Kapitola: „Tabulka č. 3

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 20xx

	Schválený rozpočet na rok 20xx					Rozpočet 20xx po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 20xx podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 20xx podle § 23 odstavec 1 písm. c)		Skutečnost za rok 20xx					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti vč. souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.20xx
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	v Kč
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Organizační složky státu celkem																																	
v tom:																																	
a) Státní správa celkem																																	
v tom :																																	
I. Ústřední orgán státní správy																																	
z toho: rozpočtová položka 5011																																	
z toho: civilní zaměstnanci Policie ČR																																	
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR																																	
rozpočtová položka 5012																																	
v tom: platy příslušníků Policie																																	
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																																	
rozpočtová položka 5013																																	
rozpočtová položka 5014																																	
rozpočtová položka 5019																																	
rozpočtová položka 5022																																	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem																																	
V tom:																																	
- Jednotlivá organizační složka																																	
z toho: rozpočtová položka 5011																																	
z toho: civilní zaměstnanci Policie ČR																																	
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR																																	
rozpočtová položka 5012																																	
v tom: platy příslušníků Policie																																	
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																																	
rozpočtová položka 5013																																	
rozpočtová položka 5014																																	
rozpočtová položka 5019																																	
rozpočtová položka 5022																																	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																																	
v tom:																																	
- Jednotlivé SOBCPO celkem																																	
z toho: rozpočtová položka 5011																																	
z toho: civilní zaměstnanci Policie ČR																																	
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR																																	
rozpočtová položka 5012																																	
v tom: platy příslušníků Policie																																	
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																																	
rozpočtová položka 5013																																	
rozpočtová položka 5014																																	
rozpočtová položka 5019																																	
rozpočtová položka 5022																																	
b) Ostatní organizační složky státu celkem																																	
z toho: rozpočtová položka 5011																																	
z toho: civilní zaměstnanci Policie ČR																																	
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR																																	
rozpočtová položka 5012																																	
v tom: platy příslušníků Policie																																	
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																																	
rozpočtová položka 5013																																	
rozpočtová položka 5014																																	
rozpočtová položka 5019																																	
rozpočtová položka 5022																																	
Příspěvkové organizace celkem																																	
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech																																	
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě																																	
OPŘO																																	
Regionální školství územních celků																																	
v tom: pedagogičtí pracovníci																																	
nepedagogičtí pracovníci																																	
Regionální školství MŠMT																																	
v tom: pedagogičtí pracovníci																																	
nepedagogičtí pracovníci																																	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem																																	

Vypracoval: (příjmeni, telefon, podpis) Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) Datum:

Poznámky:
U organizačních složek státu musí údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Údaje o přepočtených počtech úvazků zaměstnanců, resp. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům výkazu o zaměstnanosti regulované vládou ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, náklady na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.
Úvazky zaměstnanců, přepočtené úvazky zaměstnanců a průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa.
Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou náklady na platy a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Údaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu *ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací* (Příloha č. 7 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

Ve sloupcích 6 až 10 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, včetně úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců. U příspěvkových organizací jde o změny limitů regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí.

Ve sloupcích 11 až 13 organizační složky státu uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a další změny nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 10 (zejm. zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtových a podobných prostředků, prostředků rezervního fondu, případně změn dle zvláštních zákonů, kterými současně nedochází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování);
U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 uvedou zdroje umožňující překročení vládou stanovených limitů (zapojení prostředků z mimorozpočtových a podobných zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace, prostředky a kapacity vyjmuté z limitu regulace zaměstnanostiaj.), včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s vazbou na tyto zdroje financování.

Ve sloupcích 14 až 15 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 16 až 20 se uvede <u>skutečné celkové čerpání</u> všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za provedenou práci včetně celkového průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 20xx, tj. <u>včetně:</u>
a) použití nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let (které jsou dále specifikovány ve sl. 21 až 23);
b) čerpání v případech Ministerstvem financí povoleného překročení limitů regulace zaměstnanosti a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);
c) čerpání mimorozpočtových a podobných zdrojů (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 27 až 29);
d) čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 30 až 32).

Ve sloupcích 21 až 23 se uvede skutečné čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje (*tj. v případě, že vládou schválený limit počtu úvazků byl krátkodobě překročen o místa financovaná čistě z těchto prostředků; Nejde o místa, kterým z těchto zdrojů byla např. uhrazena část odměn za mimořádné úkoly).*

Ve sloupcích 24 až 26 se jednak uvede skutečné čerpání prostředků, kterými byly se souhlasem Ministerstva financí překročeny limity schvalované vládou a zároveň i skutečné čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.
Rovněž se uvádí údaje o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 27 až 29 se uvede skutečné čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů, prostředků rezervního fondu, jiných vlastních fondů organizací, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupcích 30 až 32 se uvede skutečné čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

Ve sloupci 33 se uvede zůstatek prostředků ve fondu odměn ke konci roku.

".