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: (příjmení, 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, případné 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 skutečné celkové čerpání 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. včetně:
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.

".