ústav pro studium totalitních režimů

K A P I T O L A 3 5 5

Č.j.: USTR – 86-4/2015 Počet stran: 106

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U 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 1 4

Předkládá: **PODPIS:**

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

11. března 2015

O B S A H

Průvodní zpráva

Úvod
1 Hlavní činnost kapitoly 355 ....str. 5
2 Plnění závazných ukazatelů .... str. 8
3 Hodnocení plnění rozpočtu .... str. 10
3.1 Příjmy ....str. 10
3.2 Výdaje ....str. 11
3.3 Platy a ostatní platby ....str. 14
3.4 FKSP ....str. 20
3.5 Kapitálové výdaje ....str. 20
3.6 Ostatní běžné výdaje ....str. 23
3.7 Nároky z nespotřebovaných výdajů ....str. 28
3.8 Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích .... str. 31
3.9 Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR ....str. 33
4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů ....str. 35
5 Rozpočtová opatření ....str. 36
6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest .... str. 39
7 Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2014 ....str. 40
7.1 Výsledky externích kontrol ....str. 40
7.2 Výsledky vnitřních kontrol ....str. 40
7.2.1 Předběžná řídící kontrola ....str. 40
7.2.2 Průběžná a následná řídící kontrola ....str. 41
7.3 Interní audit ....str. 42
Závěr ....str. 43
Příloha: Organizační schéma kapitoly 355 k 31. prosinci ....str. 44

Číselné sestavy a tabulkové přílohy

1 Fin 2 – 04 U ....str. 46
2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu ....str. 55
3 Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů ....str. 57
4 Přehled rozpočtových opatření ....str. 58
5 Bilance příjmů a výdajů ....str. 68
6 Rozvaha ....str. 74
7 Výkaz zisku a ztráty ....str. 82
8 Příloha účetní závěrky ....str. 87
9 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků ....str. 96
10 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou ....str. 99
11 Výdaje kapitoly na financování společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů ....str. 100
12 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 ....str. 103
13 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU/finančních mechanismů čerpané v roce 2014 ....str. 104
14 Výdaje účelově určené na programové financování ....str. 105
15 Přehled výdajů OSS a příspěvků a dotací PO a podobným organizacím ....str. 106

Úvod

Kapitola 355 se skládá ze dvou samostatných organizačních složek státu (a samostatných účetních jednotek), 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 je přímo řízený Ústavem.

Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky. Do působnosti Rady podle zákona náleží také schvalovat podklady pro návrh závěrečného účtu Ústavu, schvalovat výroční zprávu o činnosti Ústavu a předkládat ji k projednání Senátu. Podrobné informace o činnosti kapitoly 355 jsou proto uvedeny ve výroční zprávě na webové stránce Ústavu. Tento návrh státního závěrečného účtu kapitoly 355 je proto zejména zprávou o hospodaření kapitoly rozpočtu České republiky, jak ji definuje vyhláška Ministerstva financí č. 419/2001 Sb. (o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu).

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v kapitole 355 se v roce 2014 řídilo zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

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:

Ústav

a) zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,

b) analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,

c) získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,

d) převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,

e) dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,

f) poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace 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) spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,

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

Archiv

a) zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o archivnictví a spisové službě,

b) zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím náležejícím do jeho péče a poskytuje nezbytnou pomoc a informace 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,

c) kontroluje výkon spisové služby u Ústavu,

d) provádí výběr 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,

e) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu nebo Archivu darem nebo ke koupi,

f) rozhoduje o námitkách proti protokolu podaných původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií,

g) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče,

h) ukládá sankce za správní delikty ukladatelů archiválií v Archivu podle zákona o archivnictví a spisové službě,

i) vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich opisy, kopie nebo repliky,

j) umožňuje za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě nahlížet do archiválií náležejících do jeho péče,

k) vede příslušnou evidenci archiválií,

l) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv.

Archiv na úseku péče o archiválie

a) pečuje o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické totalitní moci, archiválie a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede dnem předání Archivu podle § 14 odst. 1, archiválie a dokumenty získané darem nebo koupí a dokumenty a archiválie vzniklé z činnosti vlastní,

b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy,

c) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, pokud jsou mu svěřeny do péče,

d) provádí inventuru archiválií vyhlášenou Ministerstvem vnitra,

e) spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií,

f) provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů,

g) zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkonu spisové služby,

h) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie,

i) zajišťuje ve spolupráci s Národním archivem konzervaci a restaurování archiválií,

j) podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů archiválií organizovaných Ministerstvem vnitra.

2 Plnění závazných ukazatelů

Následující tabulky dokumentují plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů za rok 2014 - schválený rozpočet, rozpočet po změnách, skutečnost k 31. prosinci 2014 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*	*3:02*
Souhrnné ukazatele						
	Příjmy celkem	0010	3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42
	Výdaje celkem	0020	154 144,47	156 153,38	151 474,00	97
Specifické ukazatele – příjmy						
	Daňové příjmy	5501	0	0	0	0
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5502	3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5503	3 705,76	3 705,76	6 928,48	186,97
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	5504	0	0	0	0
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5505	0	0	795,09	x
Specifické ukazatele – výdaje						
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů [1), 2)]	5506	85 041,81	87 959,13	87 100,63	99,02
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek[2)]	5507	69 102,67	68 194,25	64 373,38	94,4
Průřezové ukazatele						
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5508	78 695,40	79 231,28	78 717,97	99,35
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5509	26 634,71	26 782,77	26 807,74	100,09
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5510	746,69	751,04	747,53	99,53

	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5511	74 654,60	75 090,09	74 752,75	99,55
	Platy státních úředníků	5512	0	0	0	0
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5513	4 359,37	4 359,37	5 363,22	123,03
	v tom: ze státního rozpočtu	5514	653,61	653,61	761,86	116,56
	podíl rozpočtu Evropské unie	5515	3 705,76	3 705,76	4 601,35	124,17
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	5516	0	0	0	0
	v tom: ze státního rozpočtu	5517	0	0	0	0
	podíl prostředků finančních mechanismů	5518	0	0	0	0
	Výdaje na programy vedené v systému programového financování EDS/SMVS	5519	5 900,00	6 637,00	6 937,62	104,53

[1)] údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně mimorozpočtových prostředků, které byly kryty příjmy od Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) na projekt „Historie a média“
[2)] údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů
[3)] 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 měla pro rok 2014 rozpočtované příjmy z rozpočtu Evropské unie na projekt „Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku“ ve výši 3 705,76 tis. Kč. Ostatní příjmy, které kapitola 355 během roku 2014 získala (s výjimkou mimorozpočtových prostředků), odvedla do státního rozpočtu. Kapitola 355 vykázala ke konci roku 2014 celkové příjmy ve výši 7 723,57 tis. Kč, z toho Ústav vykázal příjmy ve výši 7 456,58 tis. Kč a Archiv vykázal příjmy ve výši 266,99 tis. Kč.

V roce 2014 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 1 369,10 tis. Kč od Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA) na podporu projektu „Historie a média“, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355 spojené s výše uvedeným projektem.

Struktura příjmů podle jednotlivých položek rozpočtové skladby je uvedena v následujících tabulkách:

Celkový přehled příjmů kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet 2014 (tis. Kč)		skutečnost 2014 (v tis. Kč)
	schválený	po změnách	
Příjmy kapitoly celkem	3 705, 76	3 705,76	7 723,57
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	513,08
2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	0,00	39,60
2141 - Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,09
2143 - Realizované kurzové zisky	0,00	0,00	0,02
2322 - Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	92,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	37,49
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	3 705,76	3 705,76	5 532,54
4132 - Převody z ostatních vl. fondů	0,00	0,00	139,65
4153 - Neinvest. transfery přijaté od EU	0,00	0,00	1 369,10

Celkový přehled příjmů Ústavu

Ukazatel	Rozpočet 2014 (tis. Kč) schválený	Rozpočet 2014 (tis. Kč) po změnách	skutečnost 2014 (v tis. Kč)
Příjmy Ústavu celkem	3 705,76	3 705,76	7 456,58
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	368,57
2141 - Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,09
2322 - Přijaté pojistné náhrady			92,00
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7,20
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu	3 705,76	3 705,76	5 532,54
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	87,08
4153 - Neinvest. transfery přijaté od EU	0,00	0,00	1 369,10

Celkový přehled příjmů Archivu

Ukazatel	Rozpočet 2014 (tis. Kč) schválený	Rozpočet 2014 (tis. Kč) po změnách	skutečnost 2014 (v tis. Kč)
Příjmy Archivu celkem	0,00	0,00	266,99
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	144,51
2132 - Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	0,00	39,60
2143 - Kurzové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,02
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30,29
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	52,57

3.2 Výdaje

Struktura výdajů rozpočtu kapitoly 355 vychází ze schváleného zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, kterým bylo stanoveno, že kapitola 355 bude v roce 2014 hospodařit s finančními prostředky ve výši 154 144,47 tis. Kč.

Vývoj rozpočtu kapitoly 355 po změnách v roce 2014

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Vládním usnesením č. j. USTR 201/2014 ze dne 5. března 2014 a USTR 201-2/2014 ze dne 10. dubna 2014 byl proveden převod nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 3 150 000 Kč na kapitálové výdaje. Finanční prostředky vedené v IS EDS/SMVS Archivu se tím navýšily z původních 5 400 000 Kč na částku 8 550 000 Kč.

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 25. července 2014, č. j. MF-37766/2014/1901-7 byly do kapitoly 355 převedeny prostředky na opravu havarijního stavu střechy ve výši 1 179 000 Kč, které byly uvolněny z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položky „Vládní rozpočtová rezerva“. Tím došlo k navýšení

souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů o zmíněnou částku.

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 5. září 2014, č.j. MF-60317/2014/1901-2 došlo k přesunu prostředků projektu „Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku“ ve výši 100 400 Kč z ostatních běžných výdajů (položky 5169 Nákup ostatních služeb) na položku 5021 Ostatní platby za provedenou práci. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení průřezového ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 100 400 Kč.

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 31. října 2014, č.j. MF-37766/2014/1901-9 byly do kapitoly 355 převedeny prostředky určené na zpracování projektové dokumentace k zateplení sídla ÚSTR ve výši 242 000 Kč, které byly uvolněny z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položky „Vládní rozpočtová rezerva“. Tím došlo k navýšení souhrnného ukazatele Výdaje celkem, specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů a průřezového ukazatele Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS o zmíněnou částku.

V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 22. září 2014 č. 779 k posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol a usnesení vlády České republiky ze dne 15. října 2014 č. 831 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým došlo k navýšení celkových výdajů kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů o 587 905 Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa a byly využity k navýšení prostředků na platy zaměstnanců (435 485 Kč), povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (108 871 Kč), povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (39 194 Kč) a převody fondu kulturních a sociálních potřeb (4 355 Kč).

Na základě žádosti kapitoly 355 schválené Ministerstvem financí ČR dne 4. prosince 2014, č. j. MF-76997/2014/1901-3 byly přesunuty prostředky ve výši 1 173 108 Kč z rozpočtu Archivu (položky 5169 Nákup ostatních služeb) do rozpočtu Ústavu (na položky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 678 108 Kč, 6111 Programové vybavení ve výši 80 000 Kč a 6125 Výpočetní technika ve výši 415 000 Kč). Jednalo se o vypořádání finančních prostředků, které Ústav vynaložil za Archiv na pořízení SW licencí. Tímto přesunem došlo k následujícím změnám specifických ukazatelů: zvýšení specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů o 1 173 108 Kč, snížení specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů

Archivu bezpečnostních složek o 1 173 108 Kč a zvýšení průřezového ukazatele Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS o 495 000 Kč.

Součástí výdajů se v roce 2014 staly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 10 834,26 tis. Kč. Tento rozdíl mezi konečnými a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním prostředků běžných výdajů. Podíl kapitálových výdajů činil 617,80 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.

V roce 2014 získala kapitola 355 mimorozpočtové finanční prostředky ve výši 1369,10 tis. Kč, které nebyly zařazeny do upraveného rozpočtu, ale pouze kryly zvýšené výdaje kapitoly 355. Z těchto prostředků bylo v roce 2014 čerpáno 283,81 tis. Kč.

Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách:

Celkový přehled výdajů kapitoly 355

Ukazatel	**Rozpočet 2014 (tis. Kč.)**		**Skutečnost 2014 (tis. Kč)**	**% plnění**
	schválený	**upravený**		
Kapitálové výdaje celkem	5 900,00	6 637,00	6 937,62	104,53
Běžné výdaje celkem	148 244,47	149 516,38	144 536,38	96,67
v tom osobní výdaje	105 330,10	106 013,97	105 525,71	99,54
v tom platy	74 654,59	75 090,01	74 752,75	99,55
OOV	2 054,80	2 116,67	2 130,35	100,65
platy Rady	1 986,00	1 986,00	1 796,35	90,45
odstupné	0,00	3,32	3,32	100,00
odchodné	0,00	35,20	35,20	100,00
povinné pojistné placené	26 634,71	26 782,77	26 807,74	100,09
Ostatní běžné výdaje celkem	42 914,37	43 502,33	39 010,67	89,67
Výdaje celkem	154 144,47	156 153,38	151 474,00	97,00

Celkový přehled výdajů Ústavu

Ukazatel	Rozpočet 2014 (tis. Kč.)		Skutečnost 2014 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	upravený		
Kapitálové výdaje celkem	500,00	1 237,00	1 549,63	125,27
Běžné výdaje celkem	84 541,81	86 722,13	85 550,99	98,65
v tom osobní výdaje	59 914,78	60 336,00	59 848,63	99,19
v tom platy	41 042,96	41 282,38	40 945,05	99,18
OOV	1 774,30	1 839,50	1 854,14	100,80
platy Rady	1 986,00	1 986,00	1 796,35	90,45
odchodné	0,00	35,20	35,20	100,00
povinné pojistné placené	15 111,52	15 192,92	15 217,89	100,16
Ostatní běžné výdaje celkem	24 627,03	26 386,13	25 702,36	97,41
Výdaje celkem	85 041,81	87 959,13	87 100,62	99,02

Celkový přehled výdajů Archivu

Ukazatel	Rozpočet 2014 (tis. Kč.)		Skutečnost 2014 (tis. Kč)	% plnění
	schválený	upravený		
Kapitálové výdaje celkem	5 400,00	5 400,00	5 387,99	99,78
Běžné výdaje celkem	63 702,67	62 794,25	58 985,39	93,93
v tom osobní výdaje	45 415,32	45 678,05	45 677,09	100,00
v tom platy	33 611,63	33 807,70	33 807,70	100,00
OOV	280,50	277,18	276,21	99,65
odstupné	0,00	3,32	3,32	100,00
povinné pojistné placené	11 523,19	11 589,85	11 589,85	100,00
Ostatní běžné výdaje celkem	18 287,35	17 116,20	13 308,30	77,75
Výdaje celkem	69 102,67	68 194,25	64 373,38	94,40

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 vyčíslen převod prostředků ve výši 1% z platů zaměstnanců do FKSP, i když je rozpočtově vykazován v rámci běžných výdajů.

Struktura zaměstnanců

Kapitola 355 disponovala v roce 2014 počtem 259 systemizovaných pracovních míst, z toho Ústav disponoval se 132 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponoval se 127 systemizovanými pracovními místy. Celkové 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 systemizovaných pracovních míst kapitoly 355

Ukazatel	Rok	
	2014	
	limit	skutečnost
Zaměstnanci	259	236
Rada Ústavu	předpoklad	skutečnost
	7	7

B) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Ústavu

Ukazatel	Rok	
	2014	
	limit	skutečnost
Zaměstnanci	132	117
Rada Ústavu	předpoklad	skutečnost
	7	7

C) Přehled počtu systemizovaných pracovních míst Archivu

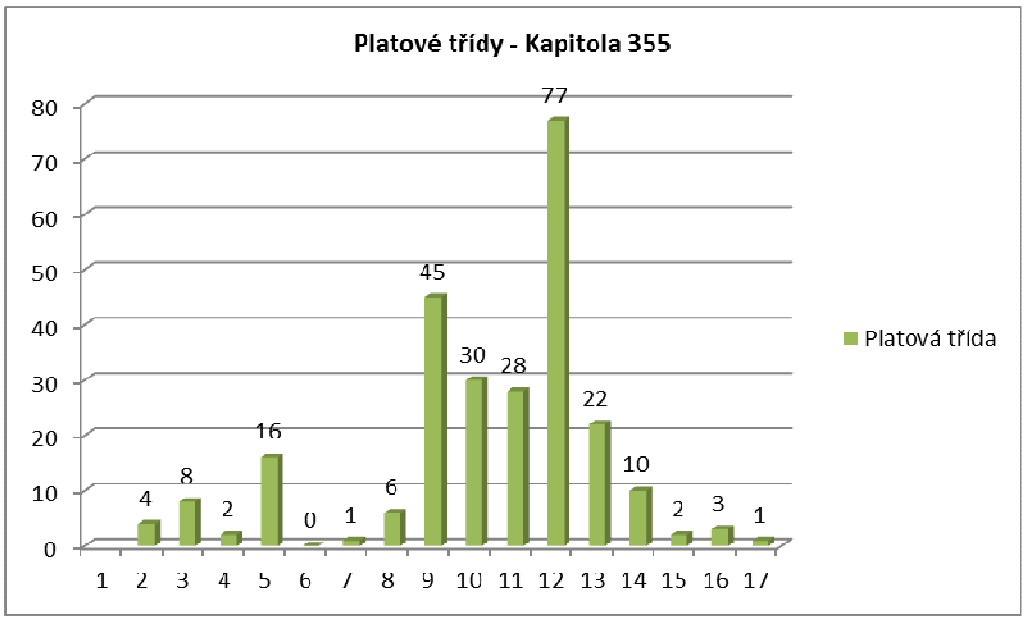
Ukazatel	Rok	
	2014	
	limit	skutečnost
Zaměstnanci	127	119

Genderová statistika

V genderové statistice je uveden fyzický počet zaměstnanců kapitoly 355 k 31. prosinci 2014 (jak v Ústavu, tak i v Archivu byli zaměstnanci na zkrácené pracovní úvazky) v rozdělení podle počtu mužů a žen.

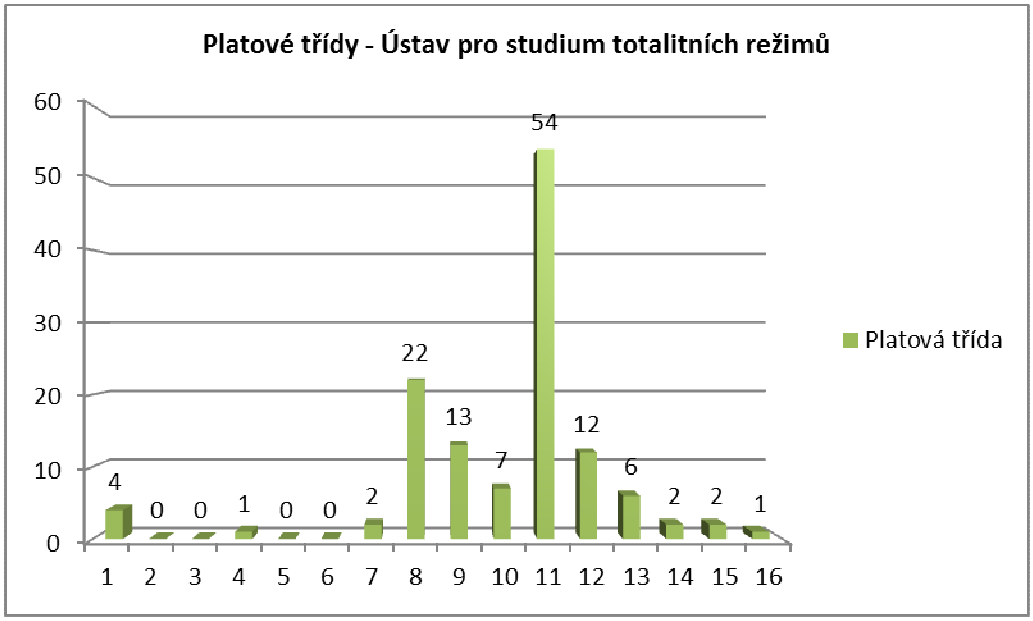
Kapitola 355

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014	**255**
z toho:	
žen	**133**
mužů	**122**



Ústav

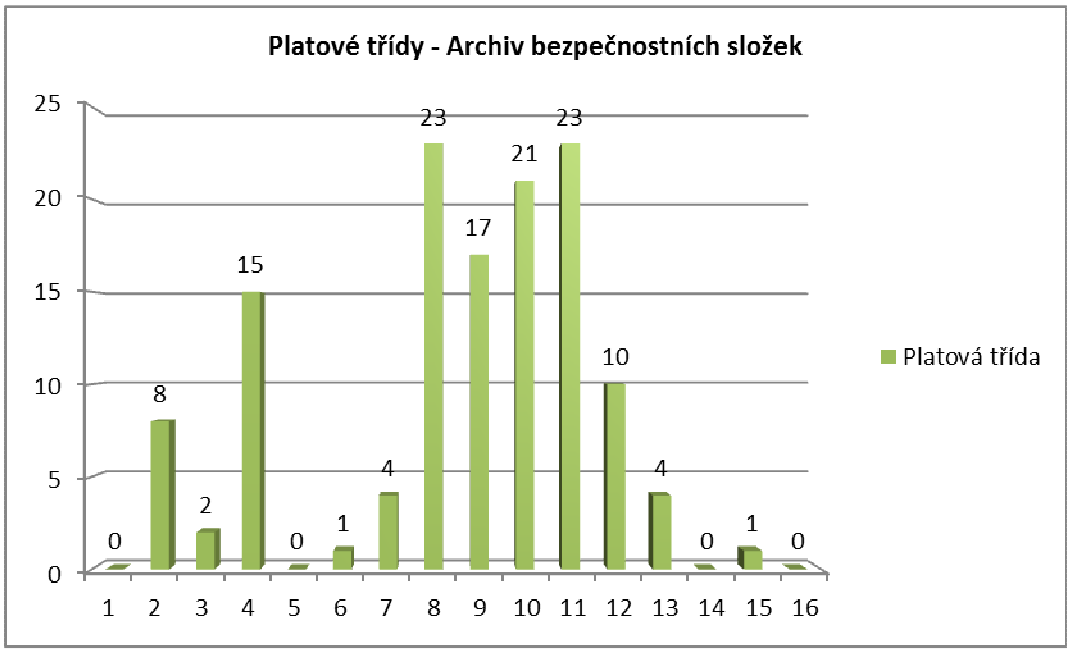
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014	**126**
z toho:	
žen	**52**
mužů	**74**



Archiv

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2014	**129**
z toho:	
žen	**81**
mužů	**48**

Skutečný počet zaměstnanců Archivu v roce 2014 činil 129 a zohledňuje dva zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Do zaměstnaneckého poměru byli přijati dva zaměstnanci pokrývající jejich činnost po dobu nemoci.



D) Přehled výdajů na platy zaměstnanců kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství, bez FKSP	103 695,06	104 779,93	106 014,05	105 525,71	100,71
z toho					
výdaje na platy a OPPP	77 493,82	78 060,43	79 231,28	78 717,97	100,84
v tom					
platy zaměstnanců	73 353,60	73 998,45	75 090,09	74 752,75	101,02
OPPP	4 140,22	4 061,98	4 141,20	3 965,22	97,62
z toho					
platy Rady Ústavu	1 663,00	1 663,00	1 986,00	1 796,35	108,02
odstupné	82,16	161,42	3,32	3,32	2,06
odchodné	352,40	352,40	35,20	35,20	x
Pojistné placené zaměstnavatelem	26 201,24	26 719,50	26 782,77	26 807,74	100,33
Převod do FKSP	734,16	738,51	751,04	747,53	101,22
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství a FKSP	104 429,22	105 518,44	106 765,09	106 273,24	100,72

E) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Ústavu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství, bez FKSP	61 162,06	61 420,68	60 336,00	59 848,62	97,44
z toho					
výdaje na platy a OPPP	45 752,82	46 059,33	45 143,08	44 630,76	96,90
v tom					
platy zaměstnanců	41 887,60	42 351,61	41 282,38	40 945,04	96,68
OPPP	3 865,22	3 707,72	3 860,70	3 685,69	99,41
z toho					
platy Rady Ústavu	1 663,00	1 663,00	1 986,00	1 796,35	108,02
odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	x
odchodné	352,40	352,40	35,20	35,20	x
Pojistné placené zaměstnavatelem	15 409,24	15 361,35	15 192,92	15 217,89	99,07
Převod do FKSP	419,16	423,51	412,96	409,46	96,68
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství a FKSP	61 581,22	61 844,19	60 748,96	60 258,08	97,44

F) Přehled výdajů na platy zaměstnanců Archivu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství, bez FKSP	42 533,00	43 359,24	45 678,05	45 677,09	105,35
z toho					
výdaje na platy a OPPP	31 741,00	32 001,09	34 088,20	34 087,24	106,52
v tom					
platy zaměstnanců	31 466,00	31 646,83	33 807,70	33 807,70	106,83
OPPP	275,00	354,26	280,50	279,54	78,91
z toho					
odstupné	82,16	161,42	3,32	3,32	2,06
Pojistné placené zaměstnavatelem	10 792,00	11 358,15	11 589,85	11 589,85	102,04
Převod do FKSP	315,00	315,00	338,08	338,08	107,33
Výdaje na platy a OPPP včetně příslušenství a FKSP	42 848,00	43 674,24	46 016,13	46 015,17	105,36

Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výši 106 014,05 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 105 525,71 tis. Kč, tj. 99,54 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 60 336 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 59 848,62 tis. Kč, tj. 99,19 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 45 678,05 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 45 677,09 tis. Kč, tj. 99,99 %. Výdaje překračující rozpočet po změnách byly kryty z nároků z nespotřebovaných výdajů.

- **501 – Platy**

  Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 75 090,08 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 74 752,75 tis. Kč, tj. 99,55 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 41 282,38 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 40 945,04 tis. Kč, tj. 99,18 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 33 807,70 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 33 807,70 tis. Kč, tj. 100,00 %.

- **502 – Ostatní platby za provedenou práci**

  Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 4 141,20 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 3 965,22 tis. Kč, tj. 95,75 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 3 860,70 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 685,69 tis. Kč, tj. 95,47 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 280,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 279,54 tis. Kč, tj. 99,66 %.

  - 5021 - ostatní osobní výdaje, tzn. výdaje za práce na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, byly v rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 2 116,67 tis. Kč čerpány na výpomocné činnosti ve výši 2 130,35 tis. Kč, tj. 100,65 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 1 839,50 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 854,14 tis. Kč, tj. 100,80 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 277,18 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 276,21 tis. Kč, tj. 99,65 %.

  - 5022 - platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výši 1 986,00 tis. Kč a z této částky byly čerpány prostředky ve výši 1796,35 tis. Kč, tj. 90,45 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 1 986,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 796,35 tis. Kč, tj. 90,45 %.

  - 5024 - odstupné bylo v rozpočtu po změnách ve výši 3,32 tis. Kč a z této částky byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3,32 tis. Kč, tj. 100 %, z toho Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3,32 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3,32 tis. Kč, tj. 100 %.

  - 5026 - odchodné pro členy Rady Ústavu bylo v rozpočtu po změnách ve výši 35,20 tis. Kč a z této částky byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 35,20 tis. Kč, tj. 100,00 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 35,20 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 35,20 tis. Kč, tj. 100,00 %.

- **503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem**

  Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 26 782,77 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 26 807,74 tis. Kč, tj. 100,09 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 15 192,92 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 15 217,89 tis. Kč, tj. 100,16 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 11 589,85 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 11 589,85 tis. Kč tj. 100 %.

  V souvislosti se schválením zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, byly Kapitolou 355 vzneseny požadavky na krytí ze státního rozpočtu nad rámec rozpočtu, a to v oblasti mzdové, které byly schváleny a využity v plné výši 4 013 777 Kč v roce 2014. Veškeré materiální výdaje na tuto agendu byly hrazeny ze schváleného rozpočtu pro rok 2014. Pro Archiv byla správcem kapitoly určena částka v celkové výši 45 678 054,00 Kč a to na platy a jejich příslušenství včetně pracovníků, kteří se zabývají těmito úkoly.

  Rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 3 prohrál Ústav pro studium totalitních režimů dva spory o neplatnosti výpovědi a následkem toho bylo nutné žalobcům vyplatit mzdové náhrady (položka 5051 Mzdové náhrady) ve výši 838 541 Kč (hrazeno z běžných výdajů OSS Ústav) a 364 056 Kč (hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů OSS Archiv). Úhradu příslušenství kapitola pokryla ze svých běžných výdajů.

3.4 FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2014 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 v souladu se směrnicí ředitele Ústavu a se směrnicí ředitelky Archivu o zásadách čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb. Podrobnější informace k čerpání prostředků z FKSP jsou uvedeny v kapitole 3.6 Ostatní běžné výdaje.

3.5 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly během roku 2014 čerpány na akce, které byly předem zaregistrované v informačním systému programového financování (EDS/SMVS). V rámci titulu 155V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium

totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek“ se jednalo o 11 akcí, z toho v rámci subtitulu 155V01100 „Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních režimů“ se jednalo o 7 akcí a v rámci subtitulu 155V01200 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů“ o 4 akce. V roce 2014 se realizovaly výdaje z položek 6111, 6121 a 6125.

Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách:

Přehled financování reprodukce majetku kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	4 554,00	3 956,45	6 637,00	6 937,62	175,35
z toho					
nehmotný majetek	349,81	202,67	76,60	212,11	104,66
hmotný majetek	4 204,19	3 753,78	6 560,40	6 725,51	179,17

Přehled financování reprodukce majetku Ústavu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Kapitálové výdaje Ústavu celkem	1 750,00	1 490,06	1 237,00	1 549,63	104,00
z toho					
nehmotný majetek	250,00	58,08	76,60	212,11	365,20
hmotný majetek	1 500,00	1 431,98	1 160,40	1 337,52	93,40

Přehled financování reprodukce majetku Archivu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Kapitálové výdaje Ústavu celkem	2 804,00	2 466,39	5 400,00	5 387,99	218,46
z toho					
nehmotný majetek	99,81	144,59	0,00	0,00	x
hmotný majetek	2 704,19	2 321,80	5 400,00	5 387,99	232,06

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 6 637,00 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 937,62 tis. Kč, tj. 104,53 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 1 237,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 549,63 tis. Kč, tj. 125,27 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 5 400,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 5 387,99 tis. Kč, tj. 99,78 %.

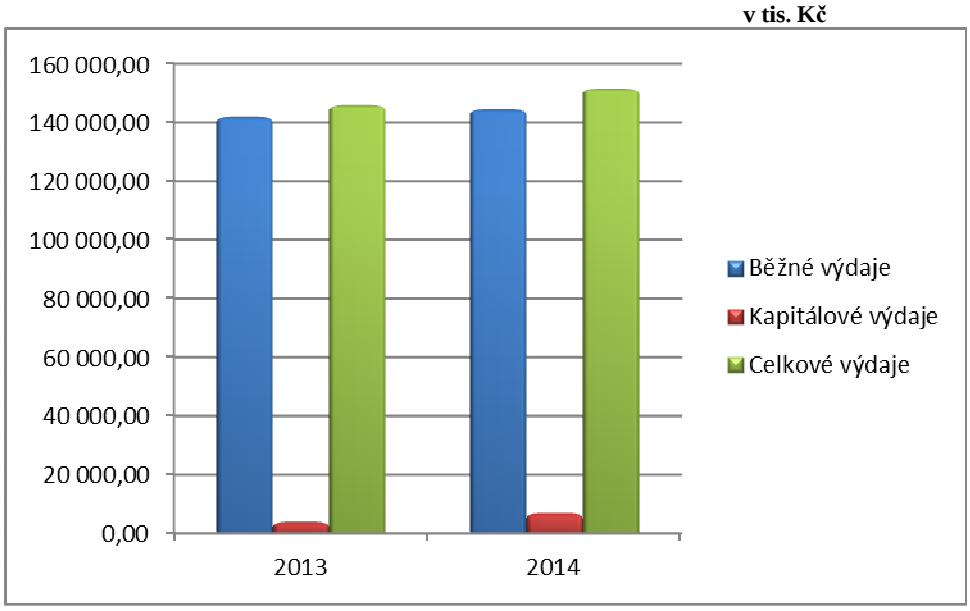
Ústav čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:

- 6111 – Programové vybavení ve výši 212,11 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na dokončení akce Vytvoření webového portálu v rámci projektu Dějepis v 21. století (135,52 tis. Kč) a na nákup softwaru pro správu sítě LAN (76,59 tis. Kč).
- 6121 – Budovy, haly a stavby ve výši 242,00 tis. Kč. Tyto prostředky byly účelově poskytnuty z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa na úhradu projektové dokumentace na zateplení sídla ÚSTR, k čemuž byly také použity.
- 6125 – Výpočetní technika ve výši 1 095,52 tis. Kč. Z prostředků byl uhrazen nákup firewallu (480,35 tis. Kč) a nákup switchů (615,17 tis. Kč).

Archiv čerpal finanční prostředky na kapitálové výdaje v následující struktuře:

- 6121 – Budovy, haly a stavby byla v celkové výši 4 263,98 tis. Kč. Jednalo se zejména o plynofikaci objektu ABS Braník v celkové hodnotě 3 697,38 tis. Kč. Druhou akcí byly stavební úpravy skladu v objektu ABS Na Struze v celkové hodnotě 403,25 tis. Kč. Poslední kapitálovou akcí na této položce byla projektová dokumentace k připravované stavební úpravě původní kotelny a uhelny na depozit v objektu ABS Braník, dílčí cena za tuto činnost byla 163,35 tis. Kč.
- 6125 – Výpočetní technika ve výši 1 124,01 tis. Kč, kde se jednalo o nákup diskového pole pro Archiv.

Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly 355 v členění na běžné výdaje, kapitálové výdaje a výdaje celkem za roky 2013 a 2014



3.6 Ostatní běžné výdaje

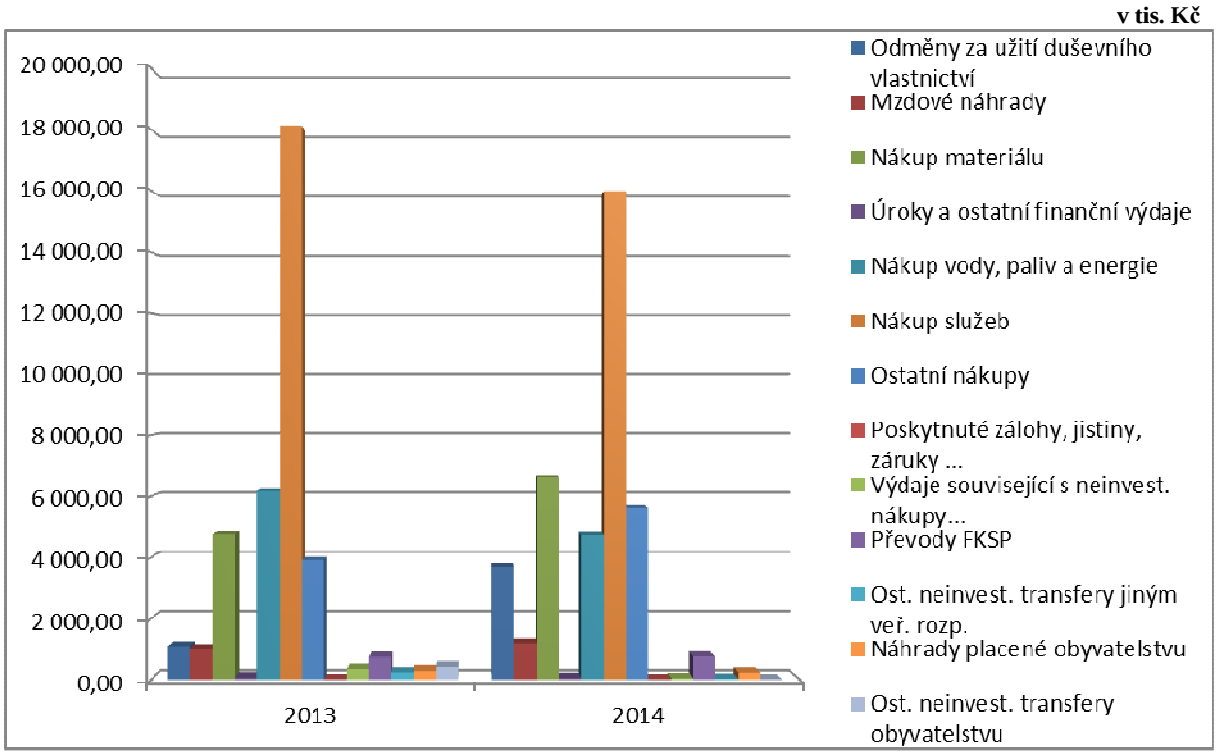
Ostatní běžné výdaje byly během roku 2014 čerpány na výdaje spojené s provozem a činností kapitoly 355, především na nákup materiálu, nákup vody, energie a paliv, na nákup ostatních služeb a na ostatní nákupy.

Struktura ostatních běžných výdajů je uvedena v následujících tabulkách:

Přehled běžných výdajů kapitoly 355

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem	**43 955,94**	**37 200,66**	**43 502,33**	**39 010,67**	**104,87**
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 436,18	1 092,68	3 646,85	3 694,99	338,16
Mzdové náhrady	786,00	1 009,52	838,51	1 202,57	x
Nákup materiálu	5 739,95	4 766,32	7 482,53	6 629,74	139,10
Úroky a ostatní finanční výdaje	71,11	71,11	56,89	56,89	80,00
Nákup vody, paliv a energie	6 508,92	6 165,52	3 773,53	4 743,44	76,93
Nákup služeb	23 150,62	18 127,26	17 977,71	15 994,73	88,24
Ostatní nákupy	4 393,20	3 907,25	8 668,61	5 635,20	144,22
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky …	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje související s neinvest. nákupy...	244,85	348,54	32,46	45,45	13,04
Převody FKSP	734,16	738,51	751,04	747,54	101,22
Ost. neinvest. transfery jiným veř. rozp.	242,00	242,00	23,12	20,81	8,60
Náhrady placené obyvatelstvu	304,36	301,29	251,08	239,31	79,43
Ost. neinvest. transfery obyvatelstvu	344,59	430,67	0,00	0	x

Přehled běžných výdajů kapitoly 355 – graf

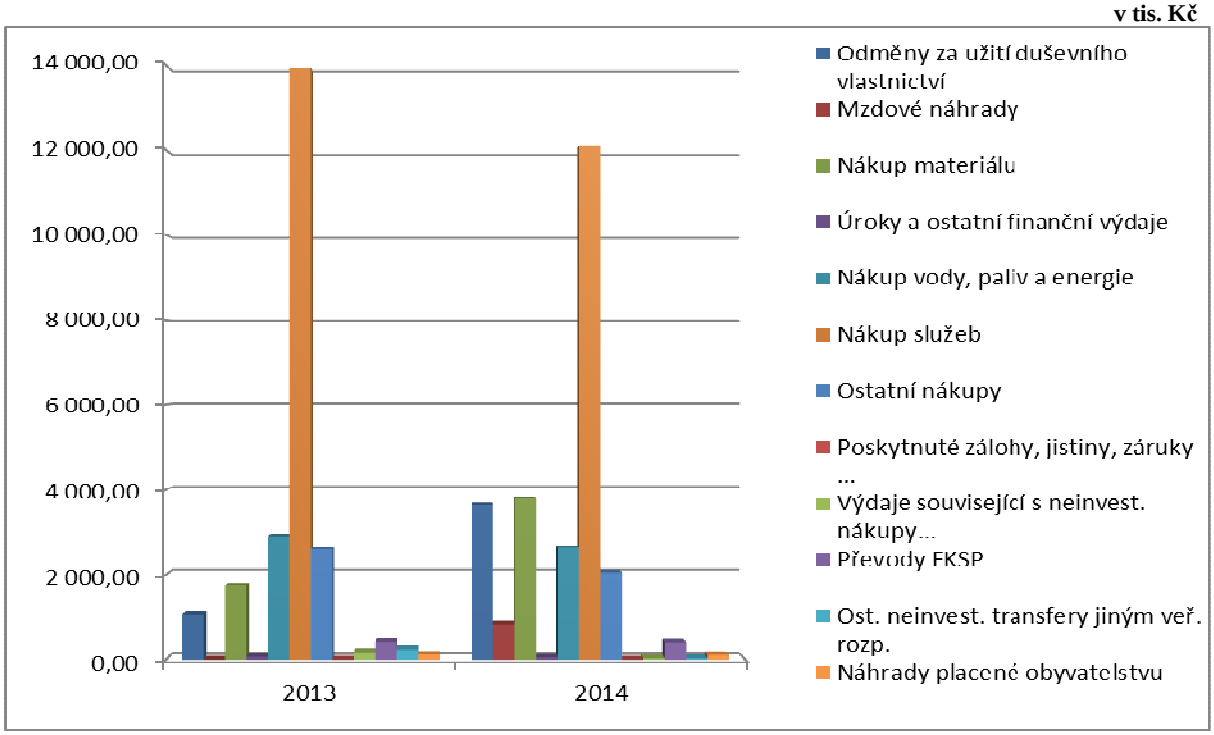


Přehled běžných výdajů Ústavu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Ostatní běžné výdaje Ústavu celkem	**24 998,47**	**23 252,35**	**26 386,13**	**25 702,37**	**110,54**
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 414,16	1 070,66	3 609,30	3 657,44	341,61
Mzdové náhrady	0,00	0,00	838,51	838,51	x
Nákup materiálu	2 335,77	1 741,22	4 375,55	3 796,46	218,03
Úroky a ostatní finanční výdaje	68,69	68,69	56,15	56,15	81,74
Nákup vody, paliv a energie	2 905,12	2 909,12	2 074,74	2 635,92	90,61
Nákup služeb	14 751,14	13 931,77	12 301,85	12 108,07	86,91
Ostatní nákupy	2 590,41	2 593,36	2 514,77	2 048,06	78,97
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky …	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje související s neinvest. nákupy…	172,87	172,87	25,33	25,33	14,65
Převody FKSP	419,16	423,51	412,96	409,46	96,68
Ost. neinvest. transfery jiným veř. rozp.	230,00	230,00	20,50	20,50	8,91
Náhrady placené obyvatelstvu	111,15	111,15	156,47	106,47	95,79

Přehled běžných výdajů Ústavu – graf

v tis. Kč

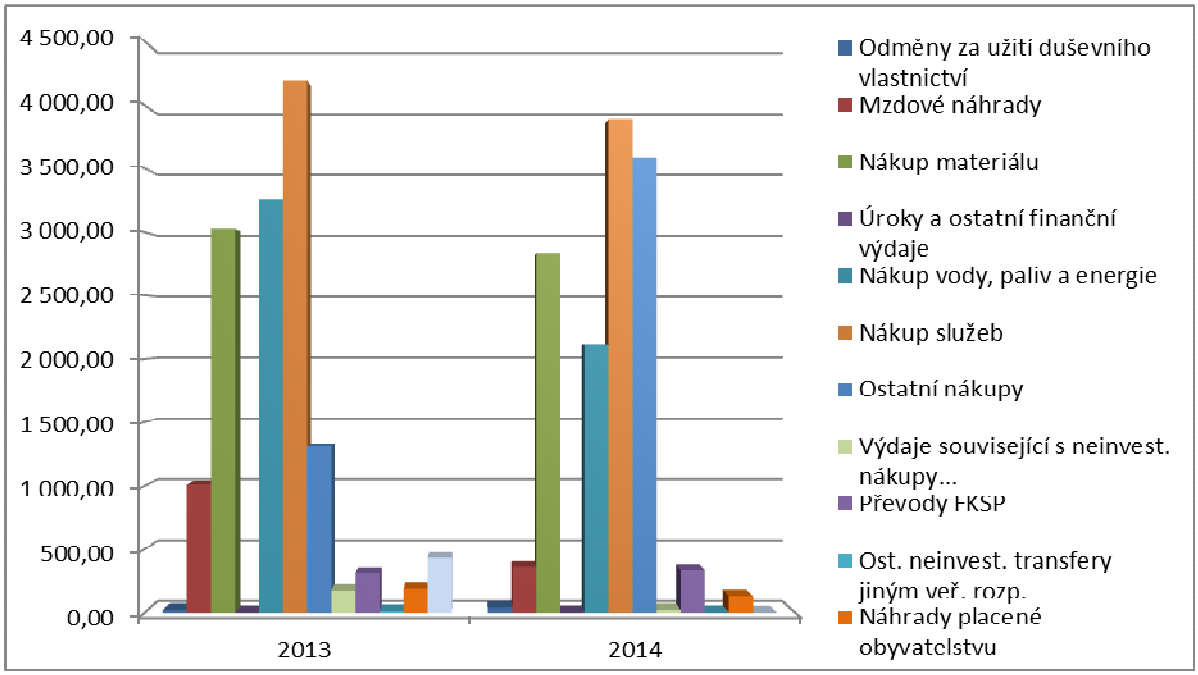


Přehled běžných výdajů Archivu

Ukazatel	Rozpočet po změnách 2013 (tis. Kč)	Skutečnost 2013 (tis. Kč)	Rozpočet po změnách 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014 (tis. Kč)	Skutečnost 2014/2013 (%)
Ostatní běžné výdaje Archivu celkem	**18 957,47**	**13 948,32**	**17 116,20**	**13 308,30**	**95,41**
Odměny za užití duševního vlastnictví	22,02	22,02	37,55	37,55	170,54
Mzdové náhrady	786,00	1 009,52	0,00	364,06	x
Nákup materiálu	3 404,18	3 025,10	3 106,99	2 833,28	93,66
Úroky a ostatní finanční výdaje	2,42	2,42	0,74	0,74	30,55
Nákup vody, paliv a energie	3 603,80	3 256,40	1 698,79	2 107,52	64,72
Nákup služeb	8 399,48	4 195,49	5 675,86	3 886,66	92,64
Ostatní nákupy	1 802,79	1 313,89	6 153,83	3 587,14	273,02
Výdaje související s neinvest. nákupy...	71,98	175,67	7,13	20,12	11,45
Převody FKSP	315,00	315,00	338,08	338,08	107,33
Ost. neinvest. transfery jiným veř. rozp.	12,00	12,00	2,62	0,31	2,58
Náhrady placené obyvatelstvu	193,21	190,14	94,61	132,84	69,86
Ostatní neinvest. transfery obyvatelstvu	344,59	430,67	0,00	0,00	x

Přehled běžných výdajů Archivu – graf

v tis. Kč



- **504 – odměny za užití duševního vlastnictví**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 3 646,85 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3 694,99 tis. Kč, tj. 101,32 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 3 609,30 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 657,44 tis. Kč, tj. 101,33 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 37,55 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 37,55 tis. Kč, tj. 100,00 %. Prostředky z této položky byly

použity na úhradu autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichž autorská díla Ústav a Archiv využíval do vydávaných publikací a časopisů.

- **505 – mzdové náhrady**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 838,51 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 202,57 tis. Kč tj. 143,42 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách 838,51 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 838,51 tis. Kč, tj. 100 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 0 tis. Kč, přičemž vyčerpal finanční prostředky ve výši 364,06 tis. Kč.

51 – neinvestiční nákupy a související výdaje

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 37 991,73 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 33 105,45 tis. Kč, tj. 87,13 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 21 348,39 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 20 669,99 tis. Kč, tj. 96,82 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 16 643,34 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 12 435,46 tis. Kč, tj. 74,72 %. Čerpání nad rámec rozpočtu po změnách u seskupení položek 513, 515, 516, 517 a 519 bylo možné na základě finančních prostředků získaných z nároků z nespotřebovaných výdajů.

- **513 - nákup materiálu**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 7 482,53 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 629,74 tis. Kč, tj. 88,60 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 4 375,55 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 796,46 tis. Kč, tj. 86,77 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3 106,99 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 833,28 tis. Kč, tj. 91,19 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (kancelářských židlí, 15 kusů stolních počítačů pro Archiv), dále nákup materiálu (tonerů, elektromateriálu, materiálu pro výstavy, restaurátorských chemikálií, archivních kartonů, apod.), dále odborných publikací, periodik a knih do knihoven.

- **514 - úroky a ostatní finanční výdaje**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 56,89 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 56,89 tis. Kč, tj. 100,00 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 56,15 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 56,15 tis. Kč, tj. 100,00 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 0,74 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 0,74 tis. Kč, tj. 100,00 %.

- **515 - nákup vody, energie a paliv**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 3 773,53 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 4 743,44 tis. Kč, tj. 125,70 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 2 074,74 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 635,92 tis. Kč, tj. 127,05 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 698,79 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 107,52 tis. Kč, tj. 124,06 %. Náklady na elektřinu byly nejvyššími výdaji tohoto podseskupení.

- **516 - nákup služeb**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 17 977,71 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 15 994,73 tis. Kč, tj. 88,97 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 12 301,85 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 12 108,07 tis. Kč, tj. 98,42 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 5 675,86 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 886,66 tis. Kč, tj. 68,48 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na zajištění provozu Ústavu a Archivu, na publikační činnost Ústavu, pořádání výstav, konferencí a zajištění ostatních služeb spojených s výkonem činnosti Ústavu a Archivu, upgrade licencí a revize majetku.

- **517 - ostatní nákupy**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 8 668,61 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 635,20 tis. Kč, tj. 65,01 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 2 514,77 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 048,06 tis. Kč, tj. 81,44 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 6 153,83 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 587,14 tis. Kč, tj. 58,29 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na opravy a údržbu budov, výpočetní techniky, zařízení a vozového parku, dále na zajištění tuzemských a zahraničních pracovních cest.

- **519 - výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary**

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 32,46 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 45,45 tis. Kč, tj. 140,02 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 25,33 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 25,33 tis. Kč, tj. 100,00 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 7,13 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 20,12 tis. Kč, tj. 282,19 %. Rozpočtové prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na zaplacení soudních řízení a úroků z prodlení, platby advokátům a jejich klientům.

53 – neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 774,16 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 768,35 tis. Kč, tj. 99,25 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 433,46 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 429,96 tis. Kč, tj. 99,19 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 340,70 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 338,39 tis. Kč, tj. 99,32 %. Výdaje v tomto podseskupení tvoří zejména zákonné odvody do FKSP, dále se jedná o platby sankcí (pokuta za nesprávné parkování, sankce za nedodání hlášení o odpadech), správních a soudních poplatků a nákup dálničních známek.

54 – neinvestiční transfery obyvatelstvu

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 251,08 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 239,31 tis. Kč, tj. 95,31 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 156,47 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 106,47 tis. Kč, tj. 68,04 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 94,61 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 132,84 tis. Kč, tj. 140,41 %. Výdaje překračující rozpočet po změnách byly kryty z nároků z nespotřebovaných výdajů. Rozpočtové prostředky tohoto podseskupení byly použity na platby náhrad zaměstnancům z položky 5424 Náhrady mezd v době nemoci.

3.7 Nároky z nespotřebovaných výdajů

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za kapitolu v roce 2014

Kapitola disponovala k 1. 1. 2014 nároky z nespotřebovaných výdajů (dále „NNV“) v celkové výši 10 834,26 tis. Kč, z toho 1 803,72 tis. Kč činily NNV profilující a 9 030,54 tis. Kč NNV neprofilující. V dubnu byl na základě žádosti kapitoly 355 proveden přesun částky ve výši 3 150 tis. Kč z neprofilujících NNV do profilujících. Tyto prostředky byly vyčerpány na akci Plynofikace objektu Braník pro ABS. Z celkových NNV vyčerpala kapitola 355 prostředky ve výši 10 697,20 tis. Kč, z toho 5 003,44 tis. Kč byly výdaje profilující.

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Ústavu v roce 2014

Ústav disponoval k 1. 1. 2014 prostředky NNV ve výši 4 553,82 tis. Kč, z toho profilující NNV na investice činily 235,41 tis. Kč, profilující NNV na projekt „Dějepis v 21. století“ 1 184,53 tis. Kč, profilující NNV na projekt „Totalita v Evropě“ 1,39 tis. Kč, neprofilující NNV samotného Ústavu 2 978,31 tis. Kč, neprofilující NNV na projekt „Platforma evropské paměti a svědomí“ 154,18 tis. Kč. Ústav vyčerpal z NNV celkem 4 430,52 tis. Kč.

Profilující NNV na investice byly vyčerpány v celkové výši 235,41 tis. Kč na nákup firewallu. Profilující NNV na projekt „Dějepis v 21. století“ byly dle jeho potřeb vyčerpány ve výši 1 081,46 tis. Kč, zbytek bude v roce 2015 odveden státnímu rozpočtu. Profilující NNV na projekt „Totalita v Evropě“ ve výši 1,39 tis. Kč byly ukončeny. Veškeré neprofilující NNV samotného Ústavu byly čerpány ve výši 2 959,46 tis. Kč na výdaje nad rámec původního schváleného rozpočtu (zejm. obnova technického vybavení, provozní výdaje, nákup služeb, cestovné, mzdové výdaje).

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Archivu v roce 2014

K 1. 1. 2014 činily NNV Archivu 6 280,44 Kč, z čehož 382,39 tis. Kč činily profilující NNV na investice a 5 898,06 tis. Kč neprofilující NNV. V průběhu roku byl v rámci NNV Archivu na žádost kapitoly 355 proveden přesun částky 3 150 tis. Kč z neprofilujících výdajů do profilujících.

Profilující NNV ve výši 382,39 tis. Kč byly vyčerpány na přestavbu skladu v budově ABS Na Struze. Profilující výdaje ve výši 3 150 tis. Kč převedené z neprofilujících NNV prostřednictvím Vládního usnesení byly vyčerpány na akci plynofikace objektu ABS Braník.

Neprofilující NNV byly čerpány ve výši 2 734,30 tis. Kč zejména na výdaje spojené s rekonstrukcí objektu Braník (výměna oken v celém vnitřním traktu budovy a zároveň rekonstrukce celého 3. a 4. NP), dále na úhradu mzdových náhrad a úroků ze mzdových prostředků pro soudní spor s panem Augustínem (celkem 364,06 tis. Kč; související odvody byly vyplaceny z běžných prostředků seskupení 503). Zbylá částka byla využita na platby běžných výdajů v průběhu roku 2014 a to ze stanovených položek v posledním rozpočtovém opatření roku 2013, kde byly částky připraveny na položkách vody, energie a paliv či telekomunikací. Dále pak na materiál pro archiváře, soudní výlohy advokátům a právní posudek, různé revize v rámci provozních situací jednotlivých objektů Archivu.

Převod nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly do roku 2015

Kapitola převedla k 1. 1. 2015 NNV ve výši 16 881,34 tis. Kč, z toho byly zapojeny NNV ve výši 16 566,94 tis. Kč. Nezapojené NNV představují nedočerpané prostředky projektu „Dějepis v 21. století“, který skončil k 31. 12. 2014. Tyto nezapojené NNV činí celkem 314,40 tis. Kč, z toho 56,40 tis. Kč činí kapitálové výdaje (nedočerpané prostředky na akci „Vytvoření webového portálu v rámci projektu Dějepis v 21. století“) a zbylých 258 tis. Kč činí ostatní běžné výdaje.

Profilující NNV činí 5 761,55 tis. Kč a neprofilující výdaje činí 10 805,40 tis. Kč. Profilující výdaje se skládají z NNV na kapitálové výdaje v celkové výši 3 602,69 tis. Kč, z toho samotného Ústavu ve výši 58,29 tis. Kč a Archivu ve výši 3 544,40 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky vznikly díky úsporám oproti plánovaným výdajům na jednotlivé investice a díky nedokončeným investičním akcím, které budou dokončeny v roce 2015. Dále jsou profilující NNV tvořeny nespotřebovanými běžnými výdaji roku 2014 projektu „Historie a média“ ve výši 1 085,29 tis. Kč, částkou 150,10 tis. Kč určenou na úhradu výdajů projektu „Dějepis v 21. století“ fakturovaných v roce 2015 a částkou 923,48 tis. Kč účelově určenou na opravu střechy sídla Ústavu.

Neprofilující NNV kapitoly 10 805,40 tis. Kč se skládají z NNV Ústavu ve výši 4 248,48 tis. Kč a NNV Archivu ve výši 6 556,92 tis. Kč. Podstatným důvodem ušetřených prostředků je hospodárné nakládání s finančními prostředky. Dále uskutečňování nákupů přes zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického tržiště, případně oznámením ve Věstníku veřejných zakázek. Podstatná byla též úspora energií. Další důvody úspor v rozpočtu jsou uvedeny u jednotlivých OSS.

Převod nároků z nespotřebovaných výdajů Ústavu do roku 2015

Ústav převedl nevyčerpané prostředky z roku 2014 ve výši 6 780,02 tis. Kč, z toho do rozpočtu zapojil NNV ve výši 6 465,62 tis. Kč. Nezapojené NNV představují prostředky projektu „Dějepis v 21. století“, které již Ústav nevyčerpá, a budou odvedeny státnímu rozpočtu.

Ze zapojených NNV činí profilující výdaje 2 217,15 tis. Kč, z toho 150,10 tis. Kč jsou prostředky určené na úhradu posledních výdajů projektu „Dějepis v 21. století“, 1 085,29 tis. Kč jsou prostředky grantu určeného na projekt „Historie a média“, 923,48 tis. Kč činí prostředky účelově určené na opravu střechy a částka 58,29 tis. Kč představuje NNV na kapitálové výdaje, kterou Ústav plánuje využít na renovaci podlahy v Knihovně Jána Langoše. Neprofilující výdaje činí 4 248,48 tis. Kč a Ústav je plánuje využít zejména na nákup technického vybavení, který nestihl zrealizovat do konce roku 2014, na autorské honoráře za díla, jejichž termín odevzdání byl prodloužen do r. 2015, tisk publikací, jehož realizace byla přesunuta do r. 2015, výdaje na školení a vzdělávání zaměstnanců, které Ústav nezvládne pokrýt ze schváleného rozpočtu a také na úhradu odstupného zaměstnancům, kterým tento nárok vzniká v důsledku plánované reorganizace Ústavu.

Převod nároků z nespotřebovaných výdajů Archivu do roku 2015

Nevyčerpané prostředky Archivu z roku 2014 ve výši 10 101,32 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2015, a to:

Částka neprofilujících výdajů je ve výši 6 556,92 tis. Kč. Tento rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji vznikl nevyčerpáním prostředků běžných výdajů, kdy byly očekávány platby, které nebyly provedeny. Kapitálové (profilující) výdaje jsou ve výši 3 544,40 tis. Kč, které jsou připraveny na investiční akci v roce 2015. Došlo k podstatnému šetření v položkách energií, zahraničních cest, které nebyly uskutečněny a platby za podporu některých IT programů. V položce ostatních služeb bylo vydáno podstatně méně peněz než v předchozích letech. Díky zapojení nároků z roku 2013 mohl Archiv podstatně šetřit, i když proběhla částečná rekonstrukce některých objektů a nadále v roce 2015 se bude v těchto pracích pokračovat právě v roce 2015. Dále Archiv využije prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2014 opět na nákup materiálu, který bude souviset s činností a zabezpečením provozu Archivu a jednotlivých objektů. Archiv možná opět zažádá o rezortní rozpočtové opatření pro Ministerstvo financí ČR na převod nároků z nespotřebovaných výdajů do kapitálových výdajů.

3.8 Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích

Kapitola 355 se snažila své finanční prostředky čerpat plynule v průběhu celého roku 2014. Ke dni 31. prosince 2014 bylo **vyčerpáno celkem 151 474,00 tis. Kč.** Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2013 také použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

V průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 1. do 31. 3. 2014) bylo vyčerpáno celkem 21 717,86 tis. Kč, což představuje **14,34 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

V období **druhého čtvrtletí** roku 2013 (od 1. 4. do 30. 6. 2013) bylo vyčerpáno celkem 35 240,19 tis. Kč, což představuje **23,27 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Během **třetího čtvrtletí** roku 2013 (od 1. 7. do 30. 9. 2013) bylo vyčerpáno celkem 38 087,57 tis. Kč, což představuje **25,14 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2013 (od 1. 10. do 31. 12. 2013) bylo vyčerpáno celkem 56 428,38 tis. Kč, což představuje **37,25 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2013 lze považovat za rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu

realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

Ústav

Ústav se snažil své finanční prostředky čerpat plynule v průběhu celého roku 2014. Ke dni 31. prosince 2014 bylo **vyčerpáno celkem 87 100,62 tis. Kč.** Čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 bylo následující:

V průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 1. do 31. 3. 2014) bylo vyčerpáno celkem 13 108,59 tis. Kč, což představuje **15,05 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

V období **druhého čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 4. do 30. 6. 2014) bylo vyčerpáno celkem 20 524,25 tis. Kč, což představuje **23,56 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Během **třetího čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 7. do 30. 9. 2014) bylo vyčerpáno celkem 19 398,41 tis. Kč, což představuje **22,27 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 10. do 31. 12. 2014) bylo vyčerpáno celkem 34 069,37 tis. Kč, což představuje **39,12 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Archiv

Archiv se snažil své finanční prostředky čerpat plynule v průběhu celého roku 2013. Ke dni 31. prosince 2014 bylo **vyčerpáno celkem 64 373,38 tis. Kč.** Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2014 také užití nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2013 a prostředků FKSP.

Čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 bylo následující:

V průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 1. do 31. 3. 2014) bylo vyčerpáno celkem 8 609,27 tis. Kč, což představuje **13,37 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

V období **druhého čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 4. do 30. 6. 2014) bylo vyčerpáno celkem 14 715,94 tis. Kč, což představuje **22,86 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Během **třetího čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 7. do 30. 9. 2014) bylo vyčerpáno celkem 18 689,16 tis. Kč, což představuje **29,03 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2014 (od 1. 10. do 31. 12. 2014) bylo vyčerpáno celkem 22 359,00 Kč, což představuje **34,73 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2014 lze považovat za nižší, ale rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové

náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB. Taktéž se zde projevilo celkově opatrnější vydávání finančních prostředků z důvodu nejistoty vázání prostředků na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR, ke kterému ale nedošlo.

3.9 Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

Ústav byl do 31. 12. 2014 realizátorem projektu „Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku“, na který získal podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a který byl financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a z 15 % z prostředků kapitoly 355. Doba realizace projektu byla 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014.

Pro rok 2014 bylo na projekt rozpočtováno 4 359,37 tis. Kč, z toho 3 705,76 tis. Kč (85 %) je kryto prostředky ESF a 653,61 tis. Kč prostředky kapitoly 355. Dále na projekt na rok 2014 připadlo celkem 1 184,53 tis. Kč v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2014 bylo na projekt vyčerpáno celkem 5 079,40 tis. Kč, z toho 3 997,94 tis. Kč ze základního rozpočtu a 1 081,46 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Z prostředků základního rozpočtu vyčerpaných na projekt v roce 2014 činí 3 398,48 tis. Kč podíl krytý prostředky ESF a 599,46 tis. Kč podíl krytý prostředky kapitoly 355.

Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo v rámci projektu v roce 2014 vyčerpáno 2 117,40 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly 355 pro rok 2015 byly zapojeny NNV projektu ve výši 150,10 tis. Kč, kterými má být provedena úhrada posledních výdajů souvisejících s projektem (platba za telefony, podporu k webovému portálu a audit projektu). Nevyčerpané prostředky budou odvedeny státnímu rozpočtu.

V září Ústav obdržel mimorozpočtové prostředky ve výši 1 369,10 tis. Kč od Evropské komise prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) na projekt „Historie a média“, z nichž do konce roku 2014 vyčerpal 283,81 tis. Kč. Zbytek prostředků ve výši 1 085,29 tis. Kč byl převeden v rámci NNV do dalšího roku.

Ke dni 31. 8. 2014 byl ukončen projekt „Platforma evropské paměti a svědomí“, který Ústav realizoval od 1. 9. 2011. Ústav na projekt obdržel prostředky z Mezinárodního visegradského fondu (průběžná splátka proběhla ve 4. kvartále 2012), z nichž byla v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů převedena do roku 2014 částka 154,18 tis. Kč a tato částka

byla také vyčerpána. Krom toho Ústav předfinancoval projekt vlastními prostředky ve výši 150 tis. Kč s tím, že následně zažádal o jejich proplacení z Mezinárodního visegradského fondu. Výdaje projektu byly schváleny, avšak jejich proplacení proběhlo až na začátku roku 2015.

4 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 355 byly použity hospodárně, efektivně a účelně v souladu s jejich účelovým určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2014 vynaloženy na financování potřeb souvisejících 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 a zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Důraz byl především kladen na dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nákupů ICT majetku přes elektronické tržiště.

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly kapitolou 355 použity hospodárně, efektivně a účelně tak, aby jejich využití odpovídalo co nejnižšímu vynaložení těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů, aby bylo dosaženo nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění a dále, aby byla zajištěna optimální míra dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

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 2014 bylo provedeno 42 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho Ústav provedl 33 rozpočtových opatření a Archiv provedl 9 rozpočtových opatření. Dále kapitola 355 zažádala MF o provedení 7 rezortních rozpočtových opatřeních, z toho 1 bylo MF zamítnuto (jednalo se o delimitaci související s navrhovaným přesunem digitalizace z Ústavu na Archiv) a 6 rezortních rozpočtových opatření bylo schváleno. Ze schválených rozpočtových opatření se 1 se týkalo změn provedených v projektu „Dějepis 21. století“, 2 se týkala změn pouze v Ústavu, 1 změn pouze v Archivu a 2 se týkalo změn v Ústavu i Archivu. Konkrétní popis jednotlivých schválených rezortních rozpočtových opatření je v kapitole 3. 2 Výdaje. Zde je popis ostatních vybraných rozpočtových opatření:

Ústav

V roce 2014 provedl Ústav 33 vlastních rozpočtových opatření.

- Prvním vlastní rozpočtové opatření bylo provedeno v důsledku změn v rozpočtové skladbě, kdy byly zavedeny nové položky, které při tvorbě rozpočtu dosud neexistovaly.
- Další rozpočtové opatření bylo prováděno za účelem snížení, zapojení a ukončení nároků z nespotřebovaných výdajů na položkách ostatních běžných výdajů.
- Následující rozpočtové opatření prováděné v únoru odráželo aktuální potřeby kapitoly Ústavu (přerozdělení prostředků mezi DPP a DPČ, přesun prostředků na odchodné, navýšení prostředků na servis hmotného majetku a služeb souvisejících s ICT).
- Dalším rozpočtovým opatřením byla provedena změna v použití NNV tak, aby mohly být NNV vynaloženy na aktuální potřeby, které nebyly kryty prostředky schváleného rozpočtu (výdaje na účast na veletrhu Svět knihy, dolisování vzdělávacího DVD, převod publikací do elektronické podoby, oprava havarijního stavu střechy včetně zpracování projektové dokumentace – později bylo kompenzováno poskytnutím účelových prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, zvýšení záloh na plyn, servis knižních skenerů).
- V březnu bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým byly do konečného rozpočtu zapojeny NNV na platy, ostatní osobní výdaje, pojistné a FKSP.
- V souvislosti s vyměřením sankce za nepodání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2012 bylo provedeno další rozpočtové opatření, kterým byly převedeny prostředky na úhradu sankce na příslušnou položku. Krom toho došlo

v rámci tohoto rozpočtového opatření k přesunu prostředků dle potřeb rozpočtu odboru edičního (snížení prostředků na nákup služeb a navýšení autorských honorářů).

- Další 2 rozpočtová opatření byla provedena na základě potřeby zajistit prostředky na úhradu výdajů na zhotovení projektové dokumentace k zateplení budovy sídla Ústavu. Jedním rozpočtovým opatřením byl prováděn přesun prostředků v rámci profilujících NNV a druhým v rámci kapitálových výdajů. (Později získal Ústav na tento účel prostředky z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, které na daný účel také použil).
- Následující 2 rozpočtová opatření se týkala přesunu prostředků Ústavu na předfinancování grantového projektu „Platforma evropské paměti a svědomí“, dále přesunu prostředků v rámci rozpočtu projektu „Dějepis v 21. století“ a také přesunu prostředků na úhradu nákladů soudních řízení na základě obdržených rozsudků a úhradu správního poplatku stavebnímu úřadu za vydání stavebního povolení na provedení opravy střechy.
- Dalším rozpočtovým opatřením byly přesunuty prostředky v rámci NNV za účelem úhrady licencí k počítačovým programům.
- V červnu proběhla 2 rozpočtová opatření týkající se projektu „Platforma evropské paměti a svědomí, kterými byly přesouvány prostředky tak, aby mohlo dojít k jejich smysluplnému vyčerpání za účelem naplnění cílů projektu.
- V souvislosti s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 bylo nutné provést další rozpočtové opatření, kterým byly převedeny prostředky na položku Mzdové náhrady. Krom toho proběhl také přesun prostředků mezi odborem zkoumání totalitních režimů a odborem edičním.
- Účelem dalších 2 rozpočtových opatření bylo zajistit prostředky na krytí veřejné zakázky „Support vybraného ICT majetku“ s předpokládanou cenou 690 tis. Kč. Tyto prostředky byly zajištěny částečně z ostatních běžných výdajů a částečně z NNV.
- Následující rozpočtové opatření spočívalo v přesunu zůstatků NNV v rámci projektu „Platforma evropské paměti a svědomí“ na souhrnnou položku – cestovné, z níž byly následně vyčerpány.
- Další rozpočtové opatření souviselo s aktuálními potřebami jednotlivých odborů Ústavu (navýšení prostředků na nájemné, autorské honoráře a ostatní služby).
- V září Ústav obdržel mimorozpočtové prostředky od Evropské komise prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) na

projekt „Historie a média“ a provedl proto rozpočtové opatření k začlenění těchto prostředků na položky rozpočtu.

- Dále byla provedena 4 rozpočtová opatření souvisejících s aktuálními potřebami jednotlivých odborů Ústavu, přičemž 1 z nich se týkalo změny použití NNV.
- V listopadu provedl Ústav rozpočtové opatření spočívající ve změně v použití mimorozpočtových prostředků poskytnutých na projekt „Historie a média“.
- Následné rozpočtové opatření se týkalo přesunu profilujících NNV. Vzhledem k tomu, že na zpracování projektové dokumentace k zateplení budovy Ústavu získala kapitola prostředky z Vládní rozpočtové rezervy, mohla prostředky původně na tento výdaj určené přesunout na jinou akci – nákup firewallu.
- V průběhu listopadu – prosince bylo provedeno dalších 7 rozpočtových opatření, jejichž účelem bylo zajistit prostředky na položkách dle aktuálních potřeb čerpání a to vč. čerpání prostředků projektu „Dějepis v 21. století“. 1 z těchto rozpočtových opatření se týkalo mimorozpočtových prostředků projektu „Historie a média“. –
- Posledním rozpočtovým opatřením roku 2014 byl zajištěn přesun prostředků na položky pro vznik NNV pro rok 2015, z nichž mají být hrazeny výdaje, které se nestihly realizovat do konce roku 2014.

Archiv

V roce 2014 provedl Archiv 9 vlastních rozpočtových opatření.

- Předmětem prvních tří vlastních rozpočtových opatření Archivu provedených v období února a března 2014 byl převod finančních prostředků v rámci ostatních běžných výdajů na základě potřeb Archivu, jejichž výše nebyla zohledněna ve schváleném rozpočtu pro rok 2014.
- V období červen až říjen 2014 byla provedena tři rozpočtová opatření odrážející aktuální potřeby přesunu finančních prostředků na rozpočtových položkách a k zajištění vyplacení částek na základě soudních sporů.
- V období října až prosince 2014 byla provedena tři rozpočtová opatření odrážející aktuální potřeby přesunu finančních prostředků na rozpočtových položkách. Tím posledním se převáděly finanční prostředky v rámci ostatních běžných výdajů tak, aby byly jednotlivé položky seskupeny dle doporučení MF ČR a připraveny pro vhodné zapojení a čerpání v roce 2015.

6 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest

V roce 2014 bylo v rámci kapitoly 355 uskutečněno 65 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 1 055,75 tis. Kč, z toho Ústav uskutečnil 59 zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 1 021,78 tis. Kč a Archiv uskutečnil 6 zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 33,97 tis. Kč.

Služební cesty byly uskutečněny za účelem získávání dokumentů (celkem 16 cest podle písmena b, c a e zákona 181), za účelem přednášek, konferencí a výměny zkušeností (celkem 38 cest podle písmen f a g zákona 181) a za účelem navazování zahraniční spolupráce (celkem 11 cest podle písmena h zákona 181).

Pracovní zahraniční cesty v roce 2014 byly uskutečněny za účelem prohloubení vzájemných partnerských vztahů, sdílení poznatků souvisejících s digitalizací, ochranou a zpřístupňováním archiválií a šíření poznatků v odborné veřejnosti. Vynaložené finanční prostředky byly využity řádně a hospodárně.

7 Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2014

7.1 Výsledky externích kontrol

V průběhu roku 2014 se v kapitole 355 uskutečnily následující kontrolní akce provedené externími orgány.

Ve dnech 15. 5. – 11. 9. 2014 proběhla v Ústavu kontrola Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, jejímž předmětem bylo hospodaření organizační složky státu v letech 2012 – 2013. Výsledkem kontroly byla tato zjištění: 1) Porušení vyhlášky č. 62/2001 Sb. tím, že Ústav neevidoval elektronickou podobu archiválií v majetkové evidenci. 2) Porušení rozpočtové kázně tím, že Ústav neoprávněně použil v roce 2012 prostředky státního rozpočtu ve výši 66 930 Kč. Odvod v důsledku těchto zjištění však dosud nebyl vyměřen.

Ve dnech 27. 5. – 21. 7. 2014 proběhla v Archivu bezpečnostních složek kontrola Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Jejím předmětem bylo hospodaření organizační složky státu za roky 2013 – 2014. Výsledkem kontroly byla tato zjištění: 1) Porušení ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., čímž nastalo porušení základních povinností při hospodaření s majetkem státu. Nesrovnalost je již odstraněna. 2) V účetnictví zůstalo manko z mimořádné inventarizace za rok 2008, která proběhla opakovaně, a to v celkové hodnotě 732 159,05 Kč. K upřesnění hodnoty a vzniku zmiňovaného manka má Archiv vypracovanou Závěrečnou zprávu škodní komise ze dne 22. 7. 2010. Dosud ale Archiv nezažádal o stanovisko, resp. schválení Ministerstvo financí, čímž došlo k nedodržení § 37 odst. 2) zákona č. 219/2000 Sb. Archiv řeší událost podáním trestního oznámení na neznámého pachatele.

7.2 Výsledky vnitřních kontrol

7.2.1 Předběžná řídící kontrola

Předběžná řídící kontrola je v kapitole 355 stanovena u všech finančních a majetkových operací kapitoly 355 před vznikem závazku i po vzniku závazku před jeho úhradou, a to ve všech oblastech působnosti kapitoly 355. V kapitole 355 se předběžná řídící kontrola vykonává dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole – tj. u příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního podle vnitřních předpisů.

Příkazce operace odpovídá za věcnou správnost navrhované finanční operace, úplnost a správnost všech podkladů a svým schvalovacím postupem:

prověřuje nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů, její účelnost, hospodárnost a efektivnost, prověřuje správnost operace zejména ve vztahu k dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek, právních předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů, schválených programů, projektů nebo jiných rozhodnutí kapitoly 355 o nakládání s veřejnými prostředky, přijímá opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování operace mohla vyskytnout, dokládá připravované operace věcně správnými a úplnými podklady a potvrzuje rozpočtové krytí závazku.

Po ukončení kontrolního postupu potvrdí příkazce operace svým podpisem písemný podklad k přípravě závazku kapitoly 355 (event. k platbě) a předá spis k předběžné kontrole správci rozpočtu.

Správce rozpočtu vykonává předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku a před vlastní platbou. O všech předběžných řídících kontrolách provedených příkazci operací a správcem rozpočtu je vyhotoven „Záznam“ upravený vnitřním předpisem a vedena příslušná dokumentace.

Hlavní účetní provádí předběžnou řídící kontrolu veškerých finančních operací organizační složky státu kapitoly 355. Tuto předběžnou řídící kontrolu provádí po provedení kontroly příkazcem operace a správcem rozpočtu. Shledá-li hlavní účetní při provádění předběžné řídící kontroly nesrovnalosti, přeruší schvalovací postup a neprodleně požádá o jejich nápravu příkazce operace. Pokud hlavní účetní zjistí, že nebyla vykonána předběžná řídící kontrola správcem rozpočtu, přeruší schvalovací postup a předá podklady správci rozpočtu.

Schválení finanční operace příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním v rámci předběžné řídící kontroly se rovněž zaznamenává v ekonomickém informačním systému GINIS.

7.2.2 Průběžná a následná řídící kontrola

Odborné útvary, mimo již uvedené předběžné řídící kontroly, v postavení příkazců operací, vykonávají průběžnou řídící kontrolu (před realizací závazku) a následnou řídící kontrolu (po realizaci závazku – např. finanční vypořádání dotací) podle interních předpisů Ústavu a Archivu, v rámci stanovených kompetencí. Výsledky řídících kontrol mohou být využity při veřejnosprávních kontrolách a při provádění interních auditů.

Pomocí Ekonomického systému GINIS dochází k průběžné řídící kontrole u všech operací, kdy před jejich uzavřením (změnou stavu) musí dojít ke schválení, které bez kontroly nemůže

proběhnout. Při párování plateb dochází k následné kontrole správného odesílání finančních prostředků.

7.3 Interní audit

V kapitole 355 bylo v roce 2014 provedeno 6 auditů, z toho 3 v Ústavu a 3 v Archivu.

V Ústavu bylo předmětem auditů plnění vyplývající z uzavřených licenčních smluv na odboru edičním, činnost autoprovozu v podmínkách Ústavu a prověření vedení pasportizace v podmínkách Ústavu.

V Archivu byly předmětem auditů roční účetní a finanční výkazy, z kterých se ověřovalo hospodaření s rozpočtovými prostředky Archivu v roce 2013 v období od 3. 2. do 31. 3. 2014, dále veřejná zakázka – Zateplení schodišť v objektu Archiv bezpečnostních složek Braník v termínu od 2. 4. do 4. 6. 2014 a mimořádný audit byl zaměřen na prověření nastavení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému s ohledem na možná slabá místa a rizika v období od 1. 1. do 30. 9. 2014.

V Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek byly všechny audity uzavřeny bez návrhů na opatření.

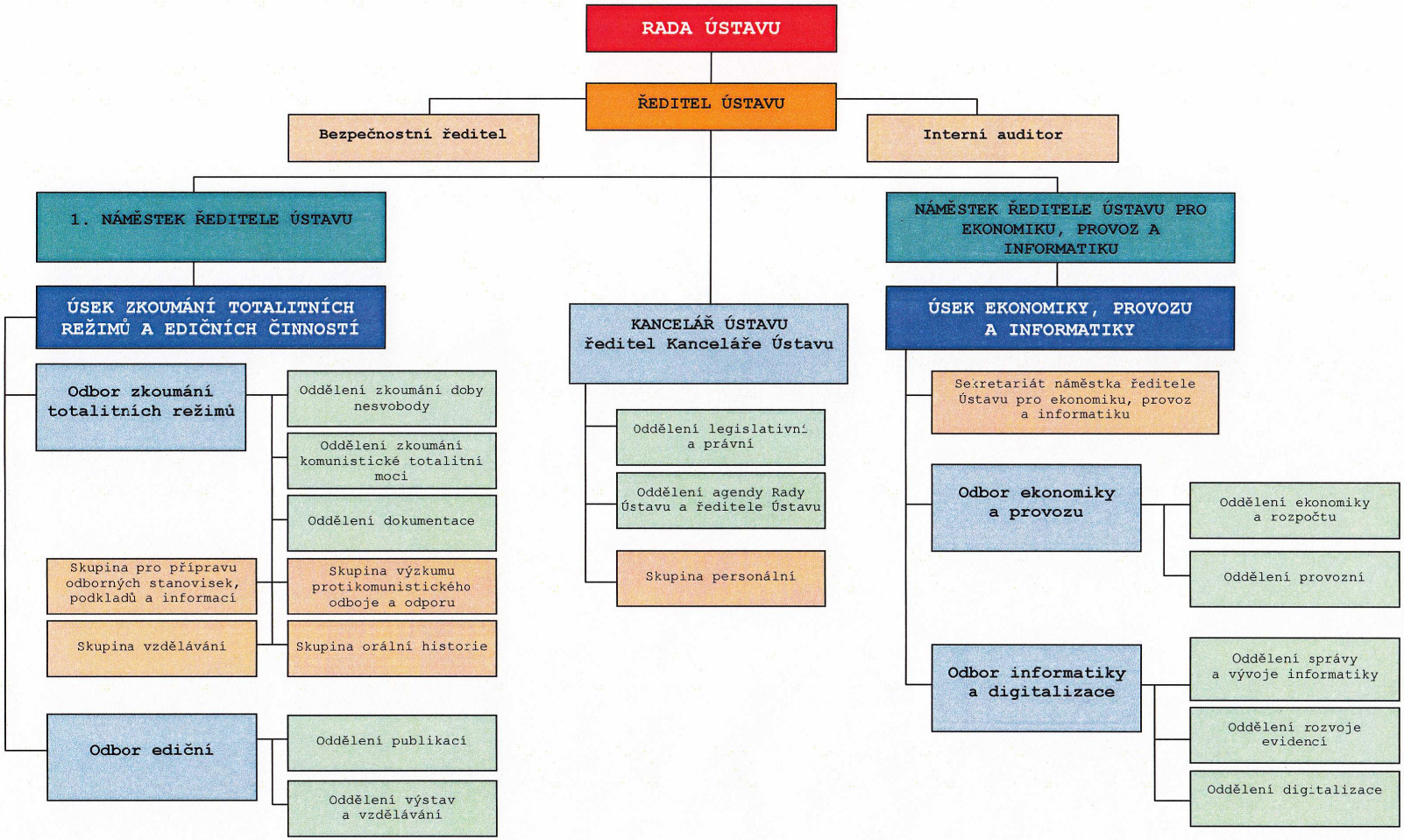
Závěr

Rozpočet kapitoly 355 splnil svoji základní funkci, tj. jeho prostřednictvím se podařilo v roce 2014 zabezpečit plánované úkoly, které vyplývají ze zákona č. 181/ 2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

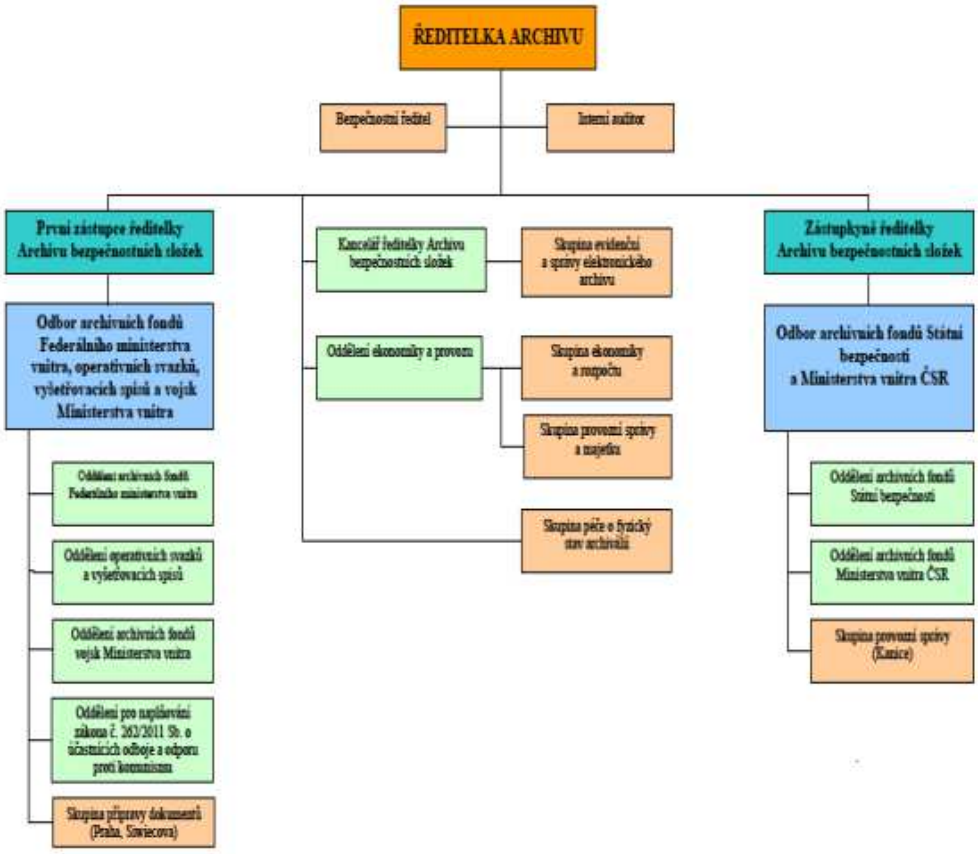
Všechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedošlo k překročení závazných, specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu s ustanovením § 23 a § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.

Kapitola 355 nakládala s finančními prostředky státního rozpočtu účelně, hospodárně a efektivně, při tom se opírala především o právní normy, které stanoví jak hospodařit s finančními prostředky státního rozpočtu a jak nakládat 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), zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně některých zákonů, a další podzákonné předpisy související s výše uvedenými zákony.

Organizační struktura Ústavu pro studium totalitních režimů



ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK



FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období	Kapitola		Účetní jednotka	IČO
012.2014	355	ÚSTR	Archiv bezpečnostních složek	75112817
			Ústav pro studium totalitních režimů	75112779

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	2111	0,00	0,00	513,08	0,00
	2132	0,00	0,00	39,80	0,00
	2141	0,00	0,00	0,09	0,00
	2143	0,00	0,00	0,03	0,00
	2322	0,00	0,00	92,00	0,00
	2324	0,00	0,00	37,50	0,00
	4118	3 705,76	3 705,76	5 532,54	149,30
	4132	0,00	0,00	139,65	0,00
	4153	0,00	0,00	1 369,10	0,00
	Výsledek	3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42
Celkový výsledek		3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6211	5011	33 611,64	33 607,70	33 607,70	33 607,70	100,00
	5021	280,50	277,18	277,18	276,21	99,65
	5024	0,00	3,32	3,32	3,32	100,00
	5031	8 472,89	8 521,91	8 521,91	8 521,91	100,00
	5032	3 050,30	3 067,94	3 067,94	3 067,94	100,00
	5041	50,00	37,55	37,55	37,55	100,00
	5051	0,00	0,00	364,06	364,06	0,00
	5131	25,00	30,77	30,77	30,77	100,00
	5132	25,00	15,54	15,54	15,54	100,00
	5133	10,00	3,87	3,87	3,87	100,00
	5134	10,00	43,44	43,44	43,44	100,00
	5136	90,00	70,37	70,37	70,37	100,00
	5137	950,00	950,00	954,35	563,48	59,31
	5139	900,00	1 993,00	2 249,95	2 105,81	105,66
	5142	15,00	0,74	0,74	0,74	100,00
	5151	120,00	135,45	135,45	135,45	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6211	5152	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5153	550,00	269,38	330,38	330,38	122,64
	5154	2 250,00	1 149,34	1 399,34	1 399,34	121,75
	5155	350,00	51,49	138,32	138,32	268,63
	5156	150,00	90,64	101,55	101,55	112,03
	5159	15,00	2,49	2,49	2,49	100,00
	5161	50,00	30,95	34,98	34,98	113,03
	5162	2 200,00	750,97	824,70	824,70	109,82
	5163	150,00	0,50	66,91	66,91	13 289,59
	5166	28,95	48,99	151,49	151,49	309,25
	5167	320,00	171,19	186,47	186,47	108,93
	5168	0,00	517,01	517,01	517,01	100,00
	5169	6 130,28	4 156,25	4 504,14	2 195,10	50,65
	5171	1 720,00	6 044,32	7 097,22	3 483,01	57,62
	5172	50,00	2,42	2,42	2,42	100,00
	5173	320,00	65,32	65,32	65,32	100,00
	5175	40,00	37,27	37,27	31,90	85,58
	5176	20,00	4,50	4,50	4,50	100,00
	5191	0,00	0,13	13,12	13,12	10 094,98
	5192	90,00	7,00	7,00	7,00	100,00
	5342	336,12	336,08	338,08	338,08	100,00
	5361	12,00	2,31	2,31	0,00	0,00
	5362	10,00	0,31	0,31	0,31	100,00
	5424	250,00	94,61	132,84	132,84	140,41
	6121	3 400,00	3 876,00	7 408,38	4 263,98	110,01
	6125	2 000,00	1 524,01	1 524,01	1 124,01	73,75
6219	5011	41 042,96	41 282,38	41 976,24	40 945,05	99,18
	5021	1 774,30	1 839,50	2 077,00	1 854,14	100,80
	5022	1 986,00	1 986,00	1 986,00	1 796,35	90,45
	5026	0,00	35,20	35,20	35,20	100,00
	5031	11 111,76	11 171,62	11 517,53	11 188,84	100,15
	5032	3 998,76	4 021,30	4 144,17	4 029,04	100,19
	5041	871,28	1 188,20	1 295,79	1 134,85	95,51
	5042	0,00	2 421,09	2 522,59	2 522,59	104,19
	5051	0,00	838,51	838,51	838,51	100,00
	5131	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5132	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6219	5133	10,00	0,39	0,39	0,39	100,00
	5134	0,00	2,98	2,98	2,98	100,00
	5136	175,00	92,33	114,33	114,05	123,53
	5137	415,74	3 061,80	3 392,54	2 456,03	80,22
	5139	927,97	1 218,05	1 234,32	1 223,01	100,41
	5142	100,00	56,15	56,15	56,15	100,00
	5151	150,00	110,30	110,30	110,30	100,00
	5153	1 600,00	684,03	1 245,20	1 245,20	182,04
	5154	1 440,00	1 082,46	1 082,46	1 082,46	100,00
	5156	310,00	197,96	197,96	197,96	100,00
	5159	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161	826,26	89,40	89,40	89,40	100,00
	5162	1 190,92	854,54	854,54	852,11	99,72
	5163	160,00	102,60	102,60	102,60	100,00
	5164	321,04	734,77	865,37	712,46	96,96
	5166	321,09	339,06	339,06	339,06	100,00
	5167	400,00	429,89	439,57	314,06	73,06
	5168	0,00	650,74	1 012,80	980,13	150,62
	5169	11 615,15	9 100,84	10 979,18	8 718,23	95,80
	5171	766,00	1 306,42	1 321,89	398,97	30,54
	5172	80,00	39,20	39,20	39,20	100,00
	5173	1 699,92	971,44	1 412,56	1 308,21	134,67
	5175	340,00	174,99	284,99	278,97	159,42
	5176	13,00	13,33	13,33	13,33	100,00
	5179	50,00	9,38	9,38	9,38	100,00
	5189	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5192	0,00	25,33	25,33	25,33	100,00
	5342	410,57	412,96	420,19	409,46	99,15
	5361	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5362	15,00	11,50	11,50	11,50	100,00
	5363	0,00	4,00	4,00	4,00	100,00
	5365	0,00	5,00	5,00	5,00	100,00
	5424	302,98	156,47	156,47	106,47	68,04
	6111	0,00	76,60	268,52	212,12	276,93
	6121	0,00	242,00	242,00	242,00	100,00
	6125	500,00	918,40	1 153,81	1 095,52	119,29
Celkový výsledek		**154 144,47**	**156 153,38**	**168 355,35**	**151 474,00**	**97,00**

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	3 705,76	3 705,76	0,00	7 723,57	208,42
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	0,00	0,00	0,00	682,29	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	3 705,76	3 705,76	0,00	7 041,28	190,01
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	3 705,76	3 705,76	0,00	7 723,57	208,42
Výdaje celkem	3060	154 144,47	156 153,38	168 355,35	151 474,00	97,00
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	148 244,47	149 516,38	157 758,64	144 536,38	96,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	5 900,00	6 637,00	10 596,71	6 937,62	104,53
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	154 144,47	156 153,38	168 355,35	151 474,00	97,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-150 438,71	-152 447,61	0,00	-143 750,43	94,29
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-150 438,71	-152 447,61	0,00	-143 750,43	94,29

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	0,00	-151 474,00	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	7 723,57	-7 723,57
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel	Paragraf	Položka výkazu	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel	Paragraf	Položka výkazu	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název	Paragraf	Položka výkazu	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky		Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130	3 705,76	3 705,76	0,00	7 723,57	6 901,84	0,00	0,00	208,42

Druh ukazatele	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné	7132	3 705,76	3 705,76	0,00	6 928,48	6 901,64	0,00	0,00	186,97
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	0,00	0,00	0,00	795,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro	7201	85 041,81	87 959,13	93 880,65	87 100,63	283,81	4 430,52	0,00	99,02
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních	7202	69 102,67	68 194,25	74 474,69	64 373,38	0,00	6 266,69	0,00	94,40
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	78 695,40	79 231,28	80 162,63	78 717,97	0,00	301,35	0,00	99,35
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	26 834,71	26 782,77	27 251,54	26 807,74	0,00	254,57	0,00	100,09
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	746,69	751,04	758,27	747,53	0,00	1,44	0,00	99,53
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	74 654,60	75 090,09	75 783,94	74 752,75	0,00	143,85	0,00	99,55
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu	7430	4 359,37	4 359,37	6 913,00	5 363,22	283,81	1 081,46	0,00	123,03
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	653,61	653,61	831,47	761,86	0,00	162,41	0,00	116,56
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	3 705,76	3 705,76	6 081,53	4 601,35	283,81	919,05	0,00	124,17
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: ze státního rozpočtu	7451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	5 900,00	6 637,00	10 596,71	6 937,62	0,00	3 903,31	0,00	104,53

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
15501	6111	0,00	76,60	268,52	212,12	276,93
	6121	3 400,00	2 525,25	6 057,63	4 505,98	178,44
	6125	2 500,00	2 042,41	2 277,81	2 219,53	108,67
	Výsledek	**5 900,00**	**4 644,25**	**8 603,96**	**6 937,62**	**149,38**
15502	6121	0,00	1 592,75	1 592,75	0,00	0,00
	6125	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	Výsledek	**0,00**	**1 992,75**	**1 992,75**	**0,00**	**0,00**

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

X. Stavy a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Název bankovního účtu		Druh organizace	Kód banky	Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 101	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 102	Změna stavu BÚ v tis.Kč 103
Běžný účet	6	2	0300	0,03	0,10	-0,07

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Paragraf	Položka	Nástroj - detail	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
0000	4118	32	5	3 705,76	3 705,76	0,00	5 532,54	149,30
	4132	32	1	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00
			5	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00
	4153	47	5	0,00	0,00	0,00	1 369,10	0,00

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Paragraf	Položka	Nástroj - detail	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6219	5011	32	1	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00
			5	550,80	550,80	550,80	550,80	100,00
		47	5	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	5021	32	1	166,64	201,70	220,41	220,41	109,28
			5	1 057,61	1 142,95	1 248,99	1 248,99	109,28
		47	5	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	5031	32	1	58,76	58,76	63,80	63,80	108,56
			5	333,00	333,00	361,92	361,92	108,69
		47	5	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00
	5032	32	1	21,16	21,16	23,03	23,03	108,87
			5	119,88	119,88	130,45	130,45	108,82
		47	5	0,00	0,00	56,70	0,00	0,00
	5041	32	1	0,94	5,94	5,94	5,94	100,00
			5	5,34	33,66	33,66	33,66	100,00
	5136	32	1	1,50	0,33	0,33	0,33	100,00
			5	8,50	1,87	1,87	1,87	100,00
	5137	32	1	3,11	5,54	5,54	5,54	100,00
			5	17,63	31,41	31,41	31,41	100,00
	5139	32	1	17,70	58,75	58,75	58,75	100,00
			5	100,27	332,92	332,92	332,92	100,00
		47	5	0,00	0,00	15,00	3,59	0,00
	5156	32	1	0,75	0,09	0,09	0,09	100,00
			5	4,25	0,53	0,53	0,53	100,00
	5161	32	1	105,94	0,01	0,01	0,01	100,00
			5	600,32	0,04	0,04	0,04	100,00
	5162	32	1	5,14	4,83	4,83	4,47	92,47
			5	34,78	27,39	27,39	25,33	92,47

Paragraf	Položka	Nástroj - detail	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
6219	5164	32	1	4,66	25,34	25,34	25,34	100,00
			5	26,39	143,60	143,60	143,60	100,00
		47	5	0,00	0,00	40,00	26,83	0,00
	5166	32	1	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			5	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	5167	32	1	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00
			5	0,00	0,00	8,23	8,23	0,00
	5168	32	1	0,00	0,23	10,44	5,54	2 433,60
			5	0,00	1,29	59,14	31,37	2 440,26
	5169	32	1	140,96	168,16	279,95	224,07	133,25
			5	800,77	954,91	1 586,82	1 269,70	132,97
		47	5	0,00	0,00	204,40	85,76	0,00
	5173	32	1	2,84	1,14	1,14	1,14	100,00
			5	16,08	6,47	6,47	6,47	100,00
		47	5	0,00	0,00	150,00	63,56	0,00
	5175	32	1	0,00	2,92	2,92	2,92	100,00
			5	0,00	16,57	16,57	16,57	100,00
		47	5	0,00	0,00	110,00	103,98	0,00
	5342	32	1	0,97	0,97	0,97	0,97	100,00
			5	5,51	5,51	5,51	5,51	100,00
		47	5	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
	5424	32	1	0,31	0,53	0,53	0,53	100,00
			5	1,77	2,99	2,99	2,99	100,00
	6111	32	1	0,00	0,00	28,79	20,33	0,00
			5	0,00	0,00	163,13	115,19	0,00

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostř.

Členění pen. prostředků RF		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pen. prostředků RF ⇕		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne: **Razítko:** **Podpis vedoucího účetní jednotky:**

Odpovídající za údaje o rozpočtu: **tel.:**

Došlo dne: **o skutečnosti:** **tel.:**

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskál.rok/období	Kapitola		Účetní jednotka	IČO
012.2014	355	ÚSTR	Archiv bezpečnostních složek	75112817
			Ústav pro studium totalitních režimů	75112779

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42
Rozpočtové výdaje	154 144,47	156 153,38	151 474,00	97,00

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130	3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné	7132	3 705,76	3 705,76	6 928,48	186,97
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	0,00	0,00	795,09	0,00
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro	7201	85 041,81	87 959,13	87 100,63	99,02
	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních	7202	59 102,67	68 194,25	64 373,38	94,40
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	78 695,40	79 231,28	78 717,97	99,35
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	26 634,71	26 782,77	26 807,74	100,09
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	748,69	751,04	747,53	99,53
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	74 654,60	75 090,09	74 752,75	99,55
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu	7430	4 359,37	4 359,37	5 363,22	123,03
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	653,61	653,61	761,86	116,56
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	3 705,76	3 705,76	4 601,35	124,17
	Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: ze státního rozpočtu	7451	0,00	0,00	0,00	0,00
	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	5 900,00	6 637,00	6 937,52	104,53

Odesláno dne:	**Razítko:**	**Podpis vedoucího účetní jednotky:**
		Odpovídající za údaje o rozpočtu: **tel.:**
Došlo dne:		**o skutečnosti:** **tel.:**

Nar 1-12U - Hlavička

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka		IČO
012.2014	355	ÚSTR	Archiv bezpečnostních složek	75112817
			Ústav pro studium totalitních režimů	75112779

Nar 1-12U - Část I

Položka výkazu	1 Schválený rozpočet minulého roku v tis.Kč	2 Rozpočet po změnách minulého roku v tis.Kč	3 Konečný rozpočet minulého roku v tis.Kč	4 Skutečné výdaje minulého roku v tis.Kč	5 Rozdíl k. rozp. a výdajů min. roku v tis.Kč	6 Stav nároků z nesp. k 31.12. min. roku v tis.Kč	7 Stav nároků z nesp. k 1.1. běž. roku v tis.Kč	8 Překročení výdajů rozpočtu v tis.Kč	9 Programy EU a §13 odst 3 v tis.Kč	10 Podle rozhodnutí vlády v tis.Kč	11 OSS zjistila, že již nepoužije v tis.Kč	12 U prof. výdajů pominul účel v tis.Kč	13 Snížení nároků běžného roku v tis.Kč	14 Stav nároků k posl. dni měs. BR v tis.Kč
Profilující výdaje (A až F) ř. (2 + 5 + 6 + 10 + 11)	8 258,00	8 422,00	10 280,48	8 476,76	1 803,72	0,00	1 803,72	4 952,32	1,39	-3 150,00	0,00	0,00	1 803,72	0,00
A. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo	4 118,00	4 118,00	5 659,09	4 473,17	1 185,93	0,00	1 185,93	1 184,53	1,39	0,00	0,00	0,00	1 185,93	0,00
v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních	618,00	618,00	837,45	659,58	177,87	0,00	177,87	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	177,87	0,00
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky	3 500,00	3 500,00	4 821,65	3 813,59	1 008,06	0,00	1 008,06	1 006,67	1,39	0,00	0,00	0,00	1 008,06	0,00
B. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel *)	4 140,00	4 304,00	4 616,16	3 998,37	617,79	0,00	617,79	3 767,79	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	617,79	0,00
E. Na výzkum a vývoj *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Účelově určená podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravi	0,00	0,00	105,22	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprofilující výdaje	143 947,00	143 783,00	145 490,83	137 480,28	9 030,55	0,00	9 030,55	5 880,55	0,00	3 150,00	0,00	0,00	9 030,55	0,00
Celkem (ř. 1 + ř. 12)	152 205,00	152 205,00	155 771,31	145 957,05	10 834,26	0,00	10 834,26	10 832,87	1,39	0,00	0,00	0,00	10 834,26	0,00

Nar 1-12U - Část II (2013)

Prostorová jednotka	Nástroj	Program	Účel	Výzkum, vývoj, inova	21 Schválený rozpočet minulého roku v tis.Kč	22 Rozpočet po změnách minulého roku v tis.Kč	23 Konečný rozpočet minulého roku v tis.Kč	24 Skutečné výdaje minulého roku v tis.Kč	25 Rozdíl k. rozp. a výdajů min. roku v tis.Kč	26 Stav nároků z nesp. k 31.12. MR v tis.Kč	27 Stav nároků z nesp. k 1.1. běž. roku v tis.Kč	28 Překročení výdajů rozpočtu v tis.Kč	29 Programy EU a §13 odst 3 v tis.Kč	30 Podle rozhodnutí vlády v tis.Kč	31 OSS zjistila, že již nepoužije v tis.Kč	32 U prof. výdajů pominul účel v tis.Kč	33 Snížení nároků běžného roku v tis.Kč	34 Stav nároků k posl. dni měsíce BR v tis.Kč
1	32	15501	#	#	0,00	37,50	37,50	8,71	28,79	0,00	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79	0,00
			#	#	618,00	580,50	799,95	650,87	149,08	0,00	149,08	149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149,08	0,00
5	32	15501	#	#	0,00	212,50	212,50	49,37	163,13	0,00	163,13	163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	163,13	0,00
			#	#	3 500,00	3 287,50	3 399,20	2 555,67	843,53	0,00	843,53	843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	843,53	0,00
	47	#	#	#	0,00	0,00	1 209,95	1 208,56	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
#	#	15501	123980014	#	0,00	0,00	44,78	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			#	#	4 140,00	4 304,00	4 471,39	3 853,60	617,79	0,00	617,79	3 767,79	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	617,79	0,00
		#	123980014	#	0,00	0,00	105,22	105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne: **Razítko:** **Podpis vedoucího účetní jednotky:**

Odpovídající za údaje o rozpočtu: **tel.:**

Došlo dne: **o skutečnosti:** **tel.:**

Přehled rozpočtových opatření Sumář hlavička

Fiskál.rok/období	Kapitola		Účetní jednotka	IČO
PRO 2014	355	ÚSTR	Archiv bezpečnostních složek	75112817
			Ústav pro studium totalitních režimů	75112779

Přehled rozpočtových opatření Sumář

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6211	5021	07.02.2014	-3,32
		5024	07.02.2014	3,32
		5032	01.01.2014	0,00
		5041	23.12.2014	-12,46
		5051	07.02.2014	18,57
			05.09.2014	345,48
		5131	20.10.2014	7,00
			05.12.2014	0,90
			23.12.2014	-2,13
		5132	23.12.2014	-9,46
		5133	23.12.2014	-6,13
		5134	01.04.2014	20,00
			20.10.2014	20,00
			23.12.2014	-6,56
		5136	23.12.2014	-19,63
		5137	01.01.2014	301,19
			05.09.2014	-296,84
		5139	01.01.2014	345,27
			01.04.2014	500,00
			05.09.2014	-1,54
			20.10.2014	593,00
			12.11.2014	-86,77
		5142	23.12.2014	-14,26
		5151	01.01.2014	20,00
			05.09.2014	-20,00
			05.12.2014	15,45
		5152	19.06.2014	-950,00
		5153	01.01.2014	61,00
			23.12.2014	-380,62
		5154	01.01.2014	250,00
			23.12.2014	-1 100,66
		5155	07.02.2014	86,83
			19.06.2014	-298,51

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6211	5156	01.01.2014	20,00
			05.09.2014	-9,10
			23.12.2014	-59,36
		5159	23.12.2014	-12,51
		5161	01.01.2014	7,00
			05.09.2014	-2,97
			23.12.2014	-19,05
		5162	01.01.2014	88,17
			19.06.2014	-1 000,00
			05.09.2014	-14,45
			20.10.2014	-250,00
			23.12.2014	-199,03
		5163	01.01.2014	66,40
			23.12.2014	-149,50
		5166	07.02.2014	15,73
			12.11.2014	120,00
			23.12.2014	-13,19
		5167	01.01.2014	25,00
			05.09.2014	-9,72
			20.10.2014	-85,00
			23.12.2014	-63,81
		5168	05.03.2014	599,87
			01.04.2014	30,00
			20.10.2014	-100,00
			23.12.2014	-12,86
		5169	01.01.2014	4 186,89
			07.02.2014	-125,00
			05.03.2014	-600,00
			01.04.2014	-550,00
			14.05.2014	-3 150,00
			05.09.2014	-1 564,00
			12.11.2014	-33,23
			05.12.2014	-16,35
			23.12.2014	1 398,66
		5171	01.01.2014	488,90
			19.06.2014	2 348,51
			05.09.2014	1 564,00
			23.12.2014	975,81

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6211	5172	23.12.2014	-47,58
		5173	19.06.2014	-100,00
			20.10.2014	-85,00
			23.12.2014	-69,68
		5175	23.12.2014	-2,73
		5176	23.12.2014	-15,50
		5191	07.02.2014	3,86
			05.03.2014	0,13
			05.09.2014	9,13
		5192	23.12.2014	-83,00
		5361	23.12.2014	-9,69
		5362	23.12.2014	-9,69
		5424	01.01.2014	38,23
			20.10.2014	-100,00
			23.12.2014	-55,39
		6121	01.01.2014	382,39
			07.02.2014	20,87
			14.05.2014	3 150,00
			23.12.2014	455,13
		6125	07.02.2014	-20,87
			23.12.2014	-455,13
	6219	5011	14.03.2014	143,85
			22.12.2014	550,00
		5021	31.01.2014	124,76
			11.02.2014	-35,20
			24.02.2014	0,00
			14.03.2014	32,74
			05.11.2014	85,00
			15.12.2014	0,00
			22.12.2014	-5,00
		5026	11.02.2014	35,20
		5031	31.01.2014	33,96
			14.03.2014	154,45
			05.11.2014	21,25
			22.12.2014	136,25
		5032	31.01.2014	12,45
			14.03.2014	53,72
			05.11.2014	7,65

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6219	5032	22.12.2014	49,05
		5041	31.01.2014	400,00
			11.02.2014	21,72
			21.03.2014	50,00
			30.04.2014	5,00
			10.06.2014	55,00
			07.07.2014	-100,00
			27.08.2014	-2,41
			10.09.2014	345,00
			02.10.2014	-345,00
			03.10.2014	-120,00
			05.11.2014	15,00
			10.11.2014	20,00
			01.12.2014	28,00
			09.12.2014	50,00
			15.12.2014	-42,00
			19.12.2014	62,00
			31.12.2014	-17,80
		5042	10.01.2014	2 422,00
			23.05.2014	100,00
			12.08.2014	1,50
			05.11.2014	50,00
			09.12.2014	-31,00
			31.12.2014	-19,91
		5051	07.07.2014	838,51
		5131	05.11.2014	-10,00
		5132	17.12.2014	-3,00
			31.12.2014	-17,00
		5133	31.12.2014	-9,61
		5134	17.12.2014	3,00
			31.12.2014	-0,02
		5136	31.01.2014	150,00
			24.02.2014	-128,00
			07.07.2014	-12,93
			10.09.2014	-30,00
			01.12.2014	50,00
			31.12.2014	-89,74
		5137	31.01.2014	450,00

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6219	5137	11.02.2014	22,00
			24.02.2014	-60,00
			23.05.2014	-101,50
			12.08.2014	-1,50
			02.10.2014	44,03
			03.10.2014	43,00
			05.11.2014	-150,00
			01.12.2014	10,00
			09.12.2014	532,00
			15.12.2014	1 550,00
			17.12.2014	-214,00
			31.12.2014	174,95
		5139	31.01.2014	100,00
			11.02.2014	-62,57
			10.06.2014	-98,00
			27.08.2014	-0,72
			29.09.2014	10,00
			03.10.2014	-25,00
			05.11.2014	4,00
			10.11.2014	5,00
			01.12.2014	359,76
			09.12.2014	150,00
			17.12.2014	214,00
			31.12.2014	-350,11
		5142	31.12.2014	-43,85
		5151	31.12.2014	-39,70
		5153	24.02.2014	400,00
			02.10.2014	161,18
			03.10.2014	-90,00
			05.11.2014	-300,00
			01.12.2014	-10,00
			09.12.2014	-267,00
			15.12.2014	-215,53
			31.12.2014	-33,44
		5154	09.12.2014	-325,00
			15.12.2014	-32,54
		5156	31.12.2014	-112,04
		5159	31.12.2014	-5,00

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6219	5161	11.02.2014	-702,26
			15.12.2014	-27,09
			31.12.2014	-7,52
		5162	31.01.2014	0,00
			24.02.2014	0,00
			09.12.2014	-140,00
			15.12.2014	-184,76
			31.12.2014	-11,63
		5163	15.12.2014	-42,91
			31.12.2014	-14,49
		5164	11.02.2014	36,96
			24.02.2014	90,00
			30.04.2014	150,00
			23.05.2014	1,50
			10.06.2014	17,00
			10.09.2014	7,00
			29.09.2014	100,00
			02.10.2014	-0,90
			03.10.2014	49,50
			05.11.2014	15,00
			10.11.2014	30,00
			15.12.2014	-11,00
			22.12.2014	-60,00
			31.12.2014	119,27
		5166	10.01.2014	-20,00
			01.12.2014	150,00
			31.12.2014	-112,02
		5167	24.02.2014	10,00
			02.10.2014	-0,32
			31.12.2014	29,89
		5168	10.01.2014	220,00
			11.02.2014	70,00
			22.05.2014	30,00
			10.06.2014	80,00
			07.07.2014	95,00
			12.08.2014	690,00
			02.10.2014	-11,94
			14.10.2014	-13,22

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6219	5168	05.11.2014	30,00
			01.12.2014	-25,00
			15.12.2014	9,98
			22.12.2014	-30,00
			31.12.2014	-132,02
		5169	10.01.2014	-2 622,00
			31.01.2014	2 263,54
			11.02.2014	614,16
			24.02.2014	-712,00
			21.03.2014	-60,00
			30.04.2014	-187,80
			22.05.2014	-51,00
			10.06.2014	-138,00
			07.07.2014	-367,07
			12.08.2014	-224,47
			27.08.2014	-0,07
			10.09.2014	-322,00
			29.09.2014	1 009,10
			02.10.2014	243,47
			03.10.2014	67,50
			14.10.2014	-1,31
			05.11.2014	301,10
			10.11.2014	-35,00
			01.12.2014	-327,76
			09.12.2014	7,00
			15.12.2014	-688,64
			19.12.2014	-62,00
			22.12.2014	-645,80
			31.12.2014	1 348,47
		5171	24.02.2014	400,00
			07.07.2014	-353,51
			12.08.2014	-394,00
			02.10.2014	-90,53
			03.10.2014	145,00
			15.12.2014	-248,12
			31.12.2014	-26,94
		5172	12.08.2014	-71,54
			09.12.2014	31,00

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6219	5172	31.12.2014	-0,27
		5173	31.01.2014	203,91
			30.04.2014	0,00
			10.06.2014	107,00
			07.07.2014	0,00
			27.08.2014	3,21
			29.09.2014	150,00
			03.10.2014	-70,00
			05.11.2014	-45,00
			10.11.2014	-45,00
			01.12.2014	-220,00
			15.12.2014	-30,78
			31.12.2014	-340,70
		5175	30.04.2014	23,00
			10.06.2014	-23,00
			07.07.2014	-100,00
			29.09.2014	100,00
			14.10.2014	12,00
			05.11.2014	-25,00
			10.11.2014	25,00
			01.12.2014	-15,00
			09.12.2014	-10,00
			15.12.2014	-10,00
			31.12.2014	-32,01
		5176	05.11.2014	1,00
			31.12.2014	-0,67
		5179	15.12.2014	-26,61
			31.12.2014	-14,01
		5189	31.12.2014	-80,00
		5191	30.04.2014	3,00
			31.12.2014	-3,00
		5192	30.04.2014	6,80
			22.05.2014	16,00
			14.10.2014	2,53
		5342	14.03.2014	1,73
			22.12.2014	5,50
		5361	31.12.2014	-1,00
		5362	31.12.2014	-3,50

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	1 Částka v tis.Kč
1-ROP bez schvalování v IISSP	6219	5363	21.03.2014	10,00
			31.12.2014	-6,00
		5365	22.05.2014	5,00
		5424	09.12.2014	3,00
			31.12.2014	-148,62
		6111	31.01.2014	191,92
			17.12.2014	-3,40
		6121	09.04.2014	242,00
			05.11.2014	-242,00
		6125	31.01.2014	235,41
			09.04.2014	-242,00
			05.11.2014	242,00
			17.12.2014	3,40
3-A-h: schvalování na MF	6211	5169	04.12.2014	-1 173,11
	6219	5021	05.09.2014	100,40
		5137	04.12.2014	678,11
		5169	25.07.2014	55,00
			05.09.2014	-100,40
		5171	25.07.2014	1 124,00
		6111	04.12.2014	80,00
		6121	31.10.2014	242,00
		6125	04.12.2014	415,00
5-A-h: volné pro účely MF	6211	5011	07.11.2014	196,07
		5031	07.11.2014	49,02
		5032	07.11.2014	17,65
		5342	07.11.2014	1,96
	6219	5011	07.11.2014	239,42
		5031	07.11.2014	59,85
		5032	07.11.2014	21,55
		5342	07.11.2014	2,39

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
		Odpovídající za údaje o rozpočtu:	tel.:
Došlo dne:		o skutečnosti:	tel.:

18.2.2015

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2014 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index 5:012.2014/5:012.2013 3:0
					0	1	2	3	4	5
				PŘÍJMY						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
	11-P1119-P1129			***Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů***						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
	12-P1219			**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky						
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
	13			***Daně a poplatky z vybraných činností a služeb***						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných cłech						
	14 -1409			***Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí***						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodu						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
	15 - 1529			***Majetkové daně***						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap31	Fin ř.712	kap307,312,314,336;	Fin ř.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
	16			***Povinné pojistné***						
		170 **)	1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
	17		1119,1129, 1219,1409, 1529	***Ostatní daňové příjmy***						
1				**DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM** (daně, poplatky, pojistné)						
	1 - 16			**Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků**						

Strana 1

18.2.2015

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014 Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index Sk012.2014/Sk012.2013 3:0
					0	1	2	3	4	5
		211		Příjmy z vlastní činnosti	542,70			513,08		94,54
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	118,21			39,60		33,50
		214		Výnosy z finančního majetku	0,14			0,12		81,73
		215		Soudní poplatky						
	21			***Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem***	661,05			552,79		83,62
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			***Přijaté sankční platby a vratky transferů***						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	668,87			129,50		19,36
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
	23			***Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy***	668,87			129,50		19,36
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
	24			***Přijaté splátky půjčených prostředků***						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
	25			***Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem***						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 329,93			682,29		51,30
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	375,13					
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
	31			***Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy***	375,13					
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
	32			***Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku***						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	375,13					
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	276,22	3 705,76	3 705,76	5 532,54	149,30	2 002,93
			4116	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	276,22	3 705,76	3 705,76	5 532,54	149,30	2 002,93
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	816,00			139,65		17,11
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	692,21			1 369,10		197,79
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	692,21			1 369,10		197,79
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	41			***Neinvestiční přijaté transfery***	1 784,43	3 705,76	3 705,76	7 041,28	190,01	394,60
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	42			***Investiční přijaté transfery***						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 784,43	3 705,76	3 705,76	7 041,28	190,01	394,60
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 489,49	3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42	221,34
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	3 489,49	3 705,76	3 705,76	7 723,57	208,42	221,34

Strana 2

18.2.2015

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2014 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index 5:012.2014/5:012.2013 3:0
					0	1	2	3	4	5
				VÝDAJE						
		501		Platy	73 998,45	74 654,60	75 090,09	74 752,75	99,55	101,02
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 998,45	74 654,60	75 090,09	74 752,75	99,55	101,02
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	4 061,98	4 040,80	4 141,20	3 965,22	95,75	97,62
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	1 885,16	2 054,80	2 110,67	2 130,35	100,95	113,01
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 663,00	1 986,00	1 986,00	1 796,35	90,45	108,02
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	161,42		3,32	3,32	100,00	2,06
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné	352,40		35,20	35,20	100,00	9,99
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [4]	26 719,50	26 634,71	26 782,77	26 807,74	100,09	100,33
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 719,50	26 634,71	26 782,77	26 807,74	100,09	100,33
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	1 092,68	921,28	3 646,84	3 694,99	101,32	338,16
		505		Mzdové náhrady	1 009,52		838,51	1 202,57	143,42	119,12
	50			***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	**106 882,13**	**106 251,38**	**110 499,41**	**110 423,27**	**99,93**	**103,31**
		513		Nákup materiálu	4 766,32	3 568,71	7 462,53	6 629,74	88,60	139,10
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	71,11	115,00	56,90	56,90	100,00	80,01
		515		Nákup vody, paliv a energie	6 165,52	7 990,00	3 773,53	4 743,44	125,70	76,93
		516		Nákup služeb	18 127,26	23 713,69	17 977,71	15 994,72	88,97	88,24
		517		Ostatní nákupy	3 907,25	5 098,92	8 668,61	5 635,20	65,01	144,22
			5171	z toho: Opravy a udržování	1 470,93	2 486,00	7 350,75	3 881,97	52,81	263,91
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 977,10	2 019,92	1 036,76	1 373,52	132,48	69,47
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		80,00				
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	348,54	90,00	32,46	45,45	140,03	13,04
	51			***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	**33 386,00**	**40 656,32**	**37 991,74**	**33 105,46**	**87,14**	**99,16**
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
	52			***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Strana 3

18.2.2015

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2014 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index SK012 2014/SK012 2013 3:0
					0	1	2	3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	738,51	746,69	751,04	747,53	99,53	101,22
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	738,51	746,69	751,04	747,53	99,53	101,22
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	242,00	38,00	23,12	20,81	90,01	8,60
	53			***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	980,51	784,69	774,16	768,34	99,25	78,36
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	301,29	552,08	251,07	239,31	95,31	79,43
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	430,67					
	54			***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	731,96	552,08	251,07	239,31	95,31	32,69
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
	55			***Neinvestiční transfery do zahraničí***						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
	56			***Neinvestiční půjčené prostředky***						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
	57			***Neinvestiční převody Národnímu fondu***						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
	59			***Ostatní neinvestiční výdaje***						
5				**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**141 980,59**	**148 244,47**	**149 516,38**	**144 536,38**	**96,67**	**101,80**

Strana 4

18.2.2015

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2014 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index S012.2014/S012.2013 3:0
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	202,67		76,60	212,12	276,93	104,66
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 753,78	5 900,00	6 560,40	6 725,51	102,52	179,17
		613		Pozemky						
	61			***Investiční nákupy a související výdaje***	**3 956,45**	**5 900,00**	**6 637,00**	**6 937,62**	**104,53**	**175,35**
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
	62			***Nákup akcií a majetkových podílů***						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			6341	v tom: Investiční transfery obcím						
			6342	Investiční transfery krajům						
			6343	Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6344	Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6345	Investiční transfery regionálním radám						
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
	63			***Investiční transfery***						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
	64			***Investiční půjčené prostředky***						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
	67			***Investiční převody Národnímu fondu***						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
	69			***Ostatní kapitálové výdaje***						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 956,45	5 900,00	6 637,00	6 937,62	104,53	175,35
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	145 937,05	154 144,47	156 153,38	151 474,00	97,00	103,79
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-142 447,56	-150 438,71	-152 447,61	-143 750,43	94,29	100,91
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	145 937,05	154 144,47	156 153,38	151 474,00	97,00	103,79

Strana 5

18.2.2015

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2014
KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2014 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013 3:0
					0	1	2	3	4	5
				FINANCOVÁNÍ						
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
	81			*Financování z tuzemska celkem*						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
	82			*Financování ze zahraničí celkem*						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
	83			*Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky*						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
	89			*Opravné položky k peněžním operacím*						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-142 447,56	-150 438,71	-152 447,61	-143 750,43	94,29	100,91

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

*) 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 jademého účtu)

Strana 6

Sumář rozvah

355 Ústav pro studium totalitních režimů

31.12.2014

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
AKTIVA	Aktiva celkem	-	412 109,64	165 380,86	246 728,77	250 995,35
A.	Stálá aktiva	-	394 417,03	165 380,86	229 036,17	232 769,25
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	26 508,84	24 600,72	1 908,13	2 158,80
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	23 982,94	22 074,81	1 908,13	2 042,64
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 525,91	2 525,91		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				116,16
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotné	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	367 756,70	140 780,15	226 976,56	230 610,45
A.II.1.	Pozemky	031	30 952,41		30 952,41	30 952,41
A.II.2.	Kulturní předměty	032	42,74		42,74	42,74
A.II.3.	Stavby	021	228 399,39	54 525,34	173 874,05	177 593,91
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	022	56 162,69	39 806,25	16 356,44	19 984,22
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 448,56	46 448,56		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 750,92		5 750,92	2 037,17

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného	045				
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	-				
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	-	151,49		151,49	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	468	151,49		151,49	
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva	-	17 692,60		17 692,60	18 226,10
B.I.	Zásoby	-	718,06		718,06	632,51
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	713,06		713,06	627,51
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	5,00		5,00	5,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	6 241,52		6 241,52	7 674,19
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	715,25		715,25	763,98
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36,43		36,43	38,89
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4,43
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Jiné přímé daně	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	3 170,56		3 170,56	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní	352				
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356				
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				

Sumář rozvah

355 Ústav pro studium totalitních režimů

31.12.2014

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
AKTIVA	Aktiva celkem	-	412 109,64	165 380,86	246 728,77	250 995,35
A.	Stálá aktiva	-	394 417,03	165 380,86	229 036,17	232 769,25
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	26 508,84	24 600,72	1 908,13	2 158,80
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013	23 982,94	22 074,81	1 908,13	2 042,64
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 525,91	2 525,91		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				116,16
A.I.8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotné	044				
A.I.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
A.I.10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	367 756,70	140 780,15	226 976,56	230 610,45
A.II.1.	Pozemky	031	30 952,41		30 952,41	30 952,41
A.II.2.	Kulturní předměty	032	42,74		42,74	42,74
A.II.3.	Stavby	021	228 399,39	54 525,34	173 874,05	177 593,91
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých vě	022	56 162,69	39 806,25	16 356,44	19 984,22
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 448,56	46 448,56		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	5 750,92		5 750,92	2 037,17

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
A.II.9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného	045				
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek	-				
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.III.7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	-	151,49		151,49	
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	468	151,49		151,49	
A.IV.6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva	-	17 692,60		17 692,60	18 226,10
B.I.	Zásoby	-	718,06		718,06	632,51
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	713,06		713,06	627,51
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	5,00		5,00	5,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	6 241,52		6 241,52	7 674,19
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	715,25		715,25	763,98
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	36,43		36,43	38,89
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				4,43
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Jiné přímé daně	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Jiné daně a poplatky	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	3 170,56		3 170,56	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní	352				
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356				
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahra	371				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.29.	Náklady příštích období	381	2 258,71		2 258,71	1 344,49
B.II.30.	Příjmy příštích období	385	57,24		57,24	68,09
B.II.31.	Dohadné účty aktivní	388	3,34		3,34	5 452,43
B.II.32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				1,88
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	-	10 733,02		10 733,02	9 919,40
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	10 147,20		10 147,20	9 274,77
B.III.6.	Účty spravovaných prostředků	247				
B.III.7.	Souhrnné účty	248				
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	585,82		585,82	644,63
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				
PASIVA	Pasiva celkem	-			246 728,77	250 995,35
C.	Vlastní kapitál	-			235 380,23	240 248,59

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	-			260 298,05	260 182,86
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401			392 722,40	392 607,20
C.I.2.	Fond privatizace	402				
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405				
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406			-127 956,76	-127 956,76
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			-4 922,75	-4 922,75
C.I.7.	Opravy minulých období	408			455,16	455,16
C.II.	Fondy účetní jednotky	-			611,00	675,26
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412			611,00	675,26
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413				
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414				
C.III.	Výsledek hospodaření	-			-767 013,03	-618 343,30
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-			-148 669,73	-152 060,27
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			-313 390,36	-161 330,09
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432			-304 952,94	-304 952,94
C.IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	-			741 484,20	597 733,78
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222			-7 723,57	-3 489,49
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet	223			151 474,00	145 937,05
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227				
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404			597 733,78	455 286,22
D.	Cizí zdroje	-			11 348,54	10 746,76
D.I.	Rezervy	-				
D.I.1.	Rezervy	441				
D.II.	Dlouhodobé závazky	-				879,02
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451				
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452				
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453				

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455				
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456				
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457				
D.II.7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458				
D.II.8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459				
D.II.9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472				879,02
D.III.	Krátkodobé závazky	-			11 348,54	9 867,74
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281				
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282				
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283				
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289				
D.III.5.	Dodavatelé	321				
D.III.6.	Směnky k úhradě	322				
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324				
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325				
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326				
D.III.10.	Zaměstnanci	331			30,99	51,82
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333				
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336			2 206,41	2 974,16
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337			947,08	
D.III.14.	Důchodové spoření	338			3,07	
D.III.15.	Daň z příjmů	341				
D.III.16.	Jiné přímé daně	342			881,49	859,39
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343				
D.III.18.	Jiné daně a poplatky	344				
D.III.19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345				
D.III.20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347				

Položka výkazuXXL		Syntetický účet	Brutto - běžné období v tis.Kč	Korekce - běžné období v tis.Kč	Netto - běžné období v tis.Kč	Netto - minulé období v tis.Kč
D.III.21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349				
D.III.22.	Přijaté zálohy daní	351				
D.III.23.	Přeplatky na daních	353				
D.III.24.	Závazky z vratek nepřímých daní	354				
D.III.25.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
D.III.26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357				
D.III.27.	Ostatní závazky ze správy daní	359				
D.III.28.	Krátkodobé závazky z ručení	362				
D.III.29.	Pevné termínové operace a opce	363				
D.III.30.	Závazky z neukončených finančních operací	364				
D.III.31.	Závazky z finančního zajištění	366				
D.III.32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368				
D.III.33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahranič	372				
D.III.34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374				
D.III.35.	Výdaje příštích období	383			1 406,63	622,25
D.III.36.	Výnosy příštích období	384				
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389			412,07	157,84
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378			5 460,82	5 202,28

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
		Odpovídající za údaje o účetnictví:	
Došlo dne:		o skutečnosti:	tel.: 221 008 529

Sumář výkazu zisku a ztráty

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Kalendářní den 31.12.2014

Druh účetní jednotky

Poddruh účetní jedn.

Položka výkazu		Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v tis.Kč	Hosp.činn. - běž.období v tis.Kč	Hl.činnost - min.období v tis.Kč	Hosp.činn. - min.období v tis.Kč
A.	NÁKLADY CELKEM	-	154 854,53		157 999,53	
A.I.	Náklady z činnosti	-	154 792,97		157 919,30	
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3 638,79		2 951,77	
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4 898,25		6 178,31	
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	127,00		77,47	
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	4 535,69		1 488,26	
A.I.9.	Cestovné	512	1 349,50		2 011,82	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	310,87		355,81	
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	16 567,23		16 495,03	
A.I.13.	Mzdové náklady	521	79 700,05		79 347,65	
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	26 692,69		26 647,16	
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525				
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	3 137,05		3 142,03	
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528			430,67	
A.I.18.	Daň silniční	531				
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	70,87		55,25	

Položka výkazu		Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v tis.Kč	Hosp.činn. - běž.období v tis.Kč	Hl.činnost - min.období v tis.Kč	Hosp.činn. - min.období v tis.Kč
A.I.21.	Vratky nepřímých daní	539				
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	13,12		160,47	
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	4,00		8,58	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547	392,40		81,59	
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 371,71		15 894,26	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553			527,31	
A.I.31.	Prodané pozemky	554			340,97	
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 951,41		1 468,45	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	32,33		256,43	
A.II.	Finanční náklady	-	61,56		80,23	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562	0,00			
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	57,50		73,46	
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			5,06	
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	4,06		1,71	
A.III.	Náklady na transfery	-				
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
A.IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků	-				
A.IV.1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
A.IV.2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				

Položka výkazu		Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v tis.Kč	Hosp.činn. - běž.období v tis.Kč	Hl.činnost - min.období v tis.Kč	Hosp.činn. - min.období v tis.Kč
A.IV.3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
A.IV.4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
A.IV.5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586				
A.V.	Daň z příjmů	-				
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM	-	6 184,81		5 939,26	
B.I.	Výnosy z činnosti	-	645,17		1 719,78	
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	348,12		485,81	
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	154,99		119,69	
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	39,60		111,11	
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
B.I.7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642				
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646			55,46	
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			319,67	
B.I.16.	Čerpání fondů	648				
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	102,47		628,03	
B.II.	Finanční výnosy	-	1,18		48,94	
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	0,07		0,10	

Položka výkazu		Syntetický účet	Hl.činn. - běž. období v tis.Kč	Hosp.činn. - běž.období v tis.Kč	Hl.činnost - min.období v tis.Kč	Hosp.činn. - min.období v tis.Kč
B.II.3.	Kurzové zisky	663	1,12		2,18	
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			46,66	
B.II.5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.III.	Výnosy z daní a poplatků	-				
B.III.1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
B.III.2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
B.III.3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
B.III.4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
B.III.5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
B.III.6.	Výnosy z majetkových daní	636				
B.III.7.	Výnosy z energetických daní	637				
B.III.8.	Výnosy z daně silniční	638				
B.III.9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
B.IV.	Výnosy z transferů	-	5 538,45		4 170,54	
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	5 538,45		4 170,54	
B.V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	-				
B.V.1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
B.V.2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
B.V.3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
B.V.4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
B.V.5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
B.V.6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-148 669,73		-152 060,27	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-148 669,73		-152 060,27	

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:	
		Odpovídající za údaje o účetnictví:	
Došlo dne:		o skutečnosti:	tel.: 221 008 529

Sumář příloh

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Kalendářní den 31.12.2014

Druh účetní jednotky

Poddruh účetní jedn.

Příloha účetní závěrky - část A.4.

Položka výkazu		Běžné účetní období v tis.Kč	Minulé účetní období v tis.Kč
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	5 964,16	5 956,91
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	173,94	165,48
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 058,06	5 059,28
P.I.3.	Ostatní majetek	732,16	732,16
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky	0,00	0,00
P.II.1.	Vyřazené pohledávky	0,00	0,00
P.II.2.	Vyřazené závazky	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	378,42	378,42
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m	0,00	0,00
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání	0,00	0,00
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	0,00	0,00
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	378,42	378,42
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	0,00	0,00
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin	0,00	0,00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky	1 375,90	4 359,37
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob	0,00	0,00
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	0,00	0,00

Položka výkazu		Běžné účetní období v tis.Kč	Minulé účetní období v tis.Kč
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních	0,00	0,00
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob	0,00	0,00
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc	0,00	0,00
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovanýc	1 375,90	0,00
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	4 359,37
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	378,42	378,42
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	0,00
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0,00	0,00
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	378,42	378,42
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky	0,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh	0,00	0,00
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz	0,00	0,00
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc	0,00	0,00
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatníc	0,00	0,00
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří	0,00	0,00

Položka výkazu		Běžné účetní období v tis.Kč	Minulé účetní období v tis.Kč
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří	0,00	0,00
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh	0,00	0,00
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z	0,00	0,00
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných z	0,00	0,00
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů	0,00	0,00
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů	0,00	0,00
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednoráz	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovn	0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	7 340,06	10 316,28

Příloha účetní závěrky - část A.5.

Položka výkazu		Stav k 1.1. v tis.Kč	Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
1	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě	2 081,61	2 206,41
2	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	892,55	947,08
3	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních	0,00	0,00

Příloha účetní závěrky - část A.10.

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

Příloha účetní závěrky - část B

Položka výkazu		Stav k 1.1. v tis.Kč	Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	0,00	0,00
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředk	0,00	0,00
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	0,00	0,00
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	0,00	0,00

Příloha účetní závěrky - část C

Položka výkazu		Stav k 1.1. v tis.Kč	Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za	49,37	115,19
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve	0,00	0,00

Příloha účetní závěrky - část D

Položka výkazu		Hodnota v tis.Kč
D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto	0,00
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem	0,00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním poroste	0,00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způ	0,00
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jin	0,00
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porost	0,00
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem	0,00

Příloha účetní závěrky - Fond kulturních a sociálních

Položka výkazu		Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	675,26
A.II.	Tvorba fondu	741,80
A.II.1.	Základní příděl	741,80

Položka výkazu		Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19	0,00
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k	0,00
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	806,05
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.2.	Stravování	665,87
A.III.3.	Rekreace	10,78
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	23,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	57,50
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	28,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	20,90
A.IV.	Konečný stav fondu	611,00

Příloha účetní závěrka - Rezervní fond (OSS)

Položka výkazu		Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
B.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0,00
B.II.	Tvorba fondu	0,00
B.II.1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.II.2.	Peněžní dary - účelové	0,00
B.II.3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.II.4.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.II.5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prost	0,00

Položka výkazu		Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
B.II.6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nab	0,00
B.II.7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospod	0,00
B.III.	Čerpání fondu	0,00
B.III.1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.III.2.	Peněžní dary - účelové	0,00
B.III.3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.III.4.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.III.5.	Výdaje na reprodukci majetku	0,00
B.III.6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0,00
B.III.7.	Ostatní čerpání	0,00
B.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Příloha účetní závěrka - Rezervní fond (SPO)

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

Příloha účetní závěrky - Rezervní fond (PO)

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

Příloha účetní závěrky - Fond reprodukce majetku

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

Příloha účetní závěrka - Investiční fond

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

Příloha účetní závěrka - Ostatní fondy

Položka výkazu		Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	0,00
G.II.	Tvorba fondu	0,00

Položka výkazu		Stav k 31.12.2014 v tis.Kč
G.II.1.	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
G.II.2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném	0,00
G.II.3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžn	0,00
G.II.4.	Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	Konečný stav fondu	0,00

Příloha účetní závěrky - Stavby

Položka výkazu		Brutto - běžné obd v tis.Kč	Korekce - běžné obd v tis.Kč	Netto - běžné obd v tis.Kč	Netto - minulé obd. v tis.Kč
G.	Stavby	228 399,39	54 525,34	173 874,05	177 593,91
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	228 399,39	54 525,34	173 874,05	177 593,91
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha účetní závěrky - Pozemky

Položka výkazu		Brutto - běžné obd v tis.Kč	Korekce - běžné obd v tis.Kč	Netto - běžné obd v tis.Kč	Netto - minulé obd. v tis.Kč
H.	Pozemky	30 952,41	0,00	30 952,41	30 952,41
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	20 590,68	0,00	20 590,68	20 590,68
H.5.	Ostatní pozemky	10 361,73	0,00	10 361,73	10 361,73

Příloha účetní závěrky - Fond privatizace

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího účetní jednotky:
		Odpovídající za údaje o účetnictví:
Došlo dne:		o skutečnosti: tel.: 221 008 529

Kapitola: 355 - Ústav pro studium totalitních režimů

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

	Schválený rozpočet na rok 2014					Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organizační složky státu celkem	78 695 395	4 040 795	74 654 600	259	24 020	79 231 280	4 141 195	75 090 085	259	24 160	237 500	693 854	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			74 654 600	259	24 020			75 090 085	259	24 160		693 854	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 986 000					1 986 000				0		
v tom:													
a) Státní správa celkem	33 892 136	280 500	33 611 636	127	22 055	34 088 204	280 500	33 807 704	127	22 184	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	33 892 136	280 500	33 611 636	127	22 055	34 088 204	280 500	33 807 704	127	22 184	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			33 611 636	127	22 055			33 807 704	127	22 184		0	0
V tom:													
- Archiv bezpečnostních složek	33 892 136	280 500	33 611 636	127	22 055	34 088 204	280 500	33 807 704	127	22 184	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			33 611 636	127	22 055			33 807 704	127	22 184		0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	44 803 259	3 760 295	41 042 964	132	25 911	45 143 076	3 860 695	41 282 381	132	26 062	237 500	693 854	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			41 042 964	132	25 911			41 282 381	132	26 062		693 854	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 986 000					1 986 000				0		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	78 695 395	4 040 795	74 654 600	259	24 020	79 231 280	4 141 195	75 090 085	259	24 160	237 500	693 854	0

Vypracoval: Petra Petříková, 221 008 236 Petříková

Kontroloval: Jakub Stránský, 221 008 622

Poznámka:
Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč.
Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).
Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.
Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).
Ve sloupci 28 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 a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

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, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-24 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

Kapitola: 355 - Ústav pro studium totalitních režimů

	Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2014					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech p povoleného MF	
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
a	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Organizační složky státu celkem	0	0	0	78 717 973	3 965 224	74 752 749	236	26 396	157 500	143 854	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			74 752 749	236	26 396		143 854	0		0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0			0	0	0		0	0		0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0				1 796 346				0			0	
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	34 087 240	279 536	33 807 704	119	23 675	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	34 087 240	279 536	33 807 704	119	23 675	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			33 807 704	119	23 675		0	0		0
V tom:													
- Archiv bezpečnostních složek	0	0	0	34 087 240	279 536	33 807 704	119	23 675	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			33 807 704	119	23 675		0	0		0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	44 630 733	3 685 688	40 945 045	117	29 163	157 500	143 854	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0			40 945 045	117	29 163		143 854	0		0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0			0	0	0		0	0		0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0				1 796 346				0			0	
Příspěvkové organizace celkem				0				0					
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	78 717 973	3 965 224	74 752 749	236	26 396	157 500	143 854	0	0	0

Datum: 17. 2. 2015

2

Kapitola: 355 - Ústav pro studium totalitních režimů

Tabulka č. 3

	překročení	Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014
	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč
a	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0		0	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0		0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0			0			
v tom:									
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :									
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0		0	0		0	0	
V tom:									
- Archiv bezpečnostních složek	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0			0	0		0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0			0	0		0	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0			0	0		0	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			0			0			
Příspěvkové organizace celkem									
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - Hlav

Fiskál.rok/období	Účetní jednotka	IČO
PRO 2014	Archiv bezpečnostních složek	75112817
	Ústav pro studium totalitních režimů	75112779

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

	Typ organizace	Schválený rozpočet Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců v ročním průměru	Skut. od poč. roku Prům. přepočt. počet zaměstnanců
Ústřední orgán státní správy	1 100	0	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci		0	0	0	0
s odměňováním odvozeným		0	0	0	0
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa	1 200	127	127	127	119
z toho: příslušníci a vojáci		0	0	0	0
s odměňováním odvozeným		0	0	0	0
Jednotlivé SOBCPO	1 300	0	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci		0	0	0	0
s odměňováním odvozeným		0	0	0	0
Ostatní organizační složky státu	1 400	132	132	132	117
z toho: příslušníci a vojáci		0	0	0	0
s odměňováním odvozeným		0	0	0	0
Státní příspěvkové organizace	5 100	0	0	0	0

Sestavil: tel: Kontroloval: tel:

Datum a podpis: Datum a podpis:

Kapitola: 355

VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Tabulka č. 8 str. 1

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2014
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Program		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2014			% plnění		
		schválený			po změnách								
		spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
	programové období 2004-2006												
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	Celkem												
	programové období 2007-2013												
CZ.1.07	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	653,61	3 705,76	4 359,37	653,61	3 705,76	4 359,37	761,86	4 317,54	5 079,40	116,56%	116,51%	116,52%
	OP/FS celkem	*654*	*3 706*	*4 359*	*653,6*	*3 705,8*	*4 359,4*	*762*	*4 318*	*5 079*			
	Komunitární program												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	Celkem	653,61	3 705,76	4 359,37	653,61	3 705,76	4 359,37	761,86	4 317,54	5 079,40	116,56%	116,51%	116,52%
	programové období 2014-2020												
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Komunitární program Evropa pro občany								283,81	283,81			
	Komunitární programy celkem								*284*	*284*			
	Ostatní (vypsat)												
	Celkem							0	283,81	283,81			
Úhrnem		653,61	3 705,76	4 359,37	653,61	3 705,76	4 359,37	761,86	4 601,35	5 363,22	116,56%	124,17%	123,03%

Nástroj		Nároky z nespotřebovaných výdajů					
		k 31.12.2014			z let 2008 až 2013		
		spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	programové období 2004-2006						
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
	programové období 2007-2013						
CZ.1.07	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	162	919	1 081	0	0	0
	OP						
	OP/FS celkem	*162*	*919*	*1 081*			
	Komunitární program						
	Komunitární programy celkem		*0*	*0*			
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem	162	919	1 081	0	0	0
	programové období 2014-2020						
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program Evropa pro občany						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
Úhrnem		162	919,24	1081,46	0	0	0

Vypracoval: Petra Petříková, 221 008 236
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Jakub Stránský, 221 008 522
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 19. 2. 2015

Kapitola:

Tabulka č. 8 str. 2

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 20xx

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.20xx			% plnění		
		schválený			po změnách								
		spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
	Celkem												

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespotřebovaných výdajů					
		k 31.12.20xx			z let 2008 až 20xx		
		spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	Celkem						

Vypracoval: Petra Petříková, 221 008 236
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Jakub Stránský, 221 008 522
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 19. 2. 2015

Kapitola: Ministerstvo zemědělství

Tabulka č.8 str. 3

Výdaje kapitoly na Společnou zemědělskou politiku v roce 20xx (programové období 2007-2013*)

tis. Kč

Nástroj		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.20xx			% plnění		
		schválený			po změnách								
		podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
	přímé platby												
	Program rozvoje venkova												
	Společná organizace trhu												
	C e l k e m												

tis. Kč

Nástroj		Nároky z nespotřebovaných výdajů					
		k 31.12.20xx			z let 2008 až 20xx		
		podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EJ	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	přímé platby						
	Program rozvoje venkova						
	Společná organizace trhu						
	C e l k e m						

* obdobně se hodnotí další programové období

Vypracoval: Petra Petříková, 221 008 236
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Jakub Stránský, 221 008 522
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 19. 2. 2015

Kapitola: 355
Období: 2014

Tabulka č. 10

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2014	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2	3	4	5	6=(3:5):2
programové období 2004-2006						
programové období 2007-2013						
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	3 705,76	3 705,76	5 532,54	0,00	0,00	149,30%
Evropa pro občany	-	-	1 369,10	1 369,10	0,00	-
programové období 2014-20yy						
Ú h r n e m	3 705,76	3 705,76	6 901,64	1 369,10	0,00	186,24%
z toho:						
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006						
Operační programy progr.obd. 2007-2013	3 705,76	3 705,76	5 532,54	0,00	0,00	
programy progr.obd. 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	1 369,10	1 369,10	0,00	
Ostatní celkem						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku

tis. Kč

název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2	3	4	5	6=(3:5):2
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů

tis. Kč

Finanční mechnismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.20xx	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2	3	4	5	6=(3:5):2
programové období 2004-2006						
Celkem						
programové období 2007-2013						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						

Sestavil: Petra Patříková, 221 008 236
(jméno, popřípadě jméno, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Jakub Stránský, 221 008 622
(jméno, popřípadě jméno, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 19. 2. 2015

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Tabulka č. 9

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2014

	program	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč											
								spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
								platy a ostatní platby za provedenou práci				platy a ostatní platby za provedenou práci				platy a ostatní platby za provedenou práci			
				systemizované místa[2]	motivace[3]	jednorázové navýšení[4]	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem
	1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16=8+12	17=9+13	18=10+14	19=11+15
Organizační složky státu celkem	OP VK	27 000				2	2	97 200		220 412	317 612	550 800		1 248 990	1 799 790	648 000		1 469 402	2 117 402
v tom:																			
Státní správa celkem																			
v tom:																			
Ústřední orgán státní správy																			
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa																			
- jednotlivá organizační složka																			
Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																			
- jednotlivá organizační složka celkem																			
Ostatní organizační složky státu	OP VK	27 000				2	2	97 200		220 412	317 612	550 800		1 248 990	1 799 790	648 000		1 469 402	2 117 402
Příspěvkové organizace celkem [1]																			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	**OP VK**	27 000				2	2	97 200		220 412	317 612	550 800		1 248 990	1 799 790	648 000		1 469 402	2 117 402
z toho: administrativní personální kapacity [5]																			
ostatní personální kapacity[6]	OP VK	27 000				2	2	97 200		220 412	317 612	550 800		1 248 990	1 799 790	648 000		1 469 402	2 117 402

Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok

[1] Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu.

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku .

U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

[2] Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx.

[3] Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstnanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazení ze SR a odměňování z projektů EU,SZP,FM

[4] Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 819/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit.

[5] Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS.

[6] Počet zaměstnanců v ročním průměru, zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla.

Vypracoval: Petra Petříková, tel. 221 008 236
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Jakub Stránský, Ph.D., tel. 221 008 522
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 19. 2. 2015

Tabulka č. 7

List:1 / 1

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2014

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů													
155 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studim totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek	5 900,00	4 644,25	6 937,62	149,4	0,00	0,00	0,00	-	5 900,00	4 644,25	6 937,62	149,4
	ČR (národní prostředky)	5 900,00	4 644,25	6 822,43	146,9	0,00	0,00	0,00	-	5 900,00	4 644,25	6 822,43	146,9
	EU/FM	0,00	0,00	115,19	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	115,19	-
	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	135,52	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	135,52	-
	Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	20,33	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	20,33	-
	Z rozpočtu EU/FM	0,00	0,00	115,19	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	115,19	-
155 020	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS	0,00	1 992,75	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 992,75	0,00	-
	ČR (národní prostředky)	0,00	1 992,75	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 992,75	0,00	-
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		**5 900,00**	**6 637,00**	**6 937,62**	**104,5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**5 900,00**	**6 637,00**	**6 937,62**	**104,5**

Vypracoval: PETRA PETŘÍKOVÁ
(příjmení, telefon, podpis) 221 008 236

Kontroloval: JAKUB STRÁNSKÝ
(příjmení, telefon, podpis) 221 008 572

Datum: 19. 2. 2015

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Tabulka č. 5

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

v tis. Kč

	Rozpočet 2014		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2014
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	148 244,47	149 516,38	144 536,38
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	5 900,00	6 637,00	6 937,62
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	148 244,47	149 516,38	144 536,38
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	5 900,00	6 637,00	6 937,62
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Petra Petříková, 221 008 236
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Jakub Stránský, 221 008 522
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 11. 3. 2015