ústav pro studium totalitních režimů

K A P I T O L A 3 5 5

Počet listů: 70

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T
K A P I T O L Y 3 5 5 – Ú S T A V P R O S T U D I U M
T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů
Z A R O K 2 0 0 8

Předkládá: **PODPIS:**

PhDr. Pavel Ž Á Č E K, Ph.D.

ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

12. března 2009

O B S A H

Průvodní zpráva

Úvod

1 Hlavní činnost kapitoly 355 ……..... str. 2

2 Plnění závazných ukazatelů …….. str. 4

3 Hodnocení plnění rozpočtu …….. str. 5

3.1 Příjmy …….. str. 5

3.2 Výdaje ……... str. 6

3.3 Platy a ostatní platby ……... str. 8

3.4 FKSP ……... str. 14

3.5 Kapitálové výdaje ……... str. 14

3.6 Ostatní běžné výdaje ……... str. 16

3.7 Rezervní fond …… str. 19

3.8 Rozdělení profilujících a neprofilujících výdajů …… str. 19

4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů ……..… str. 20

5 Rozpočtová opatření ……... str. 21

6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest ……... str. 25

Závěr

Příloha: Organizační schéma kapitoly 355 k 31. prosinci 2008

Číselné sestavy a tabulkové přílohy

1 Fin 2 – 04 U ……..... str. 37

2 Rozvaha …… str. 47

3 Výkaz zisku a ztrát ……... str. 53

4 Příloha účetní závěrky ……... str. 55

5 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby ..... str. 59

6 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu ……. str. 63

7 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků …… str. 65

8 Výdaje účelově určené na financování prog. reprodukce majetku vedených v ISPROFIN str. 66

9 Přehled o převodech prostředků st. rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití ….. str. 67

10 Příloha ke komentáři k výkazu Fin 2-04 U – Limity a zůstatky na účtech v ČNB ….. str. 68

11 Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS – NAR 1 – 12 U ……. str. 69

Úvod

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) vznikla na základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Ministerstvem financí bylo této kapitole přiděleno číslo 355. Kapitola 355 se skládá ze dvou samostatných organizačních složek státu, a to Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“).

Ústav je organizační složkou státu, do jejíž činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Archiv bezpečnostních složek je přímo řízený Ústavem. Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky.

1 Hlavní činnost kapitoly 355

Na základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů jsou hlavní náplní Ústavu a Archivu následující činnosti:

a) zkoumání a nestranné hodnocení doby nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumání antidemokratické a zločinné činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,

b) analyzování příčin a způsobů likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentování účasti domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,

c) získávání a zpřístupňování veřejnosti dokumentů vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,

d) převedení bez zbytečného odkladu převzatých dokumentů do elektronické podoby,

e) dokumentace nacistických a komunistických zločinů,

f) poskytování veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňování informací o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,

g) spolupráce s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,

h) spolupráce se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.

g) zpřístupňování a zveřejňování dokumentů a archiválií týkajících se bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o archivnictví a spisové službě,

i) zabezpečování přístupu k dokumentům a archiváliím a poskytování nezbytné pomoci a informací státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, popřípadě k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám České republiky k plnění jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení,

j) kontrolování výkonu spisové služby u Ústavu,

k) provádění výběru archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u držitelů dokumentů vzniklých z činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci, pokud jde o tyto dokumenty,

l) provádění výběru archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu nebo Archivu darem nebo ke koupi,

m) pečování o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické totalitní moci, archiválie a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede dnem předání Archivu.

2 Plnění závazných ukazatelů

Následující tabulky dokumentují plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů za rok 2008 - rozpočet po změnách, skutečnost k 31. prosinci 2008 a procento plnění k rozpočtu po změnách:

Kapitola: **355 – Ústav pro studium totalitních režimů** v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	*2*	*3*	*3 : 2*
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			1 029,61	
Výdaje celkem	0020	163 000	183 793,00	183 567,57	99,88
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5501			1 029,61	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavu pro studium totalitních režimů celkem	5502	163 000	183 793,00	183 567,57	99,88
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5503	76 594	78 682,00	78 179,76	99,36
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [1)]	5504	26 538	26 158,00	26 040,53	99,55
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5505	1 474	1 427,00	1 426,99	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5506	73 644	71 274,00	71 274,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5507	180	180,00	21,30	11,83

[1)] povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění

3 Hodnocení plnění rozpočtu

3.1 Příjmy

Kapitola 355 neměla pro rok 2008 rozpočtované příjmy s tím, že všechny příjmy, které během roku 2008 vybere, odvede do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku 2008 příjmy ve výši 1 029,61 tis. Kč, z toho Ústav vykázal příjmy ve výši 900,59 tis. Kč a Archiv vykázal příjmy ve výši 129,02 tis. Kč. Struktura příjmů podle jednotlivých položek rozpočtové skladby je uvedena v následujících tabulkách:

Celkový přehled příjmů kapitola 355

Ukazatel	Rozpočet 2008 (tis. Kč)		skutečnost 2008 (v tis. Kč)
	schválený	po změnách	
Příjmy kapitoly celkem	0,00	0,00	1 029,61
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	124,09
2141 - Příjmy z úroků	0,00	0,00	1,50
2143 - Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	17,94
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	98,93
4132 - Převody z ostatních vl. fondů	0,00	0,00	1,27
4135 - Převody z rezervních fondů	0,00	0,00	785,88

Celkový přehled příjmů Ústav

Ukazatel	Rozpočet 2008 (tis. Kč)		skutečnost 2008 (v tis. Kč)
	schválený	po změnách	
Příjmy kapitoly celkem	0,00	0,00	900,59
2141 - Příjmy z úroků	0,00	0,00	1,13
2143 - Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	17,94
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	94,40
4132 - Převody z ostatních vl. fondů	0,00	0,00	1,24
4135 - Převody z rezervních fondů	0,00	0,00	785,88

Celkový přehled příjmů Archiv

Ukazatel	Rozpočet 2008 (tis. Kč)		skutečnost 2008 (v tis. Kč)
	schválený	po změnách	
Příjmy kapitoly celkem	0,00	0,00	129,02
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	124,09
2141 - Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,37
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4,53
4132 - Převody z ostatních vl. fondů	0,00	0,00	0,03

3.2 Výdaje

Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, kterým bylo stanoveno, že kapitola 355 bude roce 2008 hospodařit s finančními prostředky ve výši 163 000 tis. Kč. V návaznosti na úpravu delimitačního protokolu z 31. 1. 2008 mezi kapitolou 355 a kapitolou 307 – Ministerstvo obrany došlo ke snížení rozpočtu kapitoly 355 o částku ve výši 86 tis. Kč. V květnu 2008 došlo na základě žádosti kapitoly 355 k navýšení finančních prostředků o částku ve výši 19 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa – Vládní rozpočtová rezerva. V srpnu 2008 došlo, po podepsání delimitačního protokolu, k vyrovnání mezi kapitolou 355 a kapitolou 314 - Ministerstvo vnitra s tím, že byl navýšen rozpočet kapitoly 355 o částku ve výši 1 879 tis. Kč. Po všech rozpočtových změnách hospodařila kapitola 355 v roce 2008 s finančními prostředky ve výši 183 793 tis. Kč.

Upravený rozpočet výdajů nebyl v žádné oblasti překročen a nevyčerpané finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 1 011,31 tis. Kč budou v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů vyčerpány v roce 2009 s tím, že na Ústav připadají finanční prostředky ve výši 541,65 tis. Kč a na Archiv připadají finanční prostředky ve výši 469,66 tis. Kč

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům vystavovány doklady o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách:

Celkový přehled výdajů kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet 2008 (tis. Kč.)		Skutečnost 2008 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	upravený		
Kapitálové výdaje celkem	7 908,00	17 508,00	17 490,48	99,90
Běžné výdaje celkem	155 092,00	166 285,00	166 077,09	99,87
v tom osobní výdaje	104 606,00	106 267,00	105 647,28	99,42
v tom platy	73 644,00	71 274,00	71 274,00	100,00
OPPP	768,00	2 999,00	2 782,81	92,79
platy Rady	2 182,00	2 182,00	1 896,40	86,91
odstupné	0,00	2 227,00	2 226,55	99,98
povinné pojistné placené	26 538,00	26 158,00	26 040,53	99,55
FKSP	1 474,00	1 427,00	1 426,99	100,00
Ostatní běžné výdaje celkem vč. RF	50 486,00	60 018,00	60 429,81	100,69
Výdaje celkem	163 000,00	183 793,00	183 567,57	99,88

Celkový přehled výdajů Ústavu

Ukazatel	Rozpočet 2008 (tis. Kč.)		Skutečnost 2008 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	upravený		
Kapitálové výdaje celkem	4 100,00	13 554,00	13 458,82	99,30
Běžné výdaje celkem	87 785,08	97 427,53	97 291,86	99,86
v tom osobní výdaje	60 014,78	54 708,18	54 422,57	99,48
v tom platy	41 500,00	35 999,46	35 999,46	100,00
OPPP	384,00	2 149,50	2 149,50	100,00
platy Rady	2 182,00	2 182,00	1 896,40	86,91
povinné pojistné placené	15 118,78	13 655,72	13 655,72	100,00
FKSP	830,00	721,50	721,49	100,00
Ostatní běžné výdaje celkem vč. RF	27 770,30	42 719,35	42 869,29	100,35
Výdaje celkem	91 885,08	110 981,53	110 750,68	99,79

Celkový přehled výdajů Archivu

Ukazatel	Rozpočet 2008 (tis. Kč.)		Skutečnost 2008 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	upravený		
Kapitálové výdaje celkem	3 908,00	3 954,00	4 031,66	101,96
Běžné výdaje celkem	67 206,92	68 857,47	68 785,23	99,90
v tom osobní výdaje	44 591,22	51 558,82	51 224,71	99,35
v tom platy	32 144,00	35 274,54	35 274,54	100,00
OPPP	384,00	849,50	633,31	74,55
odstupné	0,00	2 227,00	2 226,55	99,98
povinné pojistné placené	11 419,22	12 502,28	12 384,81	99,06
FKSP	644,00	705,50	705,50	100,00
Ostatní běžné výdaje celkem vč. RF	22 615,70	17 298,65	17 560,52	101,51
Výdaje celkem	71 114,92	72 811,47	72 816,89	100,01

3.3 Platy a ostatní platby

Tato část státního závěrečného účtu je rozdělena na platy Rady, platy zaměstnanců, ostatní osobní výdaje a povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Pro úplnost je zde zahrnut převod do FKSP, i když je účetně vykazován v rámci běžných výdajů.

Struktura zaměstnanců

Kapitola 355 disponuje počtem 273 systemizovaných pracovních míst, z toho Ústav disponuje se 135 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponuje se 138 systemizovanými pracovními místy. Při přepočtu na 11/12 roku 2008 je tento počet stanoven na 252 systemizovaných pracovních míst. Počty zaměstnanců a rozdělení podle jednotlivých platových tříd jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech, které zároveň vyjadřují počty mužů a žen zaměstnávaných Ústavem a Archivem:

A) Přehled počtu zaměstnanců kapitoly 355

Ukazatel	Rok	
	2008	
	limit	skutečnost
Zaměstnanci	252	223
Rada Ústavu	předpoklad	skutečnost
	7	6

B) Přehled počtu zaměstnanců Ústavu

Ukazatel	Rok	
	2008	
	limit	skutečnost
Zaměstnanci	125	103
Rada Ústavu	předpoklad	skutečnost
	7	6

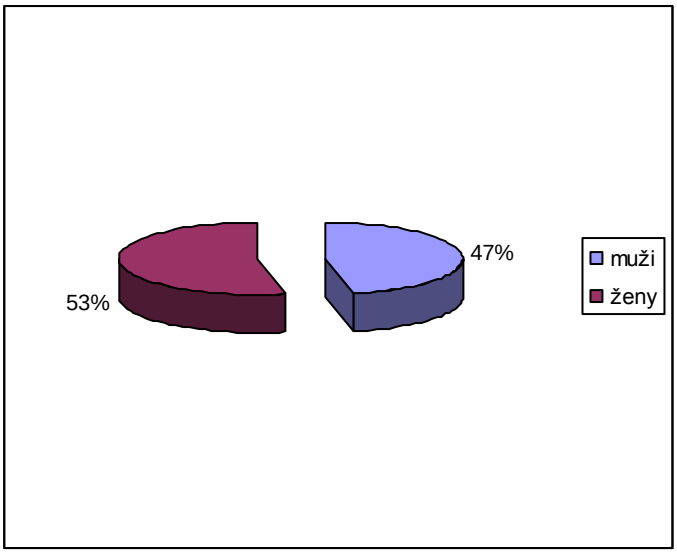
C) Přehled počtu zaměstnanců Archivu

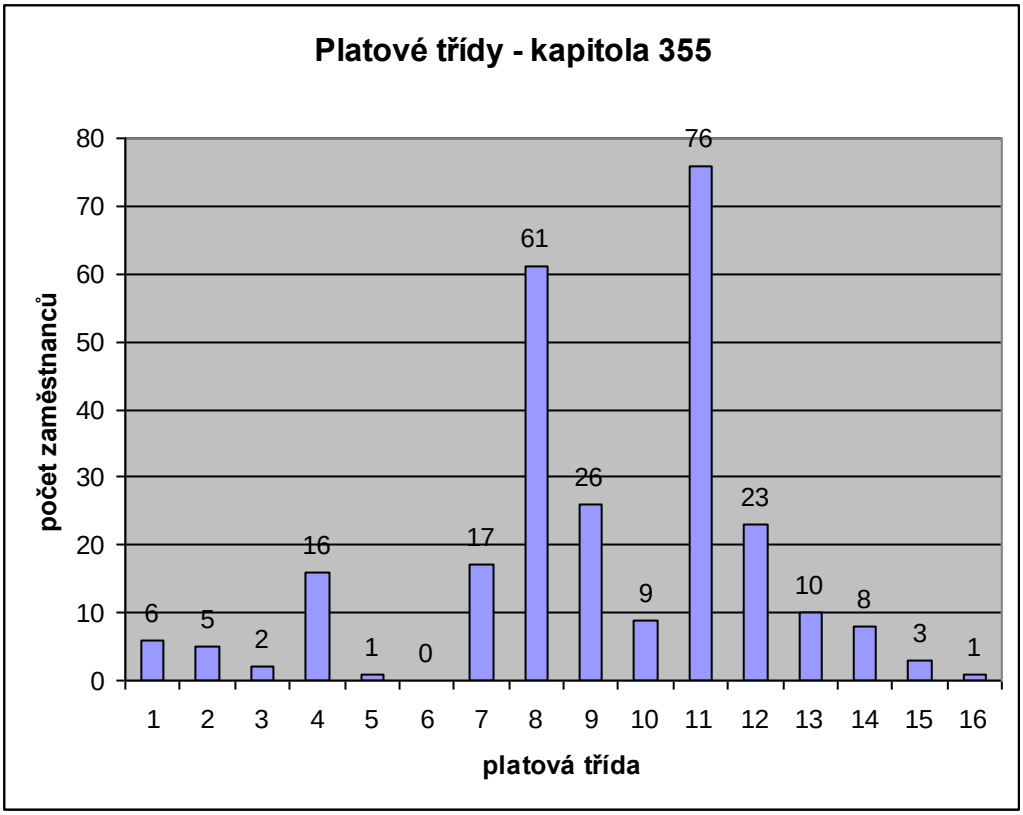
Ukazatel	Rok	
	2008	
	limit	počet
Zaměstnanci	127	120

Genderová statistika

Kapitola 355

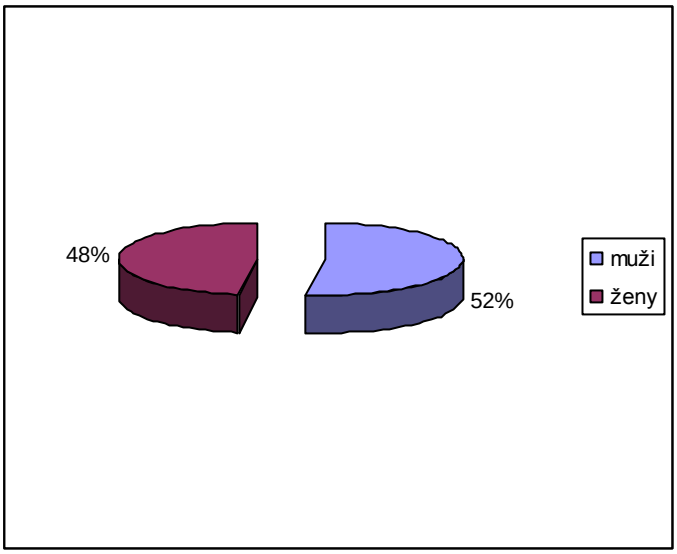
Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2008	**264**
z toho:	
žen	**141**
mužů	**123**

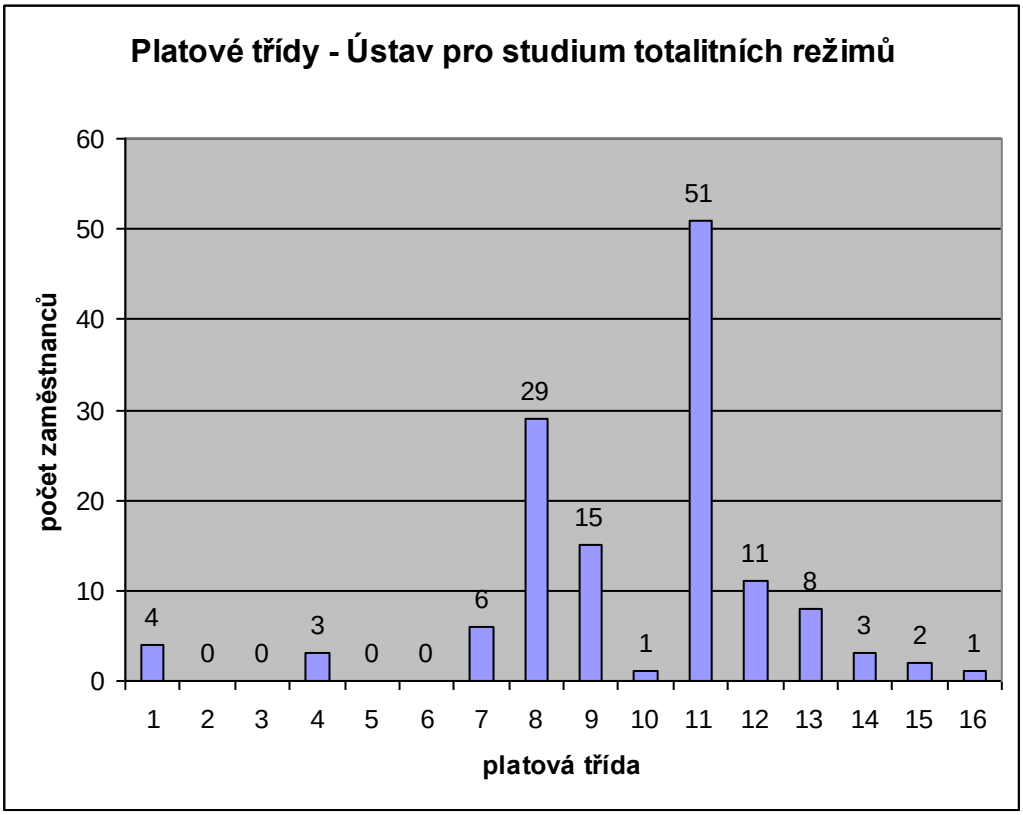




Ústav

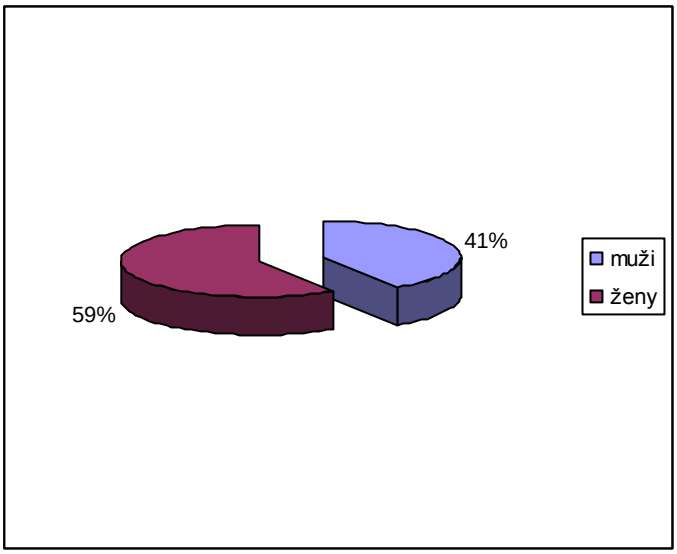
Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2008	**134**
z toho:	
žen	**64**
mužů	**70**

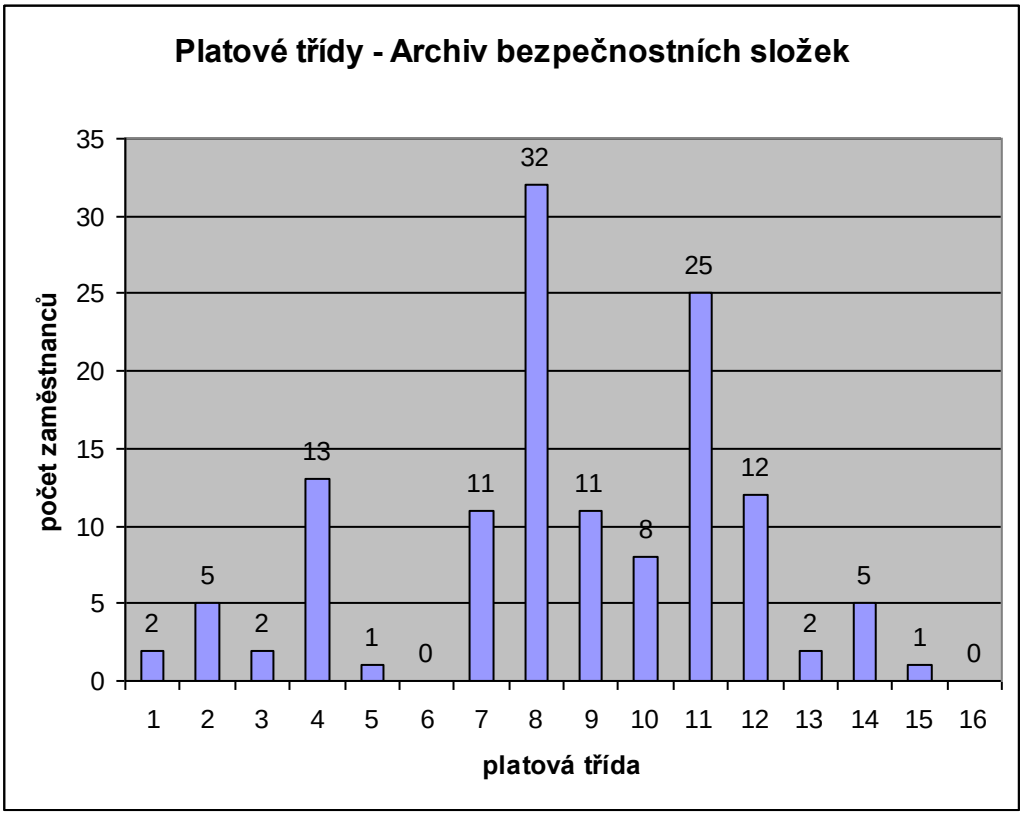




Archiv

Stav zaměstnanců ke 31. 12. 2008	**130**
z toho:	
žen	**77**
mužů	**53**





D) Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství, bez FKSP	3 176,00	2 762,77	104 840,00	104 220,29	3 772,31
z toho					
výdaje na platy a OPPP	2 449,00	2 174,60	78 682,00	78 179,76	3 595,13
v tom					
platy zaměstnanců	1 205,00	1 204,30	71 274,00	71 274,00	5 918,29
OPPP	1 244,00	970,30	7 408,00	6 905,76	711,71
z toho					
platy Rady Ústavu	364,00	133,50	2 182,00	1 896,40	1 420,52
odstupné	0,00	0,00	2 227,00	2 226,55	
Pojistné placené zaměstnavatelem	727,00	588,17	26 158,00	26 040,53	4 427,38
Převod do FKSP	24,00	23,98	1 427,00	1 426,99	5 950,75
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství a FKSP	3 200,00	2 786,75	106 267,00	105 647,28	3 791,06

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu

E) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Ústavu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství, bez FKSP	491,40	180,60	53 986,68	53 701,08	29 734,82
z toho					
výdaje na platy a OPPP	364,00	133,50	40 330,96	40 045,36	29 996,52
v tom					
platy zaměstnanců	0,00	0,00	35 999,46	35 999,46	
OPPP	364,00	133,50	4 331,50	4 045,90	3 030,64
z toho					
OPPP - účelově vázané	0,00	0,00	950,00	950,00	
platy Rady Ústavu	364,00	133,50	2 182,00	1 896,40	1 420,52
Pojistné placené zaměstnavatelem	127,40	47,10	13 655,72	13 655,72	28 993,04
Převod do FKSP	0,00	0,00	721,50	721,49	
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství a FKSP	491,40	180,60	54 708,18	54 422,57	30 134,31

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu

F) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství, bez FKSP	2 684,60	2 582,16	50 853,32	50 519,21	1 956,47
z toho					
výdaje na platy a OPPP	2 085,00	2 041,10	38 351,04	38 134,40	1 868,33
v tom					
platy zaměstnanců	1 205,00	1 204,30	35 274,54	35 274,54	2 929,05
OPPP	880,00	836,80	3 076,50	2 859,86	341,76
z toho					
odstupné	0,00	0,00	2 227,00	2 226,55	
Pojistné placené zaměstnavatelem	599,60	541,06	12 502,28	12 384,81	2 288,99
Převod do FKSP	24,00	23,99	705,50	705,50	2 940,81
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství a FKSP	2 708,60	2 606,15	51 558,82	51 224,71	1 965,53

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu

Seskupení položek 50 – Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výši 104 840 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 104 220,29 tis. Kč tj. 99,41 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 53 986,68 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 53 701,08 tis. Kč tj. 99,47 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 50 853,32 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 50 519,21 tis. Kč tj. 99,34 %.

- podseskupení položek 501 – Platy

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 71 274 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 71 274 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 35 999,46 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 35 999,46 tis. Kč tj. 100% a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 35 274,54 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 35 274,54 tis. Kč tj. 100 %.

- podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 7 408 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 6 905,76 tis. Kč tj. 93,22 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 4 331,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 045,90 tis. Kč tj. 93,41 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 076,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 859,86 tis. Kč tj. 92,96 %.

- ostatní osobní výdaje, tzn. výdaje za práce na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, byly v rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 2 999 tis. Kč čerpány na výpomocné činnosti ve výši 2 782,41 tis. Kč tj. 92,78 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 2 149,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši

2 149,06 tis. Kč tj. 99,98 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 849,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 630,31 tis. Kč tj. 74,20 %. Ústav disponoval účelově vázanými prostředky na ostatní osobní výdaje ve výši 950 tis. Kč, které byly vyčerpány na 100%.

- platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výši 2 182 tis. Kč čerpány ve výši 1 896,40 tis. Kč na 86,91 %,
- odstupné bylo v rozpočtu po změnách ve výši 2 227 tis. Kč a z této částky byly vyčerpané finanční prostředky ve výši 2 226,55 tis. Kč tj. 99,98 %.
- podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 26 158 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 26 040,53 tis. Kč tj. 99,55 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 13 655,72 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 13 655,72 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet pozměnách ve výši 12 502,28 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 12 384,81 tis. Kč tj. 99,06 %.

3.4 FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2008 průběžně doplňován a finanční prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění a se směrnicí o zásadách čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.

3.5 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly během roku 2008 čerpány na akce, které byly předem zaregistrované v IS programového financování (ISPROFIN). Jednalo se o jeden program č. 155 010 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek“ a dva jeho podprogramy č. 155 011 „Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních režimů“ a 155 012 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů“. V roce 2008 se realizovaly výdaje položek 6111, 6119, 6121, 6122, 6123 a 6125.

Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách:

Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	2 002,00	1 922,36	17 508,00	17 490,48	909,84
z toho					
nehmotný majetek	389,99	389,99	3 181,10	3 180,20	815,46
hmotný majetek	1 612,01	1 532,37	14 326,90	14 230,64	928,67
čerpání z RF				79,64	

Přehled financování reprodukce majetku Ústavu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Kapitálové výdaje Ústavu celkem	0,00	0,00	13 554,00	13 458,82	
z toho					
nehmotný majetek	0,00	0,00	2 108,10	2 108,01	
hmotný majetek	0,00	0,00	11 445,90	11 350,81	
čerpání z RF					

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu

Přehled financování reprodukce majetku Archivu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Kapitálové výdaje Archivu celkem	2002,00	1922,36	3954,00	4031,66	209,72
z toho					
nehmotný majetek	389,99	389,99	1073,00	1072,19	274,93
hmotný majetek	1612,01	1532,37	2881,00	2879,83	187,93
čerpání z RF				79,64	

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 17 508 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 17 490,48 tis. Kč tj. 99,90 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 13 554 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 13 458,82 tis. Kč tj. 99,30 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 954 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 031,66 tis. Kč (tato částka v sobě zahrnuje částku ve výši 79,64 tis. Kč, která byla čerpaná z rezervního fondu) tj. 99,95 %.

Ústav čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:

- položka 6111 – Programové vybavení 1 997,36 tis. Kč
- položka 6119 – Ostatní nákupy DNM 110,65 tis. Kč
- položka 6121 – Budovy, haly a stavby 2 988,21 tis. Kč

- položka 6122 – Stroje, přístroje a zařízení 2 559,73 tis. Kč
- položka 6123 – Dopravní prostředky 2 173,74 tis. Kč
- položka 6125 – Výpočetní technika 3 629,13 tis. Kč

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:

- položka 6111 – Programové vybavení 1 072,19 tis. Kč
- položka 6122 – Stroje přístroje a zařízení 2 537,05 tis. Kč
- položka 6125 – Výpočetní technika 422,42 tis. Kč

3.6 Ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje byly během roku 2008 čerpány na výdaje spojené s provozem a činností kapitoly 355, především na nákup materiálu, nákup vody, energie a paliv, na nákup ostatních služeb a na ostatní nákupy.

Struktura ostatních běžných výdajů je uvedena v následujících tabulkách:

Přehled běžných výdajů kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem	**3 772,00**	**3 435,24**	**61 445,00**	**61 856,80**	**1 800,65**
Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	111,30	111,30	
Nákup materiálu	2 654,03	2 632,51	14 719,88	14 719,38	559,14
Úroky a ostatní finanční výdaje	6,00	5,96	38,55	38,49	645,81
Nákup vody, paliv a energie	0,00	0,00	5 334,90	5 334,56	
Nákup služeb	480,47	260,42	31 330,31	31 038,07	11 918,47
Ostatní nákupy	607,50	512,37	8 434,58	8 433,36	1 645,95
Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	38,53	38,47	
Převody FKSP	24,00	23,98	1 427,00	1 426,99	5 950,75
Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	9,95	9,94	
Čerpání z RF	0,00	0,00	0,00	706,24	

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu

Přehled běžných výdajů Ústavu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem	**0,50**	**0,33**	**43 440,85**	**43 590,76**	
Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	111,30	111,30	
Nákup materiálu	0,00	0,00	8 994,23	8 994,17	
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	0,00	33,85	33,83	
Nákup vody, paliv a energie	0,00	0,00	2 946,90	2 946,90	
Nákup služeb	0,50	0,33	25 796,01	25 635,96	##########
Ostatní nákupy	0,00	0,00	4 822,08	4 821,35	
Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	10,93	10,91	
Převody FKSP	0,00	0,00	721,50	721,49	
Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	4,05	4,05	
Čerpání z RF	0,00	0,00		310,80	

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu

Přehled běžných výdajů Archivu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2007 (tis. Kč)	Skutečnost 2007 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008 (tis. Kč)	Skutečnost 2008/2007 (%)
Ostatní běžné výdaje Archivu celkem	**3 771,50**	**3 434,91**	**18 004,15**	**18 266,02**	**531,78**
Nákup materiálu	2 654,03	2 632,51	5 725,65	5 725,21	217,48
Úroky a ostatní finanční výdaje	6,00	5,96	4,70	4,66	78,19
Nákup vody, paliv a energie	0,00	0,00	2 388,00	2 387,68	
Nákup služeb	479,97	260,09	5 534,30	5 402,07	2 077,00
Ostatní nákupy	607,50	512,37	3 612,50	3 612,01	704,96
Poskytnuté neinvestiční příspěvky	0,00	0,00	27,60	27,56	
Převody FKSP	24,00	23,98	705,50	705,50	2 942,04
Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	5,90	5,89	
Čerpání z RF	0,00	0,00	0,00	395,44	

Skutečnost plnění 2008/2007 (%) není vyplněna u údaji, které v roce 2007 vykazovaly nulu

Položka 504 – odměny za užití duševního vlastnictví

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 111,30 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 111,30 tis. Kč tj. 100 %. Tuto položku čerpal během roku pouze Ústav a prostředky z této položky využíval na úhradu autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichž autorská díla využíval do vydávaných publikací a časopisů.

Seskupení položek 51 – neinvestiční nákupy a související výdaje

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 59 896,75 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 59 602,33 tis. Kč tj. 99,51 % , z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 42 604 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 42 443,12 tis. Kč tj. 99,62

% a Archiv měl rozpočet po změnách včetně rezervního fondu ve výši 17 292,75 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 17 159,19 tis. Kč tj. 99,23 %.

- Nákup materiálu: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 14 719,88 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 14 719,38 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 8 994,23 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 8 994,17 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 5 725,65 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 5 725,21 tis. Kč tj. 99,99 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku v souvislosti s modernizací technického vybavení Ústavu a Archivu, nákup materiálu a odborných publikací, periodik a knih.
- Úroky a ostatní finanční výdaje: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 38,55 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 38,49 tis. Kč tj. 99,848 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 33,85 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 33,83 tis. Kč tj. 99,94 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 4,70 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4,66 tis. Kč tj. 99,15 %.
- Nákup vody, energie a paliv: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 5,334,90 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 334,56 tis. Kč tj. 99,99 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 2 946,90 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 946,90 tis. Kč tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 2 388 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 387,67 tis. Kč tj. 99,99 %.
- Nákup služeb: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 31 330,31 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 31 038,07 tis. Kč tj. 99,07 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 25 796,01 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 25 635,96 tis. Kč tj. 99,38 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 5 534,30 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 5 402,07 tis. Kč tj. 97,61 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména, na zajištění provozu Ústavu a Archivu, na publikační činnost Ústavu, pořádání výstav a zajištění ostatních služeb spojených výkonem činnosti Ústavu a Archivu.
- Ostatní nákupy: z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 8 434,58 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 8 433,36 tis. Kč tj. 99,99 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 4 822,08 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 821,35 tis. Kč tj. 99,98 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 612,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 612,01 tis. Kč tj. 99,99 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na

nákup opravy udržování budov, výpočetní techniky a vozového parku, dále potom na zajištění tuzemských a zahraničních pracovních cest.

Seskupení položek 53 – neinvestiční nákupy veřejnoprávním subjektům

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 1 436,95 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 436,93 tis. Kč tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 725,55 tis. Kč, ze kterých vyčerpal finanční prostředky ve výši 725,54 tis. Kč tj. 100, % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 711,40 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 711,39 tis. Kč tj. 100,00 %.

3.7 Rezervní fond

Čerpání z rezervního fondu

Během roku 2008 byly z rezervního fondu čerpány finanční prostředky ve výši 785,88 tis. Kč, z toho Ústav čerpal finanční prostředky ve výši 308,88 tis. Kč na ostatní běžné výdaje i a Archiv čerpal finanční prostředky ve výši 477 tis. Kč z toho 397,36 tis. Kč na ostatní běžné výdaje a 79,64 tis. Kč na kapitálové výdaje.

Převod do rezervního fondu

Kapitola 355 na konci roku 2008 nepřeváděla do rezervního fondu žádné finanční prostředky s tím, že nevyčerpané nároky roku 2008 ve výši 1 011,31 tis. Kč bude čerpat v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedené částky připadají na Ústav finanční prostředky ve výši 541,65 tis. Kč a na Archiv připadají finanční prostředky ve výši 469,66 tis. Kč.

3.8 Rozdělení profilujících a neprofilujících výdajů

Finanční prostředky z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 183 793 tis. Kč byly rozděleny na profilující výdaje ve výši 17 508 tis. Kč, z toho Ústav disponoval s finančními prostředky ve výši 13 554 tis. Kč a Archiv disponoval s finančními prostředky ve výši 3 954 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 166 285 tis. Kč, z toho Ústav disponoval s finančními prostředky ve výši 97 427,53 tis. Kč a Archiv disponoval s finančními prostředky ve výši 68 857,47 tis. Kč.

4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 355 byly použity v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2008 vynaloženy na financování potřeb související s činností, kterou kapitole 355 ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků kapitoly 355 byly ke všem výdajům vystavovány doklady o předběžné řídící kontrole tak, aby nedošlo k přečerpání finančních prostředků jednotlivých závazných ukazatelů.

5 Rozpočtová opatření

V roce 2008 bylo provedeno 31 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho Ústav provedl 14 rozpočtových opatření a Archiv provedl 17 rozpočtových opatření.

Jednalo se o tato rozpočtová opatření:

Ústav

- Přesun finančních prostředků z položek 5171 a 5192 na položky 5137, 5139, 5166, 5167, 5168, 5169, 5189 a 5363 byl proveden na základě potřeb Ústavu, jejichž výše nebyla zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2008.
- Na základě delimitačního protokolu ze dne 31. 1. 2008 uzavřeného mezi kapitolami 355 – Ústav pro studium totalitních režimů a 307 - Ministerstvo obrany ČR, došlo ke zvýšení položky 5031 a snížení položky 5169.
- V souvislosti s odchodem 27 zaměstnanců Archivu musela být nově zatříděna položka 5024, na kterou byly přesunuty finanční prostředky z položek 5011, 5031, 5032, 5342. Dále byla navýšena položka 5021.
- V souvislosti s rozdělením finančních prostředků kapitoly 355 pro rok 2008 Kč mezi Ústav a Archiv, došlo k přesunu prostředků na rozpočtových položkách Ústavu a Archivu.
- 21. května 2008 byl kapitole 355 navýšen rozpočet pro rok 2008 o 19 000 tis. Kč, tím došlo ke změnám na položkách 5021, 5139, 5163, 5169, 5173, 5175, 6111, 6121 a 6125.
- Na základě delimitačního protokolu ze dne 21. února 2008 došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 879 tis. Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ČR do kapitoly 355, tím došlo ke zvýšení položek 5021, 5031, 5031 a 6123.
- V návaznosti na vývoj čerpání rozpočtu Ústavu došlo ke zvýšení položky 5136 a zároveň se snížily položky 5139, 5162 a 5171.
- V souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu Ústavu došlo k přesunu finančních prostředků v rámci ostatních běžných výdajů v rozpočtu Ústavu, kterým byly posíleny rozpočtové položky 5139, Kč a 5139. Zároveň se snížily rozpočtové položky 5139, 5151, 5168 a 5171.
- V rámci rozpočtu Ústavu došlo k posílení rozpočtové položky 5172, 5139, 5166 a 5361. Zároveň se snížila rozpočtová položka 5137.
- V souvislost s vyplácením odměn za užití duševního vlastnictví byla nově zatříděna rozpočtová položka 5041 100. Současně došlo ke snížení rozpočtové položky 5192.

- Po vyhodnocení čerpání finančních prostředků rozpočtu Ústavu byly posíleny rozpočtové položky 5169, 5153, 5154, 5164, 5169, 5362. Zároveň se snížily rozpočtové položky 5156, 5134, 5161, 5162, 5171 a 5173.
- V souvislosti s vývojem čerpání rozpočtu byly posíleny rozpočtové položky 5139, 5171, 5164. Zároveň se snížila rozpočtová položka 5137. Dále byly nově zatříděna rozpočtová položka 6119, na kterou byly převedeny finanční prostředky z rozpočtové položky 6121.
- Po upřesnění vývoje nákupů došlo k přesunu finančních prostředků, kterým byly posíleny rozpočtové položky 5139, 5169, 5194. Zároveň se snížila rozpočtová položka 5137.
- Poslední rozpočtové opatření Ústavu bylo zaměřeno na zefektivnění čerpání rozpočtu. Byly posíleny rozpočtové položky 5041, 5136, 5139, 5164, 5169, 5171, 5172. Zároveň se snížily rozpočtové položky 5131, 5132, 5133, 5134, 5137, 5139, 5142, 5151, 5153, 5154 5156, 5159, 5161, 5162, 5163, 5166, 5167, 5168, 5169, 5171, 5173, 5175, 5176 , 5177, 5179, 5192, 5194, 5361, 5362 a 5363. Dále byly posíleny rozpočtové položky 6122, 6123 a 6125, a zároveň se snížily rozpočtové položky 6111, 6119 a 6121.

Dále došlo ke snížení rozpočtové položky 5169 a zároveň zatřídění nové rozpočtové položky 5171. V příjmové části rozpočtu se nově zatřídila příjmová rozpočtová položka 2143 a rozpočtová položka 5345.

Archiv

- Přesun finančních prostředků z položek 5142, 5169 a 5171 na položky 5163, 5164, 5166, 5169, 5189 byl proveden na základě potřeb Archivu, jejichž výše nebyla zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2008.
- V souvislosti s odchodem 27 zaměstnanců Archivu musela být nově zatříděna položka 5024, na kterou byly přesunuty finanční prostředky z položek 5011, 5031, 5032, 5342. Dále byla navýšena položka 5021.
- V souvislosti s rozdělením finančních prostředků kapitoly 355 pro rok 2008 Kč mezi Ústav a Archiv, došlo k přesunu prostředků na rozpočtových položkách Ústavu a Archivu.
- Úprava rozpočtu z položky 5156 do položky 5169 a do položky 5152. Jednalo se posílení položek na úhradu stravenek, rozhlasových a televizních poplatků a dálkového tepla potřebnou výši.
- Převod finančních prostředků z položek 5021 OOV do položky 5024 z důvodu pokrytí nezbytných plateb na odstupné zaměstnancům Archivu.
- Rozpočtové opatření s převodem z položky 5156 do položek 5134, 5139, 5167 a 5169. Tímto opatřením se upravily jednotlivé rozpočty na položkách nákupu prádla a oděvů,

hygienických potřeb a služeb školení a vzdělávání zaměstnanců, ověřování listin a stěhování, a to vzhledem k předpokládaným výdajům ve druhém pololetí roku.

- Úprava položky 5161 z položky 5156 k pokrytí výdajů za kurýrní služby v roce 2008.
- Navýšení rozpočtové položky 5024 bylo provedeno z položky 5164 jako nezbytné opatření odstupné na pokrytí vyšších výdajů na odstupné zaměstnancům Archivu. Částka byla převedena z položky nájemné. Jednalo se o převod se souhlasem MFČR na základě žádosti kapitoly 355 o rezortní opatření.
- Rozpočtová úprava z položky 5156 do položek 5169, 5191 a 5192 byla provedena z důvodu navýšení rozpočtů na uvedených položkách k pokrytí nákladů za certifikační služby, zaplacené sankce a poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady.
- Úprava rozpočtu položky 6125 výpočetní technika na kapitálových výdajích do položek 6111 a 6122 programové vybavení, stroje přístroje a zařízení. Převod byl uskutečněn na základě upřesnění čerpání kapitálových výdajů.
- Pomocí rozpočtového opatření z položek 5137 a 6122 byl učiněn převod finančních prostředků z rezervního fondu v rámci běžných a kapitálových výdajů na nákup programového vybavení pro archivní činnost a strojů pro konzervátorské pracoviště.
- Na uhrazení zvýšených nákladů za dálkové teplo, služby stěhování, školení a opravy budov bylo provedeno rozpočtové opatření z položek 5154, 5159, 5164, 5166, a 5168 na položky 5139, 5152, 5167, 5169 a 5171. Rozpočtové opatření bylo provedeno také s ohledem na předpokládané náklady v druhém pololetí roku 2008.
- Rovněž následující rozpočtové opatření vlastní bylo provedeno z důvodu navýšení rozpočtu na jednotlivých položkách k pokrytí nezbytných nákladů na nákup DHDM, kancelářských potřeb, služeb úklidových prací a rozhlasové, televizní poplatky. Finanční prostředky byly převedeny z položek 5153, 5156, 5164 do položek 5169, 5137, 5139, 5169 a 5171 tak, aby pokryly i předpokládané náklady do konce roku 2008.
- Z položek 5154 a 5172 elektrická energie a opravy strojů byly převedeny finanční prostředky na položku 5164 k uhrazení zvýšených nákladů za stěhování.
- Na základě požadavku na nákup většího objemu DHDM pro vybavení archivních depotů, badatelen a kanceláří výpočetní technikou byl proveden převod potřebné výše z položek 5133, 5134, 5139, 5161, 5163, 5166, 5173, 5175, 5176, 5192, na kterých již jsme nepředpokládali větší pohyb. Jednalo se o převod z položek nákupu hygienických potřeb a materiálu, služeb pošt, cestovného a právních služeb. Finanční prostředky byly převedeny do položky 5137.
- V rámci kapitálových výdajů bylo provedeno rozpočtové opatření z položky 6122 do položky 6125. Stalo se tak po změně s upřesněním záměru nákupu.

- Poslední rozpočtové opatření bylo provedeno na základě zvýšeného čerpání na jednotlivých položkách v závěru loňského roku 2008 se záměrem rovnoměrného zatížení rozpočtu na všech položkách. Tato úprava se provedla v rámci celé rozpočtové skladby Archivu bezpečnostních složek.

6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest

V roce 2008 bylo uskutečněno 32 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 788,06 tis. Kč, z toho Ústav uskutečnil 23 zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 718,07 tis. Kč a Archiv uskutečnil 9 zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 69,99 tis. Kč.

Ústav

Německo, 19. 5. - 21. 5. 2008

Obsah: Pracovní návštěva zástupců odboru informatiky a digitalizace v partnerské instituci v Berlíně *(Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR).*

Přínos: Výměna zkušeností v rámci projektu digitalizace a virtuální rekonstrukce poškozených dokumentů zachovaných po východoněmecké státní bezpečnosti. Pilotní projekt zahrnuje rekonstrukci 400 pytlů z více než 15 500 pytlů skartovaných operativních dokumentů bývalé Stasi. Podrobné představení technologických postupů a jednotlivých pracovišť. Projednán přístup pracovníků Ústavu k archivním materiálům a spolupráce při organizování konferencí a výstav. Navázání nových kontaktů.

Slovensko, 20. - 22. 5. 2008

Obsah: Aktivní účast zástupce Ústavu na mezinárodní vědecké konferenci „Protikomunistická opozice a odpor na Slovensku 1948-1989“ v Bratislavě. Vystoupení s příspěvkem na téma: „Prameny k dějinám protikomunistického odboje v Československu“.

Přínos: Konference byla zaměřena na prezentaci výsledků výzkumu různých forem protikomunistického odboje a odporu. Měla interdisciplinární charakter. Byly navázány nové kontakty a prohloubena spolupráce se slovenskými institucemi, především s Historickým ústavem Slovenské akademie věd.

Kanada-USA, 13. 6. - 15. 6. 2008

Obsah: Aktivní účast ředitele Ústavu na 60. jubilejním kongresu CSSK (Czech and Slovak Association of Canada) v Calgary s příspěvkem na téma vyrovnávání se s totalitní minulostí a historického významu „osmičkových“ let v historii České, respektive Československé republiky.

Přínos: Projednání spolupráce s velvyslanectvím ČR v USA. Výměna zkušeností s U. S. Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu, D.C., a projednání parametrů dohody o vzájemné spolupráci.

Polsko, 27.- 29. 6. 2008

Obsah: Studium archivních materiálů a pořizování digitálních kopií.

Přínos: Získání obrazového dokumentačního materiálu do publikace o sebeupálení Ryszarda Siwce 8. 9. 1968 na protest proti okupaci Československa. Publikace byla prezentována na podzim pod názvem „Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí". Součástí pobytu byla odborná konzultace se zástupcem ředitele Kanceláře historického vzdělávání polského Ústavu národní paměti Dr. Łukaszem Kamińským.

Německo, 28. 7. – 29. 7. 2008

Obsah: Účast 1. náměstka ředitele Ústavu na pracovním jednání ohledně vypracování společného dokumentu o vytvoření „Evropské pracovní sítě institucí zabývajících se materiály bývalých tajných bezpečnostních složek" v Berlíně.

Přínos: Vzájemná výměna informací, podpora úsilí o zpřístupnění materiálů bývalých tajných složek v jednotlivých státech.

Belgie, 18. – 19. 9. 2008

Obsah: Aktivní účast ředitele Ústavu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu (EP) „Totalitarian Regimes and the opening of the secret files archives in Central and Eastern Europe". Cílem příspěvku bylo představení Ústavu pro studium totalitních režimů a aktivit připravovaných pro období předsednictví České republiky v Radě EU. Slyšení se účastnili zástupci Úřadu spolkové zmocněnkyně pro podklady státní bezpečnostní služby bývalé NDR (SRN) a Komise pro zpracování dokumentů a zveřejňování údajů o vztazích bulharských občanů ke Státní bezpečnosti.

Přínos: Informace o postavení a činnosti ÚSTR, příprava slyšení v EP (březen 2009) a výstavy „Orwel ve fotografii" (duben 2009) v prostorech Stálého zastoupení ČR při EU. Jednání se zástupci partnerských organizací z postkomunistických zemí, poslanci EP a zástupci ČR při EU.

Velká Británie, 29. 9. -5. 10. 2008

Obsah: Studium archivních materiálů k problematice československého zahraničního odboje 1939 – 1945.

Přínos: Archivní materiály byly využity při zpracování a vydání publikace „Jeden ze zapomenutých mužů. Plukovník letectva Petr Uruba, pilot 311. československé bombardovací perutě, jako průvodce „krátkým“ 20. stoletím“. Publikace byla prezentována v prosinci 2008. Současně byly pořízeny kopie archivních materiálů k připravované knize: „Čechoslováci v cizinecké legii“.

USA, 5. 10. – 13. 10. 2008

Obsah: Aktivní účast ředitele a dalšího zástupce Ústavu na konferenci ve Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWIC) ve Washingtonu. Dojednání participace na mezinárodní konferenci o transformaci bezpečnostních složek 1988-1990, která se bude konat v roce 2009. Na zastupitelském úřadě ČR projednání možnosti prezentace výstavy „Orwell ve fotografii“ v USA. Jednání se zástupcem U.S. Holocaust Memorial Museum o podrobnostech dohody a možného studijního výjezdu pracovníků ÚSTR a ABS. Návštěva Národního archivu USA za účelem akvizice archivních materiálů (mikrofilmů).

Přínos: Prezentace činnosti Ústavu a možností výzkumu činnosti Státní bezpečnosti v zahraničí. Jednání s ředitelkou U.S. Holocaust Memorial Museum. Zakoupení mikrofilmů a mikrofiší pro knihovnu ÚSTR z Národního archivu v USA.

Rumunsko, 12. – 15. 10. 2008

Obsah: Aktivní účast zaměstnance Ústavu na mezinárodní vědecké konferenci „Československo 1968“, přednáška na téma: „Vnímání Rumunska v Československu v r. 1968“ a úvodní slovo k filmu o Janu Palachovi.

Přínos: Spoluorganizátorem konference bylo České centrum v Bukurešti, s jehož představitelkou bylo jednáno o možnostech další spolupráce. Zároveň proběhlo jednání s pracovníky rumunského Institutu National Pentru Studiul Totalitarismului o práci na společných projektech.

Německo, 14. – 15. 10. 2008

Obsah: Aktivní účast dvou zástupců Ústavu pro studium totalitních režimů v panelové diskusi na téma vyrovnávání se s totalitní minulostí v evropském prostoru v rámci VII. Festival tschechischer Kunst und Kultur in der Bundesrepublik Deutschland v prostorách berlínské radnice.

Přínos: Projednání dalších možností spolupráce s ředitelem festivalu D.R. Parisekem. Získání nových kontaktů na možné partnerské instituce v Německu na jednání se zástupcem Velvyslanectví ČR v SRN M. Bucháčkem.

Německo, 2. – 9. 11. 2008

Obsah: Studium a rešerše odborné literatury ve *Staatsbibliothek zu Berlin* týkající se problematiky mezinárodního komunismu.

Přínos: Získaní dalších poznatků k aktuálním trendům ve výzkumu komunistického totalitního režimu v zahraničí.

Německo, 10. – 11. listopadu 2008

Obsah: Aktivní účast zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů v panelové diskusi na téma vyrovnávání se totalitní minulostí v evropském prostoru v rámci VII. Festival tschechischer Kunst und Kultur in der Bundesrepublik Deutschland konané v prostorách velvyslanectví ČR v SRN.

Přínos: Projednání realizace výstavy s ředitelem festivalu D. R. Parisekem a zástupci berlínské radnice v roce 2009 v prostorách berlínské radnice. V průběhu návštěvy byly získány publikace, které obohatili knihovnu Ústavu.

Slovensko, 17. – 19. 11. 2008

Obsah: Aktivní účast zaměstnance Ústavu na semináři „1988 – rok pred zmenou“, pořádaném Ústavem paměti národa v Bratislavě, vystoupení s příspěvkem na téma: „Vztah politické moci a opozice v Československu v roce 1988“.

Přínos: Seminář byl věnován 20. výročí událostí roku 1988, referáty slovenských a zahraničních hostů (Polsko, ČR) i osobní svědectví pamětníků z řad protikomunistické opozice (J. Budaj, J. Čarnogurský, J. Letz) přispěly k poznání tohoto historického období.

Slovensko, 25. 11. 2008, 7. – 11. 12. 2008

Obsah: Studium archivních fondů nezbytných k realizaci projektu biografického slovníku vedoucích funkcionářů Komunistické strany Československa v Národním archivu Slovenské republiky v Bratislavě.

Přínos: Získaní přehledu archivních fondů k problematice nomenklaturních funkcionářů KSČ, pořízení digitálních kopií a navázání kontaktů s pracovníky archivu.

Belgie, 25. – 26. 11. 2008

Obsah: Účast zástupců ÚSTR na vernisáži výstavy „Jedni z nás“ v Galerii Českého centra v Českém domě v Bruselu na jejíž přípravě se Ústav podílel v rámci projektu „Cirkus totality“.

Přínos: Prezentace komunistických represí formou výstavy v západní Evropě. Na jednání se

zástupcem stálého zastoupení České republiky při EU stanoven termín společně připravované výstavy, podoba její prezentace, formátu a doprovodného programu. Spolupráce projednána s programovou ředitelkou společnosti European Partnership For Democracy K. Prunerovou.

Slovensko, 28. 11. – 1. 12. 2008

Obsah: Jednání zástupce Ústavu s představiteli slovenského Ústavu paměti národa (ÚPN) o realizaci rámcové dohody ve věci pořízení kopií vybraných archivních dokumentů z Archivu ÚPN. Jednání s místní firmou kvůli zajištění technických prostředků potřebných k pořízení kopií.

Přínos: Dohoda konkrétních podmínek realizace rámcové dohody s ÚPN a umístění kopírovacího zařízení v Archivu UPN. Dojednání finančních podmínek technického řešení.

Slovensko, 1. 12. – 12. 12. 2008,

Obsah: Plnění rámcové dohody o pořízení kopií vybraných archivních dokumentů dvěma pracovníky Ústavu vyslaných do Archivu ÚPN. Převoz technického zařízení do sídla Ústavu za účelem pořízení kopií obtížně čitelných mikrofišů z Archivu bezpečnostních složek.

Přínos: Scelování archivních fondů bývalé československé politické policie. Zapůjčení zařízení na kopírování mikrofišů.

Ruská federace, 8. 12. – 11. 12. 2008

Obsah: Pracovní návštěva zástupců Ústavu v organizaci na ochranu lidských práv Memorial a jednání s velvyslancem ČR v Moskvě ohledné přístupu k archivním materiálům v ruských archivech a možností prezentace výsledků činnosti Ústavu na půdě velvyslanectví, případně Českého centra.

Přínos: Vzájemné informování o činnosti, projednání obsahu připravované dohody o spolupráci a informování viceprezidenta ruské nezávislé instituce Memorial Nikity V. Petrova o plánovaných aktivitách ve věci iniciace vzniku evropské platformy. Získání podrobných informací o přístupu k materiálům sovětské Státní bezpečnosti (KGB) uložených ve státních archivech Ruské federace.

Polsko, 10. – 14. 12. 2008

Obsah: Aktivní účast zaměstnance Ústavu na mezinárodní vědecké konferenci „Polská sjednocená dělnická strana jako nástroj moci“, kterou pořádal polský Ústav národní paměti, referát na téma „Gustáv Husák v čele KSČ“.

Přínos: Prohloubení kontaktů s polským partnerským ústavem a polskými historiky. Příspěvek bude publikován ve sborníku z konference.

Maďarsko, 11. 12. – 12. 12. 2008

Obsah: Pracovní návštěva zaměstnanců odboru informatiky a digitalizace v partnerské instituci Historický archiv státobezpečnostních služeb Maďarska v Budapešti s cílem výměny zkušeností v oblasti převodu archiválií do elektronické podoby.

Přínos: Seznámení s procesem zpřístupňováni dokumentů badatelům a veřejnosti a procesem digitalizace dokumentů. Systém pro správu dokumentů byl spuštěn v roce 2000 a obsahuje na 5000 podrobně zanalyzovaných svazků. Získání informací o grantových možnostech ve oblasti digitalizace archivních dokumentů. Navázání nových kontaktů.

Slovensko, 16. 12. - 17. 12. 2008

Obsah: Navrácení zapůjčeného technického zařízení pro skenování.

Přínos: Zefektivnění procesu digitalizace.

Ukrajina, 16. 12. – 18. 12. 2008

Obsah: Jednání ředitele Ústavu a ředitele kanceláře s představiteli Ukrajinského institutu národní paměti v Kyjevě ve věci uzavření dohody o spolupráci, výměně zkušeností a možnostech vzájemné badatelské činnosti, zejména v archivu bývalé KGB USSR. Jednání s velvyslancem České republiky v Kyjevě o přístupu do ukrajinských archivů a možnosti zorganizovat v reprezentativní výstavu o činnosti Státní bezpečnosti.

Přínos: Představení aktivit ÚSTR pro rok 2009, zejména dubnové konference „Odpor a odboj proti totalitním režimům ve střední a východní Evropě“, za účasti badatelů z Ukrajiny. Vzájemná shoda o uzavření dohody o spolupráci. S velvyslancem ČR v Kyjevě projednání možnosti uzavření dohody na mezistátní úrovni.

Německo, 16. 12. – 17. 12. 2008

Obsah: Podepsání dohody o vytvoření Evropské pracovní sítě v Berlíně, kterou inicioval Úřad spolkové zmocněnkyně pro podklady Státní bezpečnosti bývalé NDR (dále BStU), společně se zástupci partnerských institucí: Komise pro odtajnění materiálů bývalé státní bezpečnosti (Bulharsko), Národní rada pro studium archivu Securitate (Rumunsko), Historický archiv státobezpečnostních služeb Maďarska, Ústav národní paměti (Polsko), Ústavu paměti národa (Slovensko).

Přínos: Prohloubení vzájemné spolupráce, podpory a výměny informací o činnosti, zejména o přístupu k archivním materiálům, legislativních podmínkách, a výměně informací o historicko-společenském vzdělávání a výzkumu. Zavázání se ke společnému hájení nezávislosti a svobody vědeckého bádání v archivech a vyvinutí úsilí proti případné politické instrumentalizaci bádání.

Archiv

Německo, 19.5.-21.5.2008

Obsah: Účast dvou vedoucích pracovníků Archivu bezpečnostních složek na první oficiální návštěvě u partnerské instituce v Německu (BStU, Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR)

Přínos: Hlavním přínosem pro zástupce Archivu byla návštěva vědecké instituce *Fraunhofer-Instituts fűr Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK* (http://ipk.fraunhofer.de/), která spolupracuje na projektu digitalizace a virtuální rekonstrukce poškozených dokumentů, zachovaných po východoněmecké Státní bezpečnosti. Pilotní projekt zahrnuje rekonstrukci 400 pytlů z více než 15 500 pytlů skartovaných operativních dokumentů bývalé Stasi. Podrobně nám byl představen technologický postup a jednotlivá pracoviště. Navázány byly nové kontakty. Uskutečnění cesty bylo nevyhnutelným krokem k uzavření dohody o spolupráci mezi ABS/Ústavem a Úřadem spolkové zmocněnkyně.

Slovensko, 24.9.2008

Obsah: První oficiální návštěva ředitele ABS u partnerské instituce na Slovensku – Ústav paměti národa a účast na vernisáži výstavy.

Přínos: Na střetnutí s vedením Ústavu paměti národa byly projednány formy možné spolupráce dvou institucí – Archivu bezpečnostních složek a Ústavu paměti národa a podepsání dohody, která by jednotlivé formy spolupráce potvrdila.

Dalším přínosem služební cesty byla účast na vernisáži výstavy ve Slovenském národním muzeu, Muzeum kultury Maďarů na Slovensku v Bratislavě. Výstava byla věnovaná památce prof. Ladislava A. Aranya, významného jazykovědce, který byl v roce 1949 odsouzený v monstrprocesu za protistátní činnost.

Maďarsko, 6.10.-9.10.2008

Obsah: Aktivní účast na mezinárodní vědecké konferenci a příprava dohody o vzájemné spolupráci s maďarskou partnerskou institucí.

Přínos: Aktivní účast na mezinárodní konferenci, která byla organizována Historickým archivem bezpečnostních složek v Budapešti (ABTL). Konference byla mezinárodního charakteru, s účastí odborníků ze Slovenska, z Čech, z Rumunska a Maďarska a věnovala se hodnocení činnosti tajných spolupracovníků státní bezpečnosti ze společensko-historického aspektu. Přednesená přednáška a následná diskuze byla velmi úspěšná. Materiál mezinárodní konference bude vydán ve sborníku maďarské partnerské organizace v roku 2009.
Při této příležitosti byly ředitelem ABS a generálním ředitelem ABTL Györgyom Gyarmatim přijednány detaily možné spolupráce obou institucí.

Slovensko, 6.11.2008

Obsah: Podpis vzájemné dohody o spolupráci s Ústavem paměti národa v Bratislava

Přínos: V budově Ústavu paměti národa v Bratislavě byla podepsána trojstranná dohoda o vzájemné spolupráci mezi ÚPN, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek.

Maďarsko, 7.11.2008

Obsah: Podpis vzájemní dohody o spolupráci s Historickým archivem bezpečnostních složek (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, ABTL) v Budapešti.

Přínos: V budově ABTL byla podepsána trojstranná dohoda o vzájemné spolupráci mezi ABTL, Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek.

Belgie, 25.11.-26.11.2008

Obsah: Aktivní účast zástupce Archivu na vernisáži výstavy „Jedni z nás“ v bruselské Galerii Českého centra (v tzv. Českém domě).

Přínos: Vernisáž výstavy „Jedni z nás“, kterou připravilo pro Úřad vlády občanské sdružení Post Bellum, byla obohacena o doprovodný program, který byla prezentace vznikajícího projektu „Cirkus totality 2008“ a divadelní inscenace hry V. Havla: Absence v podání souboru divadla Na tahu.

Slovensko, 27.11.-28.11.2008

Obsah: Účast na první oficiální návštěvě u partnerské instituce v Bratislavě – Ústav paměti národa na základě podepsané vzájemné dohody o spolupráci.

Přínos: Na základě podepsané vzájemné dohody o spolupráci se uskutečnila návštěva zástupců Archivu v ÚPN za účelem poznání a prezentace chronologie vzniku, činnosti a

zaměření ÚPN a jeho archivu. Na závěr prvního dne byl promítnut film slovenského režiséra Ondreje Krajňáka „Prežili sme gulag“.

Druhý den byl věnován podrobnému představení archivu ÚPN. Dále byli pracovníci ABS detailně seznámeni s postupem, praktikovaným při zapůjčování spisů digitalizačnímu pracovišti k neskenování, se strukturou fondů archivu ÚPN. Následovala prohlídka depozitářů a manipulačních prostor, při nichž si pracovníci obou institucí vyměňovali praktické zkušenosti ze své práce. Obě strany považují návštěvu ABS v archivu ÚPN za velice přínosnou a to i do budoucna.

Maďarsko, 28.11.2008

Obsah: Aktivní účast na mezinárodním vědeckém sympóziu.

Přínos: Mezinárodní sympózium se věnovalo závěrečné zprávě tzv. Kenediho-výboru, (Kenedi bizottság), která předložila vládě písemnou zprávu, analýzu o archivních dokumentech bývalé státní bezpečnosti v Maďarsku, o jejich úplností, o dalších dokumentech, které nebyly odevzdané do Archivu, o lustračním procesu v Maďarsku, o možnostech studia archivních dokumentů atd.

Na uvedeném sympoziu byla odprezentována činnost a zaměření Archivu bezpečnostních složek, formy a možnosti ve zpřístupnění archivních dokumentů Státní bezpečnosti a zásadní rozdíly mezi Maďarskem a Českou republikou v tomto směru. Prezentace a následná diskuse byla velmi úspěšná.

Maďarsko, 11.12.-12.12.2008

Obsah: Účast na první oficiální návštěvě u partnerské instituce v Budapešti – Historický archiv státobezpečnostních služeb na základě podepsané vzájemné dohody o spolupráci.

Přínos: Navázány byly nové kontakty. Zástupce ředitele Gergő Bendegúz Vsej osobně provedl delegaci po instituci, kde jsme byli seznámeni s procesem zpřístupňování dokumentů badatelům a veřejnosti. Nejdůležitější částí z našeho pohledu je proces digitalizace dokumentů, na kterém už několik let pracují. Archiv převzal celkem cca 180 000 svazků a v roce 2003 delimitoval 11 000 personálních spisů KP. Jejich systém pro správu dokumentů, v současné podobě, mají spuštěný od roku 2000 a celkem mají podrobně zanalyzovaných, vložených do systému a indexovaných 4 – 5 000 svazků (cca 700 000 stránek). Samotný systém si z valné části vyvíjí sami a počet pracovníků na IT oddělení je cca 3 osoby. Digitalizace a metadatování dělají další pracovníci. Do indexace dat jsou začleněny rovněž badatelé, kteří mají přístup do systému z terminálů v badatelně a při svém studiu by měli rovněž část údajů svazku zavést do systému. Kromě tohoto systému připravují naši partneři

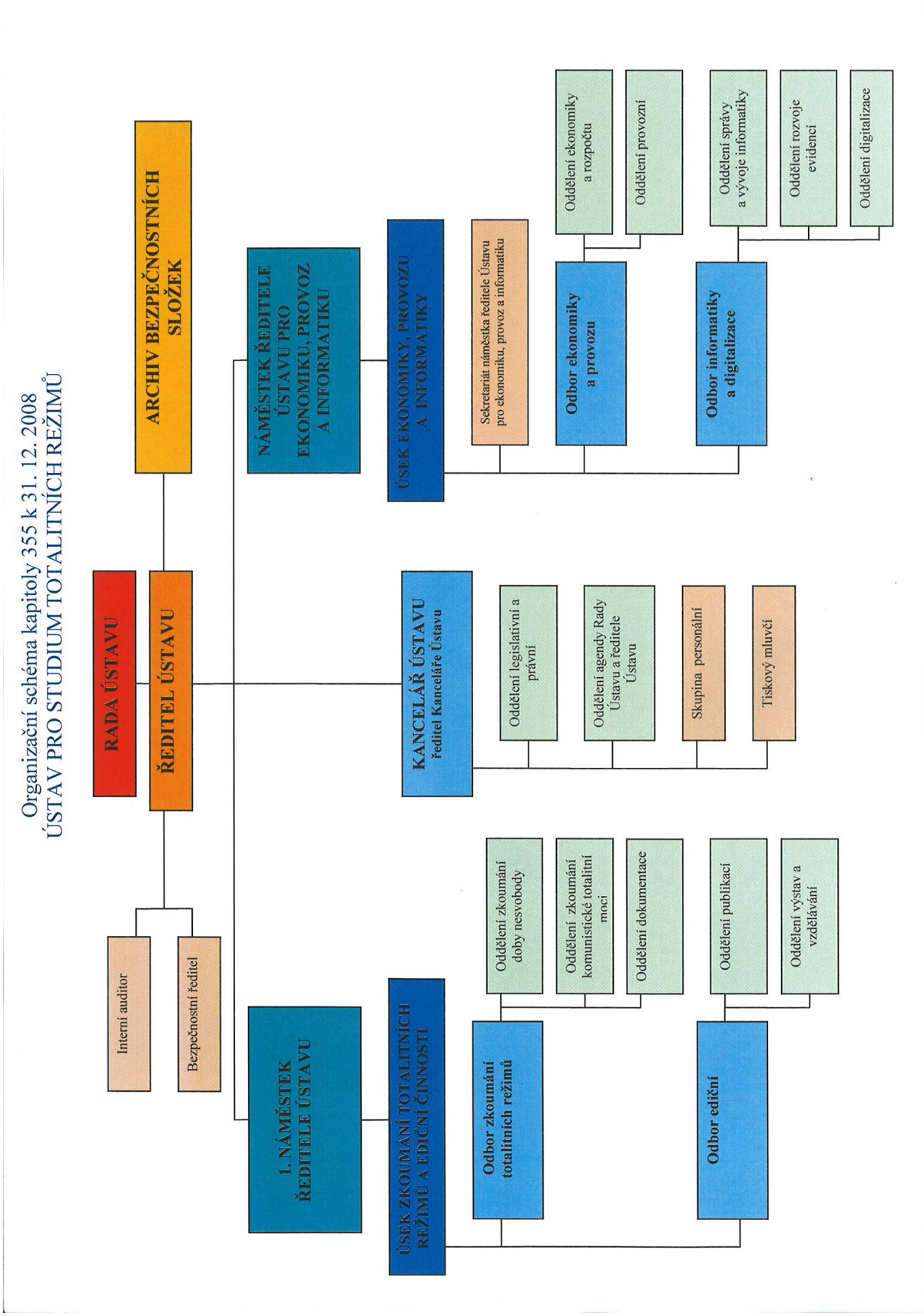
rovněž fyzicky oddělenou internetovou databázi, kde importují data z vnitřního systému pro správu dokumentů do systému, který spustí na webové stránce pro veřejnost. Náš zahraniční partner nás rovněž obeznámil s tím, že získali grant na popis svazků KP. Cesta byla přínosem a rovněž inspirací pro naše pracovníky.

Závěr

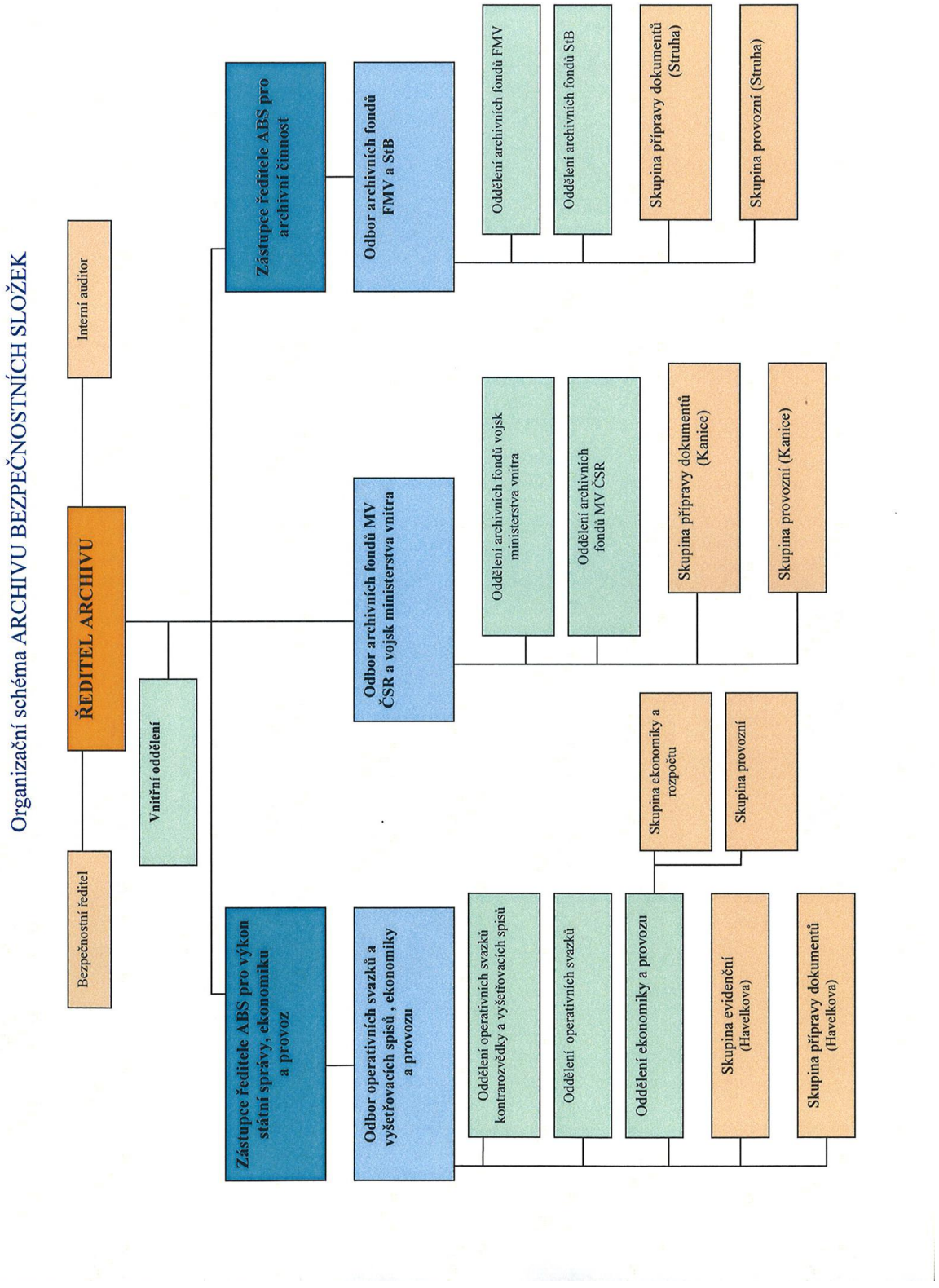
Všechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedošlo překročení závazných, specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Kapitola 355 nakládala s finanční prostředky státního rozpočtu hospodárně a efektivně, přičemž se opírala především o právní normy, které stanovují hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a nakládání s majetkem České republiky. Tedy zejména o zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupovaní v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně některých zákonů, a další podzákonné předpisy související s výše uvedenými zákony.

Organizační schéma kapitoly 355 k 31. 12. 2008
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ



Organizační schéma ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK



Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008

Zpracoval: Pospišilová Lenka Datum zpracování: 16.01.2009 Čas zpracování: 16h26m16s Strana: 1

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 04 U

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

sestavený k 12/2008
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2008	12	03000355

Název nadřízeného orgánu : .....

Název a sídlo účetní jednotky :
Ústav pro studium totalitních režimů

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			124,09	*******	*******
	2141	Příjmy z úroků (část)			1,50	*******	*******
	2143	Realizované kurzové zisky			17,94	*******	*******
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			98,93	*******	*******
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1,27	*******	*******
	4134	Převody z rozpočtových účtů					
	4135	Převody z rezervních fondů org. složek st			785,88	*******	*******
*		Bez ODPA			1.029,61	*******	*******
**					1.029,61	*******	*******

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 2

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ							
5273	5169	Nákup ostatních služeb	180,00				
* 5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	180,00				
5279	5169	Nákup ostatních služeb		158,00			
5279	5171	Opravy a udržování		22,00	21,30	*******	96,82
* 5279		Záležitosti krizového řízení jinde nezařa		180,00	21,30	*******	11,83
6211	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73.644,00	42.099,00	42.098,99	57,17	100,00
6211	5021	Ostatní osobní výdaje	768,00	1.301,50	1.085,31	141,32	83,39
6211	5022	Platy představitelů státní moci a některý	2.182,00	590,42	590,42	27,06	100,00
6211	5024	Odstupné		2.227,00	2.226,55	*******	99,98
6211	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	19.714,00	11.326,00	11.211,28	56,87	98,99
6211	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěn	6.824,00	3.884,00	3.881,24	56,88	99,93
6211	5131	Potraviny	60,00	2,19	2,19	3,65	100,00
6211	5132	Ochranné pomůcky	340,00	4,10	4,08	1,20	99,51
6211	5133	Léky a zdravotnický materiál	50,00	14,27	14,22	28,44	99,65
6211	5134	Prádlo, oděv a obuv	20,00	40,30	40,27	201,35	99,93
6211	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500,00	350,05	349,95	69,99	99,97
6211	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8.340,00	3.482,77	3.878,18	46,50	111,35
6211	5139	Nákup materiálu j.n.	2.080,00	2.419,83	2.419,59	116,33	99,99
6211	5142	Realizované kurzové ztráty	200,00	6,79	6,74	3,38	99,41
6211	5151	Studená voda	400,00	83,45	83,37	20,84	99,89
6211	5152	Teplo		435,20	435,14	*******	99,99
6211	5153	Plyn	1.140,00	704,86	704,85	61,83	100,00
6211	5154	Elektrická energie	3.700,00	1.794,35	1.794,27	48,49	100,00
6211	5156	Pohonné hmoty a maziva	4.000,00	340,50	340,40	8,51	99,97
6211	5159	Nákup ostatních paliv a energie	160,00				
6211	5161	Služby pošt	330,00	92,29	92,26	27,96	99,97
6211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2.965,00	962,20	962,11	32,45	99,99
6211	5163	Služby peněžních ústavů	130,00	79,01	78,89	60,68	99,85
6211	5164	Nájemné		1.303,60	1.303,55	*******	100,00
6211	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		140,24	140,13	*******	99,92
6211	5167	Služby školení a vzdělávání	75,00	205,65	205,50	274,00	99,93
6211	5168	Služby zpracování dat	50,00				
6211	5169	Nákup ostatních služeb	6.132,00	4.937,66	4.805,93	78,37	97,33
6211	5171	Opravy a udržování	17.204,00	3.527,75	3.527,54	20,50	99,99
6211	5172	Programové vybavení	150,00	86,90	86,82	57,88	99,91
6211	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.100,00	192,03	191,92	17,45	99,94
6211	5175	Pohoštění	425,00	63,89	63,88	15,03	99,98
6211	5176	Účastnické poplatky na konference	500,00	1,20	1,10	0,22	91,67
6211	5177	Nákup uměleckých předmětů	50,00				
6211	5179	Ostatní nákupy j.n.	50,00				
6211	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6211	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6211	5191	Zaplacené sankce		2,00	2,00	*******	100,00
6211	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra	150,00	25,60	25,56	17,04	99,84
6211	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kr	1.474,00	842,00	841,99	57,12	100,00
6211	5346	Převody do fondů organizačních složek stá					
6211	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1,00	5,90	5,89	589,00	99,83
6211	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	4,00				
6211	6111	Programové vybavení	260,00	1.073,00	1.072,19	412,38	99,92
6211	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3.324,00	2.458,00	2.537,05	76,33	103,22

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 3

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6211		Archivní činnost	162.820,00	87.528,50	87.533,77	53,76	100,01
6219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		29.175,00	29.175,01	*******	100,00
6219	5021	Ostatní osobní výdaje		1.697,50	1.697,50	*******	100,00
6219	5022	Platy představitelů státní moci a některý		1.591,58	1.305,98	*******	82,06
6219	5024	Odstupné					
6219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.		8.133,00	8.133,00	*******	100,00
6219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěn		2.815,00	2.815,01	*******	100,00
6219	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		111,30	111,30	*******	100,00
6219	5131	Potraviny		25,99	25,99	*******	100,00
6219	5132	Ochranné pomůcky		17,77	17,76	*******	99,94
6219	5133	Léky a zdravotnický materiál		5,27	5,26	*******	99,81
6219	5134	Prádlo, oděv a obuv					
6219	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		998,51	998,51	*******	100,00
6219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5.161,41	5.162,28	*******	100,02
6219	5139	Nákup materiálu j.n.		2.197,42	2.196,54	*******	99,96
6219	5142	Realizované kurzové ztráty		31,76	31,75	*******	99,97
6219	5151	Studená voda		48,60	48,60	*******	100,00
6219	5153	Plyn		807,28	807,28	*******	100,00
6219	5154	Elektrická energie		802,92	802,92	*******	100,00
6219	5156	Pohonné hmoty a maziva		315,04	315,03	*******	100,00
6219	5159	Nákup ostatních paliv a energie		2,70	2,70	*******	100,00
6219	5161	Služby pošt		84,39	84,38	*******	99,99
6219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1.986,26	1.986,26	*******	100,00
6219	5163	Služby peněžních ústavů		43,01	43,01	*******	100,00
6219	5164	Nájemné		835,22	835,22	*******	100,00
6219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		346,24	346,24	*******	100,00
6219	5167	Služby školení a vzdělávání		214,23	214,23	*******	100,00
6219	5168	Služby zpracování dat					
6219	5169	Nákup ostatních služeb		19.942,31	20.251,16	*******	101,55
6219	5171	Opravy a udržování		1.860,90	1.860,90	*******	100,00
6219	5172	Programové vybavení		706,77	706,77	*******	100,00
6219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1.327,13	1.327,13	*******	100,00
6219	5175	Pohoštění		636,13	636,13	*******	100,00
6219	5176	Účastnické poplatky na konference		7,65	7,64	*******	99,87
6219	5177	Nákup uměleckých předmětů					
6219	5179	Ostatní nákupy j.n.		2,23	2,23	*******	100,00
6219	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6219	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
6219	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra		0,22	0,21	*******	95,45
6219	5194	Věcné dary		10,71	10,70	*******	99,91
6219	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kr		585,00	585,00	*******	100,00
6219	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům					
6219	5361	Nákup kolků		2,00	2,00	*******	100,00
6219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2,05	2,05	*******	100,00
6219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
6219	6111	Programové vybavení		1.997,40	1.997,36	*******	100,00
6219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného ma		110,70	110,65	*******	99,95
6219	6121	Budovy, haly a stavby		2.988,30	2.988,21	*******	100,00
6219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2.560,00	2.559,73	*******	99,99
6219	6123	Dopravní prostředky		2.174,00	2.173,74	*******	99,99
6219	6125	Výpočetní technika		3.723,60	3.629,13	*******	97,46
* 6219		Ostatní veřejné služby j.n.		96.084,50	96.012,50	*******	99,93

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 4

Odpa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
**			163.000,00	183.793,00	183.567,57	112,62	99,88

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 5

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 31	Rozpočet po změnách 32	Výsledek od počátku roku 33	Č/RS %	Č/RU %
Příjmy celkem	3010			1.029,61		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3011					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3012			242,46		
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3013					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3014			787,15		
Konsolidace příjmů	3020			785,88		
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	3021					
4134 - Převody z vlastních rozpočtových účtů	3022					
4135 - Převody z fondů OSS	3023			785,88		
4136 - Převody jiných fondů OSS	3024					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025					
Příjmy celkem po konsolidaci	3050			243,73		
Výdaje celkem	3060	163.000,00	183.793,00	183.567,57	112,62	99,88
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3061	155.092,00	166.285,00	166.077,09	107,08	99,87
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3062	7.908,00	17.508,00	17.490,48	221,17	99,90
Konsolidace výdajů	3070					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072					
5346 - Převody do fondů OSS	3073					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074					
6361 - Investiční převody do rezerv. fondu	3075					
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	163.000,00	183.793,00	183.567,57	112,62	99,88
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	163.000,00-	183.793,00-	183.323,84-	112,47	99,74
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	3200					
Saldo příjmů a výdajů před konsolidaci	3300	163.000,00-	183.793,00-	182.537,96-	111,99	99,32

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 41	Stav ke konci vykazovaného období 42	Změna stavu bankovních účtů 43
Rezervní fond	4001	785,88		785,88
Ostatní vkladové bankovní účty	4002			
VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM	4010	785,88		785,88
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	183.567,57-	X
Příjmový účet	4030	X	1.029,61	1.029,61-
Bankovní účty státního fondu celkem	4040			

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 6

V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Číslo parag.	Popis OdPa	Číslo řádku/ položky	Popis položky	Výsledek od počátku roku 53
1 - REZERVNÍ FOND				
0000	Počáteční zůstatek	5010		785,88
0000	Příjmy celkem	5020		
0000	Výdaje celkem	5040		785,88
Vý.6211	Archivní činnost	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	475,08
Vý.6219	Ostatní veřejné služby j.n.	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	310,80
0000	Konečný zůstatek	5060		
0000	Financování	5070		785,88
9 - REKAPITULACE				
0000	Počáteční zůstatek	5010		785,88
0000	Příjmy celkem	5020		
0000	Výdaje celkem !	5040		785,88
Vý.6211	Archivní činnost	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	475,08
Vý.6219	Ostatní veřejné služby j.n.	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	310,80
0000	Konečný zůstatek	5060		
0000	Financování	5070		785,88

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název záznamové jednotky	Číslo ZJ r	Výsledek od počátku roku 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 7

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	z toho: Mimorozpočtové prostředky	Převod neinvestič. prostředků k 31.12.	Převod investičních prostředků k 31.12.	Číslo řádku
text	71	72	73	74	75	76	r
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			1.029,61		X	X	7130
v tom:							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			1.029,61		X	X	7136
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
Výdaje na zabezpečení úkolů	163.000,00	183.793,00	183.567,57				7201
ostatní výdaje	163.000,00	183.793,00	183.567,57				7203
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	76.594,00	78.682,00	78.179,76				7310
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26.538,00	26.158,00	26.040,53				7320
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1.474,00	1.427,00	1.426,99				7330
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	2.182,00	2.182,00	1.896,40				7347
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73.644,00	71.274,00	71.274,00				7349
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/200 Sb.	180,00	180,00	21,30				7395
DALŠÍ ZÁVAZNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE							
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	76.594,00	46.218,00	46.001,28				7650
z toho:							
Platy zaměstnanců ve státní správě celkem	73.644,00	42.099,00	42.099,00				7651

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** ÚCRGBM40 (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 8

Číslo programu a	Položka b	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83
155010	5137	7.549,00	3.070,40	3.069,55
155010	6111	260,00	110,70	110,65
155010	6119		2.988,30	2.988,21
155010	6121	3.324,00	5.018,00	5.096,78
155010	6122		2.174,00	2.173,74
155010	6123	4.324,00	4.146,60	4.051,55
155010	6125			
155010	6361	15.457,00	17.508,00	17.490,48
155010	****			
C E L K E M		15.457,00	17.508,00	17.490,48

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 9

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	ČÚC	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	93

**** tato část výkazu nemá data ****

X. Stavy a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právnických osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	kód bankovního účtu	kód druhu organizace	kód banky	počáteční stav k 1.1.	stav ke konci vykazovaného období	změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

***** tato část výkazu nemá data *****

Licence: DVS6 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM4U (v tis. Kč) verze 21042008
IČO : 03000355 Strana: 10

XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

Členění peněžních prostředků RF podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném období	Zapojeno do příjmů v hodnoceném období	Použito v hodnoceném období	Převod nečerpaných prostředků do RF v hodnoceném období	Číslo řádku	Zůstatek prostředků RF
	151	152	153	154	155	156	r
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem						1501	
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem						1502	
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu						1503	
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a), b) a penále za prodlení s nimi						1504	
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním						1505	
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany						1506	
Prostředky převedené podle § 47 celkem	785,88	X	785,88	785,88		1507	
z toho: 1)prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU		X				1508	
2)prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3) s výjimkou prostředků podle bodu 1)	79,64	X	79,64	79,64		1509	
3)prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufin.z rozpočtu EU s výjimkou prostředků podle bodu 1)		X				1510	
4)sociální dávky		X				1511	
5)prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi		X				1512	
6)ostatní	706,24	X	706,24	706,24		1513	

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.: 221008295

Došlo dne: o skutečnosti: tel.: 221008329

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008
Zpracoval: Pospíšilová Lenka Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m13s Strana: 1

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :03000355
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Ústav pro studium totalitních režimů

A K T I V A - Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA - součet položek 09+15+26+33+41+206		01	4.245,31	357.330,99
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/	02		
Software	/013/	03	389,99	16.268,24
Ocenitelná práva	/014/	04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/	05	122,29	2.659,86
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/	06		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/	07		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 02 až 08		09	512,28	18.928,10
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/	10		
Oprávky k softwaru	/073/	11		
Oprávky k ocenitelným právům	/074/	12		
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/	13		
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14		15		
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	/031/	16		7.074,29
Umělecká díla a předměty	/032/	17		85,35
Stavby	/021/	18		207.346,24
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/	19	1.532,37	78.915,31
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/	20		
Základní stádo a tažná zvířata	/026/	21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/	22	2.200,66	44.981,70
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/	23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/	24		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25		26	3.733,03	338.402,89
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
Oprávky ke stavbám	/081/	27		
Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/	28		
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/	29		
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/	30		
Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/	31		
Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32		33		
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/	35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/	36		
Půjčky osobám ve skupině	/066/	37		

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008
IČO: 03000355 Období : 13/2008 Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m13s Strana: 2

A K T I V A - Název položky	Účet číslo	Položka	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/	38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/	39		
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40		41		
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
Majetek převzatý k privatizaci	/064/	204	X	X
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	/065/	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem součet položek 204 a 205		206	X	X
B. OBĚŽNÁ AKTIVA - součet položek 51+75+89+119+124		42	1.826,34	15.131,33
1. ZÁSOBY				
Materiál na skladě	/112/	43		1.264,76
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/	44		
Nedokončená výroba	/121/	45		
Polotovary vlastní výroby	/122/	46		
Výrobky	/123/	47		
Zvířata	/124/	48		
Zboží na skladě	/132/	49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/	50		
Zásoby celkem součet položek 43 až 50		51		1.264,76
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	/311/	52		
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55		1.032,85
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56		
Ostatní pohledávky	/316/	57		18,23
Pohledávky zaniklé ČKA	/317/	214		
Pohledávky z výběru daní a cel	/318/	215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58		1.051,08
Pohledávky za účastníky sdružení	/358/	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		
Daň z příjmů	/341/	61		
Ostatní přímé daně	/342/	62		
Daň z přidané hodnoty	/343/	63		
Ostatní daně a poplatky	/345/	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	/373/	65		
součet položek 61 až 64		66		
Pohledávky v zahraničí	/371/	207	X	X
Pohledávky tuzemské	/372/	208	X	X
součet položek 207 a 208		209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 67+68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70		1,43
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74		1,43
Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74		75		1.052,51
3. FINANČNÍ MAJETEK				
Pokladna	/261/	76		

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008
IČO: 03000355 Období : 13/2008 Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m13s Strana: 3

A K T I V A - Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78		
součet položek 76 až 78		79		
Běžný účet	/241/	80		
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81	14,14	1.690,50
Ostatní běžné účty	/245/	82	1.026,32	11.123,56
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	/246/	210		
Účty spravovaných prostředků	/247/	216		
Souhrnné účty	/248/	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	/249/	218		
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	1.040,46	12.814,06
Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
Ostatní cenné papíry	/256/	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	1.040,46	12.814,06
součet položek 79+83+88				
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ				
Základní běžný účet	/231/	90		
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93		
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95	785,88	
součet položek 90 až 95		96	785,88	
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/	108		
součet položek 104 až 108		109		
Limity výdajů	/221/	110	X	
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	
Materiální náklady	/410/	112	X	
Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	114	X	
Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	
Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	
Manka a škody	/460/	117	X	
Úroky	/471/	219	X	
Penále a poplatky	/472/	220	X	
Kursové ztráty	/473/	221	X	
Finanční náklady	/474/	222	X	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	X	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	785,88	
součet položek 96+103+109+110+111+118				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
Náklady příštích období	/381/	120		
Příjmy příštích období	/385/	121		

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008
IČO: 03000355 Období : 13/2008 Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m13s Strana: 4

A K T I V A - Název položky		Účet Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Kurzové rozdíly aktivní		/386/ 122		
Dohadné účty aktivní		/388/ 123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
součet položek 120 až 123				
A K T I V A C E L K E M	součet položek 01+42	125	6.071,65	372.462,32

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008
IČO: 03000355 Období : 13/2008 Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m13s Strana: 5

P A S I V A - Název položky	Účet číslo	Položka	Stav k 1. lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM součet položek 130+131+213+138+141+151+158		126	5.051,15	361.700,76
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY				
Fond dlouhodobého majetku	/901/	127	4.245,32	357.330,98
Fond oběžných aktiv	/902/	128		1.197,30
Fond hospodářské činnosti	/903/	129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+/-909/		130		
Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129		131	4.245,32	358.528,28
Fond privatizace	/904/	211	X	X
Ostatní fondy	/905/	212	X	X
součet položek 211 a 212		213	X	X
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
Fond odměn	/911/	132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/	133	14,14	1.766,57
Fond rezervní	/914/	134	785,88	
Fond reprodukce majetku	/916/	135		
Peněžní fondy	/917/	136		
Jiné finanční fondy	/918/	137		
Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137		138	800,02	1.766,57
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
Státní fondy	/921/	139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/	140		
Fondy EU	/924/	203		
Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139, 140 a 203		141		
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
Financování výdajů OSS	/201/	142	X	
Financování výdajů ÚSC	/211/	143	X	
Bankovní účty k limitům OSS	/223/	144	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/	145	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/	146	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/	147	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/	148	X	
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/	149	X	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	/272/	150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem součet položek 142 až 150		151		
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
Výsledek hospodaření běžného účetního období	+/-963/	152	X	
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let	+/-932/	153		
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	+/-931/	154		X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	+/-933/	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	+/-964/	156	5,81	1.388,82
d) Saldo příjmů a výnosů	+/-965/	157		17,09
součet položek 152 až 157		158	5,81	1.405,91
D. CIZÍ ZDROJE součet položek 160+166+189+196+201		159	1.020,53	10.761,55
1. REZERVY				
Rezervy zákonné	/941/	160		

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008
IČO: 03000355 Období : 13/2008 Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m13s Strana: 6

P A S I V A - Název položky	Účet číslo	Položka	Stav k 1. lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
Vydané dluhopisy	/953/	161		
Závazky z pronájmu	/954/	162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/	163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/	164		
Ostatní dlouhodobé závazky	/959/	165		
Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165		166		
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
Dodavatelé	/321/	167		
Směnky k úhradě	/322/	168		
Přijaté zálohy	/324/	169		
Ostatní závazky	/325/	170		
Závazky zaniklé ČKA	/326/	223		
Přijaté zálohy daní	/327/	224		
Závazky z výběru daní a cel	/328/	225		
Závazky ze sdílených daní a cel	/329/	226		
Závazky z pevných termínových operací a opcí	/373/	171		
součet položek 167 až 171 a 223 až 226		172		
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/	173		
Závazky k účastníkům sdružení	/368/	174		
součet položek 173 a 174		175		
Zaměstnanci	/331/	176	16,74	220,76
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/	177		
součet položek 176 a 177		178	16,74	220,76
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/	179	328,67	3.488,52
Daň z příjmů	/341/	180		
Ostatní přímé daně	/342/	181	141,40	1.097,56
Daň z přidané hodnoty	/343/	182		
Ostatní daně a poplatky	/345/	183		
součet položek 180 až 183		184	141,40	1.097,56
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR	/347/	185		
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC	/349/	186		
součet položek 185 a 186		187		
Jiné závazky	/379/	188	533,72	5.954,71
Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188		189	1.020,53	10.761,55
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/	190		
Krátkodobé bankovní úvěry	/281/	191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/	192		
Vydané krátkodobé dluhopisy	/283/	193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	/289/	194		
součet položek 193 a 194		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195		196		
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ				
Výdaje příštích období	/383/	197		
Výnosy příštích období	/384/	198		
Kurzové rozdíly pasivní	/387/	199		
Dohadné účty pasivní	/389/	200		
Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200		201		
P A S I V A C E L K E M - součet položek 126+159		202	6.071,68	372.462,31

*** Konec sestavy ***

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM61 01012008
Zpracoval: Pospíšilová Lenka Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m16s Strana: 1

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období : 13/2008

(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :03000355
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Ústav pro studium totalitních režimů

Účet	Název položky	Položka Číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
501	Spotřeba materiálu	1		
502	Spotřeba energie	2		
503	Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	3		
504	Prodané zboží	4		
511	Opravy a udržování	5		
512	Cestovné	6		
513	Náklady na reprezentaci	7		
518	Ostatní služby	8		
521	Mzdové náklady	9		
524	Zákonné sociální pojištění	10		
525	Ostatní sociální pojištění	11		
527	Zákonné sociální náklady	12		
528	Ostatní sociální náklady	13		
531	Daň silniční	14		
532	Daň z nemovitostí	15		
538	Ostatní daně a poplatky	16		
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	17		
542	Ostatní pokuty a penále	18		
543	Odpis pohledávky	19		
544	Úroky	20		
545	Kursové ztráty	21		
546	Dary	22		
548	Manka a škody	23		
549	Jiné ostatní náklady	24		
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25		
552	Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	26		
553	Prodané cenné papíry a podíly	27		
554	Prodaný materiál	28		
556	Tvorba zákonných rezerv	29		
559	Tvorba zákonných opravných položek	30		
Náklady celkem	součet položek 1 až 30	31		

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM61 01012008
IČO: 03000355 Období : 13/2008 Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m16s Strana: 2

Účet	Název položky	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
601	Tržby za vlastní výrobky	32		
602	Tržby z prodeje služeb	33		
604	Tržby za prodané zboží	34		
611	Změna stavu zásob nedokončené výroby	35		
612	Změna stavu zásob polotovarů	36		
613	Změna stavu zásob výrobků	37		
614	Změna stavu zvířat	38		
621	Aktivace materiálu a zboží	39		
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	40		
623	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	41		
624	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	42		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	43		
642	Ostatní pokuty a penále	44		
643	Platby za odepsané pohledávky	45		
644	Úroky	46		
645	Kursové zisky	47		
648	Zúčtování fondů	48		
649	Jiné ostatní výnosy	49		
651	Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	50		
652	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	51		
653	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	52		
654	Tržby z prodeje materiálu	53		
655	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	54		
656	Zúčtování zákonných rezerv	55		
659	Zúčtování zákonných opravných položek	56		
691	Příspěvky a dotace na provoz	57		
Výnosy celkem	součet položek 32 až 57	58		
Výsledek hospodaření před zdaněním	rozdíl položek 58-31	59		
591	Daň z příjmů	60		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	61		
Výsledek hospodaření po zdanění	položka 59-60-61 (+/-)	62		

*** Konec sestavy ***

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM62 20022008
Zpracoval: Pospíšilová Lenka Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m24s Strana: 1

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za období : 13/2008

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
*** verze pro organizační složky státu ***
(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :03000355
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Ústav pro studium totalitních režimů

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 13/2008
		1	2
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví			
- účetní jednotka uvede v samostatné příloze			
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.			
2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání :			
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k účtu 346)	1		X
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2		X
z toho na: výzkum a vývoj	3		X
vzdělávání pracovníků	4		X
informatiku	5		X
individuální dotace na jmenovité akce	6		X
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7		X
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8		X
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu(z AÚ k účtu 691)	9		X
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov.(z AÚ k účtu 691)	10		X
z toho: výzkum a vývoj	11		X
vzdělávání pracovníků	12		X
informatiku	13		X
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14		X
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15		X
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691)	16		X
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691)	17		X
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18		X
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC(z AÚ k účtu 691)	19		X
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50		X
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51		X

Licence:DVS6 ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM62 20022008
Zpracoval: Pospíšilová Lenka Okamžik sestavení: 31.01.2009 15h59m24s Strana: 2

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 13/2008
		1	2
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:			
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20		
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271)	21		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(účet 272)	22		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu(účet 272)	23		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272)	24		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů(účet 272)	25		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.(účet 272)	26		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273)	27		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273)	29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35		
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36		
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39		
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40		
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45		
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063,253a312)	46		
z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312)	47		
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48		
ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312)	49		
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	235,25	2.447,58
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	93,41	1.040,93
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	141,40	1.097,56

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

- INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. 1.	Stav k 13/2008
			1	2
993	97	Hmotný majetek v OE		12,36
993	98	Nehmot.majetek v oper.ev.-delimitace, zák.181/2007		17,48
993	99	Hmotný majetek v oper.ev.-delimitace,zák.181/2007		3.571,09
993		Podrozvahový účet 993		3.600,93
Celkem				3.600,93

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

*** Konec sestavy ***

Tabulka č. 1
Strana 1

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3.0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní dané a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: **příjmy z daní a poplatků**						

Tabulka č. 1
Strana 2

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti				124,09		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	0,16			19,44		12 150,00
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	**0,16**			**143,53**		**89 706,25**
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)				98,93		
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy				**98,93**		
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**0,16**			**242,46**		**151 537,50**
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				787,15		
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery				**787,15**		
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM				**787,15**		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**0,16**			**1 029,61**		**643 506,25**
Kontrolní součet (seskupení položek)	0,16			1 029,61		643 506,25

Tabulka č. 1
Strana 3

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008 schválený	Rozpočet 2008 po změnách	Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	1 204,30	73 644,00	71 274,00	71 274,00	100,00	5 918,29
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 204,30	73 644,00	71 274,00	71 274,00	100,00	5 918,29
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	970,30	2 950,00	7 408,00	6 905,76	93,22	711,71
v tom: Ostatní osobní výdaje	836,80	768,00	2 999,00	2 782,81	92,79	332,55
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	133,50	2 182,00	2 182,00	1 896,40	86,91	1 420,52
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			2 227,00	2 226,55	99,98	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [4)]	588,16	26 538,00	26 158,00	26 040,53	99,55	4 427,46
z toho: Pojistné na SZ, příp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	588,16	26 538,00	26 158,00	26 040,53	99,55	4 427,46
Odměny za užití duševního vlastnictví			111,30	111,30	100,00	
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	**2 762,76**	**103 132,00**	**104 951,30**	**104 331,59**	**99,41**	**3 776,35**
Nákup materiálu	2 632,51	11 390,00	14 719,88	15 114,82	102,68	574,16
Úroky a ostatní finanční výdaje	5,96	200,00	38,55	38,49	99,84	645,81
Nákup vody, paliv a energie		9 400,00	5 334,90	5 334,56	99,99	
Nákup služeb	260,41	9 862,00	31 330,31	31 348,87	100,06	12 038,27
Ostatní nákupy	512,36	19 479,00	8 434,58	8 433,36	99,99	1 645,98
z toho: Opravy a udržování		17 204,00	5 410,65	5 409,74	99,98	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	327,48	1 100,00	1 519,16	1 519,05	99,99	463,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		150,00	38,53	38,47	99,84	
Neinvestiční nákupy a související výdaje	**3 411,24**	**50 481,00**	**59 896,75**	**60 308,57**	**100,69**	**1 767,94**
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Tabulka č. 1
Strana 4

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	730,23	1 474,00	1 427,00	1 426,99	100,00	195,42
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	23,99	1 474,00	1 427,00	1 426,99	100,00	5 948,27
Převody do fondů organizačních složek státu	706,24					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům		5,00	9,95	9,94	99,90	
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	730,23	1 479,00	1 436,95	1 436,93	100,00	196,78
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**6 904,23**	**155 092,00**	**166 285,00**	**166 077,09**	**99,87**	**2 405,44**

Tabulka č. 1
Strana 5

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	389,99	260,00	3 181,10	3 180,20	99,97	815,46
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 532,37	7 648,00	14 326,90	14 310,28	99,88	933,87
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	**1 922,36**	**7 908,00**	**17 508,00**	**17 490,48**	**99,90**	**909,84**
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	79,64					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	**79,64**					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**2 002,00**	**7 908,00**	**17 508,00**	**17 490,48**	**99,90**	**873,65**
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	**8 906,23**	**163 000,00**	**183 793,00**	**183 567,57**	**99,88**	**2 061,11**
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	**-8 906,07**	**-163 000,00**	**-183 793,00**	**-182 537,96**		

Kontrolní součet (seskupení položek)	8 906,23	163 000,00	183 793,00	183 567,57	99,88	2 061,11

Tabulka č. 1
Strana 6

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-8 906,07	-163 000,00	-183 793,00	-182 537,96		

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Tabulka č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008
Kapitola: **355 Ústav pro studium totalitních režimů** v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			1 029,61	
Výdaje celkem	0020	163 000	183 793,00	183 567,57	99,88
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové přijmy, kapitálové přijmy a přijaté transfery celkem	5501			1 029,61	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavu pro studium totalitních režimů celkem	5502	163 000	183 793,00	183 567,57	99,88
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5503	76 594	78 682,00	78 179,76	99,36
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [1]	5504	26 538	26 158,00	26 040,53	99,55
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5505	1 474	1 427,00	1 426,99	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5506	73 644	71 274,00	71 274,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5507	180	180,00	21,30	11,83

[1] povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Kapitola: Ústav pro studium totalitních režimů

Tabulka č. 3

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2008					Rozpočet po změnách 2008					Skutečnost za rok 2008					Převod do rezervního fondu		Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2008
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst-nanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: z prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozpočtové zdroje v tis. Kč	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	76 594,00	2 950,00	73 644,00	251	24 450	78 682,00	7 408,00	71 274,00	251	23 663	78 179,76	6 905,76	71 274,00	223	26 635	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
v tom: a) státní správa celkem	76 594,00	2 950,00	73 644,00	251	24 450	46 218,00	4 119,00	42 099,00	164	21 392	46 001,28	3 902,28	42 099,00	139	25 239	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0							
Archiv bezpečnostních složek (vč. Ústavu pro studium totalitních režimů)	76 594,00	2 950,00	73 644,00	251	24 450	46 218,00	4 119,00	42 099,00	164	21 392	46 001,28	3 902,28	42 099,00	139	25 239	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0							
b) ost. organiz.složky státu	0,00	0,00	0,00	0	0	32 464,00	3 289,00	29 175,00	87	27 945	32 178,48	3 003,48	29 175,00	84	28 943				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace	0,00				0	0,00				0	0,00				0							
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	76 594,00	2 950,00	73 644,00	251	24 450	78 682,00	7 408,00	71 274,00	251	23 663	78 179,76	6 905,76	71 274,00	223	26 635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informativně údaje za :																						
III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná prostřednictvím ZP	0,00				0	0,00				0	0,00				0							
IV. Příspěvkové organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2	0,00					0,00				0	0,00				0							

Ve sloupcích 11 až 13 se uvede skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2008.
Ve skutečnosti za rok 2008 je zahrnuto i čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 18) a mimorozpočtových zdrojů (sl. 19, 20 a 21).
Ve slouvci 16 a 17 se údaje od roku 2008 neuvádějí.
Ve sloupci 18 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.
SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.
V řádku "prostředky na platy příslušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.
Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 2008 (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2008) .
Kapitola 333 MŠMT předkládá spolu s tabulkou č. 3 samostatnou přílohu č. 1 k tabulce č. 3.
V části I. a II. se uvedou platy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 3.
V části III. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví.
V části IV. se uvedou mzdy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., § 109, odst. 2.

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)
Kolčava, 221008285

Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)
Ing. Uchytil, 221008273

Datum: 12.2.2009

Tabulka č. 7
List: 1

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Období: **2008**

Kapitola: **355 - Ústav pro studium totalitních režimů**

(v tis.Kč)

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
155010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek	7 908	17 508	17 410	99,4								
Celkem za všechny programy		7 908	17 508	17 410	99,4	0	0	0		0	0	0	

Vypracoval : Jaroslav Kolčava
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Marcel Uchytil
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 19. 2. 2009

Tabulka č. 8

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a jejich použití

podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

v tis. Kč

Ukazatel	Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle § 48 k 1.1.hodnoceného roku	z toho		Převod podle § 48 za hodnocený rok	Zůstatek prostředků převedených do RF podle § 48 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4)
		Zapojeno do příjmů v hodnoceném roce	Použito v hodnoceném roce		
	1	2	3	4	5
Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom:	786		786		
1 Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů	80		80		
2 Ostatní z toho: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné	706		706		
Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU					

Vypracoval : Jaroslav Kolčava, 281 008 285
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Marcel Uchytil, 285 001 273
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Příloha ke komentáři k výkazu Fin 2-04 U

Tabulka č. 9

Limity a zůstatky na účtech v ČNB
K 31.12.2008

Kapitola 355 Ustav pro studium totalitních režimů

(v tis.Kč na dvě des.místa)

Předčíslí bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech v ČNB	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1	Skutečnost z výkazů Fin 2-04U	Rozdíl sl. 3 mínus sl. 1
V 35 - 12				1	2	3	4
	1	Výdajový neinvestiční účet OSS včetně důchodů , bez platů, ostatních plateb, pojistného a financování programů	62 151,24	61 856,80	294,44	61 856,80	
19	2	Příjmový účet OSS		242,46		242,46	
916	3	Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN	17 567,64	17 490,48	97,16	17 490,48	
4028	4	Platy, ostatní platby a pojistné	104 840,00	104 220,29	619,71	104 220,29	
2110	5	Běžné přijaté dotace		707,51		707,51	
4714	6	Doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtoví		79,64		79,64	
		Úhrn výdajů	184 558,88	184 597,18	1 011,31	184 597,18	

Vypracoval : Jaroslav Kolčava, 285 001 273
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Marcel Uchytil, 221 008 273
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Období: 12 / 2008
Kapitola: 355 - ÚSTR
OSS: IČ:

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU
NAR 1-12 U - část I (v tis. Kč)

UCRGBANR - 01012009
12.02.2009 - 18h26m 7s

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji minulého roku sl. (3 - 4)	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. běžného roku sl. (5 + 6)	Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v běžném roce o částky:				Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl. (7 - 11)
									překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	snížení nároků od 1.1. běžného roku celkem sl. (8 + 9 + 10)	
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Profilující výdaje (A až F) (ř. 2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11)	1	15 457,00	17 508,00	17 587,64	17 490,48	97,16	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
A. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 3 + 4)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	3												
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	4												
B. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 6 + 7)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků	6												
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	7												
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8												
D. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel *)	9	15 457,00	9 408,00	9 487,64	9 390,48	97,16	0,00	97,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16
E. Na výzkum a vývoj *)	10												
F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel *)	11		8 100,00	8 100,00	8 100,00								
Neprofilující výdaje	12	147 543,00	166 285,00	166 991,24	166 077,09	914,15	0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	914,15
Celkem (ř. 1 + 12)	13	163 000,00	183 793,00	184 578,88	183 567,57	1 011,31	0,00	1 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,31

Období: 12 / 2008
Kapitola: 355 - ÚSTR
OSS: IČ:

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU
NAR 1-12 U - část II (v tis. Kč)

UCRGBANR - 01012009
12.02.2009 - 18h26m 7s

Název nástroje, programu nebo účelu	Číslo řádku v části I	Identifikace nástroje, programu nebo účelu	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji minulého roku sl. (23 - 24)	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. běžného roku sl. (25 + 26)	Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v běžném roce o částky:				Stav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku sl. (27 - 31)
										překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3, které schválily	podle rozhodnutí vlády	snížení nároků od 1.1. běžného roku celkem sl. (28 + 29 + 30)	
Text	a	b	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Rozvoj a obnova materiálně-technické základny	9	155010	15 457,00	9 408,00	9 487,64	9 390,48	97,16		97,16				0,00	97,16
Účelově určené	11			8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00		0,00					0,00