

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				P Ř Í J M Y						
		111		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
11				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121	**)	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				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						
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
14				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521	Daň dědická						
			1522	Daň darovací						
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí						
15 - 1529				Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní 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)						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2 4	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0 5
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2 4	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0 5
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	541,24			770,75		142,40
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku	18,30			18,30		100,00
		214		Výnosy z finančního majetku	0,26					
		215		Soudní poplatky						
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	559,81			789,05		140,95
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání	65,46					
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	65,46					
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy	446,36			300,22		67,26
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	446,36			300,22		67,26
		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						
				Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 071,62			1 089,27		101,65
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
31				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	32			Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	54,74			6,35		11,60
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	605,75			2 025,63		334,40
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				1 802,69		
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	41			Neinvestiční přijaté transfery	660,48			2 031,97		307,65
		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	660,48			2 031,97		307,65
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 732,10			3 121,24		180,20
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	1 732,10			3 121,24		180,20

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	% plnění 3:2 4	Index Sk012.2018/Sk012.2017 3:0 5
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		501		VÝDAJE						
				Platy	95 336,99	99 905,64	103 040,80	103 239,81	100,19	108,29
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	66 875,63	69 373,24	72 508,41	72 457,42	99,93	108,35
			5011							
			5012	Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru						
			5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	28 461,37	30 532,39	30 532,39	30 782,39	100,82	108,15
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	3 354,68	3 472,93	4 212,93	4 637,64	110,08	138,24
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	1 162,92	784,93	1 524,93	1 617,12	106,05	139,06
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 191,76	2 688,00	2 062,50	2 301,62	111,59	105,01
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné				93,40		
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné			625,50	625,50	100,00	
			5027	Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě						
			5028	Kázeňské odměny poskytnuté formou peněžitých darů						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	33 312,37	35 180,03	36 245,45	35 977,91	99,26	108,00
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 312,37	35 180,03	36 245,45	35 977,91	99,26	108,00
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	4 905,23	5 030,00	2 717,68	3 994,68	146,99	81,44
		505		Mzdové náhrady	207,35					
		506		Mzdy podle cizího práva						
		50		Platy a podobné a související výdaje	137 116,61	143 588,60	146 216,86	147 850,04	101,12	107,83
		512		Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem						
		513		Nákup materiálu	6 805,73	2 672,62	5 592,23	4 630,66	82,81	68,04
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	50,36	107,00	94,51	90,38	95,64	179,46
		515		Nákup vody, paliv a energie	4 156,12	6 363,00	2 006,42	3 651,39	181,99	87,86
		516		Nákup služeb	18 071,37	17 159,32	19 384,47	22 388,07	115,49	123,89
		517		Ostatní nákupy	3 774,05	2 975,00	2 433,23	3 868,71	159,00	102,51
			5171	z toho: Opravy a udržování	950,05	350,00	293,59	1 232,44	419,78	129,72
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 231,29	2 150,00	1 598,45	1 997,16	124,94	89,51
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	105,89		257,20	332,94	129,45	314,43

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
0	1	2	3	4	5					
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 963,51	29 276,94	29 768,06	34 962,15	117,45	106,06
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	70,00		17,39	17,39	100,00	24,84
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	327,50		409,25	409,25	100,00	124,96
			5222	z toho: Neinvestiční transfery spolkům	60,00		259,25	259,25	100,00	432,08
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	147,50		10,00	10,00	100,00	6,78
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	397,50		426,64	426,64	100,00	107,33
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
			5312	ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2018			Skutečnost 012.2018	%	Index
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					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	712,80		1 434,84	1 434,84	100,00	201,30
		534		Převody vlastních fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	1 910,89	1 998,11	2 060,96	2 064,57	100,18	108,04
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 910,89	1 998,11	2 060,96	2 064,57	100,18	108,04
			5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů						
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		535		Převody do vlastních fondů přes rok						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	29,74	15,50	8,85	8,85	100,00	29,75
		53		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	2 653,44	2 013,61	3 504,64	3 508,26	100,10	132,22
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	260,79	300,00	266,18	262,70	98,69	100,73
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				312,55		
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	260,79	300,00	266,18	575,25	216,11	220,58
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			5516	Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků						
			552	Neinvestiční transfery cizím státům						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 133,41		
			554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím			4,89	4,88	99,72	
		55		Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí			4,89	1 138,29	23 268,33	
			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						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
0	1	2	3	4	5					
		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 Evropské unie 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	0,70					
	59			Ostatní neinvestiční výdaje	0,70					
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	173 392,55	175 179,15	180 187,28	188 460,62	104,59	108,69

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2018			Skutečnost 012.2018	%	Index		
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2018/Sk012.2017
					0	1	2					
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	90,15							
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 660,45	6 626,21	35 516,21	56 600,41	159,37	2 127,47		
		613		Pozemky								
		614		Nadlimitní věcná břemena a právo stavby								
		61		Investiční nákupy a související výdaje	2 750,60	6 626,21	35 516,21	56 600,41	159,37	2 057,75		
		620		Nákup akcií a majetkových podílů								
		621		Vklady do fondací a ústavů								
		62		Nákup akcií a majetkových podílů								
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům								
		632		Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím								
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně		31 108,00						
			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		31 108,00						
		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								

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		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 Evropské unie 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	2 750,60	37 734,21	35 516,21	56 600,41	159,37	2 057,75
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	176 143,15	212 913,35	215 703,48	245 061,03	113,61	139,13
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-174 411,05	-212 913,35	-215 703,48	-241 939,79	112,16	138,72
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	176 143,15	212 913,35	215 703,48	245 061,03	113,61	139,13

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	RO Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					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 prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA						
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA						
			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						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		Financování z tuzemska celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění						
84				Aktivní financování z jaderného účtu a účtu rezervy důchodového pojištění						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Tabulka č. 1

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	% plnění	Index Sk012.2018/Sk012.2017
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
89				<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-174 411,05	-212 913,35	-215 703,48	-241 939,79		

Vysvětlivky:

*) 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) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

POD - pododdíl

P - položka

PSP - podseskupení položek

SP - seskupení položek

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 01.2.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství a lesní hospodářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky		31 108,00				
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		31 108,00				
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		31 108,00				
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddíl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
	322		Z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání (o oddíl 31 + 32)						
	331		Kultura	66,19					
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

skupina	odřídil	pododřídil	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	580,15		4 164,00	4 149,45	99,65	715,23
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33		Kultura, církev a sdělovací prostředky	646,35		4 164,00	4 149,45	99,65	641,99
	341		Tělovýchova						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví						
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí						
	380		Ostatní výzkum a vývoj	3 705,91		3 626,13	3 623,28	99,92	97,77
	38		Ostatní výzkum a vývoj	3 705,91		3 626,13	3 623,28	99,92	97,77
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	4 352,26		7 790,13	7 772,73	99,78	178,59
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododřídil 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododřídil 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						
	423		Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
	424		Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	425		Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	428		Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42		Politika zaměstnanosti						
	431		Sociální poradenství						
	432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435		Služby sociální péče						
	436		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437		Služby sociální prevence						
	438		Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018

KAPITOLA:355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis.Kč

skupina	odřídí	pododřídí	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	R O Z P O Č E T 012.2018		Skutečnost 012.2018	%	Index
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
43			Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	511		Vojenská obrana						
	516		Státní správa ve vojenské obraně						
	517		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518		Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519		Ostatní záležitosti obrany						
	51		Obrana						
	521		Ochrana obyvatelstva						
	522		Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	526		Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527		Krizové řízení						
	528		Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	529		Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
	52		Civilní připravenost na krizové stavy						
	531		Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	538		Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
	539		Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	53		Bezpečnost a veřejný pořádek						
	541		Ústavní soudnictví						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediační služba						
	546		Správa v oblasti právní ochrany						
	547		Veřejná ochrana						
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54		Právní ochrana						
	551		Požární ochrana						
	552		Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556		Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558		Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	559		Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5			BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
	611		Zastupitelské orgány						
	612		Kancelář prezidenta republiky						
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615		Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617		Regionální a místní správa						
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619		Politické strany a hnutí						
	61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	621		Ostatní veřejné služby	171 790,89	181 805,35	207 913,35	237 288,30	114,13	138,13
	622		Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	62		Jiné veřejné služby a činnosti	171 790,89	181 805,35	207 913,35	237 288,30	114,13	138,13
	631		Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632		Pojištění funkčně nespécifikované						
	633		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639		Ostatní finanční operace						
	63		Finanční operace						
	640		Ostatní činnosti						
	64		Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	171 790,89	181 805,35	207 913,35	237 288,30	114,13	138,13
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	176 143,15	212 913,35	215 703,48	245 061,03	113,61	139,13

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
	ERASMUS+	0	0	1 802	1 802	0,0	
Ú h r n e m							
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem							1 802
Ostatní celkem							1 802
							0

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-2020							
Celkem							
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Ú h r n e m							

Vypracoval: Kopecká
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
221008529

Kontroloval: Ing. Miluše Tvrzská
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
221008522

Datum: 14.02.2019

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
	ERASMUS+	0	0	1 802	1 802	0,0	
Ú h r n e m							
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem							1802
Ostatní celkem							1802
							0

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	Celkem						
programové období 2014-2020							
	Celkem						
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Ú h r n e m							

Vypracoval: Kopecká
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
221008529

Kontroloval: Ing. Miluše Tvrzská
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
221008522

Datum: 14.02.2019

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2018		Skutečnost k 31. 12. 2018
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	175179	180187	188461
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	37734	35516	56600
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 (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)		1861	1861
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)		1861	1861
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
souhržnosti celkem m z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	175179	180187	188461
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	37734	35516	56600

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Období: 2018

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
155 020	Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS	37 734,21	35 234,21	56 318,67	159,8	0,00	0,00	0,00	-	37 734,21	35 234,21	56 318,67	159,8
	ČR (národní prostředky)	37 734,21	35 234,21	56 318,67	159,8	0,00	0,00	0,00	-	37 734,21	35 234,21	56 318,67	159,8
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		37 734,21	35 234,21	56 318,67	159,8	0,00	0,00	0,00	-	37 734,21	35 234,21	56 318,67	159,8

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU
(bez společné zemědělské politiky)

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
programové období 2004-2006													
	Program (vypsát)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	OP (vypsát)												
	<i>OP celkem</i>												
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)												
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>												
	Celkem												
programové období 2014-2020													
	OP životní prostředí							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>OP celkem</i>												
	Komunitární programy a ostatní ERASMUS+					1802,00	1802,00	0,0	1686,00	1686,00	0,00	93,6	93,6
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>												
	Celkem					1802,00	1802,00	0,0	1686,00	1686,00	0,00	93,6	93,6
	Úhrnem					1802,00	1802,00	0,00	1686,00	1686,00	0,00	93,6	93,6

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2018			skutečné čerpání k 31.12.2018			stav k 1.1.2018 +1		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006										
	Program (vypsát)									
	Celkem									
programové období 2007-2013										
	OP (vypsát)									
	<i>OP celkem</i>									
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)									
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>									
	Celkem									
programové období 2014-2020										
	OP životní prostředí	16506,00	8858,00	25364,00	0,00	0,00	0,00	16056,00	8858,00	25364,00
	<i>OP celkem</i>									
	Komunitární programy a ostatní (vypsát)									
	<i>Komunitární programy a ostatní celkem</i>									
	Celkem	16506,00	8858,00	25364,00	0,00	0,00	0,00	16056,00	8858,00	25364,00
Úhrnem		16506,00	8858,00	25364,00	0,00	0,00	0,00	16056,00	8858,00	25364,00

1

Vypracoval: Kopecká 221 008 529
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Miluše Tvrzská 221 008 522 Datum: 13.02.2019
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2018 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
		podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
	Celkem												

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2018			skutečné čerpání k 31.12.2018			stav k 1.1.2019 +1		
		podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Celkem									

Vypracoval:

Kopecká 221 008 529

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Miluše Tvrzská 221 008 522 Datum:

(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Výdaje kapitoly na spolufinancování společné zemědělské politiky ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU v roce 2018

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2018			% plnění		
		schválený			po změnách			podíl SR / národní doplňkové platby	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR / národní doplňkov é 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	7	8	9	10=7:4	11=8:5	12=9:6
	přímé platby												
	Program rozvoje venkova												
	Společná organizace trhu												
	Celkem												

v tis. Kč

Program/Projekt - nástrojové třídění		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1.1.20xx			skutečné čerpání k 31.12.20xx			stav k 1.1.20xx +1		
		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	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	přímé platby									
	Program rozvoje venkova									
	Společná organizace trhu									
	Celkem									

* bude uvedeno za každé programové období zvlášť

Vypracoval: Kopecská 221 008 529
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Miluše Tvrzská 221 008 522 Datum:
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kapitola: 355-ÚSTR

Objem prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady a počet zaměstnanců zapojených do oblasti čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů za rok 2018

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskenupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskenupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace (plat SR) v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč												
				kmenoví zaměstnanci (přepočet na úvazky a celorok) ³⁾	kmenoví zaměstnanci (plat plně SR) - motivace (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (přepočet na úvazky a celorok) ⁵⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem				
								platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		
								prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace	OPPP/OON	celkem	
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY⁷⁾																				
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	#####	#####	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63 600	63 600	0	0	63 600	63 600
A	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
B	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	63 600	63 600	x	x	63 600	63 600
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 600	63 600	0	0	63 600	63 600
A	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
B	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	63 600	63 600	x	x	63 600	63 600
v tom: jednotlivá OSS - ÚSTR	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 600	63 600	0	0	63 600	63 600
A	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
B	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	63 600	63 600	x	x	63 600	63 600
v tom program/ projekt: kód - nástrojové třídění²⁾	3512108	#####	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 600	63 600	0	0	63 600	63 600
A - komunitární program Erasmus		#####	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
B	x	#####	#####	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	63 600	63 600	x	x	63 600	63 600
v tom program/ projekt: kód - nástrojové třídění²⁾				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	x									x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	x									x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 600	63 600	0	0	63 600	63 600
A	x			0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
B	x			0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	x			x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	63 600	63 600	x	x	63 600	63 600
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x			0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63 600	63 600	0	0	63 600	63 600
A	x			0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
B	x			0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	63 600	63 600	x	x	63 600	63 600

1) Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci fondů EU podle usnesení vlády č. 444/2014.

2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Uvede se přepočtený počet zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Jde o kmenové zaměstnance OSS/SPO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.

4) Uvede se fyzický počet zaměstnanců, jejichž plat je plně hrazen ze SR a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, případně fyzický počet zaměstnanců v rámci ostatních personálních kapacit jejichž plat je plně hrazen ze SR a na které se vztahuje finanční motivace.

5) Uvede se přepočtený počet zaměstnanců (zohlednění úvazků i přepočtu na celorok), kteří se podílejí na implementaci či realizaci programů/projektů EU/FM, a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšování/snižování. Pracovně-právní/služební poměr by měl být stanoven maximálně na dobu programového období, tj. nejde o kmenové zaměstnance, kteří;

6) Týká se státních příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do regulace zaměstnanosti vládou, tj., v nichž dochází k odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPRO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

7) Zaměstnanci realizující programy/projekty EU/FM včetně administrátorů FM.

Pozn. a) vyplňují se šedě vyznačená pole; b) "x" znamená nerelevantní (nevypĺňuje se); c) "0" ve vzoru představuje přednastavený vzorec (nevypĺňuje se)

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč v návaznosti na IISSP.

Přepočtený počet zaměstnanců se uvádí se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Sestavil: Kopecká telefon: 221008529

kontroloval:

telefon:

Datum a podpis: 1.2.2019

Tvrzská

221008522

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2018 (bez společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
	ERASMUS+	0	0	1 802	1 802	0,0	
Ú h r n e m							
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem							
				1802	1802	0	

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	Celkem						
programové období 2014-2020							
	Celkem						
Ú h r n e m							
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismus	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018	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		
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Ú h r n e m							

Vypracoval: Kopecká
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
221008529

Kontroloval: Ing. Miluše Tvrzská
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)
221008522

Datum: 14.02.2019