141	33 870	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	55 829,32	128	35 028	52 041,00	136	30 776	59 895,00	146	32 959	59 895,00	146	32 959	59 389,17	141	33 870	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	55 829,32	128	35 028	52 041,00	136	30 776	59 895,00	146	32 959	59 895,00	146	32 959	59 389,17	141	33 870	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,16	99,24	96,58	106,38	106,51	110,16	96,69	110,05	102,76
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,16	99,24	96,58	106,38	106,51	110,16	96,69	110,05	102,76
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,16	99,24	96,58	106,38	106,51	110,16	96,69	110,05	102,76
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,16	99,24	96,58	106,38	106,51	110,16	96,69	110,05	102,76

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
355 Ústav pro studium totalitních režimů

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	81 753,57	252	26 034	73 744,00	257	23 044	75 792,00	242	24 421	75 792,00	242	24 421	75 768,16	229	25 807	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	35 754,83	123	23 892	31 741,00	127	20 647	32 517,00	120	21 800	32 517,00	120	21 800	32 493,16	114	22 947	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
Archiv bezpečnostních složek	35 754,83	123	23 892	31 741,00	127	20 647	32 517,00	120	21 800	32 517,00	120	21 800	32 493,16	114	22 947	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	35 754,83	123	23 892	31 741,00	127	20 647	32 517,00	120	21 800	32 517,00	120	21 800	32 493,16	114	22 947	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	45 998,74	129	28 077	42 003,00	130	25 385	43 275,00	122	26 999	43 275,00	122	26 999	43 275,00	115	28 643	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	81 753,57	252	26 034	73 744,00	257	23 044	75 792,00	242	24 421	75 792,00	242	24 421	75 768,16	229	25 807	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
355 Ústav pro studium totalitních režimů

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,97	100,00	94,63	92,68	90,08	90,87	99,13	111,99	105,68
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,93	100,00	95,00	90,88	89,02	92,68	96,04	111,14	105,26
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archiv bezpečnostních složek	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,93	100,00	95,00	90,88	89,02	92,68	96,04	111,14	105,26
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,93	100,00	95,00	90,88	89,02	92,68	96,04	111,14	105,26
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	94,26	94,08	90,94	89,15	102,02	112,83	106,09
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,97	100,00	94,63	92,68	90,08	90,87	99,13	111,99	105,68

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 358 Ústavní soud

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	74 952,99	123	35 862	70 499,00	126	32 587	70 499,00	126	32 587	70 920,38	126	32 726	70 396,98	123	33 524	211,78	209,60	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
v tom:																		
a) státní správa celkem	74 952,99	123	35 862	70 499,00	126	32 587	70 499,00	126	32 587	70 920,38	126	32 726	70 396,98	123	33 524	211,78	209,60	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	74 952,99	123	35 862	70 499,00	126	32 587	70 499,00	126	32 587	70 920,38	126	32 726	70 396,98	123	33 524	211,78	209,60	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0			
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	74 952,99	123	35 862	70 499,00	126	32 587	70 499,00	126	32 587	70 920,38	126	32 726	70 396,98	123	33 524	211,78	209,60	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 358 Ústavní soud

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,86	100,43	97,62	93,92	93,48	100,00	93,48	102,88	102,88
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,86	100,43	97,62	93,92	93,48	100,00	93,48	102,88	102,88
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,86	100,43	97,62	93,92	93,48	100,00	93,48	102,88	102,88
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	99,86	100,43	97,62	93,92	93,48	100,00	93,48	102,88	102,88

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 361 Akademie věd

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	30 739,17	60	38 435	39 212,00	80	38 500	39 242,00	80	38 509	39 410,75	80	38 509	38 770,69	64	48 137	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	30 739,17	60	38 435	39 212,00	80	38 500	39 242,00	80	38 509	39 410,75	80	38 509	38 770,69	64	48 137	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	30 739,17	60	38 435	39 212,00	80	38 500	39 242,00	80	38 509	39 410,75	80	38 509	38 770,69	64	48 137	0,00	0,00	0
Kancelář AV ČR																		
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	30 739,17	60	38 435	39 212,00	80	38 500	39 242,00	80	38 509	39 410,75	80	38 509	38 770,69	64	48 137	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 361 Akademie věd

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	168,75	0,00	0	0,00	0	0	98,80	100,00	80,00	126,13	133,59	106,67	125,24	125,03	125,00
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	168,75	0,00	0	0,00	0	0	98,80	100,00	80,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	168,75	0,00	0	0,00	0	0	98,80	100,00	80,00	126,13	133,59	106,67	125,24	125,03	125,00
Kancelář AV ČR																		
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	168,75	0,00	0	0,00	0	0	98,80	100,00	80,00	126,13	133,59	106,67	125,24	125,03	125,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:			Ze skutečnosti:
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v d: překročení
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Organizační složky státu celkem	25 117,25	37	33 157	23 910,00	44	25 553	23 910,00	44	25 553	23 998,90	44	25 553	23 998,90	33	34 071	88,90	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
v tom:																			
a) státní správa celkem	25 117,25	37	33 157	23 910,00	44	25 553	23 910,00	44	25 553	23 998,90	44	25 553	23 998,90	33	34 071	88,90	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0				
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání OSS - státní správa celkem	25 117,25	37	33 157	23 910,00	44	25 553	23 910,00	44	25 553	23 998,90	44	25 553	23 998,90	33	34 071	88,90	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0				
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0				
Ústředně řízené OSS a PO celkem	25 117,25	37	33 157	23 910,00	44	25 553	23 910,00	44	25 553	23 998,90	44	25 553	23 998,90	33	34 071	88,90	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Účelové kategorie	Čerpání prostředků		Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010			Skutečnost 2011 /		
									Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,37	100,00	75,00	95,55	91,65	89,19	102,76	133,33	133,33
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																	
a) státní správa celkem	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,37	100,00	75,00	95,55	91,65	89,19	102,76	133,33	133,33
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																	
ústřední orgán státní správy						0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,37	100,00	75,00	95,55	91,65	89,19	102,76	133,33	133,33
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,37	100,00	75,00	95,55	91,65	89,19	102,76	133,33	133,33
SOBCPO celkem	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																	
prostředky na platy příslušníků a vojáků	0,00	0		0,00	0		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu						0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace						0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,37	100,00	75,00	95,55	91,65	89,19	102,76	133,33	133,33

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
374 Správa státních hmotných rezerv

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	131 702,00	365	29 368	119 651,00	392	24 962	119 477,00	392	25 068	119 477,00	392	25 068	119 477,00	345	28 483	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
v tom:																		
a) státní správa celkem	131 702,00	365	29 368	119 651,00	392	24 962	119 477,00	392	25 068	119 477,00	392	25 068	119 477,00	345	28 483	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00	0	0	0,00		0			
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	131 702,00	365	29 368	119 651,00	392	24 962	119 477,00	392	25 068	119 477,00	392	25 068	119 477,00	345	28 483	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	131 702,00	365	29 368	119 651,00	392	24 962	119 477,00	392	25 068	119 477,00	392	25 068	119 477,00	345	28 483	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
374 Správa státních hmotných rezerv

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu																		
celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	88,01	90,72	91,67	94,52	96,99	114,11	113,62
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	88,01	90,72	91,67	94,52	96,99	114,11	113,62
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	88,01	90,72	91,67	94,52	96,99	114,11	113,62
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	100,00	100,00	88,01	90,72	91,67	94,52	96,99	114,11	113,62

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	131 310,56	288	37 395	86 474,00	194	36 927	91 687,00	194	39 166	93 404,98	194	39 166	93 381,15	192	39 565	45,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	9 053,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	45,00	0	0	45,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	97 090,24	189	41 964	86 474,00	194	36 927	91 687,00	194	39 166	93 404,98	194	39 166	93 381,15	192	39 565	45,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	46,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	45,00	0	0	45,00	0	0	45,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	97 090,24	189	41 964	86 474,00	194	36 927	91 687,00	194	39 166	93 404,98	194	39 166	93 381,15	192	39 565	45,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	34 220,32	99	28 672	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	131 310,56	288	37 395	86 474,00	194	36 927	91 687,00	194	39 166	93 404,98	194	39 166	93 381,15	192	39 565	45,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu																		
c e l k e m	0,00	0,00	0	1 672,98	0,00	0	0,00	0	0	101,85	99,98	98,97	71,11	70,54	66,67	105,80	107,14	101,02
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	1 672,98	0,00	0	0,00	0	0	101,85	99,98	98,97	96,18	95,78	101,59	94,28	107,14	101,02
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	1 672,98	0,00	0	0,00	0	0	101,85	99,98	98,97	96,18	95,78	101,59	94,28	107,14	101,02
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	0,00	0,00	0	1 672,98	0,00	0	0,00	0	0	101,85	99,98	98,97	71,11	70,54	66,67	105,80	107,14	101,02

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola:
377 Technologická agentura ČR

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	5 813,60	10	32 886	29 184,00	24	26 333	28 946,00	24	28 694	28 946,00	24	28 694	10 551,12	19	34 860	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	5 813,60	10	32 886	29 184,00	24	26 333	28 946,00	24	28 694	28 946,00	24	28 694	10 551,12	19	34 860	0,00	0,00	0
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	5 813,60	10	32 886	29 184,00	24	26 333	28 946,00	24	28 694	28 946,00	24	28 694	10 551,12	19	34 860	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	5 813,60	10	32 886	29 184,00	24	26 333	28 946,00	24	28 694	28 946,00	24	28 694	10 551,12	19	34 860	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola:
377 Technologická agentura ČR

	Ze skutečnosti:						% plnění									Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	36,45	96,18	79,17	181,49	201,41	190,00	106,00	132,38	121,49
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	36,45	96,18	79,17						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	36,45	96,18	79,17	181,49	201,41	190,00	106,00	132,38	121,49
II. Příspěvkové organizace																		
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	36,45	96,18	79,17	181,49	201,41	190,00	106,00	132,38	121,49

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011			Ze skutečnosti:		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
																Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Organizační složky státu celkem	256 916,59	466	42 735	239 004,00	495	36 818	239 004,00	495	36 818	239 140,11	495	36 841	236 196,25	463	39 334	0,00	0,00	0
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
v tom:																		
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	256 916,59	466	42 735	239 004,00	495	36 818	239 004,00	495	36 818	239 140,11	495	36 841	236 196,25	463	39 334	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	256 916,59	466	42 735	239 004,00	495	36 818	239 004,00	495	36 818	239 140,11	495	36 841	236 196,25	463	39 334	0,00	0,00	0

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

	Ze skutečnosti:									% plnění						Index růstu průměrného platu		
	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
																skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	136,11	0	0,00	0	0	98,83	99,93	93,54	91,93	91,45	99,36	92,04	106,83	106,83
z toho:																		
prostředky na vědu a výzkum							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00						
v tom:																		
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																		
ústřední orgán státní správy							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	136,11	0	0,00	0	0	98,83	99,93	93,54	91,93	91,45	99,36	92,04	106,83	106,83
II. Příspěvkové organizace							0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	136,11	0	0,00	0	0	98,83	99,93	93,54	91,93	91,45	99,36	92,04	106,83	106,83

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	Skutečnost 2010			Schválený rozpočet na rok 2011			Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2011			Skutečnost za rok 2011		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	73 406 094,75	198 299	28 528	67 277 177,00	200 843	25 526	67 878 946,00	199 955	25 723	68 553 724,02	200 211	25 857	67 315 308,77	187 839	27 311
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	205 315,70	198	47 130	307 869,00	251	46 710	331 899,00	269	46 579	376 356,26	269	46 594	204 250,44	230	44 092
prostředky na platy příslušníků a vojáků		64 181	33 098		89 014	27 952		88 114	27 979		88 114	28 001		83 406	29 468
v tom:															
a) státní správa celkem	59 727 688,16	159 854	29 008	54 925 600,00	162 395	25 963	55 565 971,00	161 906	26 159	56 126 344,07	162 162	26 307	54 979 210,91	151 754	27 813
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	127 880,54	124	38 101	173 397,00	117	57 559	185 666,00	117	58 655	229 788,51	117	58 655	83 280,82	101	44 551
prostředky na platy příslušníků a vojáků		64 181	33 098		66 099	29 608		65 260	29 661		65 260	29 685		61 750	31 220
v tom:															
ústřední orgán státní správy	7 653 938,03	16 977	35 431	7 271 341,00	17 546	31 656	7 639 583,00	18 395	31 467	7 864 547,21	18 402	31 911	7 194 419,75	16 301	34 567
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		502	38 320		513	38 863		513	39 617		475	42 786
jednotlivé OSS - státní správa	10 284 396,56	34 512	24 630	9 283 459,00	34 464	22 322	9 511 405,00	34 260	22 784	9 672 964,45	34 505	22 964	9 587 469,09	32 808	23 959
OSS - státní správa celkem	14 802 631,71	49 624	24 550	13 474 226,00	49 746	22 277	13 727 228,00	49 466	22 712	13 900 130,78	49 715	22 849	13 738 780,77	47 217	23 842
jednotlivé SOBCPO celkem	27 933 051,45	69 792	29 547	25 635 446,00	71 156	26 172	25 645 483,00	70 005	26 308	25 770 594,10	70 005	26 414	25 487 251,72	65 295	28 175
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		47 920	33 477		49 091	29 898		48 202	29 986		48 202	29 987		45 383	31 643
SOBCPO celkem	37 271 118,42	93 253	30 210	34 180 033,00	95 103	26 841	34 199 160,00	94 045	26 934	34 361 666,08	94 045	27 038	34 046 010,39	88 236	28 690
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		64 181	33 098		65 597	29 541		64 747	29 588		64 747	29 606		61 275	31 130
b) ostatní organiz. složky státu	13 678 406,59	38 445	26 534	12 351 577,00	38 448	23 680	12 312 975,00	38 049	23 868	12 427 379,95	38 049	23 939	12 336 097,86	36 085	25 199
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		22 915	23 174		22 854	23 175		22 854	23 194		21 656	24 473
II. Příspěvkové organizace	61 727 145,05	230 784	21 585	60 383 460,00	232 188	21 245	60 323 749,00	231 578	21 256	60 495 879,00	231 578	21 303	62 880 864,59	228 949	22 062
z toho:															
OPŘO	622 318,69	1 078	28 635	761 501,00	1 363	23 375	693 436,00	1 326	21 160	738 074,00	1 326	22 092	592 651,26	992	26 770
Regionální školství územních celků	56 261 238,45	212 545	21 462	55 268 360,00	213 034	21 356	55 160 895,00	212 608	21 337	55 164 097,00	212 608	21 337	57 637 867,12	211 475	22 000
v tom:															
platy pedagogických pracovníků		0	0		142 024	25 870		141 708	25 772		141 708	25 772		149 423	25 066
platy nepedagogických pracovníků		0	0		71 010	12 326		70 900	12 442		70 900	12 442		62 052	14 617
Regionální školství MŠMT	1 265 680,63	4 432	23 523	1 237 941,00	4 600	22 194	1 285 524,00	4 607	23 013	1 285 524,00	4 607	23 013	1 297 873,92	4 425	24 056
v tom:															
platy pedagogických pracovníků		0	0		3 266	23 186		3 266	24 308		3 266	24 308		3 103	26 253
platy nepedagogických pracovníků		0	0		1 334	19 768		1 334	19 768		1 334	19 768		1 322	18 899
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	117 398,97	205	43 841	43 762,00	170	21 259	89 278,00	171	37 407	89 607,00	171	37 407	96 899,05	2	3 476 935
Ústředně řízené OSS a PO celkem	135 133 239,80	429 083	24 794	127 660 637,00	433 031	23 231	128 202 695,00	431 533	23 326	129 049 603,02	431 789	23 414	130 196 173,36	416 788	24 428

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	Ze skutečnosti:											
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců		
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. Organizační složky státu celkem	206 426,93	208 365,65	3	218,00	13 488,42	0	12 112,77	157 263,67	245	0,00	0	0
z toho:												
prostředky na vědu a výzkum	15 666,96	48,00	0	0,00	0,00	0	247,59	0,00	0	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		10 115,39	0		13 488,42	0		178,07	0		0	0
v tom:												
a) státní správa celkem	126 979,61	180 772,02	3	218,00	13 488,42	0	9 589,65	154 440,92	245	0,00	0	0
z toho:												
prostředky na vědu a výzkum	13 880,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		5 059,00	0		13 488,42	0		50,07	0		0	0
v tom:												
ústřední orgán státní správy	71 026,12	74 399,82	3	0,00	0,00	0	1 803,28	5 946,92	0	0,00	0	0
z toho:												
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 642,40	0		0,00	0		0,00	0		0	0
jednotlivé OSS - státní správa	12 078,00	1 634,00	0	0,00	0,00	0	7 667,43	140 008,70	245	0,00	0	0
OSS - státní správa celkem	13 080,97	2 345,24	0	0,00	0,00	0	7 783,67	148 385,87	245	0,00	0	0
jednotlivé SOBCPO celkem	34 738,64	88 758,17	0	0,00	0,00	0	2,70	50,07	0	0,00	0	0
z toho:												
prostředky na platy příslušníků a vojáků		416,60	0		0,00	0		50,07	0		0	0
SOBCPO celkem	42 872,52	104 026,96	0	218,00	13 488,42	0	2,70	108,13	0	0,00	0	0
z toho:												
prostředky na platy příslušníků a vojáků		416,60	0		13 488,42	0		50,07	0		0	0
b) ostatní organiz. složky státu	79 447,32	27 593,63	0	0,00	0,00	0	2 523,12	2 822,75	0	0,00	0	0
z toho:												
prostředky na platy příslušníků a vojáků		5 056,39	0		0,00	0		128,00	0		0	0
II. Příspěvkové organizace	25 572,18	19 561,65	0	10 762,17	101 704,18	0	480 230,16	1 317 520,54	3 328	835 625,35	706	22 220
z toho:												
OPŘO	22 513,10	11 059,12	0	0,00	0,00	0	26 405,69	24 654,77	16	0,00	0	0
Regionální školství územních celků	2 007,08	1 151,53	0	0,00	0,00	0	446 756,38	1 215 510,40	3 302	827 846,82	696	22 253
v tom:												
platy pedagogických pracovníků		927,42	0		0,00	0		978 947,77	2 532		521	20 927
platy nepedagogických pracovníků		224,11	0		0,00	0		236 562,63	770		175	26 202
Regionální školství MŠMT	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2 138,98	3 296,55	0	7 778,53	10	19 909
v tom:												
platy pedagogických pracovníků		0,00	0		0,00	0		2 524,46	0		5	19 827
platy nepedagogických pracovníků		0,00	0		0,00	0		772,09	0		5	19 991
z toho:												
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	231 999,11	227 927,30	3	10 980,17	115 192,60	0	492 342,93	1 474 784,21	3 573	835 625,35	706	22 220

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 3

Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	% plnění						Index růstu průměrného platu		
	skutečnost / rozpočet po změnách			skutečnost 2011 / skutečnost 2010					
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2011 /		
							skutečnost 2010	schválený rozpočet 2011	rozpočet 2011 po změnách
	28=13/7	29	30=14/8	31=13/1	32	33=13/2	34=15/3	35=15/6	36=15/9
I. Organizační složky státu celkem	99,17	99,74	93,94	91,70	90,68	94,73	95,73	106,99	106,17
z toho:									
prostředky na vědu a výzkum	61,54	80,94	85,50						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		99,70	94,66		115,70	129,95	89,03	105,42	105,32
v tom:									
a) státní správa celkem	98,94	99,66	93,73	92,05	91,02	94,93	95,88	107,13	106,32
z toho:									
prostředky na vědu a výzkum	44,86	65,57	86,32						
prostředky na platy příslušníků a vojáků		99,59	94,62		90,75	96,21	94,33	105,44	105,26
v tom:									
ústřední orgán státní správy	94,17	97,35	88,62	94,00	93,68	96,02	97,56	109,20	109,85
z toho:									
prostředky na platy příslušníků a vojáků		101,94	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65	110,09
jednotlivé OSS - státní správa	100,80	100,70	95,76	93,22	92,47	95,06	97,28	107,33	105,16
OSS - státní správa celkem	100,08	100,20	95,45	92,81	92,40	95,15	97,12	107,03	104,98
jednotlivé SOBCPO celkem	99,38	99,89	93,27	91,24	89,21	93,56	95,36	107,65	107,10
z toho:									
prostředky na platy příslušníků a vojáků		99,35	94,15		89,52	94,71	94,52	105,84	105,53
SOBCPO celkem	99,55	99,94	93,82	91,35	89,86	94,62	94,97	106,89	106,52
z toho:									
prostředky na platy příslušníků a vojáků		99,57	94,64		89,80	95,47	94,05	105,38	105,21
b) ostatní organiz. složky státu	100,19	100,12	94,84	90,19	89,14	93,86	94,97	106,41	105,58
z toho:									
prostředky na platy příslušníků a vojáků		100,07	94,76		0,00	0,00	0,00	105,61	105,60
II. Příspěvkové organizace	104,24	102,61	98,86	101,87	101,40	99,20	102,21	103,85	103,79
z toho:									
OPŘO	85,47	94,65	74,81	95,23	86,03	92,02	93,49	114,52	126,51
Regionální školství územních celků	104,49	102,56	99,47	102,45	101,99	99,50	102,51	103,02	103,11
v tom:									
platy pedagogických pracovníků		102,56	105,44		0,00	0,00	0,00	96,89	97,26
platy nepedagogických pracovníků		102,82	87,52		0,00	0,00	0,00	118,59	117,48
Regionální školství MŠMT	100,96	100,40	96,05	102,54	102,11	99,84	102,27	108,39	104,53
v tom:									
platy pedagogických pracovníků		102,61	95,01		0,00	0,00	0,00	113,23	108,00
platy nepedagogických pracovníků		94,75	99,10		0,00	0,00	0,00	95,60	95,60
z toho:									
prostředky na vědu a výzkum	108,54	108,71	1,17				7 930,78	16 355,12	9 294,88
Ústředně řízené OSS a PO celkem	101,55	101,14	96,58	96,35	95,70	97,13	98,52	105,15	104,72