

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) v roce 2011 vstoupila do čtvrtého roku své existence, během které soustavně 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 2011 financována z prostředků státního rozpočtu, na základě schváleného zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011.

Tímto zákonem byly kapitole 355 přiděleny finanční prostředky ve výši 150 968 tis. Kč, z toho Ústavu finanční prostředky ve výši 85 567 tis. Kč a Archivu finanční prostředky ve výši 65 401 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 98 729 tis. Kč, ostatní běžné výdaje ve výši 47 739 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 4 500 tis. Kč. Segmentace celé rozpočtové skladby kapitoly 355 je uvedena v následujících tabulkách. Při strukturování finančních prostředků se vycházelo ze zkušeností získaných z předchozích tří let fungování kapitoly 355 a z potřeb pro zajištění odborných činností Ústavu a Archivu v roce 2011 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 2011****PŘÍJMY**

Třída seskupení podseskupení	Ukazatel	
		2011 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
		2011
		v tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 067
501	Platy	71 067
5021	Ostatní osobní výdaje	691
5022	Platy představitelů státní moci	1 986
5024	Odstupné	0
502	Ostatní platby za provedenou práci	2 677
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 371
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 614
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 985
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 600
50	Platy, ostatní platby za provedenou práci a poj.	100 329
513	Nákup materiálu	5 745
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	90
515	Nákup vody, paliv a energie	9 400
516	Nákup služeb	24 711
517	Ostatní nákupy	4 915
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	50
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky atd.	100
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	45 011
534	Převody vlastním fondům	715
536	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	13
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	728
542	Náhrady mezd v době nemoci	400
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	400
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	146 468
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 500
61	Investiční nákupy a související výdaje	4 500
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 500
	VÝDAJE CELKEM	150 968

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	
Idebtfikační číslo	Název projektu			Okres realizace		Typ		
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					od 1.1.2014	
		Do 31.12.2009	2010	2011	2012	2013		
Krátkodobé projekty								
155V011009128	agregace 2011					Praha	E2	
6570	2,500			2,500				
155V012009114	agregace 2011 ABS					Praha	E2	
6570	2,000			2,000				
Krátkodobé projekty roce 2011 celkem				4,500				
Krátkodobé projekty roce 2011 SR				4,500				
Celkem v roce 2011 za titul 155V01:				4,500				
Z toho v roce 2011 výdaje státního rozpočtu:				4,500				
Celkem v roce 2011 za kapitolu 355:				4,500				
Z toho v roce 2011 výdaje státního rozpočtu:				4,500				

Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola 355

Rozpočet na rok 2011
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	150 968			
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	85 567			
B.2.2	Výdaje na Archiv bezpečnostních složek	65 401			
C.	PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE				
C.1	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	73 744			
C.2	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 985			
C.3	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	715			
C.4	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	71 067			
C.5	Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	4 500			

**Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2011**

	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 :	73 744	2 677	71 067	257
z toho :				
1. STÁTNÍ SPRÁVA	31 741	275	31 466	127
v tom :				
- organizační složky státu - státní správa :				
- Archiv bezpečnostních složek	31 741	275	31 466	127
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	42 003	2 402	39 601	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	73 744	2 677	71 067	257