

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

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO)	program / projekt, kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na jednotku osob (plat plyní SR) v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPPAON) v Kč				celkem platby a OPPPAON							
				kmenoví zaměstnanci (přepočtený na úvazky a celoroční) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plyní SR) - motivace (řádkové osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočtený na úvazky a celoroční) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR platby OPPPAON				krytí příjmy z rozpočtu EU/FM platby a OPPPAON							
							procentedly na platy	z toho: motivace (plat plyní SR)	OPPPAON	celkem	procentedly na platy	z toho: motivace (plat plyní SR)	OPPPAON	celkem				
															procentedly na platy	z toho: motivace (plat plyní SR)	OPPPAON	celkem
	1	2=(1/3+1/4+5/12)	3=13/6	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 KAPACITY ¹⁾																		
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 třídění ²⁾																		
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 třídění ²⁾																		
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 svazcích územní, 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		
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 třídění ²⁾																		
A	x								x				x				x	
B	x								x				x				x	
C	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x		
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity SPO celkem ⁶⁾	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 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		
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾																		
A	x								x				x				x	
B	x								x				x				x	
C	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x		
ADMINISTRATIVNÍ kapacity OS3 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		

Kapitola:

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

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platby zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 5011 výma položky 5013 (u OSS); platby zaměstnanců v jiné lách na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt kód nástrojové intervence 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 (přepočtení na úvazky a celorok) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočtení na úvazky a celorok) ⁵⁾	spoluřazování ČR ze SR					kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem				
							platby a OPPP/OON				celkem	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	
	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																			
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 řízení²⁾																				
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								x				x					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								x				x					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 řízení²⁾																				
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								x				x					x		
A	x								x				x					x		
B	x								x				x					x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0		x	x			x	x				
v tom program/projekt, kód - nástrojové řízení²⁾																				
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								x				x					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 řízení²⁾																				
A	x								x				x					x		
B	x								x				x					x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x				
OSTATNÍ personální kapacity SPO celkem⁸⁾	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 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				
v tom program/projekt, kód - nástrojové řízení²⁾																				
A	x								x				x					x		
B	x								x				x					x		
C	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				

Vzor formuláře č. 9/4

strana 3

Kapitola:

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

A - rozpočtové 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 (přepočtení na úvazky a celoroční) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočtení na úvazky a celoroční) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
							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
	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																	
A	x								x				x				x	
B	x								x				x				x	
C	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		
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		
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		
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		
SPO celkem⁶⁾	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		

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 celoroční**), 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 celoroční**), 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 systémizaci 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 zařazených do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, 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. "x" znamená nerelevantní (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 celá čísla.

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

Sestavil: telefon:

Datum a podpis:

Kontroloval: telefon:

Datum a podpis: