

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

	Skutečnost za rok 2018					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 ro od:
	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	Počet zaměstnanců	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	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	
	1	2	3	4				5	6	7	8								
<i>a</i>																			
Organizační složky státu celkem	134 031 508	2 263 550	131 767 958	197,19	55 686	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	1 731 200	3 500 000	0	0
v tom:																			
a) Státní správa celkem	134 031 508	2 263 550	131 767 958	197,19	55 686	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	1 731 200	3 500 000	0	0
v tom :																			
I. Ústřední orgán státní správy	134 031 508	2 263 550	131 767 958	197,19	55 686	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	1 731 200	3 500 000	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			12 317 352	26,94	38 101			14 012 793	28	41 705			14 012 793	28	41 705		0	0	
rozpočtová položka 5013			119 450 606	170,25	58 468			121 794 473	182	55 767			121 794 473	182	55 767		3 500 000	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0,00	0	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	134 031 508	2 263 550	131 767 958	197,19	55 686	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	136 016 966	209 700	135 807 266	210	53 892	1 731 200	3 500 000	0	0

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)

Datum:

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 tak 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). 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 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 : v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření a 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 rozhodnu

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 pr ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

Kapitola: 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

	rozpočtu 2019 podle § 23 stavce 1 písm. c)		Konečný rozpočet 2019					Skutečnost za rok 2019					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povolného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání m
	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	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	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) 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									
<i>a</i>	<i>15</i>	<i>16</i>						<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	141 248 166	1 940 900	139 307 266	210,00	55 281	139 118 379	1 931 250	137 187 129	199	57 477	208 250	3 500 000	0	0	0	0	1 521 200
v tom:																			
a) Státní správa celkem	0	0	141 248 166	1 940 900	139 307 266	210,00	55 281	139 118 379	1 931 250	137 187 129	199	57 477	208 250	3 500 000	0	0	0	0	1 521 200
v tom :																			
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	141 248 166	1 940 900	139 307 266	210,00	55 281	139 118 379	1 931 250	137 187 129	199	57 477	208 250	3 500 000	0	0	0	0	1 521 200
z toho: rozpočtová položka 5011	0	0			14 012 793	28,00	41 705			13 187 023	28	39 874		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5013	0	0			125 294 473	182,00	57 369			124 000 106	171	60 309		3 500 000	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	141 248 166	1 940 900	139 307 266	210,00	55 281	139 118 379	1 931 250	137 187 129	199	57 477	208 250	3 500 000	0	0	0	0	1 521 200

ulce č. 2 - Plnění

:h míst).

a.
rozumí

24), čerpání
odle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede
tí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

áci se uvedou

	morozpočtových zdrojů		Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2019 v Kč
	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0
v tom:						
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0
v tom :						
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	0	0		0	0	0
rozpočtová položka 5013	0	0		0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	0	0		0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH								Dodržení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu funkčních míst (- úspora; + překročení)				Index růstu průměrného platu		
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách				% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)								Skutečnost 2019 /		
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	skutečnost 2018 v Kč	schválený rozpočet 2019 v Kč	rozpočet 2019 po změnách 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			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				
3 101 413	1 721 550	1 379 863	-11,10	102,28	920,96	101,02	94,71	-2 128 037	-7 900	-2 120 137	-11,10	103,22	106,65	106,65
3 101 413	1 721 550	1 379 863	-11,10	102,28	920,96	101,02	94,71	-2 128 037	-7 900	-2 120 137	-11,10	103,22	106,65	106,65
3 101 413	1 721 550	1 379 863	-11,10	102,28	920,96	101,02	94,71	-2 128 037	-7 900	-2 120 137	-11,10	103,22	106,65	106,65
		-825 770	-0,44			94,11	98,43			-825 770	-0,44	104,65	95,61	95,61
		2 205 633	-10,66			101,81	94,14			-1 294 367	-10,66	103,15	108,14	108,14
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3 101 413	1 721 550	1 379 863	-11,10	102,28	920,96	101,02	94,71	-2 128 037	-7 900	-2 120 137	-11,10	103,22	106,65	106,65

Kapitola: 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

	Zůstatek fondu odměn
	k 31.12. 2019
<i>a</i>	
Organizační složky státu celkem	
v tom:	
a) Státní správa celkem	
v tom :	
I. Ústřední orgán státní správy	
z toho: rozpočtová položka 5011	
rozpočtová položka 5013	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	
Příspěvkové organizace celkem	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0

PLNĚNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU							
Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet				% plnění (skutečnost/konečný rozpočet)			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		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	
-2 129 787	-9 650	-2 120 137	-11,10	98,49	99,50	98,48	94,71
-2 129 787	-9 650	-2 120 137	-11,10	98,49	99,50	98,48	94,71
-2 129 787	-9 650	-2 120 137	-11,10	98,49	99,50	98,48	94,71
		-825 770	-0,44			94,11	98,43
		-1 294 367	-10,66			98,97	94,14
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 129 787	-9 650	-2 120 137	-11,10	98,49	99,50	98,48	94,71

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2019 A SKUTEČNOSTI 2018							
Rozdíl skutečnost 2019 - skutečnost 2018 (-) úspora; (+) překročení				% plnění (skutečnost 2019/skutečnost 2018)			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		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	
5 086 871	-332 300	5 419 171	1,71	103,80	85,32	104,11	100,87
5 086 871	-332 300	5 419 171	1,71	103,80	85,32	104,11	100,87
5 086 871	-332 300	5 419 171	1,71	103,80	85,32	104,11	100,87
		869 671	0,62			107,06	102,30
		4 549 500	1,09			103,81	100,64
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 086 871	-332 300	5 419 171	1,71	103,80	85,32	104,11	100,87