

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

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj	Schválený rozpočet na rok 2017					z toho: prostředky z rozpočtu EU / finančních mechanismů na rok 2017				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	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	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>464 381 157</b>	<b>30 129 845</b>	<b>434 251 312</b>	<b>790,00</b>	<b>45 807</b>	<b>186 592 917</b>	<b>22 713 060</b>	<b>163 879 857</b>	<b>317,00</b>	<b>540 750</b>	<b>0</b>	<b>540 750</b>	<b>0,00</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>
v tom:															
<b>a) Státní správa celkem</b>	<b>458 713 340</b>	<b>29 869 528</b>	<b>428 843 812</b>	<b>775,00</b>	<b>46 112</b>	<b>186 592 917</b>	<b>22 713 060</b>	<b>163 879 857</b>	<b>317,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>
v tom :															
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>458 713 340</b>	<b>29 869 528</b>	<b>428 843 812</b>	<b>775,00</b>	<b>46 112</b>	<b>186 592 917</b>	<b>22 713 060</b>	<b>163 879 857</b>	<b>317,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			67 305 615	119,00	47 133										0
rozpočtová položka 5013			361 538 197	656,00	45 927			163 879 857	317,00						0
rozpočtová položka 5022		1 622 400						0						112 800	
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>5 667 817</b>	<b>260 317</b>	<b>5 407 500</b>	<b>15,00</b>	<b>30 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>540 750</b>	<b>0</b>	<b>540 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			5 407 500	15,00	30 042							540 750			0
rozpočtová položka 5013			0	0,00	0										0
<b>Příspěvkové organizace celkem<sup>1)</sup></b>	<b>314 256 339</b>	<b>30 569 098</b>	<b>283 687 241</b>	<b>589,00</b>	<b>40 137</b>	<b>224 674 363</b>	<b>24 055 000</b>	<b>200 619 363</b>	<b>482,00</b>	<b>1 990 680</b>	<b>0</b>	<b>1 990 680</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			38 563 039	76,00	42 284							1 990 680			0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě			245 124 202	513,00	39 819			200 619 363	482,00						0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>778 637 496</b>	<b>60 698 943</b>	<b>717 938 553</b>	<b>1 379,00</b>	<b>43 385</b>	<b>411 267 280</b>	<b>46 768 060</b>	<b>364 499 220</b>	<b>799,00</b>	<b>2 531 430</b>	<b>0</b>	<b>2 531 430</b>	<b>0,00</b>	<b>112 800</b>	<b>0</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 pc 2. bñh

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

4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatřezn 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 kotnancování z národních zdrojů vztahující se k části EU/F-M (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

(nástinová 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. Ladislav Váňa

Datum, podpis, telefon: 22486 1286

Schváleno vládou:			
novela NV 564/2006 - sloučení stupnic 1-3 k 1.7.2017			
ÚŘ 5011		540 750	0,00
PO platy		1 990 680	koeficient pro nárůst na 5012
			0,00
			koeficient pro nárůst na 5013/Platy SF
			0,00
			koeficient pro nárůst na 5021/OON
			0,00

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj	Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky 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>9)</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>	-460 743	0	-460 743	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
v tom:												
<b>a) Státní správa celkem</b>	-460 743	0	-460 743	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
v tom :												
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	-460 743		-460 743	0,00	0		0	0,00	0		0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			-6 408 698									
rozpočtová položka 5013			5 947 955									
rozpočtová položka 5022												
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0		0	0,00	0		0	0,00	0		0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011												
rozpočtová položka 5013												
<b>Příspěvkové organizace celkem<sup>1)</sup></b>	460 743	596 654	-135 911	0,00	19 146 920	3 723 346	15 423 574	0,00	0		0	0,00
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			460 743									
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě			-596 654				15 423 574					
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	596 654	-596 654	0,00	19 146 920	3 723 346	15 423 574	0,00	0	0	0	0,00

Ústřední orgán		-460 743		Příspěvkové organizace		
5 011		-6 408 698		CRR IROP (15 % pro 25 st. zam.)	2 040 795	
5 013		5 947 955		CRR IROP	3 723 346	
		460 743		Systemizace k 1. 6. 2017		
CT OP22014+ (5011)		460 743		CRR IROP	3 960 317	
CRR OPTP2014+ (5013)		-596 654		CRR OPTP 2014+	2 036 736	
CRR IROP	476 654			CRR CII 2	339 456	
CRR CII 2	120 000			CRR systemizace st. zam.	7 046 270	
Úhrnem	596 654	-596 654		<b>Celkem</b>	<b>13 382 779</b>	
				Ústřední orgána		
				IROP	-264 706	-4 411 765
				OPTP 2014+	-882 353	-4 411 765
				OPZ	-790 015	-941 587
				CII 2		-300 000
				<b>Celkem UO</b>	<b>-1 937 074</b>	<b>-10 065 117</b>

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj	Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky								Celkový požadavek resortu					
	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 (OCN) 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 (OCN) 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 (OCN) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	
a	32=33+34	33	34	35	36=37+38	37	38	39	44=45+46	45=2-7+11+15+18+21+25+29+33+37+41	46=3-2	8+12+16+19+22+26+30+34+38+42	47=4-47+48-47+49	48
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>24 196 925</b>	<b>0</b>	<b>24 196 925</b>	<b>12,00</b>	<b>111 439 350</b>	<b>11 736 308</b>	<b>99 703 042</b>	<b>332,00</b>	<b>412 786 822</b>	<b>19 265 893</b>	<b>393 520 929</b>	<b>817,00</b>	<b>40 139</b>	
v tom:														
<b>a) Státní správa celkem</b>	<b>23 661 582</b>	<b>0</b>	<b>23 661 582</b>	<b>12,00</b>	<b>111 439 350</b>	<b>11 736 308</b>	<b>99 703 042</b>	<b>332,00</b>	<b>406 042 912</b>	<b>19 005 576</b>	<b>387 037 336</b>	<b>802,00</b>	<b>40 216</b>	
v tom :														
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>23 661 582</b>		<b>23 661 582</b>	<b>12,00</b>	<b>111 439 350</b>	<b>11 736 308</b>	<b>99 703 042</b>	<b>332,00</b>	<b>406 042 912</b>	<b>19 005 576</b>	<b>387 037 336</b>	<b>802,00</b>	<b>40 216</b>	
z toho : rozpočtová položka 5011			-2 618 366	-20,00			6 606 828	22			64 885 379	121,00	44 687	
rozpočtová položka 5013			26 279 948	32,00			93 096 214	310,00			322 151 957	681,00	39 421	
rozpočtová položka 5022									1 735 200					
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>535 343</b>		<b>535 343</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 743 910</b>	<b>260 317</b>	<b>6 483 593</b>	<b>15,00</b>	<b>36 020</b>	
z toho : rozpočtová položka 5011			535 343								6 483 593	15,00	36 020	
rozpočtová položka 5013										0	0,00	0		
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>4 998 388</b>		<b>4 998 388</b>	<b>0,00</b>	<b>270 032 986</b>	<b>26 350 000</b>	<b>243 682 986</b>	<b>567,00</b>	<b>380 642 415</b>	<b>33 269 098</b>	<b>347 373 317</b>	<b>674,00</b>	<b>42 949</b>	
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech			3 649 835	2,00			1 752 811	4,00			46 417 108	82,00	47 172	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě			1 348 553	-2,00			241 930 175	563,00			300 956 209	592,00	42 364	
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>29 195 313</b>	<b>0</b>	<b>29 195 313</b>	<b>12,00</b>	<b>381 472 336</b>	<b>38 086 308</b>	<b>343 386 028</b>	<b>899,00</b>	<b>793 429 237</b>	<b>52 534 991</b>	<b>740 894 246</b>	<b>1 491,00</b>	<b>41 409</b>	

Ústřední orgána				Ústřední orgána			
Pohřebnictví	0	1 509 336	3	IR OP	1 517 500	25 490 000	110
Ostatní	0	0	9	OPTP 2014+	9 503 391	74 213 042	208
Celkem ÚO	0	1 509 336	12	OPZ	0	0	14
Optimalizace na platových položkách				Cíl 2	715 417	0	0
ÚO 5011		-8 500 000	-20	Celkem ÚO	11 736 308	99 703 042	332
ÚO 5013		8 500 000	20	PO			
Úpravy SR části - narovnání na systemizaci				IR OP	23 800 000	204 923 596	483
ÚO 5011 - IR OP		74 590		OPTP 2014+		15 265 214	33
ÚO 5013 - IR OP		-74 590		OPZ (5011)		1 752 811	4
ÚO 5011 - OPTP		1 091 321		Cíl 2	2 550 000	21 741 365	47
ÚO 5013 - OPTP		-1 091 321		Celkem PO	26 350 000	243 682 986	567
Doplnění systemizace				Úhrnem kapitola	38 086 308	343 386 028	899
ÚO 5013				Úpravy EU části - 1 rok - narovnání na systemizaci			
				ÚO 5011 - IR OP		422 679	1