

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) v roce 2012 vstoupila do pátého roku své existence. Během posledních čtyř let, která uplynula od jejího vzniku, se kapitola 355 soustavně věnovala vědecko-historickým činnostem a digitalizaci archivních materiálů, prostřednictvím svých dvou organizačních složek státu, a to Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“)

Činnost, kterou Ústav a Archiv vykonávají na základě příslušných ustanovení zákona č. 181/2007 Sb. a od 17. listopadu 2011 i podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, byla v roce 2012 financována z prostředků státního rozpočtu, na základě schváleného zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012.

Tímto zákonem byly kapitole 355 přiděleny finanční prostředky ve výši 153 679 tis. Kč, z toho Ústavu finanční prostředky ve výši 86 274 tis. Kč a Archivu finanční prostředky ve výši 67 405 tis. Kč. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že rozpočet kapitoly 355 se oproti předchozím letům neustále snižuje.

Příjmová část rozpočtu kapitoly 355 byla dohodnuta s Ministerstvem financí na nulové výši s tím, že skutečné příjmy obdržené z činnosti Ústavu a Archivu v průběhu roku 2010 budou náležitě vyúčtovány a převedeny do státního rozpočtu České republiky tak, jak ukládá zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Jedná se převážně o příjmy, které nelze předem vyčíslit a rozpočtovat.

Výdajová část rozpočtu kapitoly 355 se týká tří klíčových oblastí – platy včetně příslušenství ve výši 104 626 tis. Kč, ostatní běžné výdaje ve výši 46 553 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 2 500 tis. Kč. Segmentace celé rozpočtové skladby kapitoly 355 je uvedena v následujících tabulkách. Při strukturování finančních prostředků se vycházelo ze zkušeností získaných z předchozích čtyř let fungování kapitoly 355 a z potřeb pro zajištění odborných činností Ústavu a Archivu v roce 2012 a dále z potřeb, které je nezbytně nutné zajistit pro řádný chod provozu, zejména zajištění finančních prostředků na nákup energií, telekomunikačních služeb, služeb souvisejících s provozem a prostředků na opravy a udržování stávajícího majetku, se kterým má kapitola 355 právo hospodařit.


**PŘÍJMY A VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ
ROK 2012****PŘÍJMY**

Třída seskupení podseskupení	Ukazatel	
		2012 v tis. Kč
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	0
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	0

VÝDAJE

Třída seskupení podseskupení	Ukazatel	Rozpočet
		2012
		v tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 769
501	Platy	74 769
5021	Ostatní osobní výdaje	793
5022	Platy představitelů státní moci	1 986
5024	Odstupné	800
502	Ostatní platby za provedenou práci	3 579
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 322
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 956
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 278
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 938
50	Platy, ostatní platby za provedenou práci a poj.	106 564
513	Nákup materiálu	5 223
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	45
515	Nákup vody, paliv a energie	9 357
516	Nákup služeb	24 273
517	Ostatní nákupy	4 439
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky atd.	95
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	43 432
534	Převody vlastním fondům	752
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	21
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	773
542	Náhrady mezd v době nemoci	410
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	410
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	151 179
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 500
61	Investiční nákupy a související výdaje	2 500
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 500
	VÝDAJE CELKEM	153 679

SEZNAM AKCÍ EDS/SMVS

 Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance	SRB
--	------------

Titul: Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek		Číslo Titulu: 155V01				
Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace	Typ			
Kód řádku zdroje	Vydaje celkem	Z toho v roce				od 1.1.2015
		Do 31.12.2010	2011	2012	2013	
Krátkodobé projekty						
155V011009137	agregace 2012 - ÚSTR - nákup ICT techniky				Praha	E2
6570	1,500			1,500		
155V012009117	agregace 2012 - ABS - rekonstrukce budov				Praha	E2
6550	1,000			1,000		
Krátkodobé projekty v roce 2012 celkem				2,500		
Krátkodobé projekty v roce 2012 SR				2,500		
Celkem v roce 2012 za titul 155V01:				2,500		
Z toho v roce 2012 výdaje státního rozpočtu:				2,500		
Celkem v roce 2012 za kapitolu 355				2,500		
Z toho v roce 2012 výdaje státního rozpočtu:				2,500		

Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola 355

Rozpočet na rok 2012
Závazné ukazatele kapitoly

Pořadí	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Upravovaný rozpočet před změnou	Změna + / -	Rozpočet po změně
a	b	1	2	3	4
A.	SOUHRNNÉ UKAZATELE				
A.1	Příjmy celkem				
A.2	Výdaje celkem	153 679			
B.	SPECIFICKÉ UKAZATELE				
B.1	SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY				
B.1.1	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				
B.2	SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE				
B.2.1	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavu pro studium totalitních režimů	86 274			
B.2.2	Výdaje na Archiv bezpečnostních složek	67 405			
C.	PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE				
C.1	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	78 348			
C.2	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 278			
C.3	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	752			
C.4	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	74 769			
C.5	Výdaje vedené v EDS/SMVS celkem	2 500			

**Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2012**

	Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho :		Počet zaměstnanců
		Ostat. platby za provedenou práci v tis. Kč	Závazný ukazatel prostředků na platy v tis. Kč	
a	1	2	3	4
I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :	78 348	3 579	74 769	257
z toho :				
1. STÁTNÍ SPRÁVA	34 561	875	33 686	127
v tom :				
- organizační složky státu - státní správa :				
- Archiv bezpečnostních složek	34 561	875	33 686	127
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	43 787	2 704	41 083	130

	Limit mzdových nákladů v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
		Ostatní osobní náklady v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	
a	1	2	3	4
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	78 348	3 579	74 769	257