

Zveřejnění informací dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Grantová agentura České republiky (dále jen „GA ČR“) obdržela dne 6. dubna 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), o poskytnutí následujících informací:

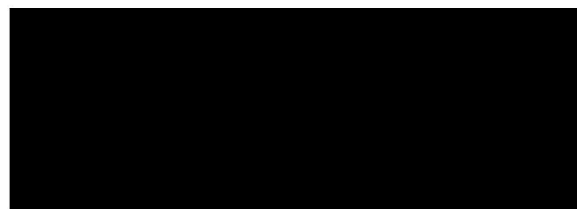
Návrhu státního rozpočtu kapitoly 321 – Grantová agentura České republiky na rok 2018, konkrétně tzv. kapitolní sešit, který byl předložen Poslanecké sněmovně a byl podkladem pro jednání výboru Poslanecké sněmovny, kterému byla tato kapitola přikázána.

Požadovaná informace byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta v elektronické podobě.

KAPITOLNÍ SEŠIT

kapitoly 321

**GRANTOVÁ AGENTURA
ČESKÉ REPUBLIKY**



2018

Návrh rozpočtu Grantové agentury České republiky na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020

Grantová agentura České republiky (dále jen „Grantová agentura ČR“ či „GA ČR“), rozpočtová kapitola 321, předkládá návrh rozpočtu v souladu s usnesením vlády ČR č. 442/2017, kterým byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2018 až 2020 a v souladu s unesením vlády č. 674/2017.

Návrh rozpočtu vychází z níže uvedených závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR na léta 2018 až 2020 v Kč. V rámci kapitoly 321 nejsou v uvedených letech plánovány žádné příjmy.

Závazné ukazatele GAČR			
v tis. Kč	2018	2019	2020
celkové příjmy	-	-	-
celkové výdaje	4 333 066	4 430 546	4 430 546

Návrh rozpočtu je rozdělen do dvou částí:

- první část obsahuje zdůvodnění návrhu rozpočtu účelových prostředků na podporu projektů výzkumu a vývoje,
- druhá část obsahuje zdůvodnění návrhu rozpočtu institucionálních prostředků.

1. Účelové prostředky

Z celkových výdajů kapitoly návrh počítá v jednotlivých letech s účelovými prostředky na výzkum a vývoj takto (v tis. Kč):

- rok 2018 4 223 283
- rok 2019 4 320 763
- rok 2020 4 320 763

GA ČR přiděluje prostředky na projekty základního výzkumu, přičemž řada dosavadních výsledků byla klasifikována jako vynikající, přispívající ke zlepšení české vědy v mezinárodním kontextu. Z dlouhodobých zkušeností s účelovým financováním výzkumu a vývoje je zřejmé, že grantový systém je v současné době nezastupitelný a je plně v souladu se systémy uplatňovanými v zemích EU. V rámci grantového systému jsou podávány návrhy grantových projektů, z nichž jsou v soutěži podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), vybrány na základě odborného posouzení projekty, které budou realizovány.

1.1. Přidělované prostředky podle skupin grantových projektů

V rámci návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 – 2020 plánuje GA ČR rozdělování finančních prostředků na následující skupiny projektů výzkumu a vývoje v níže uvedených částkách.

Účelové prostředky v tis. Kč			
Název aktivity	2018	2019	2020
Standardní projekty	3 027 762	3 046 942	3 003 360
Mezinárodní projekty	129 059	89 059	89 059
Projekty na podporu excelence v základním výzkumu - EXPRO	483 479	0	0
Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO	0	501 779	545 361
LA granty - mezinárodní granty na principu hodnocení Lead Agency	72 983	72 983	72 983
Juniorské granty	500 000	600 000	600 000
Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů	10 000	10 000	10 000
CELKEM	4 223 283	4 320 763	4 320 763

Nejvyšší podíl finančních prostředků účelových výdajů připadá na Standardní projekty. V roce 2018 je objem finančních prostředků na podporu Standardních projektů nižší o 50 mil. Kč oproti roku 2017. Na Mezinárodní projekty je rozpočtováno o 25 235 tis. Kč více než v roce 2017. Stávající projekty na podporu excelence budou ukončeny v roce 2018 a budou nahrazeny novou skupinou grantových projektů podporující excelenci - grantovými projekty excelence v základním výzkumu EXPRO (dále jen „EXPRO“). Prostředky jsou plánovány v horizontu střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020 v ročních objemech 502 mil. Kč a 545 mil. Kč. Výše prostředků na novou skupinu grantových projektů EXPRO bude v dalších letech předmětem jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) v závislosti na jednání s Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MF“).

Prostředky na podporu skupiny grantových projektů hodnocených na principu Lead Agency (dále jen LA granty) budou v následujících letech ve výši 73 mil. Kč ročně.

U skupiny grantových projektů typu „Juniorských grantů“ je pro rok 2018 počítáno s částkou 500 mil. Kč, která je o 100 mil. Kč vyšší než v roce 2017. V následujících letech bude ještě navýšena o 100 mil. Kč ročně v souladu se schválenými prioritami Rady.

Na skupinu grantových projektů na „Podporu mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů“ je v následujících letech plánováno v každém roce 10 mil. Kč.

1.2. Přidělované prostředky podle typu příjemců

Účelové prostředky jsou v největších finančních objemech přidělovány právnickým osobám, zejména veřejným výzkumným institucím a veřejným vysokým školám, dále příspěvkovým organizacím, spolkům a organizačním složkám státu. Ostatním typům organizací (zejména fyzickým osobám, nadacím a spolkům) jsou z celkového rozpočtu účelových prostředků dlouhodobě přidělovány zanedbatelné částky. Přehled účelových výdajů dle rozpočtových položek v Kč je uveden níže.

Účelové prostředky (v Kč)			
Rozpočtová položka	2018	2019	2020
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzické osoby	600 000	600 000	600 000
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnické osoby	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	8 000 000	8 000 000	8 000 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000
5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5901 Nespecifikované rezervy	56 683 000	154 163 000	154 163 000
6352 Investiční transfery vysokým školám	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6901 Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Celkem účelové výdaje	4 223 283 000	4 320 763 000	4 320 763 000

Tab. 3

Účelové výdaje v členění dle rozpočtových položek v návrhu rozpočtu na rok 2018 a následující roky 2019 a 2020 vyplývají jednak z dat centrální evidence pokračujících projektů, tak

z odhadu částek, které by měly být v budoucnosti přiděleny na financování nových projektů vědy a výzkumu, přičemž částka na nové projekty je dočasně rozpočtována v rámci rozpočtové položky 5901 – Nespecifikované rezervy a 6901 - Rezervy kapitálových výdajů.

Investiční účelové výdaje budou nižší než v minulých letech. Investiční výdaje jsou možné jen u skupiny grantových projektů typu „Juniorských grantů“ a v následujících letech jsou plánovány u nové skupiny grantových projektů EXPRO.

Údaje byly rozpočtovány na jednotlivé rozpočtové položky na základě kvalifikovaného odhadu vyplývajícího ze zkušeností z grantových soutěží v uplynulých letech.

2. Institucionální prostředky

Institucionální výdaje na činnost GA ČR, včetně zabezpečení veřejné soutěže a hodnocení návrhů projektů, jejich kontrolu po dobu řešení, a další činnosti související s administrativou, jsou pro rok 2018 i v rámci střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020 rozpočtovány takto v tis. Kč:

• rok 2018	109 783
• rok 2019	109 783
• rok 2020	109 783

Institucionální prostředky jsou určeny zejména na podporu zkvalitnění hodnotícího procesu s cílem dalšího zkvalitnění činností v rámci posuzovacího řízení formou hodnotících panelů a zajištění chodu Kanceláře GA ČR. Z institucionálních prostředků jsou hrazeny veškeré výdaje na administrativní procesy související s běžným provozem GA ČR.

Výše institucionálních prostředků z dlouhodobého hlediska stagnuje. Vzhledem k tomu, že dochází k meziročnímu nárůstu účelových prostředků, avšak výše institucionálních prostředků zůstává stejná, mění se poměr mezi oběma položkami v neprospěch institucionálních prostředků, a to i přesto, že na základě nárůstu výdajů na účelové financování projektů roste náročnost hodnotícího procesu. Zvýšená potřeba finančních prostředků bude v příštím roce, ale i v následujících letech hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů.

V souvislosti s připravovaným návrhem skupiny grantových projektů EXPRO se předpokládá, že návrhy projektů a jejich odborné výsledky budou hodnoceny výhradně mezinárodními panely, jejichž struktura bude vycházet z dosavadní struktury oborových komisí GA ČR. Pro optimální výběr a zajištění špičkových zahraničních vědců jako členů mezinárodních oborových komisí (panelů) pro hodnocení projektů v rámci této nové skupiny grantových projektů bude zajištěna renomovaná zahraniční agentura. Zapojení výhradně zahraničních významných vědců a badatelů do hodnocení v jednotlivých vědních oborech s sebou sice přinese zvýšené náklady, ovšem předpokládáme jejich návratnost ve formě výrazně vyšší kvality financovaných projektů.

Institucionální prostředky (v Kč)			
Rozpočtová položka	2018	2019	2020
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 518 253	30 558 253	30 558 253
5021 Ostatní osobní výdaje	20 781 881	18 741 881	18 741 881
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	10 989 726	10 948 926	10 948 926
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 683 211	3 683 211	3 683 211
5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	3 000
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000	35 000	35 000
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000	800 000	800 000
5161 Poštovní služby	50 000	50 000	50 000
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	700 000	700 000	700 000
5163 Služby peněžních ústavů	80 000	80 000	80 000
5164 Nájemné	8 000 000	8 000 000	8 000 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	175 000	175 000	175 000
5167 Služby školení a vzdělávání	500 000	500 000	500 000
5168 Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technologií	2 312 815	2 312 815	2 312 815
5169 Nákup ostatních služeb	25 418 749	25 418 749	25 418 749
5171 Opravy a udržování	100 000	100 000	100 000
5172 Programové vybavení	500 000	500 000	500 000
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000	500 000	500 000
5175 Pohoštění	650 000	650 000	650 000
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000	5 000	5 000
5194 Věcné dary	40 000	40 000	40 000
5342 Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	570 365	611 165	611 165
5424 Náhrady mezd v době nemoci	70 000	70 000	70 000
5494 Nein. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru - cena předsedy	500 000	500 000	500 000
6111 Programové vybavení	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6125 Výpočetní technika	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Celkem institucionální výdaje	109 783 000	109 783 000	109 783 000

Mezi hlavní institucionální výdaje GA ČR patří mzdové náklady. Pro rok 2018 je v tomto návrhu počítáno již se zvýšeným počtem funkčních míst. V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 předložila Grantová agentura návrh na navýšení funkčních míst pro rok 2018 o 10 míst a pro rok 2019 o 5 míst a s tím související přesun finančních prostředků v rámci institucionálních výdajů kapitoly. Požadované úpravy byly do návrhu rozpočtu na rok 2018 a SDV 2019 a 2020 zapracovány. Počet funkčních míst pro rok 2018 činí 54 míst. Touto změnou nevznikly dodatečné požadavky na výdaje státního rozpočtu. Údaje o mzdových objemech jsou uvedeny v příložených tabulkách č. 1/1 a 1/2 dle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.

Ostatní osobní výdaje slouží jako odměny vyplácené na základě dohod o provedení práce pro členy expertních skupin u všech dosud schválených skupin grantových projektů, kterými jsou vysoce kvalifikovaní odborníci ve svých oborech (více než 400 osob). Členové expertních skupin posuzují odbornou úroveň návrhů projektů a dosažené výsledky v průběhu jejich řešení. Dále jsou z této položky hrazeny odměny pro externí pracovníky kanceláře a rovněž odměny za výkon veřejné funkce (pro kontrolní a vědeckou radu). Nová skupina grantových projektů EXPRO bude hodnocena výhradně mezinárodními panely, jejichž oborová struktura bude vycházet ze struktury současných oborových komisí GA ČR. Vzhledem k vytvoření nových expertních orgánů a zapojení výhradně zahraničních renomovaných odborníků předpokládáme významné zvýšení čerpání prostředků této položky a také zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Materiální náklady (DHDM) budou čerpány průběžně v průběhu roku. V roce 2018 se počítá s pořízením kancelářského nábytku, s obnovou zastaralých stolních počítačů a mobilních telefonů, serverů, videoprojektorů a další výpočetní techniky. V minulých letech docházelo k výměně pouze nejnужnější techniky, proto bude v příštím roce obnova techniky nákladnější. Z položky jsou dále hrazeny kancelářské potřeby, hygienický servis, apod. K obnově techniky budou rovněž využity nároky z nespotřebovaných výdajů.

Významným výdajem v rámci institucionálních výdajů je úhrada nájemného. Platnost původní nájemní smlouvy je do 1. Q. 2018, poté bude nájemní smlouva ukončena. V současné době probíhají jednání o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, optimálně na dobu pěti let. V rámci porovnávání tržního nájemného vychází prodloužení nájemní smlouvy ve stávající budově jako nejvýhodnější. Ceny za nájemné i služby budou o 10 - 20 % nižší než v současné době, částka ročního nájemného se bude pohybovat přibližně ve výši 7 500 tis. Kč a související služby ve výši 2 000 tis. Kč za rok. Případná dislokace byla projednávána s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových i s tajemníkem dislokační komise Úřadu vlády.

Ostatní služby jsou určeny k pokrytí výdajů souvisejících s hodnotícím systémem, tzn. expertních posudků návrhů projektů vypracovávaných tuzemskými i zahraničními hodnotiteli. Finanční prostředky bude potřeba vyčlenit i na výběr a zajištění špičkových zahraničních vědců

jako členů mezinárodních oborových komisí (panelů) pro hodnocení projektů v rámci skupiny grantových projektů EXPRO, který bude zajišťovat vybraná renomovaná zahraniční agentura. Z položky jsou dále hrazeny zmíněné služby související s nájmem (voda, el. energie, topení), úklidové služby, servis TU a montážní práce, správa informačních systémů a aplikací (GRIS, mzdový systém INSYCO, ekonomický systém JASU), technická podpora ORACLE, licence, certifikáty, personální služby, případné PR služby a tiskové služby, inzerce, monitoring tisku a další. V dalších letech je plánováno i zvýšení povědomí o přínosech základního výzkumu a s tím souvisejících popularizačních akcí na podporu osvěty o podporovaných projektech. Dojde k profesionalizaci webu GA ČR a dalších aplikací.

V následujících letech jsou plánovány průběžné výdaje v oblasti IT technologií, a to na údržbu a další rozvoj stávajícího softwarového vybavení všech pracovišť GA ČR. Je plánován rozvoj aplikace pro potřeby veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, a to především pro novou skupinu grantových projektů EXPRO. Je nutné zabezpečit obnovu a rozvoj hardwarového a softwarového vybavení pro zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů zpracovávaných dle platné legislativy organizací, modernizace ekonomického informačního a personálního systému.

GA ČR plánuje pořízení moderních aplikací pro výběr vhodných hodnotitelů projektů, pro monitoring a vyhodnocování publikačních výstupů projektů, pořízení plnohodnotných přístupů do relevantních databázových systémů typu Scopus nebo WOS a to z důvodu dalšího zkvalitnění výběru financovaných projektů a následné hodnocení řešení těchto projektů. Kvalitní hodnocení bez pořízení plnohodnotných přístupů do uvedených databází lze provádět jen velmi omezeně.

Grantová agentura ČR je členem mezinárodní organizace Science Europe (SE). Předpokládané výdaje spojené s členstvím v organizaci je 500 tis. Kč ročně.

Řešitelům, kteří dosáhnou při řešení grantových projektů podporovaných GA ČR vynikajících výsledků ve smyslu ustanovení § 3, odst. 3, písm. e) Zákona, bude udělena cena předsedkyně. Cena je udělována každoročně až pěti řešitelům za řešení projektů ukončených v předchozím kalendářním roce. S tím je spojena i peněžitá odměna ve výši 100 tis. Kč pro každého oceněného řešitele a v rozpočtu je plánováno celkem 500 tis. Kč.

Náklady na běžné výdaje zohledňují plánovanou potřebu GA ČR a vycházejí ze skutečností minulých let, přičemž je pro následující roky počítáno s navýšením, s ohledem na zvyšující se ceny, zejména v oblasti poskytovaných služeb a s ohledem na rostoucí objem účelových prostředků. Ve většině rozpočtovaných položek je uvažováno vzhledem ke konstantním rozpisovým částkám celkových institucionálních výdajů v rozpočtovaném období let 2018 – 2020 s víceméně meziročně stejnými finančními položkami. Ostatní rozpočtové položky jsou rozpočtovány dle zkušeností minulých let s kvalifikovanými odhady budoucnosti.

V roce 2018 a v následujících letech 2019 a 2020 je rozpočtováno cestovné výhradně pro zaměstnance GA ČR stejně jako v minulých letech. Předpokládá se větší počet tuzemských

cest související s růstem objemu účelových prostředků. Dále jsou v roce 2018 plánovány zahraniční cesty v rámci mezinárodní spolupráce, v souvislosti s členstvím v SE a s jednáními se zahraničními institucemi (ERC, Global research council, DFG a dalšími organizacemi).

Položka opravy a udržování má v následujících letech stejnou úroveň, tj. 100 tis. Kč. Je počítáno se zajištěním běžných oprav a údržby majetku a kancelářských prostor. Není uvažováno se zvýšenými nároky na opravy a udržování.

Jednotlivé výdajové položky jsou uvedeny dle rozpočtové skladby, jsou stanoveny na základě zkušeností minulých let a z potřeb GA ČR. Návrh na financování v oblasti běžných výdajů v roce 2018 a v následujících letech 2019 a 2020 vychází ze srovnání se skutečným čerpáním uplynulých let a předpokládaného čerpání jednotlivých položek v roce 2017. V následujících letech se u mnoha položek počítá s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů, které doplní zvýšenou potřebu finančních prostředků.

3. Závěr

S účelovými finančními prostředky uvedenými v návrhu rozpočtu lze v zásadě zajistit financování vybraných projektů základního výzkumu, které je posláním GA ČR. Institucionální prostředky budou využity pro zabezpečení chodu Grantové agentury ČR a rovněž budou v průběhu následujícího roku zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů. Celkový rozpočet GA ČR pro následující rok 2018 je plánován ve výši 4 333 066 tis. Kč a je sestaven dle schválených limitů na základě usnesení vlády č. 674/2017.

GA ČR připravuje vyhlášení nové skupiny grantových projektů EXPRO s počátkem řešení od roku 2019, které nahradí původní projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Výše prostředků určená pro novou soutěž EXPRO vychází z jednání s Radou a dále s MF. GA ČR v souladu se schváleným usnesením vlády č. 385/2017 požadoval navýšení pro rok 2019 o 164 mil. Kč a pro 2020 o 509 mil. Kč., ovšem nadpožadavky nebyly schváleny v této výši. Veřejná soutěž na novou skupinu EXPRO bude tak v dalších letech vyhlášena pouze do výše schválených prostředků. Návrh rozpočtu mimo jiné počítá s prohloubením mezinárodní spolupráce v základním výzkumu formou navýšení finančních prostředků na mezinárodní bilaterální projekty a s pokračováním mezinárodních projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty). V návrhu rozpočtu na rok 2018 se nepočítá s posílením finančních prostředků na Standardní projekty, jejich výše bude mírně nižší než v minulém roce. V rámci střednědobého výhledu se počítá s posílením Juniorských grantů, které by měly společně se skupinou grantových projektů „Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů“ zajistit zvýšení konkurenceschopnosti českých badatelů v mezinárodním prostředí.

Vzhledem k dlouhodobě nepříznivému poměru mezi meziročními nárůsty účelových prostředků a vývojem prostředků institucionálních je v následujících letech třeba počítat s navýšením institucionálních výdajů. Od roku 2014 se zvýšil rozpočet účelových prostředků téměř o 1 mld. Kč (tj. o 26 %), ovšem rozpočet institucionálních prostředků zůstává ve stejné

výši. Rostoucí objem účelových prostředků s sebou nese neustále se zvyšující nároky na zaměstnance GA ČR a to s ohledem na zajišťování hodnotícího procesu grantových projektů s rostoucím významem excelence v základním výzkumu, mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, kontrolní činnosti, dodávky dat do povinných informačních systémů a procesů souvisejících s využíváním IISSP. V návaznosti na nově připravovanou skupinu grantových projektů EXPRO, v souvislosti se změnou legislativy a taktéž z důvodu předpokládaného nárůstu podávaných projektů v souvislosti s udržitelností VaVpl center, považujeme za účelné, aby v následujících letech byly alokovány zdroje. V souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 a 2020 předložila Grantová agentura ČR návrh na navýšení funkčních míst pro rok 2018 o 10 míst a pro rok 2019 o 5 míst a s tím související přesun finančních prostředků v rámci institucionálních výdajů kapitoly. Požadované úpravy byly do návrhu rozpočtu na rok 2018, SDV 2019 a 2020 zapracovány.

Kapitolou 321 – Grantová agentura České republiky – sestavený návrh rozpočtu plně respektuje principy genderového rozpočtování a je v souladu s principy stanovenými přijetím legislativy EU při vytváření a dodržování rovných příležitostí pro ženy a muže.

13. října 2017

Ing. Jindřich Novák, MBA

Vedoucí ekonomické, kontrolní a provozní sekce

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

Pro rozpočtové období 2018 - 2020

	2018	2019	2020 v Kč
Souhrnné ukazatele			
Příjmy celkem	0	0	0
Výdaje celkem	4 333 066 000	4 430 546 000	4 430 546 000
Specifické ukazatele - příjmy			
Daňové příjmy ¹⁾	0	0	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	0
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	109 783 000	109 783 000	109 783 000
Dotace jiným subjektům	4 223 283 000	4 320 763 000	4 320 763 000
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	49 300 134	49 300 134	49 300 134
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	14 672 937	14 632 137	14 632 137
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	570 365	611 165	611 165
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 518 253	30 558 253	30 558 253
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0	0	0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ³⁾	4 333 066 000	4 430 546 000	4 430 546 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 333 066 000	4 430 546 000	4 430 546 000
v tom: institucionální podpora celkem ⁴⁾	109 783 000	109 783 000	109 783 000
účelová podpora celkem ⁴⁾	4 223 283 000	4 320 763 000	4 320 763 000
podíl prostředků zahraničních programů ³⁾	0	0	0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ⁵⁾	0	0	0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji ⁵⁾	0	0	0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Rozpočtová položka	2018	2019	2020
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb.	28 518 253	30 558 253	30 558 253
5021 Ostatní osobní výdaje	20 781 881	18 741 881	18 741 881
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	10 989 726	10 948 926	10 948 926
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 683 211	3 683 211	3 683 211
5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	3 000
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000	35 000	35 000
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	800 000	800 000	800 000
5161 Poštovní služby	50 000	50 000	50 000
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	700 000	700 000	700 000
5163 Služby peněžních ústavů	80 000	80 000	80 000
5164 Nájemné	8 000 000	8 000 000	8 000 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	175 000	175 000	175 000
5167 Služby školení a vzdělávání	500 000	500 000	500 000
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	2 312 815	2 312 815	2 312 815
5169 Nákup ostatních služeb	25 418 749	25 418 749	25 418 749
5171 Opravy a udržování	100 000	100 000	100 000
5172 Programové vybavení	500 000	500 000	500 000
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000	500 000	500 000
5175 Pohoštění	650 000	650 000	650 000
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000	5 000	5 000
5194 Věcné dary	40 000	40 000	40 000
5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	570 365	611 165	611 165
5424 Náhrady mezd v době nemoci	70 000	70 000	70 000
5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	500 000	500 000	500 000
6111 Programové vybavení	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6125 Výpočetní technika	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-f	600 000	600 000	600 000
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	8 000 000	8 000 000	8 000 000
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5311 Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	2 100 000 000	2 100 000 000	2 100 000 000
5334 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5901 Nespecifikované rezervy	56 683 000	154 163 000	154 163 000
6352 Investiční transfery vysokým školám	2 500 000	2 500 000	2 500 000
6354 Investiční transfery veřejným výzkumným institucím	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6901 Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Celkem	4 333 066 000	4 430 546 000	4 430 546 000

koeficient
 zam. v prac. pom. 0,080
 příslušníci 0,000
 státní úředníci 0,000
 platy odvozené od ÚČ 0,000
 ústavní činitelé 0,000
 soudci 0,000
 státní zástupci 0,000

Kapitola: 321 Grantová agentura	návrhová základna pro rok 2018						nárůst platů v roce 2018						Snížení nárůstu do 2. běhu - z rozhodnutí p.n.						Rozpis návrhu rozpočtu na rok 2018 na resorty					
	bez prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních mechanismů			návrhová základna pro rok 2018			nárůst platů v roce 2018			v celoročním vyjádření			bez prostředků z rozpočtu EU / finančních mechanismů			v celoročním vyjádření			bez prostředků z rozpočtu EU / finančních mechanismů					
	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	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	prostředky na platy a ostatní platby v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců 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	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců 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				
Organizační složky státu celkem	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169	1 696 752	1 696 752	0	1 696 752	-1 696 752	0	-1 696 752	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44								
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	21 209 406	44	40 169		1 696 752	0	1 696 752		0	-1 696 752				44								
v tom: Platy představitelů státní moci a některých orgánů																								
b) Ostatní organizační složky státu celkem	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169	1 696 752	1 696 752	0	1 696 752	-1 696 752	0	-1 696 752	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44								
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			21 209 406	44	40 169		1 696 752	0	1 696 752			-1 696 752				44								
Příspěvkové organizace celkem¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169	1 696 752	1 696 752	0	1 696 752	-1 696 752	0	-1 696 752	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44								

Kapitola: 321 Grantová agentura	Rozdíl mezi návrhem resortu a návrhem MF					
	průměrný plat v Kč	(-) požadavek, (+) úspora				počet zaměstnanců
prospěšky na platy a ostatní platby (uzádnové náklady) v Kč		ostatní platby za provizi (OON) v Kč	prospěšky na platy zaměstnanců v Kč	prospěšky na platy zaměstnanců v Kč		
Organizační složky státu celkem	40 169	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 169		0	21 209 406	44	40 169
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
v tom:						
b) Ostatní organizační složky státu celkem	40 169	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	40 169			21 209 406	44	40 169
Příspěvkové organizace celkem¹⁾	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	40 169	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169

Po zapracování nepřijatých požadavků resortu
Zbývá jako nezahleditelný požadavek (rozpor):

celkem:	-47 391 287	-26 181 881	-21 209 406	-44
z toho:	0	0	0	0
Prospěšky z rozpočtu EU				

Kapitola: 321 Grantová agentura	z. OBV				podle rozhodnutí vlády				podle rozhodnutí vlády				další opatření				poznámkové návrhy schválené v PSP			
	počet zaměstnanců	prospědky na platy a ostatní platby (mzdové složky) v Kč		ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč	prospědky na platy zaměstnanců v Kč		počet zaměstnanců	prospědky na platy zaměstnanců v Kč		ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč	prospědky na platy zaměstnanců v Kč		počet zaměstnanců	prospědky na platy zaměstnanců v Kč		ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč	prospědky na platy zaměstnanců v Kč		počet zaměstnanců	
		prospědky na platy a ostatní platby (mzdové složky) v Kč	ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč		prospědky na platy zaměstnanců v Kč	ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč		prospědky na platy a ostatní platby (mzdové složky) v Kč	ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč		prospědky na platy zaměstnanců v Kč	ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč		prospědky na platy zaměstnanců v Kč	ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč		prospědky na platy zaměstnanců v Kč	ostátní platby za prov.práci (OON) v Kč		prospědky na platy zaměstnanců v Kč
Organizační složky státu celkem	0	0	-5 400 000	5 400 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0			5 400 000	10															
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0																	
v tom:																				
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	-5 400 000	5 400 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru				5 400 000	10															
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	-5 400 000	5 400 000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5. běh – jednání vlády dne 25.9.2017

5 011	5 400 000	10
5 021	-5 400 000	
	5 400 000	10

RVVI podpořené úřady na vyřetěné zbytky funkčních míst

5 - vedlejší zaměstnanci, kteří budou v úseku v pozici odborníků (-ene, vyhlášení jazykové vybavenosti) a garantovat i.d. příslušný úbor činnosti

2 na zajištění analytické činnosti, primárně určených na vyhodnocování efektivit poskytnutých projektů a sledování další fáze nového procesu

2 interní auditor - v souladu s nabídkou objemu prostředků i přípravou Zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě (v současně době je činnost interního auditors vykonávána na DPČ);

1 IT analytik specialista - zajištění kybernetické bezpečnosti a ochrany zranitelných dat a osobních údajů, včetně procesů souvisejících s využíváním IIS/SP

Kapitola: 321 Grantová agentura	Návrh rozpočtu 2018 včetně prostředků na platy z rozpočtu EU schválený v PSP				
	prostředky na platy a ostatní platby (mzlové náklady) v Kč	ostatní platby za prev.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč
Organizační složky státu celkem	49 300 134	20 781 881	28 518 253	54	44 010
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			28 518 253	54	44 010
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0			
v tom:					
b) Ostatní organizační složky státu celkem	49 300 134	20 781 881	28 518 253	54	44 010
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			28 518 253	54	44 010
Příspěvkové organizace celkem¹⁾	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	49 300 134	20 781 881	28 518 253	54	44 010

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2018 a 2019

321 Grantová agentura	Schválený rozpočet na rok 2017 bez prostředků EU						Návrh rozpočtu na rok 2018 bez prostředků EU						VLIVY přecházející ze SDV schváleného v roce 2016						Návrh změny do roku 2019							
	prostředky na platy za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	
a	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15=16+17	16	17	18								
Organizační složky státu celkem	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169	49 300 134	20 781 881	28 518 253	54	44 010	0	0	0	0	0	-2 040 000	2 040 000	5								
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			21 209 406	44	40 169			28 518 253	54	44 010							2 040 000	5								
v tom: Platy státních úředníků			0	0	0			0	0	0							0	0								
a) Státní správa celkem			0	0	0			0	0	0							0	0								
v tom: I. Ústřední orgán státní správy			0	0	0			0	0	0							0	0								
II. Organizační složky státu - státní správa celkem			0	0	0			0	0	0							0	0								
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany			0	0	0			0	0	0							0	0								
b) Ostatní organizační složky státu celkem	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169	49 300 134	20 781 881	28 518 253	54	44 010	0	0	0	0	0	-2 040 000	2 040 000	5								
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			21 209 406	44	40 169			28 518 253	54	44 010							2 040 000	5								
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	47 391 287	26 181 881	21 209 406	44	40 169	49 300 134	20 781 881	28 518 253	54	44 010	0	0	0	0	-2 040 000	2 040 000	5									

1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákonník práce a financované ze státního rozpočtu.

2) Specifikace změn je uvedena v příloze sdělení Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok N podle § 2 odst. 1 vyhlášky.

Poznámka:

a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok přetřezající roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

b) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roce N,

c) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

d) pod pojmem rok "N+Z" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

e) struktura sloupce "g" Ministerstvo financí každoročně zpravení v souladu s platným právními předpisy,

f) v řádcích "Platy zaměstnanců v pracovním poměru", "Platy zaměstnanců obzbojen; ch sboru a tožek ve služebním poměru", "Platy státních úředníků", "Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platu ústavních činitelů" a "Platy představitelů státní moci a některých orgánů" se vedou platy rozpočtové na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.

g) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok přetřezající roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

h) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roce N,

i) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

j) pod pojmem rok "N+Z" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

k) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok přetřezající roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

l) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roce N,

m) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

n) pod pojmem rok "N+Z" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

o) struktura sloupce "g" Ministerstvo financí každoročně zpravení v souladu s platným právními předpisy,

p) v řádcích "Platy zaměstnanců v pracovním poměru", "Platy zaměstnanců obzbojen; ch sboru a tožek ve služebním poměru", "Platy státních úředníků", "Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platu ústavních činitelů" a "Platy představitelů státní moci a některých orgánů" se vedou platy rozpočtové na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.

q) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok přetřezající roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

r) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roce N,

s) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

t) pod pojmem rok "N+Z" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

u) struktura sloupce "g" Ministerstvo financí každoročně zpravení v souladu s platným právními předpisy,

v) v řádcích "Platy zaměstnanců v pracovním poměru", "Platy zaměstnanců obzbojen; ch sboru a tožek ve služebním poměru", "Platy státních úředníků", "Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platu ústavních činitelů" a "Platy představitelů státní moci a některých orgánů" se vedou platy rozpočtové na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.

w) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok přetřezající roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

x) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roce N,

y) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

z) pod pojmem rok "N+Z" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

aa) struktura sloupce "g" Ministerstvo financí každoročně zpravení v souladu s platným právními předpisy,

ab) v řádcích "Platy zaměstnanců v pracovním poměru", "Platy zaměstnanců obzbojen; ch sboru a tožek ve služebním poměru", "Platy státních úředníků", "Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platu ústavních činitelů" a "Platy představitelů státní moci a některých orgánů" se vedou platy rozpočtové na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.

ac) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok přetřezající roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

ad) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roce N,

ae) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

af) pod pojmem rok "N+Z" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

ag) struktura sloupce "g" Ministerstvo financí každoročně zpravení v souladu s platným právními předpisy,

ah) v řádcích "Platy zaměstnanců v pracovním poměru", "Platy zaměstnanců obzbojen; ch sboru a tožek ve služebním poměru", "Platy státních úředníků", "Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platu ústavních činitelů" a "Platy představitelů státní moci a některých orgánů" se vedou platy rozpočtové na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.

5. řádk - jednotná vláda dne 25.9.2017

5 011

5 021

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

2 040 000

KVVI podpořeny návrh na sčítání obyvatel funkčních míst
2. odborní referenti vyřizují a vyřizují, budou posílení úseč), grantů a podpory v so
2 na mezinárodní úseč - zajištění zahraničních potřeb v souvislosti s posílením mezinárodní
1 koordinátor procesů - specialista na koordinaci projektů a procesů

Komentář:

Ing. Linda Kautová

Ing. Luděk Kautová

Kontroloval:

Ing. Jiří Fiala, Novák, MBA

Sestavil:

Datum, podpis, telefon:

Datum, podpis, telefon:

přílohu č. 0,000
úsl. číselně 0,000
celní zam. 0,000

321 Grantová agentura	NÁRŮST V ROCE 2019					Návrh rozpočtu na rok 2019 bez prostředků EU					Návrh změny do roku 2020						
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdy a příplatky) v Kč	ostatní platby za prov. práci (ODN) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdy a příplatky) v Kč	ostatní platby za prov. práci (ODN) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	průměrný plat v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdy a příplatky) v Kč	ostatní platby za prov. práci (ODN) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	průměrný plat v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdy a příplatky) v Kč	ostatní platby za prov. práci (ODN) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců
a	19=20+21	20	21	22=23+24	23=7+12+16+20	24=8+13+17+2	26	25=9+14+18	27=28+29	28	29	26	30	27=28+29	28	29	30
Organizační složky státu celkem	0	0	0	49 300 134	18 741 881	30 558 253	43 161	59	0	0	43 161	59	0	0	0	43 161	59
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0	0	30 558 253	43 161	59	0	0	43 161	59	0	0	0	43 161	59
v tom: Platy státních úředníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:																	
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	49 300 134	18 741 881	30 558 253	43 161	59	0	0	43 161	59	0	0	0	43 161	59
Z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0	0	30 558 253	43 161	59	0	0	43 161	59	0	0	0	43 161	59
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	49 300 134	18 741 881	30 558 253	43 161	59	0	0	43 161	59	0	0	0	43 161	59

uvědomit s nárůstem objemu činnosti, spolupráce

přiloženo 0,000
ust. číselně 0,000
ověřil zam 0,000

321 Círanová agentura	DALŠÍ OPATŘENÍ						NÁRÚST V ROCE 2020						Návrh rozpočtu na rok 2020 bez prostředků EU					
	právní služby		ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč		právní služby na platy zaměstnanců v Kč		právní služby a ostatní platby (mzdové odhlady) v Kč		ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč		právní služby na platy zaměstnanců v Kč		právní služby na platy zaměstnanců (mzdové odhlady) v Kč		ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč		právní služby na platy zaměstnanců v Kč	
	právní služby na platy a ostatní platby (mzdové odhlady) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	právní služby na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	právní služby a ostatní platby (mzdové odhlady) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	právní služby na platy zaměstnanců v Kč	právní služby a ostatní platby (mzdové odhlady) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	právní služby na platy zaměstnanců v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	právní služby na platy zaměstnanců v Kč	právní služby na platy zaměstnanců (mzdové odhlady) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	právní služby na platy zaměstnanců v Kč	právní služby na platy zaměstnanců (mzdové odhlady) v Kč	ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	právní služby na platy zaměstnanců v Kč
	31=32+33	32	33	34	35=36+37	36	37	38=39+40	39=23+38+32+36	40=24+29+31+37	41=25+39+34							42
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	49 300 134	18 741 881	30 558 253	59	59	30 558 253	18 741 881	30 558 253	59	59	43 161
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru																		
Platy státních úředníků																		
v tom:																		
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:																		
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	49 300 134	18 741 881	30 558 253	59	59	30 558 253	18 741 881	30 558 253	59	59	43 161
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru																		
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	49 300 134	18 741 881	30 558 253	59	59	30 558 253	18 741 881	30 558 253	59	59	43 161

321 Grantová agentura
<i>a</i>
Organizační složky státu celkem v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy státních úředníků v tom:
a) Státní správa celkem v tom :
I. Ústřední orgán státní správy
II. Organizační složky státu - státní správa celkem
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany
b) Ostatní organizační složky státu celkem z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Príspevkové organizace celkem ¹⁾
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem