

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

	Schválený rozpočet na rok 2017					Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2017					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč										Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy 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	34
Organizační složky státu celkem																									
v tom:																									
a) Státní správa celkem																									
v tom :																									
I. Ústřední orgán státní správy																									
z toho: rozpočtová položka 5011																									
rozpočtová položka 5012																									
v tom: platy příslušníků Policie																									
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013																									
rozpočtová položka 5014																									
rozpočtová položka 5022																									
II. Organizační složky státu - státní správa celkem																									
V tom:																									
- Jednotlivá organizační složka - Státní pozemkový úřad	539 307 972	4 536 016	534 771 956	1 352	32 962	525 277 058	4 511 016	520 766 042	1 355	32 027							564 674 828	8 026 643	556 648 185	1 299	35 710	3 640 627	184 102 113		
z toho: rozpočtová položka 5011			34 385 440	95	30 163			33 873 728	98	28 804									41 257 432	111	30 974		9 295 632		
rozpočtová položka 5012																									
v tom: platy příslušníků Policie																									
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013			500 386 516	1 257	33 173			486 892 314	1 257	32 279									515 390 753	1 188	36 153		174 806 481		
rozpočtová položka 5014																									
rozpočtová položka 5022																									
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																									
v tom:																									
- Jednotlivé SOBCPO celkem																									
b) Ostatní organizační složky státu celkem																									
z toho: rozpočtová položka 5011																									
rozpočtová položka 5012																									
v tom: platy příslušníků Policie																									
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013																									
rozpočtová položka 5014																									
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																									
Regionální školství MSMT																									
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem																									

Vypracoval: Lenka Bodanská, 729 922 263

Kontroloval: Ing. Lenka Tůmová, 729 922 333

Datum: 24.1.2018

podklady pro počet zaměstnanců v ročním průměru - Mgr. Daniela Hejnová, 729 922 314

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí 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.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaní prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

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

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.