Kapitola: 329

Tabulka č. 3

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

	Schválený rozpočet na rok 2019					Rozpočet 2019 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2019					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 31.12.2019
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	
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	34
	x Kč	x Kč	x Kč		x Kč	x Kč	x Kč	x Kč		x Kč	x Kč	x Kč		x Kč	x Kč		x Kč	x Kč	x Kč		x Kč	x Kč	x Kč		x Kč	x Kč		x Kč	x Kč		x Kč	x Kč		x Kč
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	614 043 143	11 123 206	602 919 937	1 330	37 777	614 043 143	11 123 206	602 919 937	1 330	37 777	25 306 665	116 306 565					629 849 003	10 162 882	619 686 121	1 279	40 391	668 874	116 306 565												
z toho: rozpočtová položka 5011			45 487 458	92	41 202			45 487 458	92	41 202									38 097 439	89	35 608														
rozpočtová položka 5012																																		
v tom: platy příslušníků Policie																																		
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru																																		
rozpočtová položka 5013			557 432 479	1 238	37 522			557 432 479	1 238	37 522		116 306 565							581 588 682	1 189	40 750		116 306 565												
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 MŠMT																																		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem																																		

Vypracoval: Ing. Aleš Roch, 729 922 243 **Kontroloval: Ing. Lenka Tůmová, 729 922 333** **Datum:** 30.1.2020

podklady pro počet zaměstnanců v ročním průměru - Ing. Věra Krejsová, 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 vázání 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.