

## Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2018

	Schválený rozpočet na rok 2017					z toho:				Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2016 <sup>3)</sup>			
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců
<i>a</i>	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12	13
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>7 622 263 432</b>	<b>51 259 401</b>	<b>7 571 004 031</b>	<b>23 069,77</b>	<b>27 348</b>	<b>701 310 073</b>	<b>22 557 824</b>	<b>678 752 249</b>	<b>2 063,77</b>	<b>-19 383 208</b>	<b>0</b>	<b>-19 383 208</b>	<b>0,00</b>
v tom :													
<b>a) Státní správa celkem</b>													
v tom:													
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>840 946 875</b>	<b>38 342 647</b>	<b>802 604 228</b>	<b>1 602,77</b>	<b>41 730</b>	<b>304 432 591</b>	<b>22 557 824</b>	<b>281 874 767</b>	<b>695,77</b>	<b>-2 338 958</b>	<b>0</b>	<b>-2 338 958</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			113 606 872	384,77	24 605			50 988 689	273,77			-2 338 958	
rozpočtová položka 5013			688 997 356	1 218,00	47 140			230 886 078	422,00			0	0,00
rozpočtová položka 5022		1 622 400						0			0		
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>6 781 316 557</b>	<b>12 916 754</b>	<b>6 768 399 803</b>	<b>21 467,00</b>	<b>26 274</b>	<b>396 877 482</b>	<b>0</b>	<b>396 877 482</b>	<b>1 368,00</b>	<b>-17 044 250</b>	<b>0</b>	<b>-17 044 250</b>	<b>0,00</b>
v tom:													
<b>Úřad práce</b>	<b>3 698 415 887</b>	<b>3 753 599</b>	<b>3 694 662 288</b>	<b>11 921,00</b>	<b>25 827</b>	<b>395 848 767</b>	<b>0</b>	<b>395 848 767</b>	<b>1 363,00</b>	<b>-17 044 250</b>		<b>-17 044 250</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			203 584 000	650,00	26 101			0	0,00			-1 490 080	2,00
rozpočtová položka 5013			3 491 078 288	11 271,00	25 812			395 848 767	1 363,00			-15 554 170	-2,00
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	<b>2 779 746 604</b>	<b>8 664 333</b>	<b>2 771 082 271</b>	<b>8 702,00</b>	<b>26 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			128 881 992	491,100	21 870			0	0,00			-2 881 992	-8,100
rozpočtová položka 5013			2 642 200 279	8 210,900	26 816			0	0,00			2 881 992	8,100
<b>Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí</b>	<b>17 040 658</b>	<b>44 364</b>	<b>16 996 294</b>	<b>41,00</b>	<b>34 545</b>	<b>1 028 715</b>	<b>0</b>	<b>1 028 715</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			1 991 269	6,00	27 657			917 846	4,00				
rozpočtová položka 5013			15 005 025	35,00	35 726			110 869	1,00				
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	<b>286 113 408</b>	<b>454 458</b>	<b>285 658 950</b>	<b>803,00</b>	<b>29 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			28 031 588	92,00	25 391			0	0,00				
rozpočtová položka 5013			257 627 362	711,00	30 195			0	0,00				
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>													
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>210 200 774</b>	<b>995 802</b>	<b>209 204 972</b>	<b>823,00</b>	<b>21 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			209 204 972	823,00	21 183			0	0,00				
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>7 832 464 206</b>	<b>52 255 203</b>	<b>7 780 209 003</b>	<b>23 892,77</b>	<b>27 136</b>	<b>701 310 073</b>	<b>22 557 824</b>	<b>678 752 249</b>	<b>2 063,77</b>	<b>-19 383 208</b>	<b>0</b>	<b>-19 383 208</b>	<b>0,00</b>

1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů

2) Ve struktuře rozdělení na OPRO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT

3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2

4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatřžen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření

5) Jde o již vytvořenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 32-35 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 40-43.

Poznámky:

Ve sloupcích, které se týkají počtu zaměstnanců se uvádí přepočtený počet zaměstnanců (se zohledněním úvazků i přepočtu na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Prostředky, které se týkají navýšení kofinancování z národních zdrojů vztahující se k části EU/FM (uvedené ve sloupcích 36-39) se v případě, že kapitola navrhuje krytí na vrub OBV uvedou ve sloupcích 24-27, v případě, že navrhuje krytí nad rámec rozpočtu uvede do sloupců 32-35. Do komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje (nástrojové třídění) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce.

"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;

Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,

Zodpovědná osoba: Ing. Starcová

Datum, podpis, telefon: 27.9.2017, 221 922 644

	Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2017 v celoročním vyjádření <sup>4)</sup>				Nárůst/snížení v roce 2018	
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč
	14=15+16	15	16	17	18	19
<b>a</b>						
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>45 747 450</b>	<b>0</b>	<b>45 747 450</b>	<b>150,00</b>	<b>112 800</b>	<b>621 467 513</b>
v tom :						
<b>a) Státní správa celkem</b>						
v tom:						
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112 800</b>	<b>45 422 198</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00		5 804 645
rozpočtová položka 5013			0	0,00		39 617 553
rozpočtová položka 5022					112 800	
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>45 747 450</b>	<b>0</b>	<b>45 747 450</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>576 045 315</b>
v tom:						
<b>Úřad práce</b>	<b>45 747 450</b>		<b>45 747 450</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>299 476 505</b>
z toho : rozpočtová položka 5011						18 054 314
rozpočtová položka 5013			45 747 450	150,00		281 422 191
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>249 397 404</b>
z toho : rozpočtová položka 5011						12 740 298
rozpočtová položka 5013						236 657 106
<b>Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 462 100</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00		105 692
rozpočtová položka 5013			0	0,00		1 356 408
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25 709 306</b>
z toho : rozpočtová položka 5011						2 459 483
rozpočtová položka 5013			0	0,00		23 249 823
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>						
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>21 634 428</b>		<b>21 634 428</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 775 546</b>
z toho: Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	21 634 428		21 634 428			20 775 546
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>67 381 878</b>	<b>0</b>	<b>67 381 878</b>	<b>150,00</b>	<b>112 800</b>	<b>642 243 059</b>

Schváleno vládou:

koeficient pro nárůst na 5011/Platy SPO

0,00

koeficient pro nárůst na 5012

0,00

koeficient pro nárůst na 5013/Platy SPO

0,00

	Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce 2017 bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce 2018											
	Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a počtu zaměstnanců na rok 2018				Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů				Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole VPS <sup>5)</sup>			
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců
a	20=21+22	21	22	23	24=25+26	25	26	27	28=29+30	29	30	31
<b>Organizační složky státu celkem</b>	-384 000	4 295 432	-4 679 432	-1,00	62 420 847	1 500 000	60 920 847	26,00	0	0	0	0,00
v tom :												
<b>a) Státní správa celkem</b>												
v tom:												
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	-954 286	4 200 547	-5 154 833	-1,00	16 986 879	0	16 986 879	26,00	0		0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			1 770 325	0,00			2 999 079	1,00				
rozpočtová položka 5013			-6 925 158	-1,00			13 987 800	25,00				
rozpočtová položka 5022												
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	570 286	94 885	475 401	0,00	45 433 968	1 500 000	43 933 968	0,00	0	0	0	0,00
v tom:												
<b>Úřad práce</b>	0		0		1 500 000	1 500 000	0		0		0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			-1 490 434	-4,00								
rozpočtová položka 5013			1 490 434	4,00								
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	0		0		41 973 568		41 973 568		0		0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			15 558 871	55,23								
rozpočtová položka 5013			-15 558 871	-55,23			41 973 568	142,00				
<b>Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí</b>	570 286	94 885	475 401		1 960 400		1 960 400		0		0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			100 933				0					
rozpočtová položka 5013			374 468				1 960 400	4,00				
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	0				0		0		0		0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			-704 000									
rozpočtová položka 5013			704 000				0					
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>												
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	0		0	0,00	0		0	0,00	0		0	0,00
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech												
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	-384 000	4 295 432	-4 679 432	-1,00	62 420 847	1 500 000	60 920 847	26,00	0	0	0	0,00

	Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky								Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok 2018 podle § 4 vyhlášky				
	Prostředky z národních zdrojů (bez zahrnutí prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních mechanismů)				Prostředky z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů vybilancované na vrub zvýšených příjmů a výdajů bez národních prostředků na spolufinancování								
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč
a	32=33+34	33	34	35	36=37+38	37	38	39	40=41+42	41	42	43	44=45+46
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0,00	574 043 510	42 315 572	531 727 938	2 166,75	0	0	0	0,00	8 204 978 271
v tom :													
a) Státní správa celkem													
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0,00	327 047 806	41 950 857	285 096 949	698,75	0		0	0,00	922 790 723
z toho : rozpočtová položka 5011				0	0,00			66 109 197	276,75				
rozpočtová položka 5013				0	0,00			218 987 752	422,00				
rozpočtová položka 5022													
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	246 995 704	364 715	246 630 989	1 468,00	0	0	0	0,00	7 282 187 548
v tom:													
Úřad práce	0	0	0	0,00	243 632 385	0	243 632 385	1 463,00	0		0	0,00	3 875 879 210
z toho : rozpočtová položka 5011								0					
rozpočtová položka 5013				0			243 632 385	1 463,00					
Česká správa sociálního zabezpečení	0	0	0	0,00	0		0	0,00	0		0	0,00	3 071 117 576
z toho : rozpočtová položka 5011				0	0,000			0					
rozpočtová položka 5013				0	0,000			0					
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí	0	0	0	0,00	3 363 319	364 715	2 998 604	5,00	0		0	0,00	23 368 048
z toho : rozpočtová položka 5011				0	0,00			1 844 581	4,00				
rozpočtová položka 5013				0	0,00			1 154 023	1,00				
Státní úřad inspekce práce	0		0	0,00	0		0	0,00	0		0	0,00	311 822 714
z toho : rozpočtová položka 5011								0					
rozpočtová položka 5013			0				0						
b) Ostatní organizační složky státu celkem													
Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup>	0		0	0,00	0		0	0,00	0		0	0,00	252 610 748
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			0	0,00									
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	574 043 510	42 315 572	531 727 938	2 166,75	0	0	0	0,00	8 457 589 019

	Celkový požadavek resortu			
	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč
<b>a</b>	$\frac{4b \cdot d}{7 \cdot 11 + 15 + 18 + 21 + 25 + 29 + 33 + 37 + 41}$	$\frac{4b \cdot c}{8 \cdot 12 + 16 + 19 + 22 + 26 + 30 + 34 + 38 + 42}$	$\frac{47 \cdot d}{9 \cdot 13 + 17 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43}$	<b>48</b>
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>76 925 381</b>	<b>8 128 052 890</b>	<b>23 493,75</b>	<b>28 831</b>
v tom :				
<b>a) Státní správa celkem</b>				
v tom:				
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>62 049 027</b>	<b>860 741 696</b>	<b>1 630,75</b>	<b>43 985</b>
z toho : rozpočtová položka 5011		136 962 471	388,75	29 360
rozpočtová položka 5013		723 779 225	1 242,00	48 563
rozpočtová položka 5022	1 735 200			
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>14 876 354</b>	<b>7 267 311 194</b>	<b>21 863,00</b>	<b>27 700</b>
v tom:				
<b>Úřad práce</b>	<b>5 253 599</b>	<b>3 870 625 611</b>	<b>12 171,00</b>	<b>26 502</b>
z toho : rozpočtová položka 5011		218 657 800	648,00	28 120
rozpočtová položka 5013		3 651 967 811	11 523,00	26 411
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	<b>8 664 333</b>	<b>3 062 453 243</b>	<b>8 844,00</b>	<b>28 856</b>
z toho : rozpočtová položka 5011		154 299 169	538,230	23 890
rozpočtová položka 5013		2 908 154 074	8 305,770	29 178
<b>Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí</b>	<b>503 964</b>	<b>22 864 084</b>	<b>45,00</b>	<b>42 341</b>
z toho : rozpočtová položka 5011		3 124 629	6,00	43 398
rozpočtová položka 5013		19 739 455	39,00	42 178
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	<b>454 458</b>	<b>311 368 256</b>	<b>803,00</b>	<b>32 313</b>
z toho : rozpočtová položka 5011		29 787 071	92,00	26 981
rozpočtová položka 5013		281 581 185	711,00	33 003
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>				
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>995 802</b>	<b>251 614 946</b>	<b>823,00</b>	<b>25 477</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		251 614 946	823,00	25 477
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>77 921 183</b>	<b>8 379 667 836</b>	<b>24 316,75</b>	<b>28 717</b>

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2019 a 2020

	Návrh rozpočtu na rok 2018 bez prostředků EU/FM					Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2016 <sup>3)</sup>				Návrh změny do roku 2019			
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců
<i>a</i>	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12	13
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>7 630 934 761</b>	<b>34 609 809</b>	<b>7 596 324 952</b>	<b>21 327,00</b>	<b>29 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 526 075</b>	<b>-4 295 432</b>	<b>1 769 357</b>	<b>0,00</b>
v tom:													
<b>a) Státní správa celkem</b>													
v tom:													
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>595 742 917</b>	<b>20 098 170</b>	<b>575 644 747</b>	<b>932,00</b>	<b>51 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 955 789</b>	<b>-4 200 547</b>	<b>2 244 758</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			70 853 274	112,00	52 718			0	0,00			-4 296 400	
rozpočtová položka 5013			504 791 473	820,00	51 300			0	0,00			6 541 158	0,00
rozpočtová položka 5022		1 735 200					0						
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>7 035 191 844</b>	<b>14 511 639</b>	<b>7 020 680 205</b>	<b>20 395,00</b>	<b>28 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-570 286</b>	<b>-94 885</b>	<b>-475 401</b>	<b>0,00</b>
v tom:													
<b>Úřad práce</b>	<b>3 632 246 825</b>	<b>5 253 599</b>	<b>3 626 993 226</b>	<b>10 708,00</b>	<b>28 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			218 657 800	648,00	28 120			0	0,00			0	0,00
rozpočtová položka 5013			3 408 335 426	10 060,00	28 233			0	0,00			0	0,00
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	<b>3 071 117 576</b>	<b>8 664 333</b>	<b>3 062 453 243</b>	<b>8 844,00</b>	<b>28 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			154 299 169	538,230	23 890			0	0,00			0	0,00
rozpočtová položka 5013			2 908 154 074	8 305,770	29 178			0	0,00			0	0,00
<b>Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí</b>	<b>20 004 729</b>	<b>139 249</b>	<b>19 865 480</b>	<b>40,00</b>	<b>41 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-570 286</b>	<b>-94 885</b>	<b>-475 401</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			1 280 048	2,00	53 335			0	0,00			-200 933	
rozpočtová položka 5013			18 585 432	38,00	40 758			0	0,00			-274 468	
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	<b>311 822 714</b>	<b>454 458</b>	<b>311 368 256</b>	<b>803,00</b>	<b>32 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			29 787 071	92,00	26 981			0	0,00				
rozpočtová položka 5013			281 581 185	711,00	33 003			0	0,00			0	0,00
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>													
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>252 610 748</b>	<b>995 802</b>	<b>251 614 946</b>	<b>823,00</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			251 614 946	823,00	25 477			0	0,00				
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>7 883 545 509</b>	<b>35 605 611</b>	<b>7 847 939 898</b>	<b>22 150,00</b>	<b>29 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 526 075</b>	<b>-4 295 432</b>	<b>1 769 357</b>	<b>0,00</b>

1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů

2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT

3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2

Poznámky:

Ve sloupcích, které se týkají počtu zaměstnanců se uvádí přepočtený počet zaměstnanců (se zohledněním úvazků i přepočtu na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu; "N+1" se rozumí rok následující po N;

"N+2" se rozumí rok následující po N+1

Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,

Zodpovědná osoba: Ing. Starcová

Datum, podpis, telefon: 27.9.2017, 221 922 644

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní

	Nárůst/snížení v roce 2019		
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč
<b>a</b>	<b>14=15+16</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>410 042</b>	<b>250 800</b>	<b>159 242</b>
v tom:			
<b>a) Státní správa celkem</b>			
v tom:			
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>452 828</b>	<b>250 800</b>	<b>202 028</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			-386 676
rozpočtová položka 5013			588 704
rozpočtová položka 5022		250 800	
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>-42 786</b>	<b>0</b>	<b>-42 786</b>
v tom:			
<b>Úřad práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			
rozpočtová položka 5013			
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			0
rozpočtová položka 5013			0
<b>Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí</b>	<b>-42 786</b>	<b>0</b>	<b>-42 786</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			-18 084
rozpočtová položka 5013			-24 702
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			0
rozpočtová položka 5013			0
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>			
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>410 042</b>	<b>250 800</b>	<b>159 242</b>

Schváleno vládou:

koeficient pro nárůst na 5011/Platy SPO  
0,00

koeficient pro nárůst na 5012  
0,00

koeficient pro nárůst na 5013/Platy SPO  
0,00

koeficient pro nárůst na 5021/OON  
0,00

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní

	Návrh rozpočtu na rok 2019 bez prostředků EU					Návrh změny do roku 2020				Nárůst/snížení v roce 2020		
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč
<b>a</b>	<b>17=18+19</b>	<b>18=2+7+11+15</b>	<b>19=3+8+12+16</b>	<b>20=4+9+13</b>	<b>21</b>	<b>22=23+24</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26=27+28</b>	<b>27</b>	<b>28</b>
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>7 628 818 728</b>	<b>30 565 177</b>	<b>7 598 253 551</b>	<b>21 327,00</b>	<b>29 689</b>	<b>-2 238 048</b>	<b>0</b>	<b>-2 238 048</b>	<b>-4,00</b>	<b>79 200</b>	<b>79 200</b>	<b>0</b>
v tom:												
<b>a) Státní správa celkem</b>												
v tom:												
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>594 239 956</b>	<b>16 148 423</b>	<b>578 091 533</b>	<b>932,00</b>	<b>51 689</b>	<b>-2 238 048</b>		<b>-2 238 048</b>	<b>-4,00</b>	<b>79 200</b>	<b>79 200</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			66 170 198	112,00	49 234							0
rozpočtová položka 5013			511 921 335	820,00	52 025			-2 238 048	-4,00		0	0
rozpočtová položka 5022		1 986 000									79 200	
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>7 034 578 772</b>	<b>14 416 754</b>	<b>7 020 162 018</b>	<b>20 395,00</b>	<b>28 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:												
<b>Úřad práce</b>	<b>3 632 246 825</b>	<b>5 253 599</b>	<b>3 626 993 226</b>	<b>10 708,00</b>	<b>28 227</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			218 657 800	648,00	28 120							0
rozpočtová položka 5013			3 408 335 426	10 060,00	28 233							0
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	<b>3 071 117 576</b>	<b>8 664 333</b>	<b>3 062 453 243</b>	<b>8 844,00</b>	<b>28 856</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			154 299 169	538,230	23 890							0
rozpočtová položka 5013			2 908 154 074	8 305,770	29 178			0	0,00			0
<b>Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí</b>	<b>19 391 657</b>	<b>44 364</b>	<b>19 347 293</b>	<b>40,00</b>	<b>40 307</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			1 061 031	2,00	44 210							0
rozpočtová položka 5013			18 286 262	38,00	40 101							0
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	<b>311 822 714</b>	<b>454 458</b>	<b>311 368 256</b>	<b>803,00</b>	<b>32 313</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			29 787 071	92,00	26 981							0
rozpočtová položka 5013			281 581 185	711,00	33 003							0
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>												
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>252 610 748</b>	<b>995 802</b>	<b>251 614 946</b>	<b>823,00</b>	<b>25 477</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			251 614 946	823,00	25 477							0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>7 881 429 476</b>	<b>31 560 979</b>	<b>7 849 868 497</b>	<b>22 150,00</b>	<b>29 533</b>	<b>-2 238 048</b>	<b>0</b>	<b>-2 238 048</b>	<b>-4,00</b>	<b>79 200</b>	<b>79 200</b>	<b>0</b>

Schváleno vládou:  
koeficient pro nárůst na 5011/Platy SPO  
0,00  
koeficient pro nárůst na 5012  
0,00  
koeficient pro nárůst na 5013/Platy SPO  
0,00  
koeficient pro nárůst na 5021/OON  
0,00



Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní

	Návrh rozpočtu na rok 2020 bez prostředků EU				
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč
<b>a</b>	<b>29=30+31</b>	<b>30=18+23+27</b>	<b>31=19+24+28</b>	<b>32=20+25</b>	<b>33</b>
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>7 626 659 880</b>	<b>30 644 377</b>	<b>7 596 015 503</b>	<b>21 323,00</b>	<b>29 686</b>
v tom:					
<b>a) Státní správa celkem</b>					
v tom:					
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>592 081 108</b>	<b>16 227 623</b>	<b>575 853 485</b>	<b>928,00</b>	<b>51 711</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			66 170 198	112,00	49 234
rozpočtová položka 5013			509 683 287	816,00	52 051
rozpočtová položka 5022		2 065 200			
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>7 034 578 772</b>	<b>14 416 754</b>	<b>7 020 162 018</b>	<b>20 395,00</b>	<b>28 684</b>
v tom:					
<b>Úřad práce</b>	<b>3 632 246 825</b>	<b>5 253 599</b>	<b>3 626 993 226</b>	<b>10 708,00</b>	<b>28 227</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			218 657 800	648,00	28 120
rozpočtová položka 5013			3 408 335 426	10 060,00	28 233
<b>Česká správa sociálního zabezpečení</b>	<b>3 071 117 576</b>	<b>8 664 333</b>	<b>3 062 453 243</b>	<b>8 844,00</b>	<b>28 856</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			154 299 169	538,230	23 890
rozpočtová položka 5013			2 908 154 074	8 305,770	29 178
<b>Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí</b>	<b>19 391 657</b>	<b>44 364</b>	<b>19 347 293</b>	<b>40,00</b>	<b>40 307</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			1 061 031	2,00	44 210
rozpočtová položka 5013			18 286 262	38,00	40 101
<b>Státní úřad inspekce práce</b>	<b>311 822 714</b>	<b>454 458</b>	<b>311 368 256</b>	<b>803,00</b>	<b>32 313</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			29 787 071	92,00	26 981
rozpočtová položka 5013			281 581 185	711,00	33 003
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>					
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>252 610 748</b>	<b>995 802</b>	<b>251 614 946</b>	<b>823,00</b>	<b>25 477</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech			251 614 946	823,00	25 477
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>7 879 270 628</b>	<b>31 640 179</b>	<b>7 847 630 449</b>	<b>22 146,00</b>	<b>29 530</b>