

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) již třetím rokem vykonává plnohodnotnou činnost, 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., byla v roce 2010 financována z prostředků státního rozpočtu, na základě schváleného zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2010.

Tímto zákonem byly kapitole 355 přiděleny finanční prostředky ve výši 163 741 tis. Kč, z toho Ústavu finanční prostředky ve výši 90 882 tis. Kč a Archivu finanční prostředky ve výši 72 859 tis. Kč.

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 109 463 tis. Kč, ostatní běžné výdaje ve výši 45 303 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 8 975 tis. Kč. Segmentace celé rozpočtové skladby kapitoly 355 je uvedena v následujících tabulkách. Při strukturování finančních prostředků se vycházelo ze zkušeností získaných z předchozího fungování kapitoly 355 a z potřeb pro zajištění odborných činností Ústavu a Archivu v roce 2010 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 2010

PŘÍJMY

| Třída seskupení podseskupení | Ukazatel | 2010 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | | v tis. Kč |
| 1 | DANOVÉ PŘÍJMY | 0 |
| 2 | NEDANOVÉ PŘÍJMY | 0 |
| 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 0 |
| 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | 0 |

VÝDAJE

| Třída seskupení podseskupení | Ukazatel | Rozpočet |
|---------------------------------|---|-----------------|
| | | 2010 tis. Kč |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 78 963 |
| 501 | Platy | 78 963 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 749 |
| 5022 | Platy představitelů státní moci | 2 095 |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 2 844 |
| 5031 | Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 344 |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 312 |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 27 656 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 292 |
| 50 | Platy, ostatní platby za provedenou práci a poj. | 110 755 |
| 513 | Nákup materiálu | 4 462 |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 8 739 |
| 516 | Nákup služeb | 21 120 |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 358 |
| 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | 142 |
| 519 | Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky atd. | 15 |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 916 |
| 534 | Převody vlastním fondům | 1 580 |
| 536 | Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům | 15 |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu | 1 595 |
| 542 | Náhrady mezd v době nemoci | 500 |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 500 |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 154 766 |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 8 975 |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 8 975 |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 8 975 |
| | VÝDAJE CELKEM | 163 741 |

SEZNAM AKCÍ ISPROFIN

MINISTERSTVO FINANCÍ Informační systém programového financování

| Číslo akce | | | | | Typ akce |
|--|--|--------------|-------|---------|----------|
| Název akce | | | | | |
| Dru účastí | Účast státního rozpočtu v roce | | | | |
| SR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Celkem |
| 355 | Ústav pro studium totalitních režimů | | | | |
| 155010 | Rozvoj a obnova materiálně - technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek | | | | |
| 155011 | Pořízení, obnova a provozování ICT Ústavu pro studium totalitních režimů | | | | |
| 155011 | E | | | | |
| Hmotný majetek ICT | | | | | |
| 60231 | 2 461 | 3 225 | 1 820 | 2 270 | 9 776 |
| 6023s | 2 461 | 3 225 | 1 820 | 2 270 | 9 776 |
| 155011 | E | | | | |
| Nehmotný majetek ICT | | | | | |
| 60231 | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 2 231 |
| 6023s | 2 231 | 0 | 0 | 0 | 2 231 |
| Sumář podprogramu 155011 Pořízení, obnova a provozování ICT ÚSTR | | | | | |
| 260231 | 4 692 | 3 225 | 1 820 | 2 270 | 12 007 |
| 26023s | 4 692 | 3 225 | 1 820 | 2 270 | 12 007 |
| 155012 | Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů | | | | |
| 155012 | E | | | | |
| Budovy a stavby | | | | | |
| 60231 | 3 902 | 3 700 | 3 800 | 151 500 | 162 902 |
| 6023s | 3 902 | 3 700 | 3 800 | 151 500 | 162 902 |
| 155012 | E | | | | |
| Stroje a zařízení | | | | | |
| 60231 | 361 | 2 050 | 3 475 | 1 900 | 7 786 |
| 6023s | 361 | 2 050 | 3 475 | 1 900 | 7 786 |
| Sumář podprogramu 155012 Reprodukce majetku ÚSTR | | | | | |
| 260231 | 4 263 | 5 750 | 7 275 | 153 400 | 170 688 |
| 26023s | 4 263 | 5 750 | 7 275 | 153 400 | 170 688 |
| Sumář programu 155010 Pořízení a obnova materiálně - technické základny ÚSTR a ABS | | | | | |
| 360231 | 8 955 | 8 975 | 9 095 | 155 670 | 182 695 |
| 36023s | 8 955 | 8 975 | 9 095 | 155 670 | 182 695 |

Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola 355

Rozpočet na rok 2010
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 | 163 741 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 163 741 | | | |
| | | | | | |
| C. | PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | |
| C.1 | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 81 807 | | | |
| C.2 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 27 656 | | | |
| C.3 | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 1 580 | | | |
| C.4 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 78 963 | | | |
| C.5 | Výdaje vedené v ISPROFIN celkem | 8 975 | | | |

**Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2010**

| | 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 : | 81 807 | 2 844 | 78 963 | 257 |
| z toho : | | | | |
| 1. STÁTNÍ SPRÁVA | 35 355 | 294 | 35 061 | 127 |
| v tom : | | | | |
| - organizační složky státu - státní správa : | | | | |
| - Archiv bezpečnostních složek | 35 355 | 294 | 35 061 | 127 |
| 2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU | 46 452 | 2 550 | 43 902 | 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 | 81 807 | 2 844 | 78 963 | 257 |