

# Vzor formuláře č. 2/1

**Rok:**

**Kapitola**

## Příjmy státního rozpočtu

v tisících Kč

	číselný symbol	název ukazatele	rozpočet
druhové členění podle rozpočtové skladby podle podseskupení položek (z toho za vybrané položky) a podle tříd			

Sestavil:

Datum a podpis:

Kontroloval:

Datum a podpis:

## Vzor formuláře č. 2/2

Rok:

Kapitola

### Výdaje státního rozpočtu

v tisících Kč

	číselný symbol	název ukazatele	funkční členění podle rozpočtové skladby podle pododdílů (z toho za vybrané paragrafy) a podle oddílů a skupin			
			název ukazatele číselný symbol	název ukazatele číselný symbol	název ukazatele číselný symbol	název ukazatele číselný symbol
druhové členění podle rozpočtové skladby podle podseskupení položek (z toho za vybrané položky) a podle tříd						

Sestavil:  
Datum a podpis:

Kontroloval:  
Datum a podpis:

Kapitola

## Příjmy a výdaje za oblast sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti

v tisících Kč

ukazatel	schválený rozpočet na rok N-1	očekávané skutečné čerpání v roce N-1		změny uvedené ve sloupci 3 v celoročním vyjádření <sup>2)</sup>	návrh rozpočtu na rok N dle údajů sdělených ministerstvem <sup>3)</sup>	změny v roce N podle § 5 odst.2 vyhlášky v celoročním vyjádření
		celkem	z toho: změny ve výši odpovídající roku N-1 <sup>1)</sup>			
	1	2	3	4	5	6
<b>příjmy:</b>						
z toho: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti						
z toho: pojistné na důchodové pojištění						
<b>dávkové výdaje:</b>						
dávky důchodového pojištění						
dávky nemocenského pojištění						
zvýšení důchodů pro bezmocnost						
podpory v zaměstnanosti (pasivní politika zaměstnanosti)						
dávky sociální péče vyplácené okresními úřady <sup>4)</sup>						
dávky státní sociální podpory <sup>4)</sup>						
ostatní sociální dávky						
<b>ostatní výdaje:</b>						
státní služby zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti)						
ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						

1) Ve sloupci 3 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v předpokládané výši v roce N-1.

2) Ve sloupci 4 se uvedou rozpočtová opatření podle § 5 odst. 1 vyhlášky v celoročním vyjádření v roce N-1.

3) Návrh na rok N obsahuje údaje sdělené Ministerstvem financí podle § 2 vyhlášky.

4) Vyplňuje pouze správce kapitoly č.380 Okresní úřady.

Poznámka:

a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.

Sestavil:  
Datum a podpis:Kontroloval:  
Datum a podpis:





## Kapitola

## Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na rok N

	schválený rozpočet na rok N - 1					změny podle § 5 odst. 1 vyhlášky v roce N-1 v celoročním vyjádření					mzdový nárůst v roce N	
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v tisících Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v tisících Kč	prostředky na platy zaměstnanců v tisících Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v tisících Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v tisících Kč	prostředky na platy zaměstnanců v tisících Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v tisících Kč (ze sl. 2 + 7)	prostředky na platy zaměstnanců v tisících Kč (ze sl. 3 + 8)
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Organizační složky státu celkem</b>												
z toho: výzkum a vývoj												
v tom:												
<b>a) Státní správa celkem</b>												
z toho: výzkum a vývoj												
v tom (včetně výzkumu a vývoje):												
<b>Ústřední orgán státní správy</b>												
<b>Jednotlivé organizační složky státu - státní správa</b>												
<b>Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>												
<b>b) Ostatní organizační složky státu</b>												
<b>Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. celkem</b>												
z toho: výzkum a vývoj												

Poznámka:

- a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,  
b) pod pojmem rok "N - 1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,  
c) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoročně zpráší v souladu s platnými právními předpisy.

	změny podle § 5 odst. 2 vyhlášky v roce N					návrh rozpočtu na rok N					Indexy růstu návrh rozpočtu na rok N ke schválenému rozpočtu na rok N - 1				
						prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v tisících Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v tisících Kč	prostředky na platy zaměstnanců v tisících Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v tisících Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v tisících Kč	prostředky na platy zaměstnanců v tisících Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč
	13	14	15	16	17	sl. 19+20	sl. 2+7+11+14	sl. 3+8+12+15	sl. 4+9+13	22	23	24	25	26	27
<b>Organizační složky státu celkem</b>															
z toho: výzkum a vývoj															
v tom:															
<b>a) Státní správa celkem</b>															
z toho: výzkum a vývoj															
v tom (včetně výzkumu a vývoje):															
<b>Ústřední orgán státní správy</b>															
<b>Jednotlivé organizační složky státu - státní správa</b>															
<b>Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>															
<b>b) Ostatní organizační složky státu</b>															
<b>Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. celkem</b>															
z toho: výzkum a vývoj															

	absolutní zvýšení (snížení) rok (N) - (N-1)					návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS	požadavky nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů				
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v tisících Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v tisících Kč	prostředky na platy zaměstnanců v tisících Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč		prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v tisících Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v tisících Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v tisících Kč	prostředky na platy zaměstnanců v tisících Kč	počet zaměstnanců
a	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>Organizační složky státu celkem</b>											
z toho: výzkum a vývoj											
v tom:											
<b>a) Státní správa celkem</b>											
z toho: výzkum a vývoj											
v tom (včetně výzkumu a vývoje):											
<b>Ústřední orgán státní správy</b>											
<b>Jednotlivé organizační složky státu - státní správa</b>											
<b>Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>											
<b>b) Ostatní organizační složky státu</b>											
<b>Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. celkem</b>											
z toho: výzkum a vývoj											

Sestavil:  
Datum a podpis:

Kontroloval:  
Datum a podpis:

## Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje (hlavní činnost)

 organizace odměňující podle zák. č. 143/1992 Sb. 

 organizace odměňující podle zák. č. 1/1992 Sb. 

(křížkem označit, kterým zákonem se org. řídí)

poř.č. řádku	ukazatel	skutečnost roku N - 2 v tis. Kč	schválený rozpočet na rok N-1 v tis. Kč	návrh rozpočtu na rok N v tis. Kč
1.	<b>Náklady PO - účtová třída 5 celkem</b>			
2.	z toho: Spotřeba materiálu (501)			
3.	Spotřeba energie a ost. neskladovatelných dodávek (502 + 503)			
4.	Prodané zboží (504)			
5.	Opravy a udržování (511)			
6.	Cestovné (512)			
7.	Náklady na reprezentaci (513)			
8.	Ostatní služby (518)			
9.	Mzdové náklady (521)			
10.	v tom: platy zaměstnanců			
12.	ostatní osobní náklady			
14.	Zákonné sociální pojištění (524)			
15.	Zákonné sociální náklady (527)			
16.	Daně a poplatky (531 + 532 + 538)			
17.	Jiné ostatní náklady (549)			
18.	Odpisy dlouhodobého majetku (551)			
19.	<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>			
20.	z toho: Tržby za vlastní výrobky (601)			
21.	Tržby z prodeje služeb (602)			
22.	Tržby za prodané zboží (604)			
23.	Jiné ostatní výnosy (649)			
24.	z toho: použití prostředků rezervního fondu <sup>1)</sup>			
25.	Tržby z dlouhodobého majetku (651)			
26.	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouhodobého a krátkodobého majetku (653 + 652 + 655)			
27.	Tržby z prodeje materiálu (654)			
28.	<b>Provozní dotace (691) celkem</b>			
29.	v tom: příspěvek na provoz			
30.	dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN <sup>2)</sup>			
31.	<b>Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.19 - 1)</b>			
32.	Daň z příjmů (591)			
33.	Dodatečné odvody daně z příjmů (595)			
34.	<b>Hospodářský výsledek po zdanění (ř.31- 32 -33)</b>			
35.	<b>Doplňkové údaje</b>			
36.	<b>Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem <sup>3)</sup></b>			
37.	v tom: odvod z provozu a z odpisů <sup>4)</sup>			
38.	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku <sup>5)</sup>			
39.	odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku <sup>5)</sup>			
40.	ostatní odvody <sup>5)</sup>			
41.	<b>Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem</b>			
42.	v tom: institucionální			
43.	úcelové			
44.	<b>Přepočtený počet zaměstnanců</b>			
45.	<b>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</b>			

<sup>1)</sup> Údaj na tomto řádku musí navazovat na povinnost stanovenou § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

<sup>2)</sup> Pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b), zákona č.218/2001 Sb.

<sup>3)</sup> Součet údajů musí odpovídat údajům na podseskupení položek 212 finančního výkazu Flin2-04U.

<sup>4)</sup> Údaj na tomto řádku musí odpovídat údajům na položce 2122 finančního výkazu Flin2-04U.

<sup>5)</sup> Souhrn údajů na řádcích 38, 39 a 40 musí odpovídat údajům na položce 2123 výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů.

Sestavil:

Kontroloval:

Datum a podpis:

Datum a podpis:





