

VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

v tis. Kč

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.20xx			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem						
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
Víceletý finanční rámec 2014-2020 celkem													
Operační programy 2014-2020 celkem													
Komunitární programy 2014-2020 celkem													
Jiné EU 2014-2020 celkem													
Společná zemědělská politika 2014-2020 celkem													
Víceletý finanční rámec 2021-2027 celkem													
Operační programy 2021-2027 celkem													
Evropské programy 2021-2027 celkem													
Společná zemědělská politika 2021-2027 celkem													
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem													
Finanční mechanismy celkem													

Pozn.: nástroje s kódovým označením 046**, 047**, 048** a 049** jsou zahrnuty ve víceletém finančním rámci 2014-2020.

v tis. Kč

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.20xx			skutečné čerpání k 31.12.20xx			stav k 1.1.20xx +1		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Víceletý finanční rámec 2014-2020 celkem										
Operační programy 2014-2020 celkem										
Komunitární programy 2014-2020 celkem										
Jiné EU 2014-2020 celkem										
Společná zemědělská politika 2014-2020 celkem										
Víceletý finanční rámec 2021-2027 celkem										
Operační programy 2021-2027 celkem										
Evropské programy 2021-2027 celkem										
Společná zemědělská politika 2021-2027 celkem										
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem										
Finanční mechanismy celkem										

Pozn.: nástroje s kódovým označením 046**, 047**, 048** a 049** jsou zahrnuty ve víceletém finančním rámci 2014-2020.

Vypracoval:

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Kapitola:

Rozbor zamestnanosti a čerpaní prostriedkov na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20XX

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpaní prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč														
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem						
							platy a OPPP/OON		platy a OPPP/OON		platy a OPPP/OON		platy a OPPP/OON								
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁶⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁶⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁶⁾	OPPP/OON	celkem			
1	2=(13-13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14				
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																					
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění²⁾																					
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom: jednotlivá organizační složka celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění²⁾																					
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
III. Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění²⁾																					
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom: jednotlivá organizační složka celkem	X																				
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						
v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění²⁾																					
A	X							X				X					X				
B	X							X				X					X				
C	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		X	X						

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20XX

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 501 v rámci položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců v jiných než na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč															
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců p/epo ³⁾) ³⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců p/epo ³⁾) ³⁾	spolufinancování ČR ze SR			kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem								
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	platy a OPPP/OON			platy a OPPP/OON			platy a OPPP/OON					
											prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem
1	2=(13-13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14					
Tabulka č. 9 str. 2																						
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem ¹⁾	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom programy/projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾																						
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY¹⁾																						
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom programy/projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾																						
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom: jednotlivá organizační složka celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom programy/projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾																						
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
III. Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom: jednotlivá složka SOBCPO celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom programy/projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾																						
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom: jednotlivá organizační složka celkem	X																					
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							
v tom programy/projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾																						
A	X											X					X					
B	X											X					X					
C	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X							

Rozbor zaměstnaností a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 20XX

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt kód - nástrojové třídění ¹⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč											
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteny) ²⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ³⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteny) ³⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a OPPP/OON				celkem platy a OPPP/OON			
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem
1	2=(13-13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14	
Tabulka č. 9 str. 3																		
OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem⁵⁾	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
v tom: jednotlivá příspěvková organizace celkem	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
v tom program/projekt; kód - nástrojové třídění⁶⁾																		
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
v tom: Ústřední orgán státní správy celkem	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Organizační složky státu - státní správa celkem	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ostatní organizační složky státu celkem	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SPO celkem⁵⁾	X																	
A	X							X				X					X	
B	X							X				X					X	
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

¹⁾ Kapacity podléhají se na implementaci a auditu fondů EU (subjekty koordinace a horizontálních aktivit, řídicí a národní orgány programů, zprostředkující subjekty, auditní orgán), na implementaci programů jiných evropských fondů (například Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru) a programů jiných nadnárodních zdrojů (například finančních mechanismů).

²⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podléhajících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšování/anižování v rozpočtovaném limitu. Jde o kmenové zaměstnance OSS/PO, kteří po ukončení projektu, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.

⁴⁾ Uvede se čerpání prostředků a fyzický počet zaměstnanců u kapacit, jejichž plat je plně hrazen ze státního rozpočtu (národní prostředky) a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, finanční motivace a odměny z jiných nadnárodních zdrojů podle zvláštního předpisu.

⁵⁾ Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podléhajících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšování/anižování v rozpočtovaném limitu. Nejde o kmenové zaměstnance, resp. místa, která automaticky kapitole zůstanou v rozpočtovém parametru a systemizaci po ukončení programového období.

⁶⁾ Týká se příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do vládní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPRO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

⁷⁾ Kapacity podléhají se na realizaci projektů a programů EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.

Poznámky:
"x" znamená nerelevantní (nevyplňuje se)
Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Fyzický počet se uvádí v číslech celých.

Seřadit: telefon: Kontroloval: Datum a podpis: telefon: Datum a podpis:

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

v tis. Kč

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho:		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) / 2
Víceleté finanční rámce 2004-2006 a 2007-2013 celkem							
Víceletý finanční rámec 2014-2020 celkem							
Operační programy 2014-2020 celkem							
Komunitární programy 2014-2020 celkem							
Jiné EU 2014-2020 celkem							
Společná zemědělská politika 2014-2020 celkem							
Víceletý finanční rámec 2021-2027 celkem							
Operační programy 2021-2027 celkem							
Evropské programy 2021-2027 celkem							
Společná zemědělská politika 2021-2027 celkem							
Příjmy z rozpočtu EU celkem							
Příjmy z finančních mechanismů celkem							

Pozn.: nástroje s kódovým označením 046**, 047**, 048** a 049** jsou zahrnuty ve víceletém finančním rámci 2014-2020.

Sestavil:
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum:

..