

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2021

	Skutečnost za rok 2020					Schválený rozpočet na rok 2021					Rozpočet 2021 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2021 podle § 23 odstavec 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2021 podle § 23 odstavec 1 písm. b)
	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	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	
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Organizační složky státu celkem	136 363 596	1 023 200	135 340 396	192	58 653	148 494 138	209 700	148 284 438	218	56 684	148 494 138	209 700	148 284 438	218	56 684	1 222 500	3 965 000	0	0	
v tom:																				
a) Státní správa celkem	136 363 596	1 023 200	135 340 396	192	58 653	148 494 138	209 700	148 284 438	218	56 684	148 494 138	209 700	148 284 438	218	56 684	1 222 500	3 965 000	0	0	
v tom :																				
I. Ústřední orgán státní správy	136 363 596	1 023 200	135 340 396	192	58 653	148 494 138	209 700	148 284 438	218	56 684	148 494 138	209 700	148 284 438	218	56 684	1 222 500	3 965 000	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			13 263 644	27	40 237			13 600 000	28	40 476			13 600 000	28	40 476					
rozpočtová položka 5013			122 076 752	165	61 722			134 684 438	190	59 072			134 684 438	190	59 072		3 965 000			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech			0	0,00	0				0				0	0,00	0					
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	136 363 596	1 023 200	135 340 396	192,29	58 653	148 494 138	209 700	148 284 438	218	56 684	148 494 138	209 700	148 284 438	218,00	56 684	1 222 500	3 965 000	0	0	

Vypracoval: Ing. Peter Nemec
221 624 774Kontrolovala: Ing. Marta Kopecká
221 624 365

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.

Údaje o přepočtených počtech úvazků zaměstnanců, resp. o průměrném evidenčním počtu zaměstnanců v přepočtu musí odpovídat údajům výkazu o zaměstnanosti regulované.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, náklady na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly 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. (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.

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 případně změn dle zvláštních zákonů, kterými současně nedochází ke změně závazného ukazatele, a to včetně případné úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců s va U příspěvkových organizací se ve sloupcích 11 až 13 uvedou zdroje umožňující překročení vládou stanovených limitů (zapojení prostředků z mimorozpočtových a podobných prostředků 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 c) a) použití nároků z nespoteřovaných 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; 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. Nejde o místa, kterým z těchto zdrojů byla např. uhrzena 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. 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 počtu zaměstnanců.

Ve sloupcích 30 až 32 se uvede skutečné čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti, včetně průměrného evidenčního počtu zaměstnanců.

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

	čtu 2021 podle § 103 písm. c)	Konečný rozpočet 2021					Skutečnost za rok 2021					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 prostředků	
		Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním svjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	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
<i>a</i>	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
Organizační složky státu celkem	3 403 560	150 278 078	1 432 200	148 845 878	218	56 898	138 037 708	1 297 475	136 740 233	193	59 081	833 275	3 965 000	0	0	0	0	358 800	0
v tom:																			
a) Státní správa celkem	3 403 560	150 278 078	1 432 200	148 845 878	218	56 898	138 037 708	1 297 475	136 740 233	193	59 081	833 275	3 965 000	0	0	0	0	358 800	0
v tom :																			
I. Ústřední orgán státní správy	3 403 560	150 278 078	1 432 200	148 845 878	218	56 898	138 037 708	1 297 475	136 740 233	192,87	59 081	833 275	3 965 000	0	0	0	0	358 800	0
z toho: rozpočtová položka 5011				13 600 000	28	40 476			13 485 862	27	41 000								
rozpočtová položka 5013	3 403 560			135 245 878	190	59 318			123 254 371	165	62 077		3 965 000						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0					0								
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	3 403 560	150 278 078	1 432 200	148 845 878	218,00	56 898	138 037 708	1 297 475	136 740 233	193	59 081	833 275	3 965 000	0	0	0	0	358 800	0

31. ledna 2022

čtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

ině vládou ZAM 1-04 U (Příloha č. 8 vyhlášky č. 5/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

ily v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Udaje musí v součtu odpovídat údajům z výkazu ROZP 1-01 SPO - Část II - Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

lla, včetně úpravy přepočteného počtu úvazků zaměstnanců. U příspěvkových organizací jde o změny limitů regulace zaměstnanosti schválené Ministerstvem financí.

řtu po změnách ve sl. 6 až 10 (zejm. zapojení nároků z nespotebovaných výdajů, mimorozpočtových a podobných prostředků, prostředků rezervního fondu, izbou na tyto zdroje financování);
zdrojů, vlastních peněžních fondů (zejm. rezervní fond, fond odměn), prostředky Ministerstvem financí povoleného překročení limitů mzdové regulace,

elkového průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu v roce 20xx, tj. včetně:

lem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. (které jsou dále specifikovány ve sloupcích 24 až 26);

ů 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);

é čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

o evidenčního počtu zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

i zaměstnanců v přepočtu s čistou vazbou na tyto zdroje.

	zdrojů	Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2021
		Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	
<i>a</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	
v tom:					
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	
v tom :					
I. Ústřední orgán státní správy	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					
rozpočtová položka 5013					
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	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			Zůstatek fondu odměn
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách				% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)								Skutečnost 2021 /			k 31.12. 2021
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 2019 / schválený rozpočet 2020 po změnách			
	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		v Kč	v Kč	v Kč	
-10 456 430	1 087 775	-11 544 205	-25,13	92,96	618,73	92,21	88,47	-15 613 505	-104 300	-15 509 205	-25,13	100,73	104,23	104,23	
-10 456 430	1 087 775	-11 544 205	-25,13	92,96	618,73	92,21	88,47	-15 613 505	-104 300	-15 509 205	-25,13	100,73	104,23	104,23	
-10 456 430	1 087 775	-11 544 205	-25,13	92,96	618,73	92,21	88,47	-15 613 505	-104 300	-15 509 205	-25,13	100,73	104,23	104,23	
		-114 138	-0,59			99,16	97,89			-114 138	-0,59	101,90	101,29	101,29	
		-11 430 067	-24,54			91,51	87,08			-15 395 067	-24,54	100,58	105,09	105,09	
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	
-10 456 430	1 087 775	-11 544 205	-25,13	92,96	618,73	92,21	88,47	-15 613 505	-104 300	-15 509 205	-25,13	100,73	104,23	104,23	0

	PLNĚNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU								SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2021 A SKUTEČNOSTI 2020								
	Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet				% plnění (skutečnost/konečný rozpočet)				Rozdíl skutečnost 2021 - skutečnost 2020 (-) úspora; (+) překročení				% plnění (skutečnost 2021/skutečnost 2020)				
	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	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			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč						
<i>a</i>																	
Organizační složky státu celkem	-12 240 370	-134 725	-12 105 645	-25,13	91,85	90,59	91,87	88,47	1 674 112	274 275	1 399 837	0,58	101,23	126,81	101,03	100,30	
v tom:																	
a) Státní správa celkem	-12 240 370	-134 725	-12 105 645	-25,13	91,85	90,59	91,87	88,47	1 674 112	274 275	1 399 837	0,58	101,23	126,81	101,03	100,30	
v tom :																	
I. Ústřední orgán státní správy	-12 240 370	-134 725	-12 105 645	-25,13	91,85	90,59	91,87	88,47	1 674 112	274 275	1 399 837	0,58	101,23	126,81	101,03	100,30	
z toho: rozpočtová položka 5011			-114 138	-0,59			99,16	97,89			222 218	-0,06			101,68	99,78	
rozpočtová položka 5013			-11 991 507	-24,54			91,13	87,08			1 177 619	0,64			100,96	100,39	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	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	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	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	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	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	
Příspěvkové organizace celkem	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	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	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	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	-12 240 370	-134 725	-12 105 645	-25,13	91,85	90,59	91,87	88,47	1 674 112	274 275	1 399 837	0,58	101,23	126,81	101,03	100,30	

Buňka: AL43

Komentář: Nemeč Peter:

Mimorozpočtové prostředky čerpány na projekt EU - INSC Project "Support to the Iranian Nuclear Regulatory Authority (INRA)" a projekt regulačního inspektora pro jadernou a radiální bezpečnost (ANRA) v rámci ministerstva ochrany přírody Arménské republiky.