

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2018

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt, kód - nástrojově třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu (plat plně SR) v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč													
				kmenoví zaměstnanci (přepočít na úvazky a celorok) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočít na úvazky a celorok) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR platby a OPPP/OON				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platby a OPPP/OON				celkem platby a OPPP/OON					
							prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat SR)	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
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY ¹⁾																				
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	x	30 325	63 067	0,00	48,00	318,00	19 045 987	454 080	2 071 113	21 117 100	99 703 042	2 573 120	11 736 308	111 439 350	118 749 029	3 027 200	13 807 421	132 556 450		
A	x	30 391	63 067	0	48	296	17 880 076	454 080	x	17 880 076	93 096 214	2 573 120	x	93 096 214	110 976 290	3 027 200	x	110 976 290		
B	x	29 442	0	0	0	22	1 165 911	0	x	1 165 911	6 606 828	0	x	6 606 828	7 772 739	0	x	7 772 739		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	2 071 113	2 071 113	x	x	11 736 308	11 736 308	x	x	13 807 421	13 807 421		
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	30 325	63 067	0,00	48,00	318,00	19 045 987	454 080	2 071 113	21 117 100	99 703 042	2 573 120	11 736 308	111 439 350	118 749 029	3 027 200	13 807 421	132 556 450		
IROP - kráceno o NNV	107	23 818	0	0,00	0,00	110,00	5 949 568	0	267 794	6 217 362	25 490 000	0	1 517 500	27 007 500	31 439 568	0	1 785 294	33 224 862		
A	x	23 656	0			109,00	5 874 978		x	5 874 978	25 067 321		x	25 067 321	30 942 299	0	x	30 942 299		
B	x	41 439	0			1,00	74 590		x	74 590	422 679		x	422 679	497 269	0	x	497 269		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	267 794	267 794	x	x	1 517 500	1 517 500	x	x	1 785 294	1 785 294		
OP TP - kráceno o NNV	109	33 767	84 089	0,00	36,00	208,00	13 096 419	454 080	1 677 069	14 773 488	74 213 042	2 573 120	9 503 391	83 716 433	87 309 461	3 027 200	11 180 460	98 489 921		
A	x	34 317	84 089		36,00	187,00	12 005 098	454 080	x	12 005 098	68 028 893	2 573 120	x	68 028 893	80 033 991	3 027 200	x	80 033 991		
B	x	28 871	0		21,00	1 091 321			x	1 091 321	6 184 149		x	6 184 149	7 275 470	0	x	7 275 470		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	1 677 069	1 677 069	x	x	9 503 391	9 503 391	x	x	11 180 460	11 180 460		
Cíl 2 - kráceno o NNV	110	0	0	0,00	12,00	0,00	0	0	126 250	126 250	0	0	715 417	715 417	0	0	841 667	841 667		
A	x	0	0		12,00	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0		
B	x	0	0						x	0	0	0	x	0	0	0	x	0		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	126 250	126 250	x	x	715 417	715 417	x	x	841 667	841 667		
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem ⁶⁾	x	42 129	0	0,00	0,00	563,00	42 693 560	0	4 650 000	47 343 560	241 930 175	0	26 350 000	268 280 175	284 623 735	0	31 000 000	315 623 735		
v tom: Centrum pro regionální rozvoj České republiky	x	42 129	0	0,00	0,00	563,00	42 693 560	0	4 650 000	47 343 560	241 930 175	0	26 350 000	268 280 175	284 623 735	0	31 000 000	315 623 735		
IROP - upraveno na průměr 45 351 Kč podle dohody; 40 míst zůstává bez peněz	107	41 595	0	0,00	0,00	483,00	36 162 988	0	4 200 000	40 362 988	204 923 596	0	23 800 000	228 723 596	241 086 584	0	28 000 000	269 086 584		
A	x	41 595	0			483,00	36 162 988		x	36 162 988	204 923 596		x	204 923 596	241 086 584	0	x	241 086 584		
B	x	0	0						x	0	0		x	0	0	0	x	0		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	4 200 000	4 200 000	x	x	23 800 000	23 800 000	x	x	28 000 000	28 000 000		
OP TP upraveno na průměr 45 351 Kč podle dohody	109	45 351	0	0,00	0,00	33,00	2 693 861	0	0	2 693 861	15 265 214	0	0	15 265 214	17 959 075	0	0	17 959 075		
A	x	45 351	0			33,00	2 693 861		x	2 693 861	15 265 214		x	15 265 214	17 959 075	0	x	17 959 075		
B	x	0	0						x	0	0		x	0	0	0	x	0		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0		
Cíl 2 upraveno na průměr 45 351 Kč podle dohody	110	45 351	0	0,00	0,00	47,00	3 836 711	0	450 000	4 286 711	21 741 365	0	2 550 000	24 291 365	25 578 076	0	3 000 000	28 578 076		
A	x	45 351	0			47,00	3 836 711		x	3 836 711	21 741 365		x	21 741 365	25 578 076	0	x	25 578 076		
B	x	0	0						x	0	0		x	0	0	0	x	0		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	450 000	450 000	x	x	2 550 000	2 550 000	x	x	3 000 000	3 000 000		
ADMINISTRATIVNÍ kapacity OSS a SPO celkem	x	37 868	63 067	0,00	48,00	881,00	61 739 547	454 080	6 721 113	68 460 660	341 633 217	2 573 120	38 086 308	379 719 525	403 372 764	3 027 200	44 807 421	448 180 185		
A	x	38 084	63 067	0,00	48,00	859,00	60 573 636	454 080	x	60 573 636	335 026 389	2 573 120	x	335 026 389	395 600 025	3 027 200	x	395 600 025		
B	x	29 442	0	0,00	0,00	22,00	1 165 911	0	x	1 165 911	6 606 828	0	x	6 606 828	7 772 739	0	x	7 772 739		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	6 721 113	6 721 113	x	x	38 086 308	38 086 308	x	x	44 807 421	44 807 421		

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2018

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu (plat plně SR) v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč													
				kmenoví zaměstnanci (přepočet na úvazky a celorok) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočet na úvazky a celorok) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem					
							platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON			
				prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	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			
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY⁷⁾																				
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	0	0	0,00	0,00	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	x	0	0	0,00	0,00	14,00	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	0	0		
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	0	0	0,00	0,00	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	x	0	0	0,00	0,00	14,00	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	0	0		
OP Z - kráceno o NNV	104	0	0	0,00	0,00	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	x	0	0			14,00	0			0				0				x		
B	x	0	0						x	0				x	0			x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	0	0		
OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem⁸⁾	x	46 116	0	0,00	0,00	4,00	460 743	0	0	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	0	0	2 213 554		
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
B	x	46 116	0	0,00	0,00	4,00	460 743	0	x	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	x	0	2 213 554		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	0	0		
v tom: CzechTourism	x	46 116	0	0,00	0,00	4,00	460 743	0	0	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	0	0	2 213 554		
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
B	x	46 116	0	0,00	0,00	4,00	460 743	0	x	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	x	0	2 213 554		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	0	0		
OP Z	104	46 116	0	0,00	0,00	4,00	460 743	0	0	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	0	0	2 213 554		
A	x	0	0						x	0				x	0			x		
B	x	46 116	0	0,00	0,00	4,00	460 743	0	x	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	x	0	2 213 554		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	0	0		
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	10 248	0	0,00	0,00	18,00	460 743	0	0	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	0	0	2 213 554		
A	x	0	0	0,00	0,00	14,00	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
B	x	46 116	0	0,00	0,00	4,00	460 743	0	x	460 743	1 752 811	0	1 752 811	2 213 554	0	x	0	2 213 554		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	x	x	0	0	0		

Návrh objemu prostředků na platy, ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů a počtu zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v roce 2018

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu (plat plně SR) v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč													
				kmenoví zaměstnanci (přepočtené na úvazky a celorok) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočtené na úvazky a celorok) 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		platy a OPPP/OON		platy a OPPP/OON			
							prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace (plat plně SR)
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 a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	37 315	63 067	0,00	48,00	899,00	62 200 290	454 080	6 721 113	68 921 403	343 386 028	2 573 120	38 086 308	381 472 336	405 586 318	3 027 200	44 807 421	450 393 739		
A	x	37 474	63 067	0,00	48,00	873,00	60 573 636	454 080	x	60 573 636	335 026 389	2 573 120	x	335 026 389	395 600 025	3 027 200	x	395 600 025		
B	x	32 007	0	0,00	0,00	26,00	1 626 654	0	x	1 626 654	8 359 639	0	x	8 359 639	9 986 293	0	x	9 986 293		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	6 721 113	6 721 113	x	x	38 086 308	38 086 308	x	x	44 807 421	44 807 421		
v tom: Ústřední orgán státní správy celkem	x	29 047	63 067	0	48	332	19 045 987	454 080	2 071 113	21 117 100	99 703 042	2 573 120	11 736 308	111 439 350	118 749 029	3 027 200	13 807 421	132 556 450		
A	x	29 019	63 067	0	48	310	17 880 076	454 080	x	17 880 076	93 096 214	2 573 120	x	93 096 214	110 976 290	3 027 200	x	110 976 290		
B	x	29 442	0	0	0	22	1 165 911	0	x	1 165 911	6 606 828	0	x	6 606 828	7 772 739	0	x	7 772 739		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	2 071 113	2 071 113	x	x	11 736 308	11 736 308	x	x	13 807 421	13 807 421		
Organizační složky státu - státní správa celkem	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0		
Organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (SOBCPO) celkem	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
B	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0		
Ostatní organizační složky státu celkem	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
B	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	0	0	x	x	0	0		
SPO celkem⁶⁾	x	42 157	0	0	0	567	43 154 303	0	4 650 000	47 804 303	243 682 986	0	26 350 000	270 032 986	286 837 289	0	31 000 000	317 837 289		
A	x	42 129	0	0	0	563	42 693 560	0	x	42 693 560	241 930 175	0	x	241 930 175	284 623 735	0	x	284 623 735		
B	x	46 116	0	0	0	4	460 743	0	x	460 743	1 752 811	0	x	1 752 811	2 213 554	0	x	2 213 554		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	4 650 000	4 650 000	x	x	26 350 000	26 350 000	x	x	31 000 000	31 000 000		

¹⁾ Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

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

³⁾ Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.

⁴⁾ Uvede se návrh fyzického počtu zaměstnanců jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně fyzický počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit jejichž plat je plně hrazen ze SR a na které se vztahuje finanční motivace.

⁵⁾ Uvede se návrh přepočteného počtu zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Pracovní-právní/služební poměr by měl být stanoven maximálně na dobu programovacího období, tj. nejde o kmenové zaměstnance, kteří automaticky kapitole zůstanou v systemizaci po ukončení programovacího období.

⁶⁾ Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k 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⁾ Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Pozn. a) vyplňují se pouze šedě vyznačená pole; b) "x" znamená nerelevantní (nevypňuje se); c) "0" ve vzoru představuje přednastavený vzorec (nevypňuje se)

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst) v návaznosti na IISSP.

Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Fyzický počet na celé čísla.

Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Sestavil: Ing. Ladislav Váňa

telefon: 224861286

Kontroloval: Ing. Ivan Štern

telefon: 224861060

Datum a podpis: 22. 7. 2016

Datum a podpis: 22. 7. 2016