

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou činnost Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“). V posledním čtvrtletí roku 2008 byl Radou Ústavu schválen Plán činnosti pro rok 2009, který vycházel z ustanovení § 4 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek a o změně dalších zákonů.

V prosinci 2008 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, na základě kterého došlo k rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé kapitoly státního rozpočtu a dále k rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé organizační složky státu. Tímto zákonem byly kapitole 355 přiděleny finanční prostředky ve výši 176 439 tis. Kč, z toho Ústavu finanční prostředky ve výši 96 956 tis. Kč a Archivu finanční prostředky ve výši 79 483 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu kapitoly 355 ve výši 0,- Kč byla dohodnuta s Ministerstvem financí s tím, že skutečné příjmy obdržené z činnosti Ústavu v průběhu roku 2009 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 se týká tři klíčových oblastí – platy a související výdaje ve výši 64 907 tis. Kč, ostatní běžné výdaje ve výši 24 349 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 7 700 tis. Kč. Segmentace rozpočtové skladby kapitoly 355 je uvedena v následujících tabulkách. Při strukturování finančních prostředků se vycházelo ze zkušeností získaných během dosavadního fungování kapitoly 355 a z potřeb, které je nezbytně nutné zajistit pro řádný chod provozu, zejména zajištění finančních prostředků na nákup energií, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a prostředků na opravy a udržování stávajícího majetku, se kterým kapitola 355 hospodář.

## PŘÍJMY A VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ ROK 2009

### PŘÍJMY

Třída seskupení podseskupení	Ukazatel	Rozpočet
		2009
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	0
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	0

### VÝDAJE

Třída seskupení podseskupení	Ukazatel	Rozpočet
		2009
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	83 879
501	Platy	83 879
5021	Ostatní osobní výdaje	780
5022	Platy představitelů státní moci	2 182
5024	Odstupné	0
502	Ostatní platby za provedenou práci	2 962
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	21 711
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 816
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 527
50	Platy, ostatní platby za provedenou práci a poj.	116 368
513	Nákup materiálu	7 610
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	200
515	Nákup vody, paliv a energie	7 177
516	Nákup služeb	20 500
517	Ostatní nákupy	12 246
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	10
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky atd.	75
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	47 818
534	Převody vlastním fondům	1 678
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	25
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 703
542	Náhrady mezd v době nemoci	600
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	600
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	166 489
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 368
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	8 582
61	Investiční nákupy a související výdaje	9 950
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	9 950
	VÝDAJE CELKEM	176 439

## SEZNAM AKCÍ ISPROFIN rok 2009

## MINISTERSTVO FINANCÍ Informační systém programového financování

Číslo akce					Typ akce
Název akce					
Dru účastí	Účast státního rozpočtu v roce				
SR	2008	2009	2010	2011	Celkem

355 Ústav pro studium totalitních režimů

<b>155010</b>	<b>Rozvoj a obnova materiálně - technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek</b>
---------------	--

**155011 Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních režimů**

155011					E
Hmotný majetek ICT					
60231	-	<b>5 850</b>	-	-	5 850
6023s	-	<b>5 850</b>	-	-	5 850
155011					E
Nehmotný majetek ICT					
60231	-	<b>2 800</b>	-	-	2 800
6023s	-	<b>2 800</b>	-	-	2 800
Sumář podprogramu 155011	Pořízení, obnova a provozování ICT ÚSTR				
260231	-	<b>8 650</b>	-	-	8 650
26023s	-	<b>8 650</b>	-	-	8 650

**155012 Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů**

155012					E
Budovy a stavby					
60231	-	<b>300</b>	-	-	300
6023s	-	<b>300</b>	-	-	300
155012					E
Stroje a zařízení					
60231	-	<b>1 000</b>	-	-	1 000
6023s	-	<b>1 000</b>	-	-	1 000
Sumář podprogramu 155012	Reprodukce majetku ÚSTR				
260231	-	<b>1 300</b>	-	-	1 300
26023s	-	<b>1 300</b>	-	-	1 300

Sumář programu 155010 Pořízení a obnova materiálně - technické základny ÚSTR a ABS

360231	-	<b>9 950</b>	-	-	9 950
36023s	-	<b>9 950</b>	-	-	9 950

## Příloha č. 3

Ústav pro studium totalitních režimů  
Kapitola 355

**Rozpočet na rok 2009**  
Závazné ukazatele kapitoly

Pořadí	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Upravovaný rozpočet před změnou	Změna + / -	Rozpočet po změně
a	b	1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>				
A.1	Příjmy celkem				
A.2	Výdaje celkem	176 439			
<b>B.</b>	<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE</b>				
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	176 439			
<b>C.</b>	<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>				
C.1	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 841			
C.2	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 527			
C.3	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 678			
C.4	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	83 879			
C.5	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0			

## Příloha č. 4

Kapitola: 355 - Ústav pro studium totalitních režimů

Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci  
(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2009

	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
<b>I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :</b>	86 841	2 962	83 879	273
z toho :				
<b>1. STÁTNÍ SPRÁVA</b>	38 404	306	38 098	138
v tom :				
- organizační složky státu - státní správa :				
- Archiv bezpečnostních složek	38 404	306	38 098	138
<b>2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU</b>	48 437	2 656	45 781	135

	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
<b>II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE</b>	0			
<b>ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM</b>	86 841	2 962	83 879	273

Poznámka: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády ze dne 22. září 2008 č. 1194, bod III./3. a 4.