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:

„Vzor formuláře č. 2/3

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 [2]	návrh rozpočtu na rok N dle údajů sdělených ministerstvem [3]	změny v roce N podle § 5 odst.2 vyhlášky v celoročním vyjádření
		celkem	z toho: změny ve výši odpovídající roku N-1 [1]			
	1	2	3	4	5	6
příjmy:						
z toho: příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti						
z toho: pojistné na důchodové pojištění						
dávkové výdaje:						
dávky důchodového pojištění						
dávky nemocenského pojištění						
zvýšení důchodů pro bezmocnost						
podpory v nezaměstnanosti (pasivní politika zaměstnanosti)						
dávky sociální péče [4]						
dávky státní sociální podpory [4]						
zvláštní sociální dávky ozbrojených sil a ozbrojených sborů [4]						
ostatní sociální dávky						
odškodnění						
ostatní výdaje:						
účelový příspěvek na úhradu nákladů na sociální služby						
státní služby zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti)						
ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se změněnou pracovní schopností [5]						

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) Jedná se o dávky vyplácené územně samosprávnými celky a újezdními úřady.
5) Příspěvek podle § 24 a) zákona č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

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: "

Vzor formuláře č. 2/4

Kapitola

Ukazatele kapitoly v roce N

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele		
Dílčí ukazatele výdajů		
	Jednotné dílčí ukazatele	
	Specifické dílčí ukazatele	

Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

Sestavil:
Datum a podpis:

Kontroloval:
Datum a podpis:

Vzor formuláře č. 2/5

Kapitola

Výdaje na financování programů evidovaných v Informačním systému programového financování (ISPROFIN) v roce "N"

v tisících Kč

evidenční číslo programu	název programu	výdaje na program celkem
Souhrn výdajů na financování programů		

Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

Sestavil:
Datum a podpis:

Kontroloval:
Datum a podpis:

Vzor formuláře č. 2/6

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)
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Organizační složky státu celkem												
z toho: výzkum a vývoj												
v tom:												
a) Státní správa celkem												
z toho: výzkum a vývoj												
v tom (včetně výzkumu a vývoje):												
Ústřední orgán státní správy												
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa												
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany												
b) Ostatní organizační složky státu												

Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. celkem												
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 zpřesní 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	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
						sl. 19+20	sl. 2+7+11+14	sl. 3+8+12+15	sl. 4+9+16						
a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Organizační složky státu celkem															
z toho: výzkum a vývoj															
v tom:															
a) Státní správa celkem															
z toho: výzkum a vývoj															
v tom (včetně výzkumu a vývoje)															
Ústřední orgán státní správy															
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa															
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany															
b) Ostatní organizační složky státu															

Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. celkem															
z toho: výzkum a vývoj															

Vzor formuláře č. 2/6

	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	průměrný plat v Kč
a	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Organizační složky státu celkem											
z toho: výzkum a vývoj											
v tom:											
a) Státní správa celkem											
z toho: výzkum a vývoj											
v tom (včetně výzkumu a vývoje)											
Ústřední orgán státní správy											
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa											
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany											
b) Ostatní organizační složky státu											

Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 143/1992 Sb. celkem											
z toho: výzkum a vývoj											

Sestavil:
Datum a podpis.

Kontroloval:
Datum a podpis.

„Vzor formuláře č. 2/7

Kapitola

Přehled o rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

organizace odměňující podle zák. č. 143/1992 Sb. ☐ / 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.	**Náklady PO - účtová třída 5 celkem**			
2.	v tom: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)			
3.	Spotřeba energie (číslo účtu 502)			
4.	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (číslo účtu 503)			
5.	Prodané zboží (číslo účtu 504)			
6.	Opravy a udržování (číslo účtu 511)			
7.	Cestovné (číslo účtu 512)			
8.	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)			
9.	Ostatní služby (číslo účtu 518)			
10.	Mzdové náklady (číslo účtu 521)			
11.	v tom: platy zaměstnanců			
12.	ostatní osobní náklady			
13.	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)			
14.	Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525)			
15.	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)			
16.	Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528)			
17.	Daň silniční (číslo účtu 531)			
18.	Daň z nemovitosti (číslo účtu 532)			
19.	Ostatní daně a poplatky (číslo účtu 538)			
20.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 541)			
21.	Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 542)			
22.	Odpis pohledávky (číslo účtu 543)			
23.	Úroky (číslo účtu 544)			
24.	Kursové ztráty (číslo účtu 545)			
25.	Dary (číslo účtu 546)			
26.	Manka a škody (číslo účtu 548)			
27.	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)			
28.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 551)			
29.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 552)			
30.	Prodané cenné papíry a vklady (číslo účtu 553)			
31.	Prodaný materiál (číslo účtu 554)			
32.	Tvorba zákonných rezerv (číslo účtu 556)			
33.	Tvorba zákonných opravných položek (číslo účtu 559)			
34.	**Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem**			
35.	v tom: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)			
36.	Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)			
37.	Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)			
38.	Změna stavu zásob nedokončené výroby (číslo účtu 611)			
39.	Změna stavu zásob polotovarů (číslo účtu 612)			
40.	Změna stavu zásob výrobků (číslo účtu 613)			
41.	Změna stavu zvířat (číslo účtu 614)			
42.	Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621)			
43.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (číslo účtu 622)			
44.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (číslo účtu 623)			
45.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo účtu 624)			
46.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641)			
47.	Ostatní pokuty a penále (číslo účtu 642)			
48.	Platby za odepsané pohledávky (číslo účtu 643)			
49.	Úroky (číslo účtu 644)			
50.	Kursové zisky (číslo účtu 645)			
51.	Zúčtování fondů (číslo účtu 648)			
52.	Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649)			
53.	Tržby z dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (číslo účtu 651)			
54.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (číslo účtu 652)			
55.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů (číslo účtu 653)			
56.	Tržby z prodeje materiálu (654)			
57.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku (číslo účtu 655)			
58.	Zúčtování zákonných rezerv (číslo účtu 656)			
59.	Zúčtování zákonných opravných položek (číslo účtu 659)			
60.	Provozní příspěvek a dotace (číslo účtu 691)			
61.	v tom: příspěvek na provoz od zřizovatele (z analytické evidence k účtu 691)			
62.	dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN[1] od zřizovatele (z analytické evidence k účtu 691)			
63.	dotace na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z analytické evidence k účtu 691)			
64.	ostatní příspěvky a dotace (z analytické evidence k účtu 691)[2]			
65.	**Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.34 - 1)**			
66.	Daň z příjmů (číslo účtu 591)			
67.	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)			
68.	**Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 65 - 66 - 67)**			

organizace odměňující podle zák. č. 143/1992 Sb. ☐ / 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)
69.	**Doplňkové údaje**			
70.	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem[3]			
71.	v tom: odvod z provozu a z odpisů[4]			
72.	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku[5]			
73.	odvod příjmů z pronájmu nemovitého státního majetku[5]			
74.	ostatní odvody[5]			
75.	Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj celkem[6]			
76.	v tom: institucionální			
77.	účelové			
78.	Použití prostředků rezervního fondu[7]			
79.	**Přepočtený počet zaměstnanců**			
80.	**Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč**			

[1] 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. 218/2000 Sb. a § 1 vyhlášky MF č. 40/2001 Sb.

[2] souhrn prostředků od jiných poskytovatelů než ze státního rozpočtu a od příjemců účelové podpory výzkumu a vývoje

[3] součet údajů musí odpovídat údaji na podseskupení položek 212 finančního výkazu Fin2-04U

[4] údaj na tomto řádku musí odpovídat údaji na položce 2122 finančního výkazu Fin2-04U

[5] souhrn údajů na řádcích 72, 73 a 74 musí odpovídat údaji na položce 2123 finančního výkazu Fin2-04U; údaje na řádku 73 se počínaje rokem 2002 nevyplňují

[6] neinvestiční i investiční od zřizovatele

[7] údaj na tomto řádku se musí rovnat údaji zahrnutému v celkových výnosech PO v návaznosti na povinnost stanovenou § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

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 rozpočtu
c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1

Sestavil:
Datum a podpis:

Kontroloval:
Datum a podpis: ".

Vzor formuláře č. 2/8 A

Kapitola

Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N-1

v tisících Kč

evidenční číslo programu [1]	specifikace výdajů nebo název programu	částka	označení podseskupení položek	označení pododdílu

1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy evidované v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).

Poznámka: 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:

Vzor formuláře č. 2/8 B

Kapitola

Výdaje převáděné z kapitoly Operace státních finančních aktiv na financování potřeb kapitol státního rozpočtu v roce N

v tisících Kč

evidenční číslo programu [1]	specifikace výdajů nebo název programu	částka	označení podseskupení položek	označení pododdílu

1) Vyplní se v případě, že se jedná o programy evidované v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).

Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

Sestavil:
Datum a podpis:

Kontroloval:
Datum a podpis:

„**Vzor formuláře č. 2/9**

Kapitola

Výdaje na společné projekty (programy), které jsou zčásti financovány z prostředků Evropské unie

v tisících Kč

evidenční číslo programu [1)]	číslo projektu (programu) podle mezinárodní smlouvy, příslušný rok RFD [2)]	název projektu (programu)	výdaje na projekt (program) v roce N-1		výdaje na projekt (program) v roce N	
			ze státního rozpočtu	z rozpočtu Evropské unie [3)]	ze státního rozpočtu	z rozpočtu Evropské unie [3)]

1) Vyplní se v případě, že je projekt (program) registrován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN).
2) V případě programů Pharc se uvede číslo projektu nebo grantového schématu (v případě Komunitárních programů číslo společně označující tyto programy) dle finančního memoranda, v případě nástroje ISPA číslo projektu dle finančního memoranda a příslušný rok Roční finanční dohody v případě programu SAPARD (např. RFD 2001).
3) Pojmem "výdaje z rozpočtu Evropské unie" se rozumí reálné čerpání prostředků z alokace stanovené ve finančním memorandu či Roční finanční dohodě.
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: Kontroloval:
Datum a podpis: Datum a podpis: ".