

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 1

Kapitola:
301 Kancelář prezidenta republiky

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	56 150,970	90	45 779	54 046,000	114	36 141	54 046,000	114	36 141	57 974,000	114	36 141	55 958,655	87	47 357
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	56 150,970	90	45 779	54 046,000	114	36 141	54 046,000	114	36 141	57 974,000	114	36 141	55 958,655	87	47 357
II. Příspěvkové organizace	80 963,480	272	24 150	68 208,000	297	18 488	77 204,000	306	20 394	77 204,000	306	20 394	91 611,530	274	27 214
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	137 114,450	362	29 528	122 254,000	411	23 384	131 250,000	420	24 668	135 178,000	420	24 668	147 570,185	361	32 068

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 2

Kapitola:
301 Kancelář prezidenta republiky

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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	z toho:			Skutečnost 2012 /		
											Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu celkem	1 913,055	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	103,54	141,53	100,00	76,32	103,45	131,03	131,03
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	1 913,055	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	103,54	141,53	100,00	76,32	103,45	131,03	131,03
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	14 592,074	0	118,66	92,04	119,49	89,54	112,69	147,20	133,44
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 913,055	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	14 592,074	0	112,43	124,96	111,74	85,95	108,60	137,14	130,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 3

Kapitola:
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	313 320,430	343	38 444	335 421,000	362	36 064	335 421,000	362	36 064	335 421,000	362	36 064	314 179,291	346	37 730
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	313 320,430	343	38 444	335 421,000	362	36 064	335 421,000	362	36 064	335 421,000	362	36 064	314 179,291	346	37 730
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	313 320,430	343	38 444	335 421,000	362	36 064	335 421,000	362	36 064	335 421,000	362	36 064	314 179,291	346	37 730

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 4

Kapitola:
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
	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	Prostředky na platy
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu																
c e l k e m	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	93,67	88,12	100,00	95,58	98,14	104,62	104,62
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum										0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	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	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	93,67	88,12	100,00	95,58	98,14	104,62	104,62
II. Příspěvkové organizace										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	93,67	88,12	100,00	95,58	98,14	104,62	104,62

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 5

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	160 350,880	194	37 242	169 199,000	216	33 449	169 199,000	216	33 449	169 199,000	216	33 449	159 536,981	195	37 047
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	160 350,880	194	37 242	169 199,000	216	33 449	169 199,000	216	33 449	169 199,000	216	33 449	159 536,981	195	37 047
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	160 350,880	194	37 242	169 199,000	216	33 449	169 199,000	216	33 449	169 199,000	216	33 449	159 536,981	195	37 047

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 6

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu			
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
												Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu																	
c e l k e m	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	94,29	88,30	99,99	90,28	99,48	110,76	110,76	
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
v tom:																	
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho:																	
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
v tom:																	
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	94,29	88,30	99,99	90,28	99,48	110,76	110,76	
II. Příspěvkové organizace										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	94,29	88,30	99,99	90,28	99,48	110,76	110,76	

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 7

Kapitola:
304 Úřad vlády České republiky

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	242 535,720	444	37 735	247 190,000	540	32 510	251 449,000	543	32 767	264 523,800	543	33 927	255 296,404	445	40 785
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	12 627,160	0	0	11 659,000	0	0	11 659,000	0	0	12 665,000	0	0	11 288,140	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	242 535,720	444	37 735	247 190,000	540	32 510	251 449,000	543	32 767	264 523,800	543	33 927	255 296,404	445	40 785
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	12 627,160	0	0	11 659,000	0	0	11 659,000	0	0	12 665,000	0	0	11 288,140	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	242 535,720	444	37 735	247 190,000	540	32 510	251 449,000	543	32 767	264 523,800	543	33 927	255 296,404	445	40 785
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	242 535,720	444	37 735	247 190,000	540	32 510	251 449,000	543	32 767	264 523,800	543	33 927	255 296,404	445	40 785

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 8

Kapitola:
304 Úřad vlády České republiky

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	Skutečnost 2012 /		
	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.
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu																
c e l k e m	3 964,822	6 558,650	0	0,000	0,000	0	0,000	1 002,000	0	101,53	98,85	102,01	81,95	108,08	125,45	124,47
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	1 006,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,82	165,45	87,91	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	3 964,822	6 558,650	0	0,000	0,000	0	0,000	1 002,000	0	101,53	98,85	102,01	81,95	108,08	125,45	124,47
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	1 006,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,82	165,45	87,91	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	3 964,822	6 558,650	0	0,000	0,000	0	0,000	1 002,000	0	101,53	98,85	102,01	81,95	108,08	125,45	124,47
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	3 964,822	6 558,650	0	0,000	0,000	0	0,000	1 002,000	0	101,53	98,85	102,01	81,95	108,08	125,45	124,47

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 9

Kapitola:
306 Ministerstvo zahraničních věcí

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	650 708,300	1 765	30 100	640 627,000	1 772	29 868	640 733,000	1 772	29 873	652 458,000	1 772	30 351	651 154,764	1 734	30 978
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	645 079,300	1 748	30 133	634 712,000	1 753	29 933	634 818,000	1 753	29 938	646 543,000	1 753	30 421	645 575,764	1 718	31 002
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	311 375,990	669	38 117	634 712,000	1 753	29 933	634 818,000	1 753	29 938	646 543,000	1 753	30 421	645 575,764	1 718	31 002
Zahraníční služba	333 703,310	1 079	25 183	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
OSS - státní správa celkem	333 703,310	1 079	25 183	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	5 629,000	17	26 711	5 915,000	19	23 899	5 915,000	19	23 899	5 915,000	19	23 899	5 579,000	16	28 380
II. Příspěvkové organizace	33 372,700	121	22 433	31 907,000	117	21 846	31 907,000	117	21 846	31 907,000	117	21 846	32 518,885	117	22 108
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	684 081,000	1 886	29 608	672 534,000	1 889	29 371	672 640,000	1 889	29 376	684 365,000	1 889	29 824	683 673,649	1 851	30 417

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 10

Kapitola:
306 Ministerstvo zahraničních věcí

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	1 555,000	10 170,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	101,63	119,06	101,48	97,86	102,92	103,72	103,70
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	1 555,000	10 170,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	101,69	127,47	101,49	98,00	102,88	103,57	103,55
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	1 555,000	10 170,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	101,69	127,47	101,49	98,00	81,33	103,57	103,55
Zahraniční služba	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	94,32	27,90	100,00	84,21	106,25	118,75	118,75
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	243,674	368,211	0	101,92	119,73	101,20	100,00	98,55	101,20	101,20
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 555,000	10 170,000	0	0,000	0,000	0	243,674	368,211	0	101,64	119,18	101,46	97,99	102,73	103,56	103,54

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	10 374 966,170	30 522	25 320	10 225 995,000	31 734	24 128	11 008 845,000	31 945	24 164	10 869 376,591	31 968	23 769	10 740 280,622	30 219	24 866
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	15 500,770	16	18 059	12 773,000	0	0	20 456,000	0	0	20 815,399	0	0	18 491,849	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		22 368	24 908		23 653	23 457		23 697	23 448		23 701	23 083		22 096	24 411
v tom:															
a) státní správa celkem	952 407,830	2 194	35 282	953 787,000	2 295	33 996	983 399,000	2 301	34 106	915 933,235	2 307	31 527	908 095,061	2 115	34 280
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		712	38 145		750	36 836		750	37 136		752	33 854		682	37 181
v tom:															
ústřední orgán státní správy	718 419,740	1 525	38 392	721 978,000	1 622	36 546	743 119,000	1 628	36 693	679 771,235	1 634	33 252	673 600,486	1 456	37 187
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		475	42 786		506	40 860		506	41 305		508	37 106		452	41 566
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Složky Ministerstva obrany	233 988,090	669	28 193	231 809,000	673	27 850	240 280,000	673	27 850	236 162,000	673	27 340	234 494,575	659	27 856
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		237	28 844		244	28 489		244	28 489		244	27 083		230	28 562
SOBCPO celkem	233 988,090	669	28 193	231 809,000	673	27 850	240 280,000	673	27 850	236 162,000	673	27 340	234 494,575	659	27 856
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		237	28 844		244	28 489		244	28 489		244	27 083		230	28 562
b) ostatní organiz. složky státu	9 422 558,340	28 328	24 549	9 272 208,000	29 439	23 359	10 025 446,000	29 644	23 392	9 953 443,356	29 661	23 166	9 832 185,561	28 104	24 157
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		21 656	24 473		22 903	23 019		22 947	23 000		22 949	22 730		21 414	24 005
II. Příspěvkové organizace	231 848,090	911	20 219	223 906,000	868	20 118	236 256,000	920	19 962	236 256,000	920	19 962	227 602,859	863	20 949
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	592,000	2	24 667	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	10 606 814,260	31 433	25 172	10 449 901,000	32 602	24 022	11 245 101,000	32 865	24 046	11 105 632,591	32 888	23 663	10 967 883,481	31 082	24 757

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
											Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu celkem	5 530,536	2 845,100	0	0,000	0,000	0	292,084	514,792	0	97,56	98,70	97,34	94,60	98,21	103,06	102,91
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	338,950	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	90,40	89,41	96,48	0,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		858,200	0		0,000	0		0,000	0			97,08	93,24	98,00	104,07	104,11
v tom:																
a) státní správa celkem	1 473,235	1 832,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	92,34	91,41	92,38	91,92	97,16	100,84	100,51
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		635,200	0		0,000	0		0,000	0			91,04	90,93	97,47	100,94	100,12
v tom:																
ústřední orgán státní správy	1 473,235	1 832,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	90,65	90,78	90,64	89,43	96,86	101,75	101,35
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		635,200	0		0,000	0		0,000	0			89,89	89,33	97,15	101,73	100,63
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Složky Ministerstva obrany	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,59	92,48	97,94	97,92	98,80	100,02	100,02
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			94,50	94,26	99,02	100,26	100,26
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,59	92,48	97,94	97,92	98,80	100,02	100,02
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			94,50	94,26	99,02	100,26	100,26
b) ostatní organiz. složky státu	4 057,301	1 013,100	0	0,000	0,000	0	292,084	514,792	0	98,07	98,88	97,91	94,81	98,40	103,42	103,27
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		223,000	0		0,000	0		0,000	0			97,40	93,32	98,09	104,28	104,37
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	43,870	0,000	0	96,34	67,12	98,44	93,80	103,61	104,13	104,94
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	5 530,536	2 845,100	0	0,000	0,000	0	335,954	514,792	0	97,53	98,42	97,37	94,57	98,35	103,06	102,96

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 13

Kapitola:
308 Národní bezpečnostní úřad

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	119 636,840	261	37 763	119 769,000	275	35 896	123 451,000	284	35 699	123 954,150	284	35 769	122 314,505	266	37 831
v tom:															
a) státní správa celkem	119 636,840	261	37 763	119 769,000	275	35 896	123 451,000	284	35 699	123 954,150	284	35 769	122 314,505	266	37 831
v tom:															
ústřední orgán státní správy	119 636,840	261	37 763	119 769,000	275	35 896	123 451,000	284	35 699	123 954,150	284	35 769	122 314,505	266	37 831
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
II. Příspěvkové organizace	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	119 636,840	261	37 763	119 769,000	275	35 896	123 451,000	284	35 699	123 954,150	284	35 769	122 314,505	266	37 831

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 14

Kapitola:
308 Národní bezpečnostní úřad

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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	z toho:			Skutečnost 2012 /		
											Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu celkem	261,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,08	87,09	99,26	93,66	100,18	105,39	105,97
v tom:																
a) státní správa celkem	261,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,08	87,09	99,26	93,66	100,18	105,39	105,97
v tom:																
ústřední orgán státní správy	261,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,08	87,09	99,26	93,66	100,18	105,39	105,97
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	261,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,08	87,09	99,26	93,66	100,18	105,39	105,97

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 15

Kapitola:
309 Kancelář veřejného ochránce práv

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	44 405,350	108	30 886	47 653,000	113	31 299	47 653,000	113	31 299	47 653,000	113	31 299	47 653,000	110	32 152
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	44 405,350	108	30 886	47 653,000	113	31 299	47 653,000	113	31 299	47 653,000	113	31 299	47 653,000	110	32 152
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	44 405,350	108	30 886	47 653,000	113	31 299	47 653,000	113	31 299	47 653,000	113	31 299	47 653,000	110	32 152

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 16

Kapitola:
309 Kancelář veřejného ochránce práv

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	97,35	104,10	102,73	102,73
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	97,35	104,10	102,73	102,73
II. Příspěvkové organizace										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	97,35	104,10	102,73	102,73

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	7 627 157,120	23 155	27 273	7 534 615,000	24 006	25 954	7 966 241,000	24 004	27 478	7 764 725,970	24 004	26 781	7 720 960,539	23 054	27 787
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 161	33 937		4 274	32 359		4 265	32 346		4 265	32 054		4 056	33 706
v tom:															
a) státní správa celkem	7 023 190,850	21 395	27 192	6 900 714,000	22 138	25 825	7 332 340,000	22 136	27 477	7 138 136,970	22 136	26 720	7 110 526,812	21 298	27 712
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 161	33 937		4 274	32 359		4 265	32 346		4 265	32 054		4 056	33 706
v tom:															
ústřední orgán státní správy	544 861,770	1 104	40 242	548 601,000	1 126	39 381	558 731,000	1 154	39 157	586 770,840	1 154	40 750	562 843,403	1 121	40 954
Územní finanční orgány	4 354 479,860	14 677	24 601	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Generální finanční ředitelství	0,000		0	4 273 945,000	15 268	23 251	4 699 758,000	15 248	25 645	4 491 753,130	15 248	24 508	4 491 641,706	14 710	25 404
OSS - státní správa celkem	4 354 479,860	14 677	24 601	4 273 945,000	15 268	23 251	4 699 758,000	15 248	25 645	4 491 753,130	15 248	24 508	4 491 641,706	14 710	25 404
Generální ředitelství cel	2 123 849,220	5 614	31 401	2 078 168,000	5 744	30 008	2 073 851,000	5 734	29 997	2 059 613,000	5 734	29 781	2 056 041,703	5 467	31 208
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 161	33 937		4 274	32 359		4 265	32 346		4 265	32 054		4 056	33 706
SOBCPO celkem	2 123 849,220	5 614	31 401	2 078 168,000	5 744	30 008	2 073 851,000	5 734	29 997	2 059 613,000	5 734	29 781	2 056 041,703	5 467	31 208
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		4 161	33 937		4 274	32 359		4 265	32 346		4 265	32 054		4 056	33 706
b) ostatní organiz. složky státu	603 966,270	1 760	28 263	633 901,000	1 868	27 488	633 901,000	1 868	27 488	626 589,000	1 868	27 497	610 433,727	1 756	28 694
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	7 627 157,120	23 155	27 273	7 534 615,000	24 006	25 954	7 966 241,000	24 004	27 478	7 764 725,970	24 004	26 781	7 720 960,539	23 054	27 787

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	3 299,374	19 993,745	0	0,000	0,000	0	0,000	267,666	0	96,92	65,78	97,12	96,04	101,88	107,06	101,12
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			99,10	95,10	99,32	104,16	104,20
v tom:																
a) státní správa celkem	3 299,374	19 805,745	0	0,000	0,000	0	0,000	267,666	0	96,97	83,24	97,04	96,21	101,91	107,31	100,86
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			99,10	95,10	99,32	104,16	104,20
v tom:																
ústřední orgán státní správy	2 584,065	19 036,921	0	0,000	0,000	0	0,000	267,666	0	100,74	72,34	101,60	97,14	101,77	103,99	104,59
Územní finanční orgány	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generální finanční ředitelství	28,312	768,824	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	95,57	100,38	95,56	96,47	0,00	109,26	99,06
OSS - státní správa celkem	28,312	768,824	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	95,57	100,38	95,56	96,47	103,26	109,26	99,06
Generální ředitelství cel	686,997	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,14	88,67	99,19	95,34	99,39	104,00	104,04
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			99,10	95,10	99,32	104,16	104,20
SOBCPO celkem	686,997	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,14	88,67	99,19	95,34	99,39	104,00	104,04
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			99,10	95,10	99,32	104,16	104,20
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	188,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,30	32,63	98,13	94,00	101,52	104,39	104,39
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	3 299,374	19 993,745	0	0,000	0,000	0	0,000	267,666	0	96,92	65,78	97,12	96,04	101,88	107,06	101,12

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 19

Kapitola:
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	5 065 500,320	18 271	22 442	5 105 195,000	18 504	22 386	5 547 550,000	20 608	22 108	5 801 046,960	20 821	22 839	5 490 043,937	19 909	22 762
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	4 931 955,320	17 631	22 631	4 971 650,000	17 846	22 592	5 414 005,000	19 950	22 284	5 667 501,960	20 163	23 037	5 356 498,937	19 270	22 944
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	386 501,110	786	38 925	498 589,000	940	39 959	498 950,000	941	39 949	557 895,904	1 065	39 471	458 775,549	944	38 541
Úřady práce	2 082 225,670	7 718	21 713	1 756 320,000	6 556	22 280	2 233 874,000	8 661	21 460	2 424 506,000	8 747	23 004	2 366 527,437	8 748	22 464
Česká správa sociálního zabezpečení	2 282 179,920	8 578	21 663	2 426 393,000	9 375	20 845	2 390 693,000	9 374	21 012	2 390 998,000	9 374	21 015	2 259 371,964	8 650	21 582
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	7 599,690	23	27 248	9 165,000	28	27 155	9 242,000	28	27 384	9 841,006	29	28 161	9 812,481	28	29 082
Státní úřad inspekce práce	173 448,930	526	27 325	281 183,000	947	24 662	281 246,000	946	24 699	284 261,050	948	24 722	262 011,506	900	24 144
OSS - státní správa celkem	4 545 454,210	16 845	21 871	4 473 061,000	16 906	21 626	4 915 055,000	19 009	21 409	5 109 606,056	19 098	22 121	4 897 723,388	18 326	22 140
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	133 545,000	640	17 239	133 545,000	658	16 804	133 545,000	658	16 785	133 545,000	658	16 785	133 545,000	639	17 284
II. Příspěvkové organizace	37 821,750	160	19 368	65 158,000	209	19 915	32 034,000	165	16 128	32 034,000	165	16 128	33 834,206	150	18 741
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	268,670	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	5 103 322,070	18 431	22 415	5 170 353,000	18 713	22 358	5 579 584,000	20 773	22 061	5 833 080,960	20 986	22 787	5 523 878,143	20 059	22 732

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 20

Kapitola:
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu					
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
	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.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9				
I. Organizační složky státu celkem	8 388,188	238 436,700	198	0,000	0,000	0	0,000	226,906	0	98,96	64,76	99,47	96,61	101,43	101,68	102,96			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																			
a) státní správa celkem	8 388,188	238 436,700	198	0,000	0,000	0	0,000	226,906	0	98,94	64,31	99,45	96,59	101,38	101,56	102,96			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	2 668,405	53 266,318	111	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	91,95	46,37	96,78	100,32	99,01	96,45	96,48			
Úřady práce	5 019,870	184 119,303	86	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	105,94	241,54	105,73	101,00	103,46	100,83	104,68			
Česká správa sociálního zabezpečení	0,000	35,376	0	0,000	0,000	0	0,000	226,906	0	94,51	70,66	94,78	92,28	99,63	103,54	102,71			
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	0,000	570,481	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	106,17	100,00	106,20	100,00	106,73	107,10	106,20			
Státní úřad inspekce práce	699,913	445,222	1	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	93,16	145,59	93,00	95,14	88,36	97,90	97,75			
OSS - státní správa celkem	5 719,783	185 170,382	87	0,000	0,000	0	0,000	226,906	0	99,65	91,58	99,70	96,41	101,23	102,38	103,41			
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	97,11	100,26	102,86	102,97			
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,206	1 800,000	0	105,62	100,21	105,64	90,91	96,76	94,10	116,20			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	8 388,188	238 436,700	198	0,000	0,000	0	0,206	2 026,906	0	99,00	64,80	99,50	96,56	101,41	101,67	103,04			

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	23 675 737,650	65 464	29 445	22 389 548,000	66 631	27 574	22 436 490,000	66 636	27 584	22 617 930,872	66 657	27 773	22 539 153,925	62 978	29 361
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	7 280,560	0	0	0,000	0	0	7 756,000	0	0	10 601,615	0	0	8 542,884	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		50 184	31 513		50 452	29 877		50 108	29 912		50 108	30 135		47 929	31 492
v tom:															
a) státní správa celkem	23 087 469,470	63 628	29 547	21 655 968,000	64 136	27 719	21 627 526,000	63 946	27 743	21 815 335,544	63 967	27 952	21 742 696,236	60 738	29 403
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	6 315,560	0	0	0,000	0	0	6 946,000	0	0	9 772,515	0	0	8 004,834	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		50 184	31 513		50 034	29 845		49 693	29 886		49 693	30 121		47 588	31 440
v tom:															
ústřední orgán státní správy	856 438,310	2 094	30 755	3 846 469,000	10 014	30 661	3 603 947,000	9 551	30 069	3 660 592,341	9 572	30 363	3 595 488,461	8 824	32 703
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		5 525	36 790		4 924	36 623		4 924	36 683		4 861	37 034
Složky Ministerstva vnitra	456 254,400	1 626	22 437	302 175,000	1 133	21 530	312 010,000	1 144	21 556	313 453,166	1 144	21 611	311 456,566	1 104	22 321
OSS - státní správa celkem	456 254,400	1 626	22 437	302 175,000	1 133	21 530	312 010,000	1 144	21 556	313 453,166	1 144	21 611	311 456,566	1 104	22 321
Policie ČR celkem	17 963 207,200	50 077	29 356	13 936 186,000	43 303	26 651	14 140 691,000	43 546	26 852	14 253 953,487	43 546	27 064	14 248 791,672	41 392	28 473
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		40 985	31 426		35 449	28 543		35 692	28 746		35 692	29 032		33 921	30 548
Hasičský záchranný sbor celkem	3 811 569,560	9 831	31 441	3 571 138,000	9 686	30 175	3 570 878,000	9 705	30 184	3 587 336,550	9 705	30 304	3 586 959,537	9 418	31 227
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		9 199	31 904		9 060	30 702		9 077	30 712		9 077	30 840		8 806	31 789
SOBCPO celkem	21 774 776,760	59 908	29 698	17 507 324,000	52 989	27 295	17 711 569,000	53 251	27 459	17 841 290,037	53 251	27 655	17 835 751,209	50 810	28 983
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		50 184	31 513		44 509	28 983		44 769	29 145		44 769	29 399		42 727	30 804
b) ostatní organiz. složky státu	588 268,180	1 836	25 899	733 580,000	2 495	23 838	808 964,000	2 690	23 797	802 595,328	2 690	23 530	796 457,689	2 240	28 233
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		418	33 768		415	33 029		415	31 814		341	38 660
II. Příspěvkové organizace	258 957,000	1 045	19 570	239 507,000	1 142	16 858	230 130,000	1 106	16 634	230 130,000	1 106	16 634	229 183,814	993	18 636
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	23 934 694,650	66 509	29 290	22 629 055,000	67 773	27 393	22 666 620,000	67 742	27 405	22 848 060,872	67 763	27 592	22 768 337,739	63 971	29 194

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	17 017,421	197 303,533	21	2 515,046	13 943,504	0	335,575	2 927,866	0	100,46	92,22	100,60	94,51	99,71	106,48	106,44
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	1 876,960	335,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	110,15	122,92	82,85	0,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		126 253,718	0		13 943,504	0		0,000	0			100,70	95,65	99,93	105,41	105,28
v tom:																
a) státní správa celkem	13 746,253	195 903,533	21	2 515,046	13 943,504	0	335,575	2 927,866	0	100,53	92,24	100,66	94,98	99,51	106,08	105,98
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	1 857,860	335,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	115,24	133,15	82,85	0,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		126 253,718	0		13 943,504	0		0,000	0			100,75	95,76	99,77	105,34	105,20
v tom:																
ústřední orgán státní správy	13 132,353	70 044,234	21	0,000	0,000	0	0,000	2 927,866	0	99,77	84,10	100,48	92,39	106,33	106,66	108,76
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		3 551,200	0		0,000	0		0,000	0			99,83	98,72	0,00	100,66	101,12
Složky Ministerstva vnitra	380,959	1 059,132	0	0,000	0,000	0	318,775	0,000	0	99,82	97,88	99,93	96,50	99,48	103,67	103,55
OSS - státní správa celkem	380,959	1 059,132	0	0,000	0,000	0	318,775	0,000	0	99,82	97,88	99,93	96,50	99,48	103,67	103,55
Policie ČR celkem	232,941	124 800,167	0	0,000	0,000	0	16,800	0,000	0	100,76	97,24	100,79	95,05	96,99	106,84	106,04
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		122 702,518	0		0,000	0		0,000	0			101,00	95,04	97,21	107,02	106,27
Hasičský záchranný sbor celkem	0,000	0,000	0	2 515,046	13 943,504	0	0,000	0,000	0	100,45	103,84	100,40	97,04	99,32	103,49	103,46
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		13 943,504	0		0,000	0			100,42	97,01	99,64	103,54	103,51
SOBCPO celkem	232,941	124 800,167	0	2 515,046	13 943,504	0	16,800	0,000	0	100,70	99,46	100,71	95,42	97,59	106,18	105,55
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		122 702,518	0		13 943,504	0		0,000	0			100,87	95,44	97,75	106,28	105,69
b) ostatní organiz. složky státu	3 271,168	1 400,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,45	92,05	98,79	83,27	109,01	118,44	118,64
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			96,18	82,17	0,00	114,49	117,05
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	1 436,870	0	99,59	75,94	100,59	89,78	95,23	110,55	112,04
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	17 017,421	197 303,533	21	2 515,046	13 943,504	0	335,575	4 364,736	0	100,45	91,83	100,60	94,43	99,67	106,57	106,53

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 23

Kapitola:
315 Ministerstvo životního prostředí

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	660 482,070	1 875	28 670	626 507,000	1 944	26 313	645 628,000	1 919	27 232	673 236,410	1 919	27 582	654 536,375	1 749	29 871
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	626,000	0	0	0,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	466 751,140	1 238	30 612	463 988,000	1 298	29 013	472 563,000	1 256	30 362	493 144,480	1 256	30 480	481 176,670	1 182	32 151
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	265 002,900	590	36 168	265 537,000	605	35 101	271 782,000	593	36 492	291 685,480	593	36 741	279 717,670	574	37 469
Česká inspekce životního prostředí	188 183,240	601	25 714	184 950,000	643	23 822	186 400,000	613	24 988	187 078,000	613	24 988	187 078,000	561	27 304
Správa NP České Švýcarsko	13 565,000	47	23 500	13 501,000	50	22 090	14 381,000	50	23 557	14 381,000	50	23 557	14 381,000	47	25 060
OSS - státní správa celkem	201 748,240	648	25 553	198 451,000	693	23 697	200 781,000	663	24 880	201 459,000	663	24 880	201 459,000	608	27 131
SOBPCO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	193 730,930	637	24 897	162 519,000	646	20 890	173 065,000	663	21 302	180 091,930	663	22 094	173 359,705	567	25 119
II. Příspěvkové organizace	563 571,450	1 724	25 697	514 015,000	1 955	20 884	520 426,000	1 822	22 321	611 284,000	1 837	25 921	585 412,965	1 713	26 886
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	56 320,000	0	0	41 596,000	168	20 420	42 068,000	168	20 525	56 963,000	168	27 715	61 786,120	168	29 947
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 224 053,520	3 599	27 246	1 140 522,000	3 899	23 591	1 166 054,000	3 741	24 840	1 284 520,410	3 756	26 770	1 239 949,340	3 462	28 394

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 24

Kapitola:
315 Ministerstvo životního prostředí

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:			Skutečnost 2012 /		
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.								Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	14 052,673	5 548,823	0	0,000	0,000	0	863,593	2 383,618	0	101,38	148,96	99,97	91,14	104,19	113,52	109,69
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	13 859,873	1 726,353	0	0,000	0,000	0	324,500	0,000	0	101,82	168,29	99,65	94,11	105,03	110,82	105,89
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	13 181,873	1 726,353	0	0,000	0,000	0	324,500	0,000	0	102,92	178,67	99,39	96,80	103,60	106,75	102,68
Česká inspekce životního prostředí	678,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,36	126,21	100,00	91,52	106,18	114,62	109,27
Správa NP České Švýcarsko	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	94,00	106,64	113,44	106,38
OSS - státní správa celkem	678,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,34	123,92	100,00	91,70	106,18	114,49	109,05
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	192,800	3 822,470	0	0,000	0,000	0	539,093	2 383,618	0	100,17	68,42	100,84	85,52	100,89	120,24	117,92
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	4 687,644	53 639,389	7	0,758	2 868,885	0	112,49	101,07	113,25	94,02	104,63	128,74	120,45
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	146,87	205,19	145,90	100,00	0,00	146,66	145,90
Ústředně řízené OSS a PO celkem	14 052,673	5 548,823	0	4 687,644	53 639,389	7	864,351	5 252,503	0	106,34	118,49	105,78	92,54	104,21	120,36	114,31

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 25

Kapitola:
317 Ministerstvo pro místní rozvoj

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	Prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepočt. 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	268 154,410	579	37 371	314 924,000	651	38 695	316 293,000	651	38 723	326 184,340	651	39 425	286 247,443	594	38 650
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	255 253,500	540	38 148	302 022,000	612	39 465	303 331,000	612	39 487	313 222,340	612	40 233	273 511,785	557	39 355
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	255 253,500	540	38 148	302 022,000	612	39 465	303 331,000	612	39 487	313 222,340	612	40 233	273 511,785	557	39 355
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na platby příslušníků a vojáků		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
b) ostatní organiz. složky státu	12 900,910	39	26 607	12 902,000	39	26 609	12 962,000	39	26 737	12 962,000	39	26 737	12 735,658	37	28 047
II. Příspěvkové organizace	86 334,440	211	32 384	89 903,000	205	34 175	91 886,000	209	34 611	91 886,000	209	34 611	89 058,208	208	34 414
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	354 488,850	790	36 039	404 827,000	856	37 613	408 179,000	860	37 724	418 070,340	860	38 255	375 305,651	802	37 552

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 26

Kapitola:
317 Ministerstvo pro místní rozvoj

	Ze skutečností:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	2 657,790	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	90,50	77,96	91,07	91,24	103,42	99,88	99,81
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	2 657,790	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	90,17	78,46	90,71	91,01	103,16	99,72	99,67
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	2 657,790	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	90,17	78,46	90,71	91,01	103,16	99,72	99,67
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,25	63,01	99,52	94,87	105,41	105,40	104,90
II. Příspěvkové organizace	0,000	1 422,204	0	0,000	0,000	0	28,180	2 402,000	4	96,92	62,17	98,96	99,52	106,27	100,70	99,43
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	2 657,790	1 422,204	0	0,000	0,000	0	28,180	2 402,000	4	91,95	73,71	92,83	93,26	104,20	99,84	99,54

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 27

Kapitola: 321 Grantová agentura

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	46 931,340	30	32 657	49 082,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	38 326,943	29	33 894
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	46 931,340	30	32 657	49 082,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	38 326,943	29	33 894
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	46 931,340	30	32 657	49 082,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	38 326,943	29	33 894
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	46 931,340	30	32 657	49 082,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	44 174,000	32	30 716	38 326,943	29	33 894

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 28

Kapitola: 321 Grantová agentura

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	86,76	81,94	100,00	90,63	103,79	110,35	110,35
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	86,76	81,94	100,00	90,63			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	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	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	86,76	81,94	100,00	90,63	103,79	110,35	110,35
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	86,76	81,94	100,00	90,63	103,79	110,35	110,35

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 29

Kapitola:
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	670 087,330	1 563	34 682	677 568,000	1 703	31 530	685 260,000	1 723	32 205	687 091,280	1 723	32 258	669 741,928	1 508	36 098
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	16,000	0	0	0,000	0	0	101,000	0	0	101,000	0	0	101,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	670 087,330	1 563	34 682	677 568,000	1 703	31 530	685 260,000	1 723	32 205	687 091,280	1 723	32 258	669 741,928	1 508	36 098
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	16,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	382 351,640	740	41 836	396 791,000	846	36 937	403 729,000	866	37 724	404 842,000	866	37 768	389 117,627	736	42 951
Puncovní úřad	27 648,000	88	25 910	27 648,000	94	23 797	27 648,000	94	23 980	27 648,000	94	23 980	27 648,000	83	27 159
Česká obchodní inspekce	150 205,450	446	27 489	149 338,000	472	25 826	149 155,000	472	26 168	149 836,690	472	26 271	149 129,632	419	29 477
Státní energetická inspekce	50 306,320	139	28 855	44 232,000	130	25 551	44 232,000	130	27 063	44 268,590	130	27 086	44 267,479	121	29 101
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkušeb.	44 346,920	118	29 831	44 346,000	128	27 501	45 182,000	128	27 501	45 182,000	128	27 501	44 265,190	116	30 346
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	15 229,000	32	36 786	15 213,000	33	35 672	15 314,000	33	35 672	15 314,000	33	35 672	15 314,000	33	35 672
OSS - státní správa celkem	287 735,690	823	28 248	280 777,000	857	26 191	281 531,000	857	26 629	282 249,280	857	26 689	280 624,301	772	29 564
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
II. Příspěvkové organizace	138 153,010	337	32 788	133 881,000	361	29 170	132 145,000	359	29 056	132 145,000	359	29 056	139 127,361	336	32 758
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	808 240,340	1 900	34 346	811 449,000	2 064	31 117	817 405,000	2 082	31 662	819 236,280	2 082	31 706	808 869,289	1 844	35 489

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 30

Kapitola:
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	616,160	220,000	0	0,000	0,000	0	94,240	624,043	0	97,74	85,19	98,10	87,52	104,08	114,49	112,09
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	616,160	220,000	0	0,000	0,000	0	94,240	624,043	0	97,74	85,19	98,10	87,52	104,08	114,49	112,09
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	616,160	220,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,38	83,52	96,76	84,99	102,67	116,28	113,86
Puncovní úřad	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,30	104,82	114,13	113,26
Česká obchodní inspekce	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	94,240	587,450	0	99,98	97,44	100,00	88,77	107,23	114,14	112,65
Státní energetická inspekce	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	36,593	0	100,08	99,94	100,09	93,08	100,85	113,89	107,53
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkušeb.	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,97	68,83	100,00	90,63	101,73	110,35	110,35
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	96,97	100,00	100,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	94,240	624,043	0	99,68	87,74	100,01	90,08	104,66	112,88	111,02
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	2 156,757	9 930,918	0	105,28	101,13	105,51	93,59	99,91	112,30	112,74
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	616,160	220,000	0	0,000	0,000	0	2 250,997	10 554,961	0	98,96	89,41	99,27	88,57	103,33	114,05	112,09

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 31

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	356 408,450	851	33 817	369 217,000	992	30 305	369 217,000	992	30 232	371 454,412	992	30 324	354 445,609	844	34 124
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	346 053,450	826	33 810	357 976,000	965	30 189	357 976,000	965	30 116	360 213,412	965	30 210	343 204,609	821	33 949
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	208 759,130	434	38 347	215 081,000	524	32 992	215 006,000	524	32 857	217 243,412	524	33 031	200 587,158	430	37 342
Úřad pro civilní letectví	64 478,600	149	35 228	69 843,000	171	33 768	69 843,000	171	33 768	69 843,000	171	33 768	69 843,000	151	38 240
Státní plavební správa	23 557,000	83	23 530	23 927,000	92	21 609	23 927,000	92	21 609	23 927,000	92	21 609	23 574,451	82	23 886
Drážní úřad	32 849,720	112	24 311	32 786,000	125	21 783	32 861,000	125	21 783	32 861,000	125	21 783	32 861,000	111	24 530
Drážní inspekce	16 409,000	48	28 319	16 339,000	53	25 648	16 339,000	53	25 648	16 339,000	53	25 648	16 339,000	47	28 922
OSS - státní správa celkem	137 294,320	392	28 786	142 895,000	441	26 858	142 970,000	441	26 858	142 970,000	441	26 858	142 617,451	391	30 217
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	10 355,000	25	34 070	11 241,000	27	34 469	11 241,000	27	34 395	11 241,000	27	34 395	11 241,000	23	40 377
II. Příspěvkové organizace	29 467,130	89	26 358	22 524,000	95	18 619	22 524,000	95	18 707	22 524,000	95	18 707	29 019,447	88	26 505
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	385 875,580	940	33 111	391 741,000	1 087	29 284	391 741,000	1 087	29 225	393 978,412	1 087	29 309	383 465,056	932	33 405

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

 Tabulka č. 3
str. 32

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměst- nanců	Skutečnost 2012 /		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu c e l k e m	1 142,341	1 095,071	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,00	94,63	96,03	85,08	100,91	112,60	112,87
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	1 142,341	1 095,071	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	95,87	94,58	95,91	85,08	100,41	112,45	112,73
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
 ústřední orgán státní správy	1 142,341	1 095,071	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	93,29	94,04	93,26	82,06	97,38	113,19	113,65
Úřad pro civilní letectví	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,30	108,55	113,24	113,24
Státní plavební správa	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,53	100,00	98,52	89,13	101,51	110,54	110,54
Dražní úřad	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,80	100,90	112,61	112,61
Dražní inspekce	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,68	102,13	112,77	112,77
 OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,75	100,00	99,75	88,66	104,97	112,51	112,51
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	85,19	118,51	117,14	117,39
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	6 663,392	0	128,84	85,98	131,25	92,63	100,56	142,35	141,68
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	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	1 142,341	1 095,071	0	0,000	0,000	0	0,000	6 663,392	0	97,89	93,65	98,00	85,74	100,89	114,07	114,30

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 33

Kapitola:
328 Český telekomunikační úřad

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	155 486,130	442	28 026	156 919,000	444	27 987	159 525,000	444	27 987	159 677,000	444	28 015	158 632,480	441	28 083
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
v tom:															
a) státní správa celkem	155 486,130	442	28 026	156 919,000	444	27 987	159 525,000	444	27 987	159 677,000	444	28 015	158 632,480	441	28 083
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	155 486,130	442	28 026	156 919,000	444	27 987	159 525,000	444	27 987	159 677,000	444	28 015	158 632,480	441	28 083
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	155 486,130	442	28 026	156 919,000	444	27 987	159 525,000	444	27 987	159 677,000	444	28 015	158 632,480	441	28 083

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 34

Kapitola:
328 Český telekomunikační úřad

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	55,277	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,44	96,20	99,67	99,32	100,20	100,34	100,34
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum										0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	55,277	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,44	96,20	99,67	99,32	100,20	100,34	100,34
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum										0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	55,277	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,44	96,20	99,67	99,32	100,20	100,34	100,34
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	55,277	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,44	96,20	99,67	99,32	100,20	100,34	100,34

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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. 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	1 761 368,510	5 383	26 860	1 668 520,000	5 701	24 115	1 692 185,000	5 603	24 644	1 704 020,858	5 603	24 778	1 699 613,887	5 183	26 766
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	693,700	0	0	0,000	0	0	1 030,000	0	0	1 888,300	0	0	1 363,300	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	1 644 928,990	4 910	27 539	1 559 419,000	5 222	24 621	1 587 956,000	5 124	25 320	1 599 354,858	5 124	25 467	1 594 947,644	4 732	27 555
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	458,700	0	0	0,000	0	0	1 030,000	0	0	1 888,300	0	0	1 363,300	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	663 620,780	1 917	28 296	633 039,000	2 076	24 951	650 896,000	2 076	25 183	653 468,600	2 076	25 231	649 596,033	1 836	28 473
Státní veterinární správa	461 603,050	1 315	29 014	440 167,000	1 337	27 326	439 855,000	1 337	27 193	440 831,788	1 337	27 193	440 322,339	1 277	28 471
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	213 992,000	788	22 350	202 704,000	843	19 868	202 704,000	770	21 773	202 704,000	770	21 773	202 704,000	739	22 686
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	136 503,000	398	28 259	129 355,000	421	25 406	140 347,000	421	27 473	140 347,000	421	27 473	140 347,000	393	29 430
Česká plemenářská inspekce	19 258,000	53	29 992	18 313,000	60	25 367	18 313,000	60	25 218	18 313,000	60	25 218	18 312,402	51	29 668
Státní rostlinolékařská správa	121 988,000	364	27 645	116 069,000	410	23 512	116 069,000	385	25 019	116 069,000	385	25 019	116 045,319	362	26 607
Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	27 964,160	75	30 777	19 772,000	75	21 769	19 772,000	75	21 683	27 621,470	75	30 405	27 620,551	74	30 816
OSS - státní správa celkem	981 308,210	2 993	27 054	926 380,000	3 146	24 404	937 060,000	3 048	25 413	945 886,258	3 048	25 628	945 351,611	2 896	26 973
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	116 439,520	473	19 815	109 101,000	479	18 598	104 229,000	479	17 407	104 666,000	479	17 407	104 666,243	451	18 488
II. Příspěvkové organizace	116 433,130	404	22 884	106 070,000	439	19 415	106 874,000	439	19 555	106 874,000	439	19 555	108 745,621	379	23 021
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 877 801,640	5 787	26 582	1 774 590,000	6 140	23 779	1 799 059,000	6 042	24 274	1 810 894,858	6 042	24 398	1 808 359,508	5 562	26 511

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu					
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9				
I. Organizační složky státu celkem	2 349,088	999,392	0	0,000	0,000	0	436,998	7 849,471	0	100,44	98,98	100,47	92,50	99,65	110,99	108,61			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	853,300	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	132,36	132,36	0,00	0,00						
v tom:																			
a) státní správa celkem	2 349,088	999,392	0	0,000	0,000	0	0,000	7 849,471	0	100,44	97,44	100,50	92,35	100,06	111,92	108,83			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	853,300	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	132,36	132,36	0,00	0,00						
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	1 372,300	999,392	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,80	94,71	99,99	88,44	100,63	114,12	113,06			
Státní veterinární správa	976,788	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,11	113,10	100,00	95,51	98,13	104,19	104,70			
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	95,97	101,50	114,18	104,19			
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	93,35	104,14	115,84	107,12			
Česká plemenářská inspekce	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	99,62	100,00	85,00	98,92	116,96	117,65			
Státní rostlinolékařská správa	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,98	96,41	99,99	94,03	96,25	113,16	106,35			
Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	7 849,471	0	139,70	99,64	140,22	98,67	100,13	141,56	142,12			
OSS - státní správa celkem	976,788	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	7 849,471	0	100,88	105,95	100,84	95,01	99,70	110,53	106,14			
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	436,998	0,000	0	100,42	110,47	100,00	94,15	93,30	99,41	106,21			
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	196,069	1 909,569	4	101,75	104,94	101,63	86,33	100,60	118,57	117,72			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	2 349,088	999,392	0	0,000	0,000	0	633,067	9 759,040	4	100,52	99,57	100,54	92,06	99,73	111,49	109,22			

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 37

Kapitola: 333 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	601 866,010	1 305	32 974	887 613,000	1 511	33 965	899 969,000	1 521	34 055	954 869,028	1 521	34 760	697 670,977	1 405	34 598
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	58 250,750	101	37 162	198 890,000	132	59 247	198 890,000	135	57 930	205 790,000	135	57 930	91 747,736	123	40 409
v tom:															
a) státní správa celkem	571 179,010	1 213	33 454	857 148,000	1 419	34 452	868 486,000	1 429	34 515	923 386,028	1 429	35 265	666 187,977	1 313	35 136
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	58 250,750	101	37 162	198 890,000	132	59 247	198 890,000	135	57 930	205 790,000	135	57 930	91 747,736	123	40 409
v tom:															
ústřední orgán státní správy	399 467,370	736	36 252	660 190,000	847	39 505	676 210,000	877	39 267	728 486,900	877	40 312	479 224,204	818	38 253
Česká školní inspekce	171 711,640	477	29 136	196 958,000	572	26 972	192 276,000	552	26 963	194 899,128	552	27 246	186 963,773	495	29 985
jednotlivé OSS - státní správa	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
jednotlivé OSS - státní správa	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
jednotlivé OSS - státní správa	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
jednotlivé OSS - státní správa	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
jednotlivé OSS - státní správa	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
OSS - státní správa celkem	171 711,640	477	29 136	196 958,000	572	26 972	192 276,000	552	26 963	194 899,128	552	27 246	186 963,773	495	29 985
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	30 687,000	92	26 649	30 465,000	92	26 448	31 483,000	92	26 918	31 483,000	92	26 918	31 483,000	92	26 918
II. Příspěvkové organizace	59 528 392,300	216 892	22 064	59 319 444,000	217 150	22 350	59 192 408,000	216 806	22 340	58 068 145,000	216 806	21 879	61 732 747,786	215 367	22 871
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	1 001,000	0	0	4 871,000	1	243 583	4 871,000	1	243 583	4 871,000	1	243 583	470,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	60 130 258,310	218 197	22 129	60 207 057,000	218 661	22 430	60 092 377,000	218 327	22 422	59 023 014,028	218 327	21 969	62 430 418,763	216 772	22 947

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 38

Kapitola: 333 Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

	Ze skutečnosti:			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:			Skutečnost 2012 /		
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.								Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	30 865,566	12 580,435	0	140,000	0,000	0	0,000	0,000	0	77,52	41,07	93,85	92,37	104,93	101,86	101,59
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	3 764,350	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	46,13	30,56	63,55	91,11			
v tom:																
a) státní správa celkem	30 865,566	12 580,435	0	140,000	0,000	0	0,000	0,000	0	76,71	40,70	93,54	91,88	105,03	101,99	101,80
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	3 764,350	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	46,13	30,56	63,55	91,11			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	30 113,766	10 709,107	0	140,000	0,000	0	0,000	0,000	0	70,87	39,45	90,86	93,27	105,52	96,83	97,42
Česká školní inspekce	751,800	1 871,328	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,24	64,76	99,72	89,67	102,91	111,17	111,21
jednotlivé OSS - státní správa							0,000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé OSS - státní správa							0,000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé OSS - státní správa							0,000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé OSS - státní správa							0,000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé OSS - státní správa							0,000		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	751,800	1 871,328	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,24	64,76	99,72	89,67	102,91	111,17	111,21
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	100,00	101,01	101,78	100,00
II. Příspěvkové organizace	76 781,882	55 667,609	0	711 885,294	2 000 388,969	3 315	1 082 817,873	838,000	23 230	104,29	245,03	101,70	99,34	103,66	102,33	102,38
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	9,65	2,57	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	107 647,448	68 248,044	0	712 025,294	2 000 388,969	3 315	1 082 817,873	838,000	23 230	103,89	202,94	101,62	99,29	103,70	102,30	102,34

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 39

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	124 688,920	268	36 338	123 154,000	296	31 826	122 813,000	297	31 719	136 325,570	297	34 230	127 866,069	274	35 548
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	1 831,900	0	0	2 309,000	0	0	2 148,000	0	0	2 498,060	0	0	2 444,380	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	124 688,920	268	36 338	123 154,000	296	31 826	122 813,000	297	31 719	136 325,570	297	34 230	127 866,069	274	35 548
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	1 831,900	0	0	2 309,000	0	0	2 148,000	0	0	2 498,060	0	0	2 444,380	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	124 688,920	268	36 338	123 154,000	296	31 826	122 813,000	297	31 719	136 325,570	297	34 230	127 866,069	274	35 548
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
II. Příspěvkové organizace	1 623 739,370	6 272	20 436	1 583 306,000	6 850	18 386	1 668 836,000	6 860	19 333	1 693 667,000	6 860	19 541	1 693 916,774	6 261	21 310
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	38 717,380	0	0	38 000,000	0	0	55 086,000	77	42 791	55 086,000	77	42 791	54 509,491	78	41 868
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 748 428,290	6 540	21 088	1 706 460,000	7 146	18 943	1 791 649,000	7 157	19 847	1 829 992,570	7 157	20 150	1 821 782,843	6 535	21 907

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 40

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	4 561,948	8 950,620	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	104,11	112,47	103,39	92,26	97,83	111,69	112,07
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	350,055	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	113,80	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	4 561,948	8 950,620	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	104,11	112,47	103,39	92,26	97,83	111,69	112,07
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	350,055	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	113,80	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	4 561,948	8 950,620	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	104,11	112,47	103,39	92,26	97,83	111,69	112,07
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	422,989	1 603,894	0	7 730,000	17 101,000	0	5 150,344	18 146,742	0	101,50	120,01	100,60	91,27	104,28	115,90	110,23
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,95	98,55	99,11	101,30	0,00	0,00	97,84
Ústředně řízené OSS a PO celkem	4 984,937	10 554,514	0	7 730,000	17 101,000	0	5 150,344	18 146,742	0	101,68	119,16	100,79	91,31	103,88	115,65	110,38

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 41

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	1 084 159,080	2 946	29 620	1 006 000,000	3 162	25 662	1 008 172,000	3 139	25 925	1 171 228,470	3 163	29 593	1 096 726,768	2 940	29 950
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	3 856,750	0	0	0,000	0	0	190,000	0	0	4 609,400	0	0	4 609,400	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	1 027 901,150	2 763	29 942	950 989,000	2 955	25 977	952 911,000	2 932	26 259	1 114 016,610	2 956	30 133	1 040 941,170	2 763	30 250
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	3 735,750	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	4 419,400	0	0	4 419,400	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	178 840,870	356	37 037	185 793,000	435	31 559	187 181,000	412	33 612	195 305,160	412	33 787	184 777,032	369	36 386
Státní ústav pro kontrolu léčiv	166 167,630	313	41 991	82 651,000	311	21 272	80 651,000	311	20 736	233 449,780	335	55 102	171 295,779	317	42 536
Krajské hygienické stanice	682 892,650	2 094	26 935	682 545,000	2 209	25 539	685 079,000	2 209	25 665	685 261,670	2 209	25 665	684 868,359	2 077	27 285
OSS - státní správa celkem	849 060,280	2 407	28 893	765 196,000	2 520	25 013	765 730,000	2 520	25 056	918 711,450	2 544	29 541	856 164,138	2 394	29 304
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	56 257,930	183	24 752	55 011,000	207	21 165	55 261,000	207	21 202	57 211,860	207	21 883	55 785,598	177	25 268
II. Příspěvkové organizace	140 620,490	457	25 145	128 473,000	498	21 433	128 473,000	498	21 247	128 473,000	498	21 247	135 821,777	457	24 369
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	3 736,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 224 779,570	3 403	29 019	1 134 473,000	3 660	25 086	1 136 645,000	3 637	25 285	1 299 701,470	3 661	28 458	1 232 548,545	3 397	29 199

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 42

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
										Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách	
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu celkem	7 394,202	1 575,267	0	0,000	0,000	0	8 905,246	144 391,162	24	108,78	126,76	108,20	93,66	101,11	116,71	115,53
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	2 426,00	0,00	100,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	7 134,042	513,915	0	0,000	0,000	0	8 905,246	144 312,058	24	109,24	130,79	108,56	94,24	101,03	116,45	115,20
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	6 953,412	513,915	0	0,000	0,000	0	231,311	187,214	0	98,72	112,66	96,95	89,56	98,24	115,30	108,25
Státní ústav pro kontrolu léčiv	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	8 673,935	144 124,844	24	212,39	290,66	209,09	101,93	101,30	199,96	205,13
Krajské hygienické stanice	180,630	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,97	101,18	99,96	94,02	101,30	106,84	106,31
OSS - státní správa celkem	180,630	0,000	0	0,000	0,000	0	8 673,935	144 124,844	24	111,81	178,25	111,11	95,00	101,42	117,16	116,95
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	260,160	1 061,352	0	0,000	0,000	0	0,000	79,104	0	100,95	81,58	101,90	85,51	102,08	119,39	119,18
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	679,040	7 371,651	0	105,72	145,21	105,25	91,77	96,91	113,70	114,69
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	7 394,202	1 575,267	0	0,000	0,000	0	9 584,286	151 762,813	24	108,44	127,59	107,86	93,40	100,62	116,40	115,48

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	10 213 165,000	22 874	25 404	10 257 966,000	24 795	23 600	10 272 880,000	24 785	23 609	10 535 456,268	24 788	24 435	10 338 026,996	23 192	25 871
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	7 268,700	0	0	0,000	0	0	2 985,000	13	17 532	3 491,000	13	20 776	3 491,000	13	20 776
prostředky na platy příslušníků a vojáků	6 693	6 693	26 594	7 237	25 198	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	6 869	26 493
v tom:															
a) státní správa celkem	10 045 568,840	22 341	25 412	10 096 793,000	24 224	23 629	10 106 239,000	24 214	23 625	10 353 871,720	24 217	24 431	10 165 215,383	22 653	25 876
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků	6 693	6 693	26 594	7 237	25 198	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	6 869	26 493
v tom:															
ústřední orgán státní správy	132 172,520	296	35 641	133 317,000	350	30 620	133 317,000	350	30 620	155 748,706	353	34 146	147 591,546	353	33 428
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Soudy	5 166 207,210	8 935	19 528	5 004 312,000	9 696	16 670	5 016 047,000	9 696	16 655	5 200 026,468	9 696	18 226	5 088 168,035	8 907	19 841
Státní zastupitelství	1 284 579,960	2 598	41 159	1 416 137,000	2 822	41 786	1 418 104,000	2 822	41 845	1 450 159,000	2 822	42 781	1 387 793,759	2 574	44 897
Vězeňská služba	3 462 609,150	10 512	26 233	3 543 027,000	11 356	24 842	3 538 771,000	11 346	24 833	3 547 937,546	11 346	24 866	3 541 662,043	10 819	26 073
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků	6 693	6 693	26 594	7 237	25 198	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	6 869	26 493
SOBCPO celkem	9 913 396,320	22 045	25 274	9 963 476,000	23 874	23 526	9 972 922,000	23 864	23 522	10 198 123,014	23 864	24 287	10 017 623,837	22 300	25 757
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků	6 693	6 693	26 594	7 237	25 198	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	7 227	25 184	6 869	26 493
b) ostatní organiz. složky státu	167 596,160	533	25 078	161 173,000	571	22 394	166 641,000	571	22 949	181 584,548	571	24 639	172 811,613	539	25 654
II. Příspěvkové organizace	11 190,250	54	16 928	9 548,000	52	14 904	9 548,000	52	14 904	9 548,000	52	14 904	9 883,378	52	15 787
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	10 224 355,250	22 928	25 384	10 267 514,000	24 847	23 582	10 282 428,000	24 837	23 591	10 545 004,268	24 840	24 416	10 347 910,374	23 244	25 848

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	8 155,330	241 605,134	3	0,000	0,000	0	0,000	29,029	0	100,63	96,52	102,54	93,57	101,84	109,62	109,58
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	506,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	116,95	100,00	118,50	100,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0		99,99	95,05	95,05	99,62	105,14	105,20
v tom:																
a) státní správa celkem	7 163,825	232 250,052	3	0,000	0,000	0	0,000	29,029	0	100,58	96,59	102,47	93,55	101,83	109,51	109,53
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0		99,99	95,05	95,05	99,62	105,14	105,20
v tom:																
ústřední orgán státní správy	2 191,526	13 310,067	3	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	110,71	127,13	110,11	100,86	93,79	109,17	109,17
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soudy	798,244	182 854,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	101,44	96,40	109,43	91,86	101,60	119,02	119,13
Státní zastupitelství	310,000	31 585,985	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,86	97,67	97,86	91,21	109,08	107,45	107,29
Vězeňská služba	3 864,055	4 500,000	0	0,000	0,000	0	0,000	29,029	0	100,08	99,29	100,12	95,36	99,39	104,96	104,99
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0		99,99	95,05	95,05	99,62	105,14	105,20
SOBCPO celkem	4 972,299	218 939,985	0	0,000	0,000	0	0,000	29,029	0	100,45	96,54	102,32	93,45	101,91	109,48	109,50
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0		99,99	95,05	95,05	99,62	105,14	105,20
b) ostatní organiz. složky státu	991,505	9 355,082	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	103,70	73,28	105,52	94,40	102,30	114,56	111,79
II. Příspěvkové organizace	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	561,227	0	103,51	13,02	105,93	100,00	93,26	105,92	105,92
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	8 155,330	241 605,134	3	0,000	0,000	0	0,000	590,256	0	100,64	96,52	102,54	93,59	101,83	109,61	109,57

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 45

Kapitola:
343 Úřad pro ochranu osobních údajů

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	44 211,590	96	36 853	47 017,000	102	34 648	47 017,000	102	34 648	47 108,363	102	34 723	44 292,009	98	36 140
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	44 211,590	96	36 853	47 017,000	102	34 648	47 017,000	102	34 648	47 108,363	102	34 723	44 292,009	98	36 140
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	44 211,590	96	36 853	47 017,000	102	34 648	47 017,000	102	34 648	47 108,363	102	34 723	44 292,009	98	36 140

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 46

Kapitola:
343 Úřad pro ochranu osobních údajů

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměst- nanců	Skutečnost 2012 /		
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.								Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu c e l k e m	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	91,363	0	94,20	38,88	100,22	96,08	98,07	104,31	104,31
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	91,363	0	94,20	38,88	100,22	96,08	98,07	104,31	104,31
II. Příspěvkové organizace										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	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	91,363	0	94,20	38,88	100,22	96,08	98,07	104,31	104,31

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 47

Kapitola:
344 Úřad průmyslového vlastnictví

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	75 414,650	216	28 762	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 351,833	213	29 184
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	75 414,650	216	28 762	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 351,833	213	29 184
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	75 414,650	216	28 762	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 351,833	213	29 184
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	75 414,650	216	28 762	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 378,000	230	27 027	75 351,833	213	29 184

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 48

Kapitola:
344 Úřad průmyslového vlastnictví

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,97	96,90	100,00	92,61	101,47	107,98	107,98
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,97	96,90	100,00	92,61	101,47	107,98	107,98
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,97	96,90	100,00	92,61	101,47	107,98	107,98
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,97	96,90	100,00	92,61	101,47	107,98	107,98

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 49

Kapitola: 345 Český statistický úřad

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	638 924,500	1 638	29 853	508 570,000	1 500	26 059	535 078,000	1 500	27 157	589 733,590	1 500	30 191	560 073,026	1 422	30 645
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	638 924,500	1 638	29 853	508 570,000	1 500	26 059	535 078,000	1 500	27 157	589 733,590	1 500	30 191	560 073,026	1 422	30 645
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	638 924,500	1 638	29 853	508 570,000	1 500	26 059	535 078,000	1 500	27 157	589 733,590	1 500	30 191	560 073,026	1 422	30 645
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	638 924,500	1 638	29 853	508 570,000	1 500	26 059	535 078,000	1 500	27 157	589 733,590	1 500	30 191	560 073,026	1 422	30 645

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 50

Kapitola: 345 Český statistický úřad

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	2 128,892	45 351,505	0	0,000	0,000	0	0,000	378,893	0	104,67	80,30	106,98	94,80	102,65	117,60	112,84
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	2 128,892	45 351,505	0	0,000	0,000	0	0,000	378,893	0	104,67	80,30	106,98	94,80	102,65	117,60	112,84
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	2 128,892	45 351,505	0	0,000	0,000	0	0,000	378,893	0	104,67	80,30	106,98	94,80	102,65	117,60	112,84
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	2 128,892	45 351,505	0	0,000	0,000	0	0,000	378,893	0	104,67	80,30	106,98	94,80	102,65	117,60	112,84

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 51

Kapitola:
346 Český úřad zeměměřický a katastrální

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	1 427 386,830	5 258	22 564	1 420 173,000	5 386	21 945	1 427 288,000	5 386	22 027	1 413 989,600	5 386	21 803	1 412 213,791	5 130	22 864
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	1 427 386,830	5 258	22 564	1 420 173,000	5 386	21 945	1 427 288,000	5 386	22 027	1 413 989,600	5 386	21 803	1 412 213,791	5 130	22 864
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	63 848,280	155	34 142	58 419,000	163	29 731	58 419,000	163	29 726	64 696,000	163	32 680	63 036,529	150	34 592
Katastrální úřady	1 224 521,630	4 618	22 050	1 222 865,000	4 719	21 581	1 229 245,000	4 719	21 659	1 211 353,531	4 719	21 338	1 211 261,526	4 498	22 387
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	31 479,960	91	28 773	31 420,000	93	28 154	31 603,000	93	28 259	31 148,800	93	27 852	31 147,344	90	28 780
Zeměměřický úřad	107 536,960	394	22 606	107 469,000	411	21 623	108 021,000	411	21 788	106 791,269	411	21 461	106 768,392	392	22 501
OSS - státní správa celkem	1 363 538,550	5 103	22 213	1 361 754,000	5 223	21 702	1 368 869,000	5 223	21 786	1 349 293,600	5 223	21 464	1 349 177,262	4 980	22 511
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 427 386,830	5 258	22 564	1 420 173,000	5 386	21 945	1 427 288,000	5 386	22 027	1 413 989,600	5 386	21 803	1 412 213,791	5 130	22 864

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 52

Kapitola:
346 Český úřad zeměměřický a katastrální

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu					
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.											Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	skutečnost 2011
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9				
I. Organizační složky státu celkem	1 143,349	6 759,574	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,94	128,13	98,87	95,25	101,33	104,19	103,80			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																			
a) státní správa celkem	1 143,349	6 759,574	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,94	128,13	98,87	95,25	101,33	104,19	103,80			
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	496,640	6 610,846	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	107,90	281,26	107,09	92,02	101,32	116,35	116,37			
Katastrální úřady	264,440	144,678	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,54	106,28	98,52	95,32	101,53	103,73	103,36			
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	0,000	4,050	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,56	98,93	98,56	96,77	100,02	102,22	101,84			
Zeměměřický úřad	382,269	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,84	163,85	98,50	95,38	99,54	104,06	103,27			
OSS - státní správa celkem	646,709	148,728	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,56	115,72	98,52	95,35	101,34	103,73	103,33			
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 143,349	6 759,574	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	98,94	128,13	98,87	95,25	101,33	104,19	103,80			

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 53

Kapitola: 348 Český báňský úřad

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	78 725,560	184	34 775	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 336,532	183	35 119
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	78 725,560	184	34 775	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 336,532	183	35 119
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	78 725,560	184	34 775	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 336,532	183	35 119
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	78 725,560	184	34 775	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 390,000	205	31 352	77 336,532	183	35 119

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 54

Kapitola: 348 Český báňský úřad

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,93	81,23	100,00	89,27	100,99	112,02	112,02
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,93	81,23	100,00	89,27	100,99	112,02	112,02
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,93	81,23	100,00	89,27	100,99	112,02	112,02
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,93	81,23	100,00	89,27	100,99	112,02	112,02

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 55

Kapitola:
349 Energetický regulační úřad

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	49 449,220	105	37 620	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	76 360,018	162	38 764
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	49 449,220	105	37 620	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	76 360,018	162	38 764
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	49 449,220	105	37 620	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	76 360,018	162	38 764
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	49 449,220	105	37 620	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	79 468,000	178	36 222	76 360,018	162	38 764

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 56

Kapitola:
349 Energetický regulační úřad

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,09	47,83	97,40	91,01	103,04	107,02	107,02
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,09	47,83	97,40	91,01	103,04	107,02	107,02
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,09	47,83	97,40	91,01	103,04	107,02	107,02
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,09	47,83	97,40	91,01	103,04	107,02	107,02

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 57

Kapitola:
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	59 389,170	141	33 870	59 831,000	143	33 809	89 012,000	219	33 180	89 012,000	219	33 180	75 554,202	183	33 683
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	59 389,170	141	33 870	59 831,000	143	33 809	89 012,000	219	33 180	89 012,000	219	33 180	75 554,202	183	33 683
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	59 389,170	141	33 870	59 831,000	143	33 809	89 012,000	219	33 180	89 012,000	219	33 180	75 554,202	183	33 683
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	59 389,170	141	33 870	59 831,000	143	33 809	89 012,000	219	33 180	89 012,000	219	33 180	75 554,202	183	33 683

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 58

Kapitola:
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	84,88	87,40	84,83	83,56	99,45	99,63	101,52
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	84,88	87,40	84,83	83,56	99,45	99,63	101,52
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	84,88	87,40	84,83	83,56	99,45	99,63	101,52
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	84,88	87,40	84,83	83,56	99,45	99,63	101,52

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 59

Kapitola:

355 Ústav pro studium totalitních režimů

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	75 768,160	229	25 807	78 348,000	257	24 244	80 233,000	257	24 443	80 233,000	257	24 443	80 233,000	245	25 640
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	32 493,160	114	22 947	34 561,000	127	22 104	34 561,000	127	22 104	34 561,000	127	22 104	34 561,000	126	22 279
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Archiv bezpečnostních složek	32 493,160	114	22 947	34 561,000	127	22 104	34 561,000	127	22 104	34 561,000	127	22 104	34 561,000	126	22 279
OSS - státní správa celkem	32 493,160	114	22 947	34 561,000	127	22 104	34 561,000	127	22 104	34 561,000	127	22 104	34 561,000	126	22 279
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	43 275,000	115	28 643	43 787,000	130	26 335	45 672,000	130	26 728	45 672,000	130	26 728	45 672,000	119	29 198
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	75 768,160	229	25 807	78 348,000	257	24 244	80 233,000	257	24 443	80 233,000	257	24 443	80 233,000	245	25 640

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 60

Kapitola:
355 Ústav pro studium totalitních režimů

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	95,33	99,35	105,76	104,90
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	99,21	97,09	100,79	100,79
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Archiv bezpečnostních složek	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	99,21	97,09	100,79	100,79
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	99,21	97,09	100,79	100,79
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	91,54	101,94	110,87	109,24
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	95,33	99,35	105,76	104,90

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 61

Kapitola: 358 Ústavní soud

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	70 396,980	123	33 524	72 141,000	124	33 425	72 141,000	124	33 425	72 222,970	124	33 480	69 883,246	119	34 887
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	70 396,980	123	33 524	72 141,000	124	33 425	72 141,000	124	33 425	72 222,970	124	33 480	69 883,246	119	34 887
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	70 396,980	123	33 524	72 141,000	124	33 425	72 141,000	124	33 425	72 222,970	124	33 480	69 883,246	119	34 887
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	70 396,980	123	33 524	72 141,000	124	33 425	72 141,000	124	33 425	72 222,970	124	33 480	69 883,246	119	34 887

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 62

Kapitola: 358 Ústavní soud

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměst- nanců	Skutečnost 2012 /		
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.								Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu c e l k e m	0,000	81,971	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,87	89,56	100,16	95,97	104,07	104,37	104,37
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	81,971	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,87	89,56	100,16	95,97	104,07	104,37	104,37
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	81,971	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,87	89,56	100,16	95,97	104,07	104,37	104,37
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										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	0,000	81,971	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	96,87	89,56	100,16	95,97	104,07	104,37	104,37

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 63

Kapitola: 361 Akademie věd

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	38 770,690	64	48 137	37 995,000	80	38 353	38 294,000	80	38 389	38 346,500	80	38 389	38 345,054	70	43 872
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	38 770,690	64	48 137	37 995,000	80	38 353	38 294,000	80	38 389	38 346,500	80	38 389	38 345,054	70	43 872
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	38 770,690	64	48 137	37 995,000	80	38 353	38 294,000	80	38 389	38 346,500	80	38 389	38 345,054	70	43 872
Kancelář AV ČR															
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	38 770,690	64	48 137	37 995,000	80	38 353	38 294,000	80	38 389	38 346,500	80	38 389	38 345,054	70	43 872

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 64

Kapitola: 361 Akademie věd

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
											Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	52,500	0,000	0	100,13	103,60	100,00	87,50	91,14	114,39	114,28
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	52,000	0,000	0	100,13	103,60	100,00	87,50			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	52,500	0,000	0	100,13	103,60	100,00	87,50	91,14	114,39	114,28
Kancelář AV ČR																
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	52,500	0,000	0	100,13	103,60	100,00	87,50	91,14	114,39	114,28

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 65

Kapitola:
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	23 998,900	33	34 071	23 910,000	44	25 553	23 910,000	44	25 553	23 742,000	44	25 553	23 365,463	37	30 387
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	23 998,900	33	34 071	23 910,000	44	25 553	23 910,000	44	25 553	23 742,000	44	25 553	23 365,463	37	30 387
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	23 910,000	44	25 553	23 910,000	44	25 553	23 742,000	44	25 553	23 365,463	37	30 387
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	23 998,900	33	34 071	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	23 998,900	33	34 071	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	23 998,900	33	34 071	23 910,000	44	25 553	23 910,000	44	25 553	23 742,000	44	25 553	23 365,463	37	30 387

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 66

Kapitola:
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
	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.	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,72	94,77	100,00	84,09	89,19	118,92	118,92
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,72	94,77	100,00	84,09	89,19	118,92	118,92
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,72	94,77	100,00	84,09	0,00	118,92	118,92
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,72	94,77	100,00	84,09	89,19	118,92	118,92

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 67

Kapitola:
374 Správa státních hmotných rezerv

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	119 477,000	345	28 483	119 651,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	339	29 110
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	119 477,000	345	28 483	119 651,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	339	29 110
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	119 477,000	345	28 483	119 651,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	339	29 110
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	119 477,000	345	28 483	119 651,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	382	25 834	119 581,000	339	29 110

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 68

Kapitola:
374 Správa státních hmotných rezerv

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpčet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,74	102,20	112,68	112,68
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,74	102,20	112,68	112,68
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,74	102,20	112,68	112,68
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	100,00	100,00	100,00	88,74	102,20	112,68	112,68

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 69

Kapitola:
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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	93 381,150	192	39 565	95 421,000	194	40 878	96 529,000	194	41 342	97 633,535	194	41 342	97 532,668	194	41 299
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	45,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	93 381,150	192	39 565	95 421,000	194	40 878	96 529,000	194	41 342	97 633,535	194	41 342	97 532,668	194	41 299
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	45,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	93 381,150	192	39 565	95 421,000	194	40 878	96 529,000	194	41 342	97 633,535	194	41 342	97 532,668	194	41 299
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	93 381,150	192	39 565	95 421,000	194	40 878	96 529,000	194	41 342	97 633,535	194	41 342	97 532,668	194	41 299

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 70

Kapitola:
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč			Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci			Skutečnost 2012 /			
	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.	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	1 104,535	0,000	0	101,04	488,66	99,90	100,00	104,38	101,03	99,90
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	1 104,535	0,000	0	101,04	488,66	99,90	100,00	104,38	101,03	99,90
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	1 104,535	0,000	0	101,04	488,66	99,90	100,00	104,38	101,03	99,90
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	1 104,535	0,000	0	101,04	488,66	99,90	100,00	104,38	101,03	99,90

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 71

Kapitola:
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	136 205,000	288	38 895	136 205,000	288	38 895	135 857,842	242	46 249
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		0	0		246	41 101		246	41 101		213	47 425
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0	0	0,000	0	0	136 205,000	288	38 895	136 205,000	288	38 895	135 857,842	242	46 249
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0	0		0	0		246	41 101		246	41 101		213	47 425
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	136 205,000	288	38 895	136 205,000	288	38 895	135 857,842	242	46 249

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 72

Kapitola:
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,75	86,91	99,92	84,03	0,00	0,00	118,91
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			99,91	86,59	0,00	0,00	115,39
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,75	86,91	99,92	84,03	0,00	0,00	118,91
prostředky na platy příslušníků a vojáků		0,000	0		0,000	0		0,000	0			99,91	86,59	0,00	0,00	115,39
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	99,75	86,91	99,92	84,03	0,00	0,00	118,91

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 73

Kapitola:
377 Technologická agentura ČR

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	10 551,120	19	34 860	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	21 796,824	33	36 046
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	10 551,120	19	34 860	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	21 796,824	33	36 046
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	10 551,120	19	34 860	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	21 796,824	33	36 046
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	10 551,120	19	34 860	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	29 184,000	34	35 000	21 796,824	33	36 046

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 74

Kapitola:
377 Technologická agentura ČR

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	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.	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	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2012 /		
											Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9
I. Organizační složky státu celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	74,69	50,47	99,96	97,06	103,40	102,99	102,99
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	74,69	50,47	99,96	97,06			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	74,69	50,47	99,96	97,06	103,40	102,99	102,99
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	74,69	50,47	99,96	97,06	103,40	102,99	102,99

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 75

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

	Skutečnost 2011			Schválený rozpočet na rok 2012			Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)			Konečný rozpočet 2012			Skutečnost za rok 2012		
	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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Organizační složky státu celkem	236 196,250	463	39 334	239 004,000	495	36 818	239 004,000	495	36 818	239 651,000	495	36 818	232 059,080	462	38 908
z toho:															
prostředky na vědu a výzkum	0,000		0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
a) státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
v tom:															
ústřední orgán státní správy	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
z toho:															
prostředky na platy příslušníků a vojáků			0			0			0		0	0			0
OSS - státní správa celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
SOBCPO celkem	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0	0,000	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	236 196,250	463	39 334	239 004,000	495	36 818	239 004,000	495	36 818	239 651,000	495	36 818	232 059,080	462	38 908
II. Příspěvkové organizace	0,000		0	0,000		0	0,000		0	0,000	0	0	0,000		0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	236 196,250	463	39 334	239 004,000	495	36 818	239 004,000	495	36 818	239 651,000	495	36 818	232 059,080	462	38 908

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
str. 76

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

	Ze skutečnosti:			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			% plnění (skutečnost / rozpočet po změnách)				Index růstu průměrného platu		
	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel													Skutečnost 2012 /		
	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.	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	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	skutečnost 2011	schválený rozpočet 2012	rozpočet 2012 po změnách
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25=13/7	26	27	28=14/8	29=15/3	30=15/6	31=15/9	
I. Organizační složky státu celkem	647,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,09	80,53	98,63	93,33	98,92	105,68	105,68
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																
a) státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																
ústřední orgán státní správy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																
prostředky na platy příslušníků a vojáků												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	647,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,09	80,53	98,63	93,33	98,92	105,68	105,68
II. Příspěvkové organizace										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	647,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	97,09	80,53	98,63	93,33	98,92	105,68	105,68