

Část II - Doplnující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

Číslo položky	Doplnující údaje	Skutečnost roku 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
a	b	1	2	3
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech (z AE k účtu 521)	32 955 236,00	38 563 039,00	46 417 108,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě (z AE k účtu 521)	138 954 496,25	245 124 202,00	300 956 209,00
77	Ostatní osobní náklady (z AE k účtu 521)	8 682 923,00	30 569 098,00	33 269 098,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti (z AE k účtu 521)	224 990,75	0,00	0,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ (z AE k účtu 524)	60 977 564,00	106 847 156,00	129 410 110,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb (z AE k účtu 527)	2 546 231,20	5 673 746,00	6 860 100,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele (z AE k účtu 671)	420 198 244,00	538 799 348,00	500 428 296,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele ²⁾ (z AE k účtu 671)	82 892 098,00	1 000 000,00	1 000 000,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele ³⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel ³⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	228 388 687,66	393 515 801,00	440 421 353,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů ⁴⁾ (z AE k účtu 671)	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace ⁵⁾ (z AE k účtu 671)	19 634 376,74	290 199,17	0,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů ⁶⁾	0,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku ⁷⁾	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody ⁷⁾	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem ⁸⁾	0,00	0,00	0,00
97	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu ⁹⁾	13 179 321,00	0,00	0,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	79,74	76,00	82,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	295,00	513,00	592,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 440,30	42 284,03	47 171,86
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	39 252,68	39 818,75	42 364,33

Poznámky a vazby:

Zkratka AE použita pro analytickou evidenci

Součet údajů na položkách 75 až 78 musí odpovídat položce č. 15 - Mzdové náklady

Součet údajů na položkách 81 až 83, 86, 89 až 91 musí odpovídat položce č. 71 - Výnosy z transferů

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ pro účely tohoto přehledu se tím rozumí systémově určené výdaje na krytí neinvestičních potřeb programů poskytované ze státního rozpočtu v rámci dotace dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. a § 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.; do této položky se nezahrnují neinvestiční výdaje uvedené na položkách 89 a 90³⁾ jedná se o krytí neinvestičních výdajů⁴⁾ rozumí se výdaje určené na krytí neinvestičních potřeb programů⁵⁾ souhrn prostředků od poskytovatelů ze státního rozpočtu (ostatní příspěvky a dotace jiné než uvedené na položkách 81 až 83, 86, 89, 90)⁶⁾ Poznámky ⁶⁾ a ⁷⁾ platí na úrovni sumáře za kapitolu:⁶⁾ údaj na tomto řádku musí odpovídat údaj na položce 2122 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁷⁾ souhrn údajů na řádcích 94 a 95 musí odpovídat údaj na položce 2123 finančního výkazu FIN 1-12 OSS zřizovatele⁸⁾ uvádí se neinvestiční i investiční výdaje celkem, jak od zřizovatele, tak i od poskytovatelů jiných než je zřizovatel⁹⁾ údaj na tomto řádku se musí rovnat údaj zahrnutému v celkových výnosech příspěvkových organizací v návaznosti na povinnost stanovenou podle § 53 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Poznámka: a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1.