

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx

Tabulka č. 1a

vygenerováno: dd.mm.rrrr

Ukazatel	20xx-1	20xx					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem								
Výdaje celkem								
Specifické ukazatele příjmy								
Specifické ukazatele výdaje								
Průřezové ukazatele								

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx-4 - 12.20xx

Tabulka č. 1b

vygenerováno: dd.mm.rrrr

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	20xx-4	20xx-3	20xx-2	20xx-1	20xx	xx-3/xx-4	xx-2/xx-3	xx-1/xx-2	xx/xx-1
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem									
Výdaje celkem									
Specifické ukazatele příjmy									
Specifické ukazatele výdaje									
Průřezové ukazatele									

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx

Tabulka č. 2a

vygenerováno: dd.mm.rrrr

	20xx-1	20xx			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost		
Třída						
Seskupení						
Podseskupení						
Položka						

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx-4 - 12.20xx

Tabulka č. 2b

vygenerováno: dd.mm.rrrr

	Skutečnost					Meziroční index			
	20xx-4	20xx-3	20xx-2	20xx-1	20xx	xx-3/xx-4	xx-2/xx-3	xx-1/xx-2	xx/xx-1
Třída									
Seskupení									
Podseskupení									
Položka									

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx

Tabulka č. 3a

vygenerováno: dd.mm.rrrr

	20xx-1	20xx				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečnosti
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Třída								
Seskupení								
Podseskupení								
Položka								

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx-4 - 12.20xx

Tabulka č. 3b

vygenerováno: dd.mm.rrrr

	Skutečnost					Meziroční index			
	20xx-4	20xx-3	20xx-2	20xx-1	20xx	xx-3/xx-4	xx-2/xx-3	xx-1/xx-2	xx/xx-1
Třída									
Seskupení									
Podseskupení									
Položka									

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx

Tabulka č. 3c

vygenerováno: dd.mm.rrrr

	20xx-1	20xx			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečnosti
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet			
Skupina							
Oddíl							
Pododdíl							
Paragraf							

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx-4 - 12.20xx

Tabulka č. 3d

vygenerováno: dd.mm.rrrr

	Skutečnost					Meziroční index			
	20xx-4	20xx-3	20xx-2	20xx-1	20xx	xx-3/xx-4	xx-2/xx-3	xx-1/xx-2	xx/xx-1
Skupina									
Oddíl									
Pododdíl									
Paragraf									

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tis. Kč)

kapitola: článo a název kapitoly

Tabulka č. 4
vygenerováno: dd.mm.rrrr

období: 1.2.20xx

Řádek	Rozpočet poz. změnách k 31. 12. 20xx	Konečný rozpočet k 31. 12. 20xx			Skutečnost z toho			Plnění ke rozpočtu na zřídlení (%)	Plnění ke rozpočtu na zřídlení (%)		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem			z toho	
										běžné výdaje	kapitálové výdaje
A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování)											
1. Výdaje financované z národních zdrojů celkem											
1.a.											
1.b.											
2. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)											
2.a.											
2.b.											
2.1. Výdaje na zahraniční programy celkem (EU)											
2.1.a.											
2.1.b.											
2.2. Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)											
2.2.a.											
2.2.b.											
2.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů											
C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem											
3.											
3.a.											
3.b.											

Řádek	Slav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací	Slav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 20xx			Slav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 20xx			Slav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 20xx+1		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1. Institucionální podpora										
1.1.										
2. Účelová podpora										
2.1.										
3. kryté příjmy ze zahraničních programů										
1.+2.+3. Celkem stav nároků z nespotřebovaných výdajů										

Zdroj: IISPP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx

Tabulka č. 6

vygenerováno: dd.mm.rrrr

kód (5ti místný)	Název včetně analytiky	Státní rozpočet		Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	% plnění 5=3:2
		schválený	po změnách			
	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2
	Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky					
	Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky					
	Příjmy z finančních mechanismů					

Zdroj: IISPP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)	B - podsektupní položek 5013 (u OSS); platy zaměstnanců výma těm na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO)	C - podsektupní položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt / kód; rozpočtová třída ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční mzda na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPPPOON) v Kč								
						4	5	6	spolufinancování ČR ze SR		celkem						
									z toho: prostředky na platy a OPPPOON	z toho: prostředky na platy a OPPPOON	z toho: prostředky na platy	z toho: prostředky na platy					
OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem⁴⁾			1	2=(13-13a)/(4-6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=7+8+10a	14=8+11	15=13+14
A			X														
B			X														
C			X														
Uzemní jednotlivá příspěvková organizace celkem																	
A			X														
B			X														
C			X														
V rámci programu/projektu, kód - nástrojové třídění²⁾																	
A			X														
B			X														
C			X														
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem																	
A			X														
B			X														
C			X														
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem																	
A			X														
B			X														
C			X														
V rámci územní jednotlivé organizace celkem																	
A			X														
B			X														
C			X														
Organizační složky státu - státní správa celkem																	
A			X														
B			X														
C			X														
Organizační složky správy ve slokách oborů, bezpečnosti, cílní a právní ochrany (SOBPO) celkem																	
A			X														
B			X														
C			X														
Ostatní organizační složky státu celkem																	
A			X														
B			X														
C			X														
SPO celkem⁴⁾																	
A			X														
B			X														
C			X														

¹⁾ Kapacity podléhají se na implementaci a auditu fondů EU (subjekt koordinace a horizontálních aktivit, řídící a národní orgány programů, zprostředkující subjekty, auditi orgány), na implementaci programu 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. 412/2021 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 programu/projektu EU/FFM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšování/isenžování v rozpočtovém limitu. Ude o kmerové zaměstnanosti OSS/SPO, kteří po ukončení projektu, maximálně programového období kaplole zůstanou k dispozici.

⁴⁾ Uvede se čerpání prostředků u fyziky počet zaměstnanců u kapacit, jejichž plat je přine 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 programu/projektu EU/FFM a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšování/isenžování v rozpočtovém limitu. Nejde o kmerové zaměstnanosti, resp. místa, která automaticky kaplole zůstanou v rozpočtovém parametru a systematicky po ukončení programového období.

⁶⁾ Týká se příspěvkových organizací, které jsou zaraženy do vědní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

⁷⁾ Kapitola MSMT uvede údaje příspěvkových organizací, zabených do regulace zaměstnanosti v členění OPPO, regionální školství (územní celky a regionální školství MSMT) a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

⁸⁾ Kapacity podléhají se na realizaci projektu a programu EU/FFM výma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.

Poznámky
 'X' znamená nerelevantní (nevypiluje se)
 Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizací složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kaploly 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.

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx-4 - 12.20xx

Tabulka č. 10

vygenerováno: dd.mm.rrrr

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		20xx-4	20xx-3	20xx-2	20xx-1	20xx	xx-3/xx-4	xx-2/xx-3	xx-1/xx-2	xx/xx-1
513x	Nákup materiálu celkem									
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem									
516x	Nákup služeb celkem									
517x	Ostatní nákupy celkem									
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem									
	Užší běžné výdaje celkem									

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

Kapitola: číslo a název kapitoly

období: 12.20xx

Tabulka č. 11a
vygenerováno: dd.mm.rrrr

Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:		Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
			ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.					
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Profilující výdaje (F. 2+3+4+7+10+11+12+13)

A. Na platby státních zaměstnanců

B. Na platby a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců

C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU

Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků

Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU

D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů

Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků

Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů

E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO

F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel

G. Účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel

H. Na výzkum a vývoj

Neprofilující výdaje

Celkem (F. 1 + F. 14)

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Nároky z nespotebřovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: *Číslo a název kapitoly*
období: 12.20xx-4 - 12.20xx

Tabulka č. 11b
vygenerováno: dtd/zmm/rrrr

Číslo řádku	20xx-4		20xx-3		20xx-2		20xx-1		20xx		20xx-1 Stav NNV k 31.12.
	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)
 A. Na platy státních zaměstnanců
 B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců
 C. Na jehličtá provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU
 Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků
 Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU
 D. Na jehličtá provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů
 Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků
 Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů
 E. Na jehličtá provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO
 F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel
 G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel
 H. Na výjsem a vývoj
 Nepronáhlující výdaje

Čekem (ř. 1 + ř. 14)

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)