

KAPITOLA 355

Č. j.: USTR 85-1/2021

Počet stran: 33

**NÁVRH
ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 355
ÚSTAVU PRO STUDIUM
TOTALITNÍCH REŽIMŮ
ZA ROK 2020**

Předkládá:

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

PODPIS:

19. února 2021

OBSAH

1 Úvod.....	3
2 Hlavní činnost kapitoly 355	4
3 Plnění závazných ukazatelů	8
4 Hodnocení plnění rozpočtu	9
4.1 Příjmy	9
4.2 Výdaje	11
4.3 Struktura zaměstnanců, platy a ostatní platby	14
4.3.1 Struktura zaměstnanců	14
4.3.2 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné, včetně FKSP	17
4.4 FKSP	20
4.5 Kapitálové výdaje.....	20
4.5.1 Čerpání prostředků na společné programy ČR a EU	22
4.6 Ostatní běžné výdaje	22
5 Nároky z nespotřebovaných výdajů	28
5.1 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za Kapitulu v roce 2020.....	28
5.2 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Ústavu v roce 2020	28
5.3 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Archivu v roce 2020	28
5.4 Převod nároků z nespotřebovaných výdajů Kapitoly do roku 2021	29
5.5 Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	29
5.6 Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR	30
6 Poskytnutí účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.....	30
7 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů	30
8 Rozpočtová opatření.....	31
9 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest.....	31
10 Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2020	32
10.1 Výsledky externích kontrol	32
10.2 Výsledky vnitřních kontrol.....	32
10.2.1 Předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola	32
10.2.2 Vnitřní kontrola a audit	32
11 Závěr.....	33

1 Úvod

Kapitola 355 vznikla zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Skládá se ze dvou samostatných organizačních složek státu, které jsou zároveň samostatnými účetními jednotkami. Jedná se o Ústav pro studium totalitních režimů, organizační složka státu (dále jen „Ústav“), a Archiv bezpečnostních složek, organizační složka státu (dále jen „Archiv“).

Správcem kapitoly 355 je Ústav. Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v kapitole 355 se řídí zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dále zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, která se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky. Do působnosti Rady podle zákona náleží také schvalovat podklady pro návrh závěrečného účtu Ústavu, schvalovat výroční zprávu o činnosti Ústavu a předkládat ji k projednání Senátu. Nejvyšším orgánem Archivu je ředitelka, kterou podle zákona č. 181/2007 Sb. jmenuje ředitel Ústavu po projednání s Radou Ústavu. Výroční zpráva Archivu je pro přehlednost součástí výroční zprávy Ústavu.

Vzhledem k existenci samostatné výroční zprávy je tento návrh státního závěrečného účtu kapitoly 355 zejména zprávou o hospodaření kapitoly rozpočtu České republiky, jak ji definuje vyhláška Ministerstva financí č. 419/2001 Sb. (o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu). Informace o činnosti obou organizačních složek hospodařících v kapitole 355 zde neuvádíme, protože jsou v dostatečné hloubce uvedeny ve zmíněné samostatné výroční zprávě, která je zveřejněna na webové stránce Ústavu.

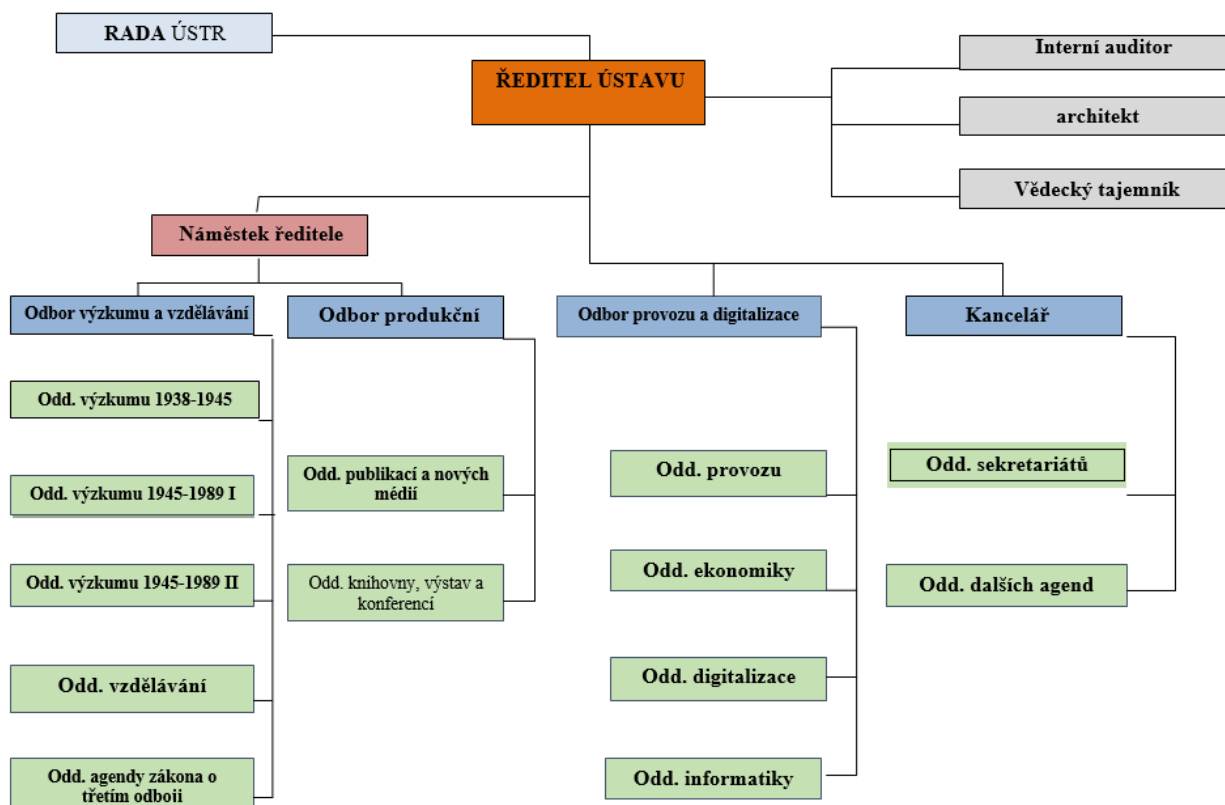
2 Hlavní činnost kapitoly 355

Na základě zákona č. 181/2007 Sb., ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů jsou hlavní náplní Ústavu a Archivu následující činnosti:

Ústav

- a) zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii;
- b) analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu;
- c) získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu;
- d) převádí bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby;
- e) dokumentuje nacistické a komunistické zločiny;
- f) poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse;
- g) spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách;
- h) spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.

Organizační schéma Ústavu



Archiv

- a) zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie týkající se bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činnostmi bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o archivnictví a spisové službě;
- b) zabezpečuje přístup k dokumentům a archiváliím náležejícím do jeho péče a poskytuje nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, popřípadě k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám České republiky k plnění jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řízení;
- c) kontroluje výkon spisové služby u Ústavu;
- d) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u Ústavu a u držitelů dokumentů vzniklých z činnosti bezpečnostních složek v období komunistické totalitní moci, pokud jde o tyto dokumenty;
- e) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých Ústavu nebo Archivu darem nebo ke koupi;
- f) rozhoduje o námitkách proti protokolu podaných původcem nebo vlastníkem dokumentu, u kterého provádí výběr archiválií;

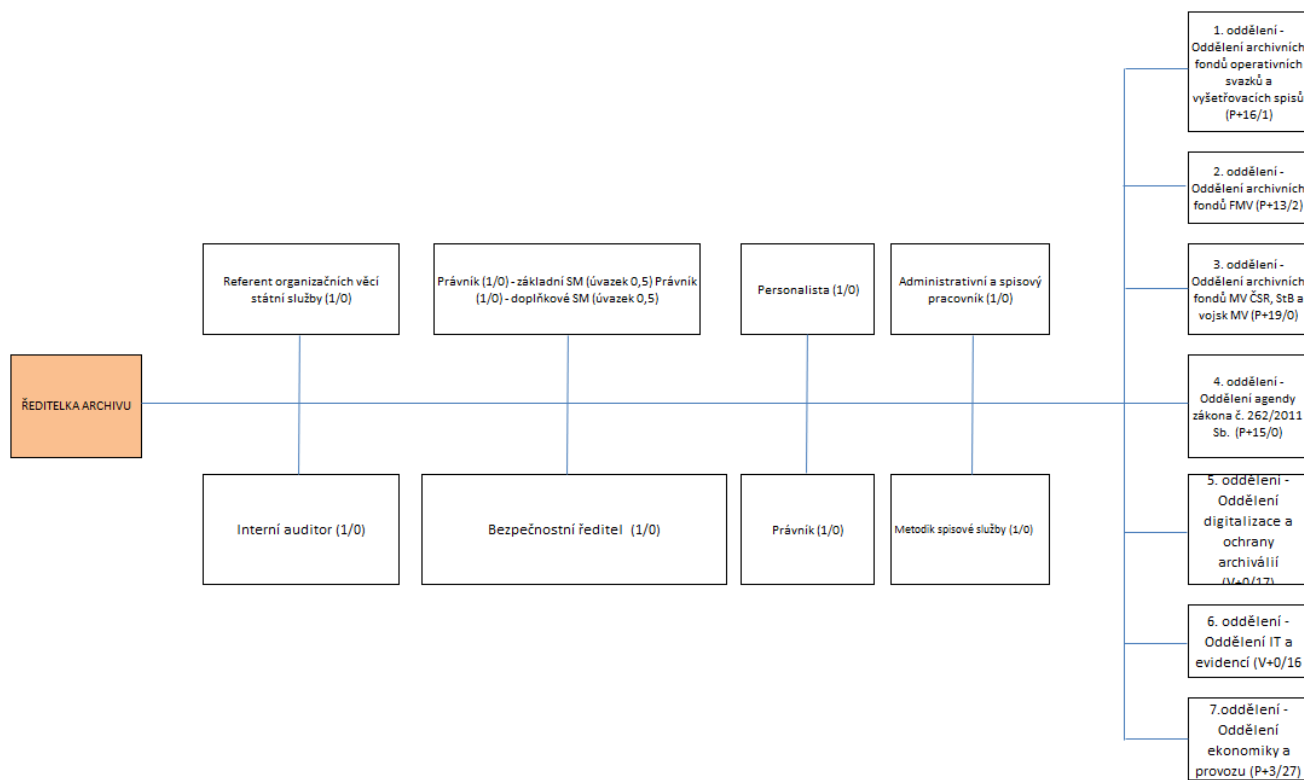
- g) rozhoduje o podání badatele, kterému nebylo umožněno nahlížení do archiválií nebo pořizování výpisů, opisů, kopií archiválií v analogové podobě nebo replik archiválií v digitální podobě náležejících do jeho péče;
- h) ukládá sankce za správní delikty ukladatelů archiválií v Archivu podle zákona o archivnictví a spisové službě;
- i) vyhledává v archiváliích náležejících do jeho péče dokumenty pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob, pořizuje z nich opisy, kopie nebo repliky;
- j) umožňuje za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě nahlížet do archiválií náležejících do jeho péče;
- k) vede příslušnou evidenci archiválií;
- l) plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv.

Archiv na úseku péče o archiválie

- a) pečuje o archiválie bezpečnostních složek z období komunistické totalitní moci, archiválie a dokumenty převzaté od subjektů, které je spravovaly přede dnem předání Archivu podle § 14 odst. 1, archiválie a dokumenty získané darem nebo koupí a dokumenty a archiválie vzniklé z činnosti vlastní;
- b) přijímá za Českou republiku nabídky ke koupí, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy;
- c) provádí prověrku fyzického stavu archivních kulturních památek a národních kulturních památek, pokud jsou mu svěřeny do péče;
- d) provádí inventuru archiválií vyhlášenou Ministerstvem vnitra;
- e) spolupracuje s ostatními archivy a rozvíjí styky s vědeckými, kulturními, školskými a dalšími institucemi za účelem výměny zkušeností v odborných otázkách, ve vědeckém bádání a kulturně výchovném, hospodářském a vlastivědném využívání archiválií;
- f) provádí vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů;
- g) zřizuje specializovanou knihovnu pro obor archivnictví a výkonu spisové služby;
- h) vykonává vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie;
- i) zajišťuje ve spolupráci s Národním archivem konzervaci a restaurování archiválií;
- j) podílí se na sestavování celostátních tematických soupisů archiválií organizovaných Ministerstvem vnitra.

Organizační schéma Archivu

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK K 1. 1. 2020



3 Plnění závazných ukazatelů

Následující tabulky dokumentují plnění závazných ukazatelů kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů za rok 2020 – schválený rozpočet, rozpočet po změnách, konečný rozpočet, skutečnost k 31. prosinci 2020 a procento plnění k rozpočtu po změnách:

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

Ukazatele	Rozpočet 2020		Konečný rozpočet 2020	Skutečnost	% plnění
	Schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Příjmy celkem	1 977,93	1 977,93	0,00	3 394,66	171,63
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 977,93	1 977,93	0,00	3 394,66	171,63
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 977,93	1 977,93	0,00	891,23	45,06
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	2 503,43	0,00
Výdaje celkem 1), 2)	259 348,25	269 399,89	435 833,36	208 223,04	77,29
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	169 050,59	181 102,22	317 860,99	119 532,34	66,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	90 297,67	88 297,67	117 972,38	88 690,70	100,45
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	112 277,02	117 611,54	119 138,16	116 343,75	98,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)	37 742,26	39 036,01	40 472,95	38 608,63	98,91
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 162,81	2 239,70	2 336,36	2 220,07	99,12
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	76 659,10	80 474,63	80 992,59	79 647,54	98,97
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	31 481,27	31 481,27	31 481,27	31 481,27	100,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	0,00	10 051,63	10 067,12	9 930,26	98,79
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	10 051,63	10 067,12	9 930,26	98,79
úcelová podpora celkem	0,00	10 051,63	10 067,12	9 930,26	98,79
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	0,00	8 549,63	8 557,54	8 533,30	99,81
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 977,93	1 977,93	28 260,54	877,25	44,35
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	16 506,57	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	1 977,93	1 977,93	11 753,97	877,25	44,35
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	67 100,00	67 100,00	220 056,70	9 148,64	13,63

- 1) údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů
- 2) údaj ve sloupci 3 zahrnuje čerpání, včetně mimorozpočtových prostředků
- 3) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění

4 Hodnocení plnění rozpočtu

4.1 Příjmy

Kapitola 355 měla v položkách skupiny 2 příjmy ve výši 2 211,18 tis. Kč, které kapitola během roku 2020 obdržela, odvedla do státního rozpočtu. Tyto příjmy tvořily poplatky v badatelnách za vyhotovení kopií, příjmy z prodeje publikací a dále například vrácené náklady za vyplacenou mzdu bývalému zaměstnanci po vyhraném soudním sporu, příjmy z pronájmu nebytového prostoru objektu Braník a přeplatky při vyúčtování energií. Příjmy ve výši 80 tis. Kč v položkách skupiny 3 získal Ústav z prodeje nepotřebného služebního vozu.

Kapitola 355 měla pro rok 2020 rozpočtované příjmy formou neinvestičních transferů od EU ve výši 1 977,93 tis. Kč. K datu 31. 12. 2020 vykázal Ústav z této činnosti celkové skutečné příjmy ve výši 891,23 tis. Kč. Příjmy ve výši 205,18 tis. Kč v položkách skupiny 4 získal Ústav k financování řešení výzkumného a popularizačního projektu *Archivní výzkum majetkových poměrů českých Romů a Sintů v období druhé světové války*. Přijaté transfery činily celkem 1 103,48 tis. Kč.

Celkové příjmy OSS Ústavu činily 3 225,92 tis. Kč, Archiv vykázal příjmy ve výši 168,74 tis. Kč. Kapitola 355 vykázala za rok 2020 celkem ve výši 3 394, 66 tis. Kč.

Kapitola 355 - Celkový přehled příjmů v roce 2020 (tis. Kč)

Ukazatel		Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost
		schválený	po změnách		
		1	2	3	4
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	585,38
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	18,54
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 277,91
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	110,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	219,35
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	80,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	7,07
4152	Neinv. př. transf. od mez. inst. a někt. ciz.org. a práv.os.	0,00	0,00	0,00	205,18
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1 977,93	1 977,93	0,00	891,23

Ústav - Celkový přehled příjmů v roce 2020 (tis. Kč)

Ukazatel		Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost
		schválený	po změnách		
		1	2	3	4
Příjmy ÚSTR celkem		1 977,93	1977,93	0,00	3 225,92
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	452,56
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 277,91
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	110,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	201,97
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	80,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	7,07
4152	Neinv. př. transf. od mez. inst. a někt. ciz.org. a práv.os.	0,00	0,00	0,00	205,18
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1 977,93	1 977,93	0,00	891,23

Archiv - Celkový přehled příjmů v roce 2020 (tis. Kč)

Ukazatel		Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost
		schválený	po změnách		
		1	2	3	4
Příjmy Archiv celkem		0,00	0,00	0,00	168,74
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	132,81
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	0,00	18,54
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	17,38

4.2 Výdaje

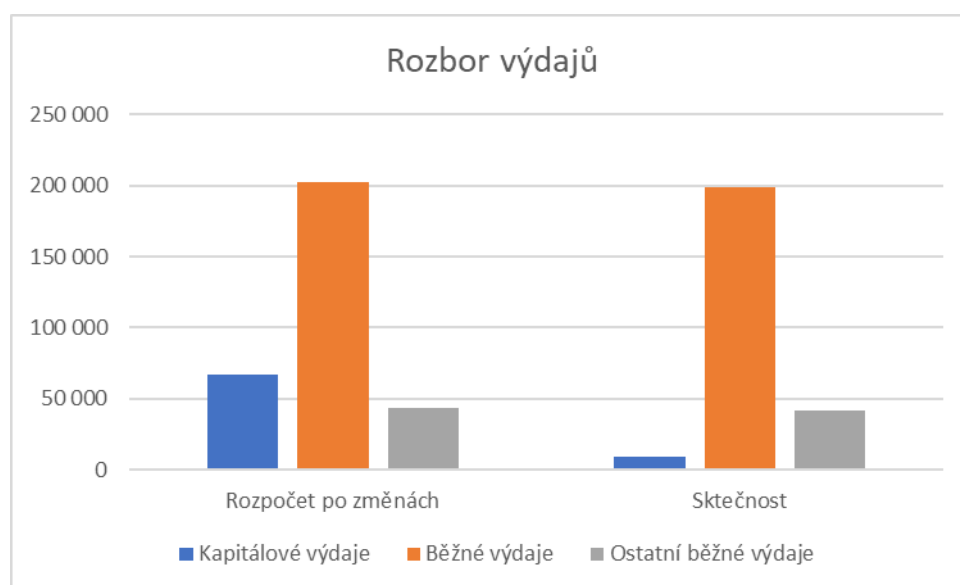
Struktura výdajů rozpočtu vychází ze schváleného zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, kterým bylo stanoveno, že Kapitola 355 hospodaří v roce 2020 s finančními prostředky ve výši 259 348,25 tis. Kč.

Celkový přehled výdajů je uveden v následujících tabulkách:

Kapitola 355 - Celkový přehled výdajů v roce 2020 (tis. Kč)

Název	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje celkem	259 348,25	269 399,89	435 833,36	208 223,04	77,29
Kapitálové výdaje	67 100,00	67 100,00	220 056,96	9 148,64	13,63
Běžné výdaje	192 248,25	202 299,89	215 776,40	199 074,40	98,41
v tom osobní výdaje	112 277,02	117 611,54	119 138,16	116 343,75	98,92
z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru	76 659,10	80 474,63	80 992,59	79 647,54	98,97
z toho platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	31 481,27	31 481,27	31 481,27	31 481,27	100,00
z toho OPPP	917,05	2 436,05	2 500,23	2 307,02	94,70
z toho odstupné			147,01	132,32	
z toho platy Rady	3 219,60	3 219,60	4 017,07	2 775,60	86,21
z toho odchoďné	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom povinné pojistné	37 742,26	39 036,01	40 472,95	38 608,63	98,91
v tom FKSP	2 162,81	2 239,70	2 336,36	2 220,07	99,12
Ostatní běžné výdaje	40 066,17	43 412,64	53 829,19	41 901,95	96,52

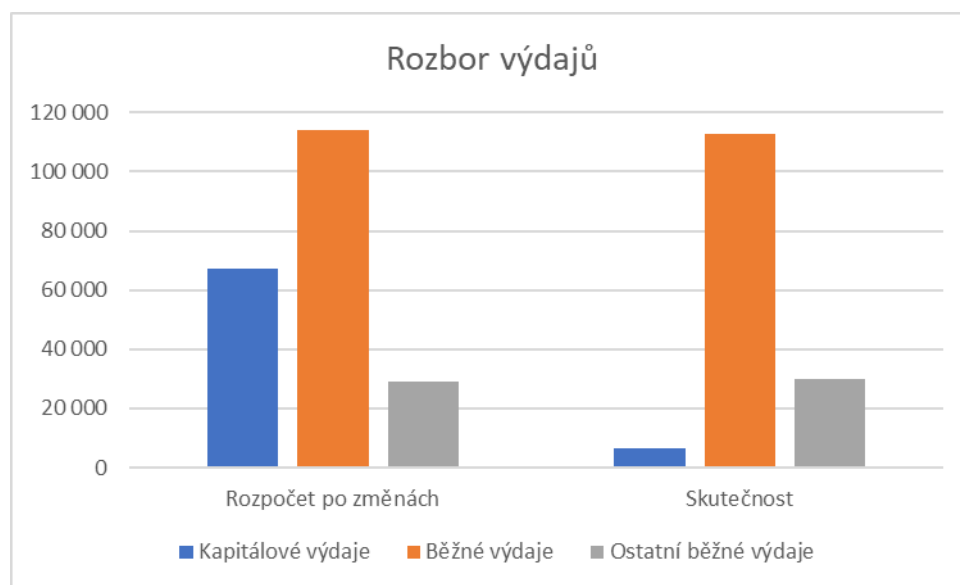
Kapitola 355 – grafický rozbor výdajů



Ústav - Celkový přehled výdajů v roce 2020 (tis. Kč)

Název	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje celkem	169 050,59	181 102,22	317 860,99	119 532,34	66,00
Kapitálové výdaje	67 100,00	67 100,00	197 855,86	6 623,54	9,87
Běžné výdaje	101 950,59	114 002,22	120 005,12	112 908,80	99,04
v tom osobní výdaje	57 806,07	63 140,60	64 409,60	61 647,08	97,63
z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru	53 972,94	57 788,46	58 181,13	56 836,07	98,35
z toho platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho OPPP	613,54	2 132,54	2 196,71	2 035,41	95,45
z toho odstupné	0,00	0,00	14,69	0,00	
z toho platy Rady	3 219,60	3 219,60	4 017,07	2 775,60	86,21
z toho odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom povinné pojistné	19 331,08	20 624,83	22 020,79	20 156,46	97,73
v tom FKSP	1 079,46	1 156,35	1 253,01	1 136,72	98,30
Ostatní běžné výdaje	23 733,98	29 080,45	32 322,00	29 968,53	103,05

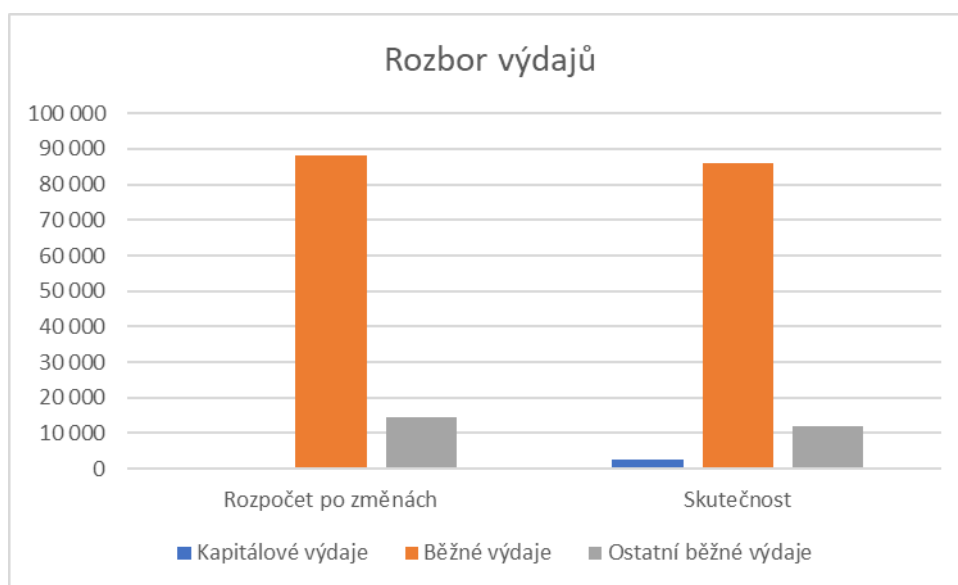
Ústav – grafický rozbor výdajů



Archiv - Celkový přehled výdajů v roce 2020 (tis. Kč)

Název	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje celkem	90 297,67	88 297,67	117 972,38	88 690,70	100,45
Kapitálové výdaje	0,00	0,00	22 201,10	2 525,10	
Běžné výdaje	90 297,67	88 297,67	95 771,28	86 165,60	97,59
v tom osobní výdaje	54 470,95	54 470,95	54 728,57	54 696,67	100,41
z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 686,17	22 686,17	22 811,47	22 811,47	100,55
z toho platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	31 481,27	31 481,27	31 481,27	31 481,27	100,00
z toho OPPP	303,51	303,51	303,51	271,61	89,49
z toho odstupné	0,00	0,00	132,32	132,32	
z toho platy Rady	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom povinné pojistné	18 411,18	18 411,18	18 452,17	18 452,17	100,22
v tom FKSP	1 083,35	1 083,35	1 083,35	1 083,35	100,00
Ostatní běžné výdaje	16 332,19	14 332,19	21 507,19	11 933,42	83,26

Archiv – grafický rozbor výdajů



4.3 Struktura zaměstnanců, platy a ostatní platby

Tato část státního závěrečného účtu se zabývá rozbořem struktury zaměstnanců, analýzou platů zaměstnanců, radních, ostatními osobními výdaji, povinným pojistným placeným zaměstnavatelem a převody do FKSP.

4.3.1 Struktura zaměstnanců

Kapitola 355 disponovala v roce 2020 počtem 265 systemizovaných pracovních míst, z toho Ústav disponoval 120 systemizovanými pracovními místy a Archiv disponoval 145 systemizovanými pracovními místy. Počet systemizovaných míst nebyl během roku upravován. V průměrných přepočtených stavech činil počet zaměstnanců v Ústavu 114,18 a v Archivu 134.

Kapitola 355 – Přehled počtu funkčních pracovních míst

Rok 2020		
limit	skutečnost	přepočtený stav
265	311	249
zaměstnanci - služební zákon	72	67
zaměstnanci - zákoník práce	239	182
Rada	7	6

Ústav měl v r. 2020 k dispozici celkem 120 funkčních pracovních míst, všechna místa spadají pod zákoník práce, žádné pracovní místo není zařazeno podle služebního zákona. Přepočtený stav zaměstnanců Ústavu k 31. 12. 2020 byl 114,18.

Ústav – Přehled počtu funkčních pracovních míst

Rok 2020		
limit	skutečnost	přepočtený stav
120	156	115
zaměstnanci - služební zákon	x	x
zaměstnanci - zákoník práce	156	115
Rada	7	6

Archiv disponoval v roce 2020 počtem 145 funkčními pracovními míst s rozložením 80 služebních míst a 65 pod zákoníkem práce. Od 1. ledna 2015 vstoupil v platnost zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, do kterého je Archiv zahrnut. Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 byl 134.

Archiv – Přehled počtu funkčních pracovních míst

Rok 2020		
limit	skutečnost	přepočtený stav
145	155	134
zaměstnanci - služební zákon	72	67
zaměstnanci - zákoník práce	83	67

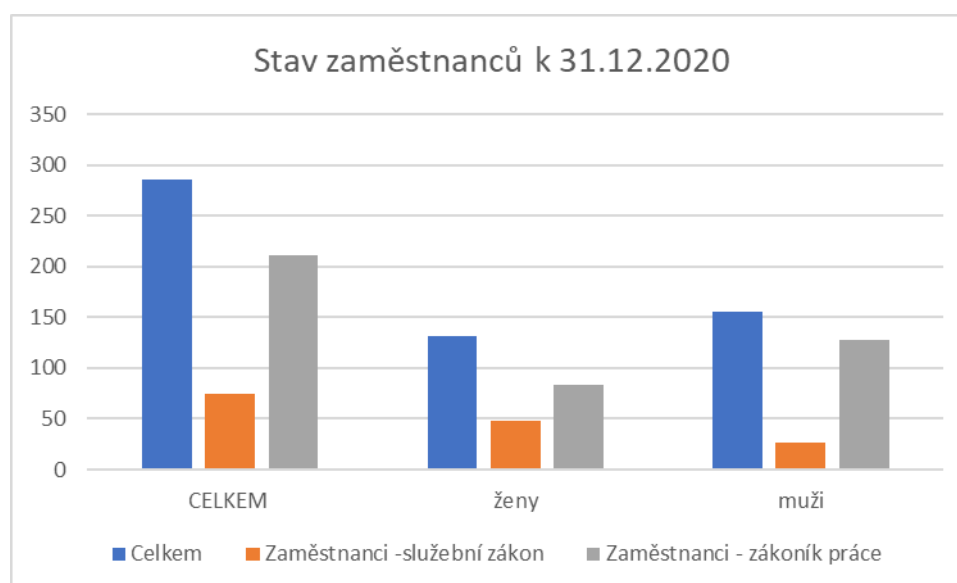
Personální statistika

Dle personální statistiky je počet zaměstnanců Ústavu a Archivu k 31. prosinci 2020 podle počtu mužů a žen uveden v následujících tabulkách. V personální statistice je uveden fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2020. V Ústavu i Archivu byli zaměstnání i pracovníci na zkrácené pracovní úvazky.

Kapitola 355 – Personální statistika

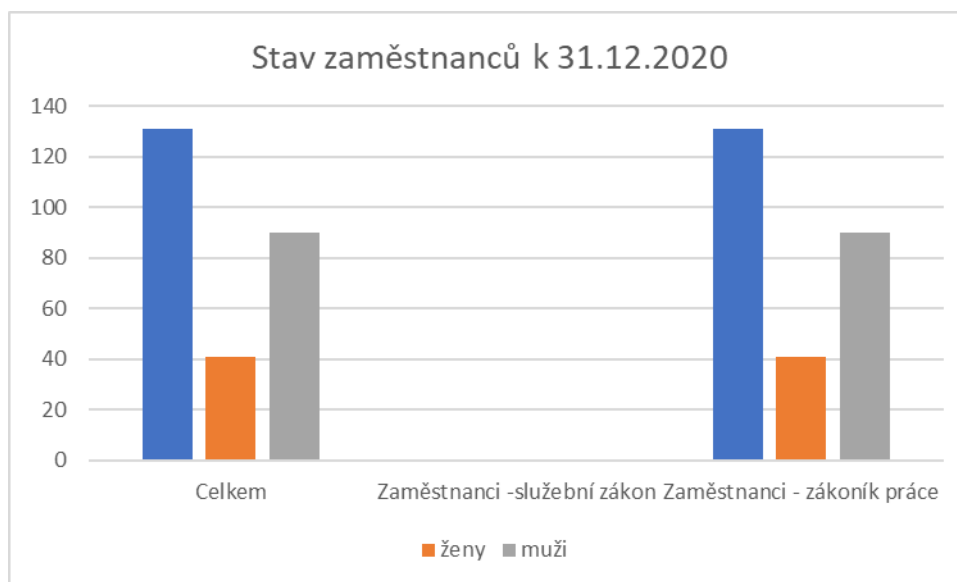
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020	Celkem	Zaměstnanci - služební zákon	Zaměstnanci - zákoník práce
z toho:	286	75	211
ženy	131	48	83
muži	155	27	128

Kapitola 355 – Graficky znázorněná personální statistika



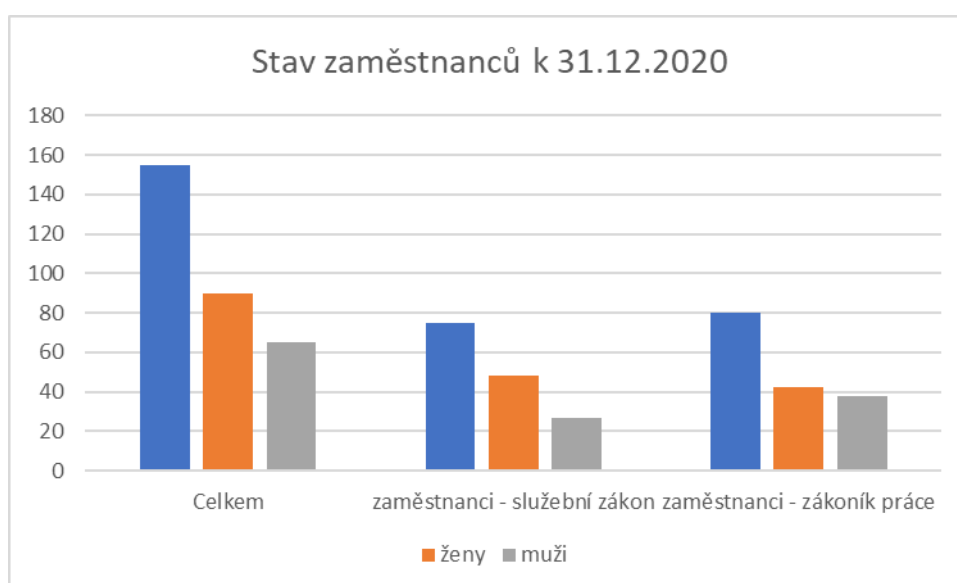
Ústav – personální statistika

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020	Celkem	Zaměstnanci - služební zákon	Zaměstnanci - zákoník práce
z toho:	131	0	131
ženy	41	0	41
muži	90	0	90



Archiv – personální statistika

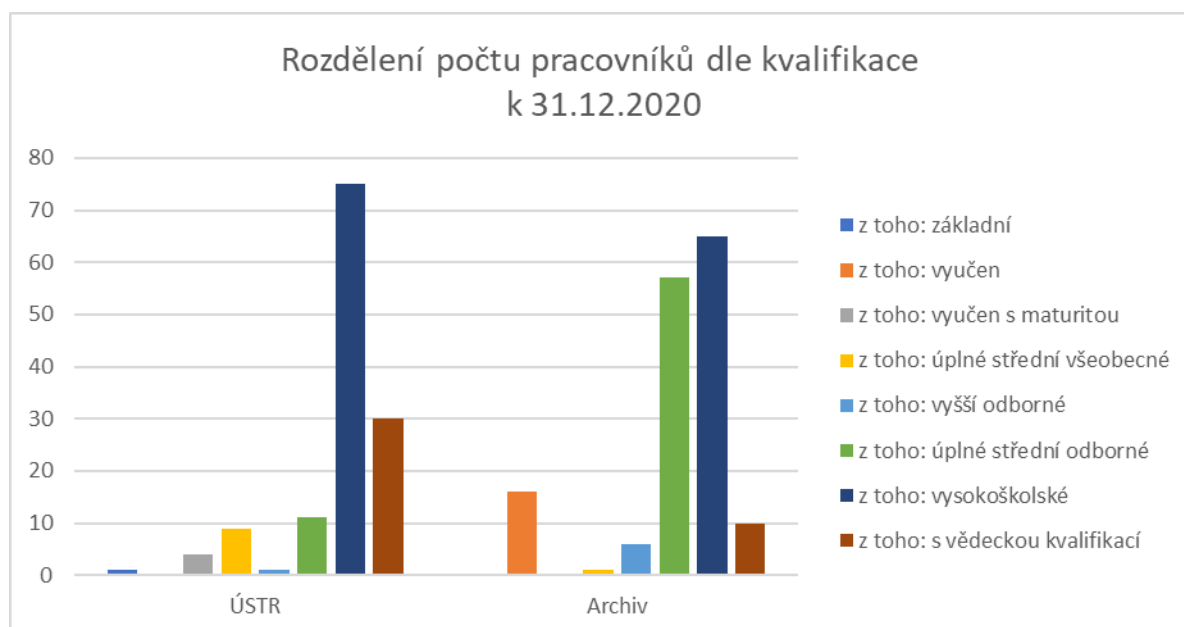
Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020		zaměstnanci - služební zákon	zaměstnanci - zákoník práce
z toho:	155		
žen	90	48	42
mužů	65	27	38



Kapitola 355 - Rozdělení počtu pracovníků dle kvalifikace k 31. 12. 2020

	Kapitola	ÚSTR	Archiv
Celkem:	286	131	155
z toho:			
základní	1	1	0
vyučen	16	0	16
vyučen s maturitou	4	4	0
úplné střední všeobecné	10	9	1
vyšší odborné	7	1	6
úplné střední odborné	68	11	57
vysokoškolské	140	75	65
s vědeckou kvalifikací	40	30	10

Kapitola 355 – grafické znázornění počtu pracovníků dle kvalifikace



4.3.2 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné, včetně FKSP

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 v celkové výši 158 887,25 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 157 172,45 tis. Kč, tj. 98,92 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 84 921,77 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 82 940,27 tis. Kč, tj. 97,67 % a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 73 965,48 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 74 232,18 tis. Kč, tj. 100,36 %. Výdaje překračující rozpočet po změnách byly kryty z nároků z nespotrebovaných výdajů.

501 – Platy

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 111 955,89 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 111 128,81 tis. Kč, tj. 99,26 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 57 788,46 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 56 836,07 tis. Kč, tj. 98,35 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 54 167,44 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 54 292,74 tis. Kč, tj. 100,23 %;

502 – Ostatní platby za provedenou práci

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 5 655,65 tis. Kč byly čerpány finanční prostředky ve výši 5 214,94 tis. Kč, tj. 92,21 %, z toho Ústav pro studium totalitních režimů měl rozpočet po změnách ve výši 5 352,14 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 811,01 tis. Kč, tj. 89,89 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 303,51 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 403,93 tis. Kč, tj. 133,09 %;

5021 – Ostatní osobní výdaje, tzn. výdaje za práce na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, byly v rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 2 436,05 tis. Kč čerpány na výpomocné činnosti ve výši 2 307,02 tis. Kč, tj. 94,70 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 2 132,54 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 2 035,41 tis. Kč, tj. 95,45 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 303,51 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 271,61 tis. Kč, tj. 89,49 %;

5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů byly v rozpočtu po změnách ve výši 3 219,60 tis. Kč, z této částky byly čerpány prostředky ve výši 2 755,60 tis. Kč, tj. 86,21 %. Tato položka se týká pouze Ústavu, který z ní hradí platy Radě Ústavu pro studium totalitních režimů;

5024 – Odstupné bylo v rozpočtu po změnách kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů ve výši 0 tis. Kč, z této položky byly čerpány finanční prostředky ve výši 132,32 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů, a tyto prostředky byly v Archivu čerpány na odstupné;

503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem - z rozpočtu po změnách kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů ve výši 39 036,01 tis. Kč byly vyčerpany finanční prostředky ve výši 38 608,63 tis. Kč, tj. 98,91 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 20 624,83 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 20 156,46 tis. Kč,

tj. 97,73 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 18 411,18 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 18 452,17 tis. Kč, tj. 100,22 %;

5342 – Povinné převody do FKSP

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 2 239,70 tis. Kč byly vyčerpany finanční prostředky ve výši 2 220,07 tis. Kč, tj. 99,12 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 1 156,35 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 136,72 tis. Kč, tj. 98,30 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 083,35 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 1 083,35 tis. Kč, tj. 100 %.

Kapitola 355 - Přehled výdajů na platy zaměstnanců v roce 2020 (v tis. Kč)

Název	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje na platy, OPPP a příslušenství	152 182,08	158 887,25	161 947,48	157 172,45	98,92
v tom osobní výdaje	112 277,02	117 611,54	119 138,16	116 343,75	98,92
z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru	76 659,10	80 474,63	80 992,59	79 647,54	98,97
z toho platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	31 481,27	31 481,27	31 481,27	31 481,27	100,00
z toho OPPP	917,05	2 436,05	2 500,23	2 307,02	94,70
z toho odstupné			147,01	132,32	
z toho platy Rady	3 219,60	3 219,60	4 017,07	2 775,60	86,21
z toho odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom povinné pojistné	37 742,26	39 036,01	40 472,95	38 608,63	98,91
v tom FKSP	2 162,81	2 239,70	2 336,36	2 220,07	99,12

Ústav - Přehled výdajů na platy zaměstnanců v roce 2020 (v tis. Kč)

Název	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje na platy, OPPP a příslušenství	78 216,61	84 921,77	87 683,40	82 940,27	97,67
v tom osobní výdaje	57 806,07	63 140,60	64 409,60	61 647,08	97,63
z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru	53 972,94	57 788,46	58 181,13	56 836,07	98,35
z toho platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho OPPP	613,54	2 132,54	2 196,71	2 035,41	95,45
z toho odstupné	0,00	0,00	14,69	0,00	
z toho platy Rady	3 219,60	3 219,60	4 017,07	2 775,60	86,21
z toho odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom povinné pojistné	19 331,08	20 624,83	22 020,79	20 156,46	97,73
v tom FKSP	1 079,46	1 156,35	1 253,01	1 136,72	98,30

Archiv - Přehled výdajů na platy zaměstnanců v roce 2020 (v tis. Kč)

Název	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje na platy, OPPP a příslušenství	73 965,48	73 965,48	74 264,08	74 232,18	100,36
v tom osobní výdaje	54 470,95	54 470,95	54 728,57	54 696,67	100,41
z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 686,17	22 686,17	22 811,47	22 811,47	100,55
z toho platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	31 481,27	31 481,27	31 481,27	31 481,27	100,00
z toho OPPP	303,51	303,51	303,51	271,61	89,49
z toho odstupné	0,00	0,00	132,32	132,32	
z toho platy Rady	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom povinné pojistné	18 411,18	18 411,18	18 452,17	18 452,17	100,22
v tom FKSP	1 083,35	1 083,35	1 083,35	1 083,35	100,00

4.4 FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb byl během roku 2020 průběžně doplňován dle zákonných příjmů, přidělené prostředky byly čerpány v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, a v souladu se směrnicí ředitele Ústavu a se směrnicí ředitelky Archivu o zásadách čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb.

4.5 Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje byly během roku 2020 čerpány na akce, které byly předem zaregistrované v informačním systému programového financování (EDS/SMVS). V rámci titulu 155V02 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek“ se jednalo o akce v rámci subtitulu 155V02200 „Reprodukce majetku Ústavu pro studium totalitních režimů“.

Kapitálové výdaje byly během roku 2020 použity na investiční akce rekonstrukce sídla ÚSTR v ulici Siwiewcova a zateplení objektu Braník. Struktura čerpání finančních prostředků na kapitálové výdaje je následující:

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 67 100,00 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 9 148,64 tis. Kč, tj. 13,6 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši Ústav pro studium totalitních režimů (355)

67 100,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 6 623,54 tis. Kč, tj. 9,9 %, Archiv měl rozpočet po změnách v nulové výši, vyčerpal finanční prostředky ve formě nároků výši 2 525,10 tis. Kč.

Přehled kapitálových výdajů je uveden v následujících tabulkách:

Kapitola 355 - Přehled financování reprodukce majetku v roce 2020 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Kapitálové výdaje celkem	67 100,00	67 100,00	220 056,96	9 148,64	13,63
6111 Programové vybavení	0,00	0,00	120,63	0,00	
6121 Budovy, haly a stavby	67 100,00	67 100,00	217 645,12	7 923,54	11,81
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 490,10	1 225,10	
6125 Výpočetní technika	0,00	0,00	801,11	0,00	

Kapitola 355 – Přehled financování reprodukce majetku – porovnání let 2019 a 2020

Ukazatel	rok 2019			rok 2020		
	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění
Kapitálové výdaje celkem	53 400,00	11 800,94	22,10	67 100,00	9 148,64	13,63
6111 Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6121 Budovy, haly a stavby	52 000,00	7 502,87	14,43	67 100,00	7 923,54	11,81
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 933,73	0,00	0,00	1 225,10	
6123 Dopravní prostředky	350,00	1 088,67	311,05	0,00	0,00	
6125 Výpočetní technika	1 050,00	1 275,67	121,49	0,00	0,00	

Ústav - Přehled financování reprodukce majetku v roce 2020 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Kapitálové výdaje celkem	67 100,00	67 100,00	197 855,86	6 623,54	9,87
6111 Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	
6121 Budovy, haly a stavby	67 100,00	67 100,00	197 744,02	6 623,54	9,87
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
6125 Výpočetní technika	0,00	0,00	111,84	0,00	

Archiv - Přehled financování reprodukce majetku v roce 2020 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Kapitálové výdaje celkem	0,00	0,00	22 201,10	2 525,10	11,37
6111 Programové vybavení	0,00	0,00	120,63	0,00	
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	19 901,10	1 300,00	
6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 490,10	1 225,10	
6125 Výpočetní technika	0,00	0,00	689,27	0,00	

4.5.1 Čerpání prostředků na společné programy ČR a EU

V roce 2017 získal Ústav příspěvek z Evropské unie na investiční akci Zateplení budovy v Siwiewcově ulici ve výši 8 858 tis. Kč. Z této položky nebylo v průběhu let 2017 až 2020 čerpáno, neboť nebyly dokončeny práce, které se vztahovaly na podmínky čerpání příspěvku dané Ministerstvem pro životní prostředí.

4.6 Ostatní běžné výdaje

Ostatní běžné výdaje byly během roku 2020 čerpány na výdaje spojené s provozem a činností kapitoly 355, především na nájem, nákup materiálu, nákup vody, energie a paliv, na nákup ostatních služeb a na ostatní nákupy.

Struktura ostatních běžných výdajů je uvedena v následujících tabulkách:

Kapitola 355 - Přehled běžných výdajů v roce 2020 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Ostatní běžné výdaje celkem	40 066,17	43 412,64	53 828,92	41 901,95	96,52
504 - Odměny za užití duševního vlastnictví	3 412,00	3 953,92	4 053,22	4 023,98	101,77
505 - Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 - Neinvestiční nákupy a souvis. výdaje	36 158,67	36 901,62	46 533,11	35 045,00	94,97
513 - Nákup materiálu	4 048,00	6 707,01	8 135,99	5 557,68	82,86
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	82,00	18,23	30,29	18,23	100,00
515 - Nákup vody, energie a paliv	5 175,00	3 123,66	3 159,03	3 159,03	101,13
516 - Nákup služeb	22 909,12	24 670,12	29 419,25	25 144,16	101,92
517 - Ostatní nákupy	3 672,55	2 257,22	5 638,58	1 109,63	49,16
518 - Zálohy, jistiny, záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	
519 - Jiné	272,00	125,38	176,67	56,27	44,88
52 - Neinv. transfery soukromým subjektům	120,00	100,87	100,87	100,87	100,00
53 - Neinv. transf. veřejnoprávním subj.	2 183,31	3 972,54	4 069,90	3 953,61	99,52
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	345,00	720,37	1 078,25	695,33	96,52
55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	10,00	3,03	303,22	303,22	100,07
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ústav - Přehled běžných výdajů v roce 2020 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Ostatní běžné výdaje celkem	23 733,98	29 080,45	32 322,00	29 968,53	103,05
504 - Odměny za užití duševního vlastnictví	3 347,00	3 888,92	3 981,67	3 969,84	102,08
505 - Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	

51 - Neinvestiční nákupy a souvis. výdaje	20 118,98	23 132,18	25 888,76	23 633,52	102,17
513 - Nákup materiálu	938,00	1 712,92	1 902,46	1 901,00	110,98
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	75,00	14,51	26,56	14,51	100,00
515 - Nákup vody, energie a paliv	655,00	142,77	178,15	178,15	124,78
516 - Nákup služeb	16 326,43	20 556,70	23 012,18	20 857,64	101,46
517 - Ostatní nákupy	2 002,55	698,38	762,50	675,33	96,70
518 - Zálohy, jistiny, záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	
519 - Jiné	122,00	6,90	6,90	6,90	100,00
52 - Neinv. transfery soukromým subjektům	120,00	100,87	100,87	100,87	100,00
53 - Neinv. transf. veřejnoprávním subj.	1 092,46	2 889,19	2 986,55	2 870,26	99,34
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	125,00	222,62	313,68	227,54	102,21
55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	10,00	3,03	303,22	303,22	100,07
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	
6125	0,00	0,00	0,27	0,00	

Archiv - Přehled běžných výdajů v roce 2020 (v tis. Kč)

Ukazatel	Rozpočet		Konečný rozpočet	Skutečnost	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2			
Ostatní běžné výdaje celkem	16 332,19	14 332,19	21 507,19	11 933,42	83,26
504 - Odměny za užití duševního vlastnictví	65,00	65,00	71,56	54,14	83,29
505 - Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 - Neinvestiční nákupy a souvis. výdaje	16 039,69	13 769,43	20 644,35	11 411,49	82,88
513 - Nákup materiálu	3 110,00	4 994,09	6 233,53	3 656,69	73,22
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje	7,00	3,73	3,73	3,73	100,00
515 - Nákup vody, energie a paliv	4 520,00	2 980,89	2 980,89	2 980,89	100,00
516 - Nákup služeb	6 582,69	4 113,42	6 407,07	4 286,52	104,21
517 - Ostatní nákupy	1 670,00	1 558,84	4 876,08	434,30	27,86
518 - Zálohy, jistiny, záruky	0,00	0,00	0,00	0,00	
519 - Jiné	150,00	118,47	169,77	49,37	41,67
52 - Neinv. transfery soukromým subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00	
53 - Neinv. transf. veřejnoprávním subj.	1 090,85	1 083,35	1 083,35	1 083,35	100,00
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu	220,00	497,76	764,58	467,79	93,98
55 - Neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 - Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	

504 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet po změnách kapitoly 355 v rozpočtové skupině 504 činil 3 953,92 tis. Kč, byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 4 023,98 tis. Kč, tj. 101,77 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 3 888,92 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 3 969,84 tis. Kč, tj. 102,08 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 65,00 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 54,14 tis. Kč, tj. 83,29 %. Prostředky z této položky byly použity na úhradu odměn za užití software (zejména na základě smlouvy o Microsoft Enterprise Agreement) a dále autorských honorářů pro fyzické osoby, jejichž autorská díla Ústav a Archiv využíval do vydávaných publikací a časopisů.

51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 36 901,62 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 35 045,0 tis. Kč, tj. 94,97 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 23 132,18 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 23 633,52 tis. Kč, tj. 102,17 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 13 769,43 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 11 411,49 tis. Kč, tj. 82,88 %.

513 – Nákup materiálu

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 6 707,01 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 5 557,68 tis. Kč, tj. 82,86 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 1 712,92 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 1 901,00 tis. Kč, tj. 110,98 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 4 994,09 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 3 656,69 tis. Kč, tj. 73,22 %. Rozpočtované prostředky byly použity zejména na nákup hmotného dlouhodobého majetku, především notebooků, dále to byly nákupy materiálu (tonerů, zálohovacích pásek apod.), nákup pracovních stanic, kancelářských židlí, restaurátorských chemikálií, odborných publikací, periodik a knih do knihoven Archivu.

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 18,23 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 18,23 tis. Kč, tj. 100 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 14,51 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 14,51 tis. Kč, tj. 100 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 3,73 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 3,73 tis. Kč, tj. 100 %.

515 – Nákup vody, energie a paliv

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 3 123,66 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3 159,03 tis. Kč, tj. 101,13 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 142,77 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 178,15 tis. Kč, tj. 124,78 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 2 980,89 tis. Kč, ze kterého vyčerpал finanční prostředky ve výši 2 980,89 tis. Kč, tj. 100 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na zajištění provozu a ostatních služeb spojených s výkonem činnosti Ústavu a Archivu.

516 – Nákup služeb

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 24 670,12 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 25 144,16 tis. Kč, tj. 101,92 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 20 556,70 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 20 857,64 tis. Kč, tj. 101,46 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 4 113,42 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 4 286,52 tis. Kč, tj. 104,21 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na zajištění provozu Ústavu a Archivu, na publikační činnost Ústavu, pořádání výstav, revize (kotlů, výtahů, elektro, rozbory vody apod.), služby v oblasti telekomunikace, služby údržby SW, školení, konferencí a zajištění ostatních služeb spojených s výkonem činnosti Ústavu a Archivu.

517 – Ostatní nákupy

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 2 257,22 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 109,63 tis. Kč, tj. 49,16 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 698,38 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 675,33 tis. Kč, tj. 96,70 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 558,84 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 434,30 tis. Kč, tj. 27,86 %. Rozpočtované prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na opravy a údržbu budov, výpočetní techniky, zařízení a vozového parku, a dále na zajištění tuzemských a zahraničních pracovních cest.

518 – Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry

Na této položce nebyly rozpočtovány a ani čerpány žádné finanční prostředky.

519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 125,38 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 56,27 tis. Kč, tj. 44,88 %, v Ústavu byl rozpočet po změnách ve výši 6,90 tis. Kč, čerpání 6,90 tis. Kč, tj. 100 %. V Archivu byl rozpočet po změnách 118,47 tis. Kč, čerpání 49,37 tis. Kč, tj. 41,67 %. Rozpočtové prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat OZP, vyplacené náhrady a platby advokátům.

52 – Neinvestiční transfery soukromým subjektům

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 100,87 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 100,87 tis. Kč, tj. 100,0 %, a to vše v Ústavu. Rozpočtové prostředky

tohoto podseskupení byly použity na úhradu transferů soukromoprávním subjektům, které se spolu s Ústavem podílely na řešení projektu financovaného Technologickou agenturou ČR.

Například se jedná o tyto rozpočtové položky:

5213 – Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám

Jedná se o Nakladatelství Fraus, s.r.o., Edvarda Beneše 2438/72, 301 00 Plzeň. Nakladatelství byl společně s Ústavem pro studium totalitních režimů přidělen grant financovaný Technologickou agenturou ČR. Nakladatelství Fraus, s.r.o., je spoluřešitelem projektu s názvem „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti č. TL01000046“. Výstupem projektu je aplikace/počítačový program (software) ve formě open-source s názvem Historylab, obsahující: sadu interaktivních multimediálních cvičení pro výuku moderních dějin, katalog se systémem metadat pro výběr vhodného cvičení, modul pro správu a evidenci výsledků cvičení. Spoluřešiteli projektu byl přidělen grant ve výši 20,87 tis. Kč. Tento grant byl přeposlán nakladatelství prostřednictvím Ústavu. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány nakladatelstvím. Vyúčtování přiděleného grantu bylo Ústavu pro studium totalitních režimů dodáno a je promítnuto v odevzdané Průběžné zprávě.

5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společností

Jedná se o poskytnutí transferu obecně prospěšné společnosti Post Bellum, o.p.s., na základě smlouvy o spolupráci, jejímž předmětem byla společná realizace slavnostního večera udílení „Cen Paměti národa“, které se uskutečnilo 17. listopadu 2020 v Národním divadle. Ústav převedl na základě smlouvy na bankovní účet pořadatele finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč.

53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 3 972,54 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 3 953,61 tis. Kč, tj. 99,52 %. V rozpočtu Ústavu bylo 2 889,19 tis. Kč po změnách, skutečné čerpání bylo ve výši 2 870,26 tis. Kč tj. 100,04%. Výdaje v tomto podseskupení tvoří zejména převod transferů vysokým školám, které se pod vedením Ústavu podílely na řešení grantů financovaných Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR. Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 1 083,35 tis. Kč, výdaje byly čerpány ve výši 1 083,35 tis. Kč, tj. 100 %.

Například se jedná o tyto rozpočtové položky:

5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám

Jedná se o Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze. Těmto institucím byl společně s Ústavem přidělen grant financovaný Technologickou agenturou ČR. Zmíněným vysokým školám bylo za účelem realizace projektu „Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti č. TL01000046“ přeposláno prostřednictvím ÚSTR celkově 1 224,14 tis. Kč. Finanční prostředky byly beze zbytku spoluřešitelem vyčerpány na stanovený účel. Vyúčtování přiděleného grantu bylo Ústavu pro studium totalitních režimů dodáno a je promítnuto v odevzdané Průběžné zprávě.

5334 - Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím

Jedná se o Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., a Masarykův ústav, kterým byl společně s ÚSTR přidělen grant financovaný Technologickou agenturou ČR. Tento grant byl přeposlán Akademii věd prostřednictvím Ústavu. Přidělené finanční prostředky v celkové výši 497,66 tis. Kč byly beze zbytku vyčerpány na stanovený účel.

54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu

Z rozpočtu po změnách kapitoly 355 ve výši 720,37 tis. Kč byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 695,33 tis. Kč, tj. 96,52 %, z toho Ústav měl rozpočet po změnách ve výši 222,62 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 227,54 tis. Kč, tj. 102,21 %, a Archiv měl rozpočet po změnách ve výši 497,76 tis. Kč, ze kterého vyčerpal finanční prostředky ve výši 467,79 tis. Kč, tj. 93,98 %. Rozpočtové prostředky tohoto podskupení byly použity na platby náhrad zaměstnancům z položky 5424 – Náhrady mezd v době nemoci.

55 – Neinvestiční transfery do zahraničí

Jednalo se o zaplacené členské příspěvky ve výši 3,03 tis. Kč a o přeposlání grantu ERASMUS+ zahraničním partnerům ve výši 300,20 tis. Kč.

59 – Ostatní neinvestiční výdaje

Na této oblasti nebyly rozpočtovány a ani čerpány žádné finanční prostředky.

5 Nároky z nespotřebovaných výdajů

5.1 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za Kapitolu v roce 2020

Kapitola převedla k 1. 1. 2020 NNV ve výši 165 231,79 tis. Kč, z toho částka pro Ústav činí 135 557,08 tis. Kč a Archiv 29 674,71 tis. Kč.

Profilující NNV činily 154 248,34 tis. Kč a neprofilující výdaje činily 10 983,45 tis. Kč. Z toho Ústav měl neprofilujících NNV 3 605,98 tis. Kč a Archiv 7 377,47 tis. Kč. Profilující se výdaje se skládaly z NNV Ústavu ve výši 131 951,10 tis. Kč a NNV Archivu ve výši 22 297,24 tis. Kč. Skutečné čerpání nároků kapitoly bylo ve výši 17 774, 72 tis. Kč Z toho 7 376,78 tis. Kč neprofilujících a 10 397,94 profilujících. Kapitola ukončila profilující nároky bez čerpání v celkové výši 4,72 tis. Kč. Neprofilující nebyly ukončeny žádné. Stav nečerpaných nároků k 31. 12. 2020 byl 147 452,35 tis. Kč, z toho 144 007,16 tis. Kč profilujících, a 3 445,19 tis. Kč neprofilujících.

5.2 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Ústavu v roce 2020

Ústav vykázal k 1. 1. 2020 stav nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 135 557,08 tis. Kč. Z toho připadá 3 605,98 tis. Kč na neprofilující nároky a 131 951,10 tis. Kč na nároky profilující. Skutečné čerpání nároků bylo ve výši 11 209,14 tis. Kč, z toho připadá 3 593,92 tis. Kč na neprofilující nároky a 7 615,22 tis. Kč na nároky profilující. Ústav ukončil profilující nároky bez čerpání v celkové výši 4,72 tis. Kč. Neprofilující nebyly ukončeny žádné. Stav nečerpaných nároků dosáhl k 31. 12. 2020 částky 124 343,21 tis. Kč, z toho profilující nároky činí 124 331,16 tis. Kč a neprofilující nároky 12,06 tis. Kč.

Neprofilující výdaje Ústav využil na dorovnání chybějícího rozpočtu, a to převážně na nákup drobného technického vybavení, nájemného, cestovného.

5.3 Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Archivu v roce 2020

Archiv vykázal k 1. 1. 2020 stav nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 29 674,71 tis. Kč. Z toho připadá 7 377,47 tis. Kč na neprofilující nároky a 22 297,24 tis. Kč na nároky profilující. Skutečné čerpání nároků bylo ve výši 6 565,58 tis. Kč, z toho připadá 3 782,86 tis. Kč na neprofilující nároky a 3 278,27 tis. Kč na nároky profilující. Stav nečerpaných nároků dosáhl k 31. 12. 2020 částky 23 109,13 tis. Kč, z toho profilující nároky činí 19 667,00 tis. Kč a neprofilující nároky 3 433,13 tis. Kč.

Neprofilující výdaje Archiv využil na dorovnání chybějícího rozpočtu, a to převážně na nákup materiálu, vody, paliv, energii, služby, drobné technické vybavení, opravy.

5.4 Převod nároků z nespotřebovaných výdajů Kapitoly do roku 2021

Kapitola převedla k 1. 1. 2021 NNV ve výši 227 610,33 tis. Kč, z toho částka pro Ústav činí 198 328,65 tis. Kč a Archiv 29 281,68 tis. Kč.

5.5 Rovnoměrnost čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích

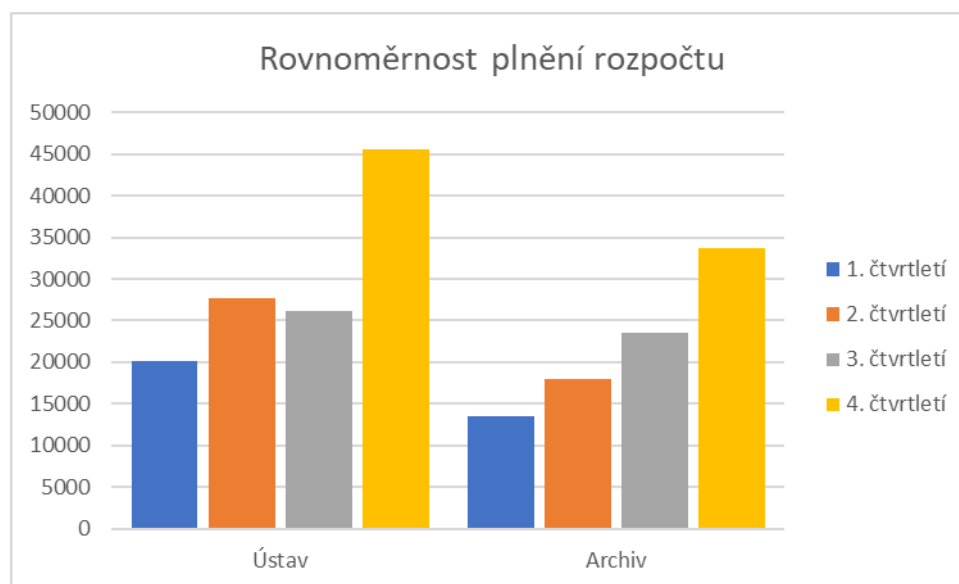
Kapitola 355 - Čerpání výdajů z hlediska rovnoměrnosti v tis. Kč

	Kapitola	Roční objem čerpání v %	% rozdíl od ideálního čerpání	Ústav	Roční objem čerpání v %	Archiv	Roční objem čerpání v %
1. čtvrtletí	33 771,02	16,22	-8,78	20 183,45	16,89	13 587,57	15,32
2. čtvrtletí	45 652,40	21,92	-3,08	27 645,48	23,13	18 006,92	20,30
3. čtvrtletí	49 622,68	23,83	-1,17	26 163,18	21,89	23 459,50	26,45
4. čtvrtletí	79 176,94	38,03	13,03	45 540,23	38,10	33 636,71	37,93
Celkem	208 223,04	100,00		119 532,34	100,00	88 690,70	100,00

Z výše uvedené tabulky o plynulosti čerpání výdajů vyplývá, jak byly výdaje čerpány z hlediska rovnoměrnosti v Ústavu a Archivu v průběhu roku 2020.

Čerpání finančních prostředků v roce 2020 lze považovat za relativně rovnoměrně rozložené v jednotlivých čtvrtletích, pouze v prvním čtvrtletí je znatelněji nižší. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet.

Kapitola 355 – Grafické znázornění rovnoměrnosti plnění rozpočtu (v tis. Kč)



5.6 Hodnocení vynaložených prostředků na společné programy EU a ČR

Ústav navýšil konečný rozpočet výdajů o nároky vzniklé v souvislosti se zapojením kapitoly do Operačního programu Životní prostředí 2014+. V rámci těchto nároků připadla na prostředky EU částka 8 858 tis. Kč a na spoluúcast státního rozpočtu částka 16 506,57 tis. Kč. Ke skutečnému čerpání těchto nároků nedošlo, a jsou tak vykázány znovu v nárocích pro rok 2021. Ústav realizoval mimorozpočtový příjem, neinvestiční transfer přijatý od EU, ve výši 891,23 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 877, 25 tis. Kč.

Ústav realizoval mimorozpočtový příjem, neinvestiční transfer přijatý od EU, ve výši 891,23 tis. Kč. Příjem souvisí s programem Nástroj pro propojení Evropy 2014+ na projekt „Opening up Historiana“ ve výši 403,75 tis. Kč a programem Erasmus+ na projekt „The Experience of State Socialism Reimagined“ ve výši 487,48 tis. Kč. V rámci tohoto programu Ústav čerpal výdaje ve výši 450,23 tis. Kč. Vzhledem ke spolupráci se zahraničními partnery poskytl Ústav transfer do zahraničí ve výši 300,20 tis. Kč.

6 Poskytnutí účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

Ústav navýšil prostřednictvím rozpočtových opatření rozpočet po změnách o celkovou částku ve výši 10 051,63 tis. Kč. V rámci těchto účelových prostředků bylo skutečně vyčerpáno celkem 9 930,26 tis. Kč, z toho 14,92 tis. Kč prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky byly poskytnuty na účelovou podporu výzkumu a vývoje při řešení projektů „Programu na podporu aplikovaného společenskovedního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA“, „Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů“, „Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu“, „Muzeum dělnického hnutí v 21. století.“, „Tajné fakulty a jejich vliv na život katolické církve“, „Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB vztahujících se k Československu“, „Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965-1992“, „Tisková politika v období tzv. normalizace“ a „Vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva v českých zemích v letech 1945 – 1969“.

7 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Prostředky státního rozpočtu přidělené kapitole 355 byly použity účelně v souladu s jejich určením. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 2020 vynaloženy na financování

potřeb souvisejících s činností, kterou kapitole 355 ukládá zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, a zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a to s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Důraz byl především kladen na dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a nákupů přes elektronické tržiště.

Všechny výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu byly kapitolou 355 použity tak, aby jejich využití odpovídalo co nejnížšímu vynaložení těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů, aby bylo dosaženo nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění, a aby bylo zajištěno optimální míry dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

8 Rozpočtová opatření

V roce 2020 bylo provedeno 78 rozpočtových opatření v kompetenci kapitoly 355, z toho v rámci Kapitoly bylo provedeno 73 interních rozpočtových opatření a 5 rozpočtových opatření podléhajících schválení Ministerstvem financí.

9 Výčet výdajů a zhodnocení přínosu zahraničních pracovních cest

V roce 2020 bylo v rámci kapitoly 355 uskutečněno 27 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu 110,56 tis. Kč. Ústav uskutečnil 25 zahraničních pracovních cest v celkovém objemu 99,16 tis. Kč a Archiv 2 zahraniční pracovní cesty v celkovém objemu 11,40 Kč.

Služební cesty v Ústavu byly uskutečněny s cílem studia a získávání archivních dokumentů a zahraniční literatury, za účelem aktivní účasti na přednáškách a konferencích a výměny zkušeností, v poslední řadě za účelem navazování zahraniční spolupráce, jak to Ústavu ukládá zákon č. 181/2007 Sb.

Dále byly pracovní zahraniční cesty v roce 2020 uskutečněny za účelem prohloubení vzájemných partnerských vztahů, sdílení poznatků souvisejících s digitalizací, ochranou a zpřístupňováním archiválií a rozvíjení poznatků v rámci odborné veřejnosti.

10 Výsledky kontrolních akcí provedených v roce 2020

10.1 Výsledky externích kontrol

V roce 2020 byla v ÚSTR zahájena: kontrola Ministerstva financí, jejímž předmětem je hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2018–2019. Kontrola nebyla v roce 2020 dokončena, jiné externí kontroly nebyly v ÚSTR provedeny.

V Archivu bezpečnostních složek probíhaly následující kontroly:

- a) Kontrola Ministerstva financí, jejímž předmětem je hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2019. Kontrola nebyla v roce 2020 dokončena.
- b) Kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení se zaměřením na kontrolu plnění povinností zaměstnavatele v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“), a to za období od 01. 05. 2016 do konce posledního zúčtovaného období přede dnem provedení kontroly. Kontrolní protokol nebyl v roce 2020 Archivu předán.

10.2 Výsledky vnitřních kontrol

10.2.1 Předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola

Predběžná řídicí kontrola je v kapitole 355 stanovena u všech finančních a majetkových operací kapitoly 355 před vznikem závazku i po vzniku závazku před jeho úhradou, a to ve všech oblastech působnosti kapitoly 355. V kapitole 355 se predběžná řídicí kontrola vykonává dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole – tj. u příkazců operací, správce rozpočtu a hlavního účetního podle vnitřních předpisů. Odborné útvary, mimo již uvedené predběžné řídicí kontroly, v postavení příkazců operací vykonávají průběžnou řídicí kontrolu (před realizací závazku) a následnou řídicí kontrolu (po realizaci závazku – např. finanční vypořádání dotací) podle interních předpisů Ústavu a Archivu, a to v rámci stanovených kompetencí. Výsledky řídicích kontrol mohou být využity při veřejnosprávních kontrolách a při provádění interních auditů.

Pomocí systému GINIS dochází k průběžné řídicí kontrole u všech operací, kdy před jejich uzavřením (změnou stavu) musí dojít ke schválení, které bez kontroly nemůže proběhnout.

10.2.2 Vnitřní kontrola a audit

Interní audit

V ÚSTR i Archivu je zaveden a udržován vnitřní kontrolní systém v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zahrnuje řídicí kontrolu a interní audit. Tyto činnosti jsou upraveny vnitřními předpisy. V ÚSTR je to Řád o vnitřním kontrolním systému a Statut interního auditu, v Archivu jsou to služební předpisy stejného zaměření.

Činnost interního auditu se v obou institucích řídí střednědobým a ročním plánem činnosti, který je schvalován ředitelem ÚSTR, resp. ředitelkou Archivu. V roce 2020 byl v ÚSTR proveden jeden komplexní audit výkonu a jeden audit finanční stejně jako v Archivu. V Ústavu bylo doporučeno realizovat celkem patnáct opatření v oblasti ekonomiky, řízení specifických činností a fungování systémů. V Archivu bylo navrženo k realizaci osmnáct doporučení zejména v oblasti souladu vnitřních předpisů s právními předpisy, v oblasti souladu činnosti Archivu s vnitřními předpisy a byly navrženy změny nebo úpravy některých činností při vyřizování badatelských žádostí a v oblasti ekonomiky.

Součástí každého prováděného auditu je vždy hodnocení rizik a vyhodnocení nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému v auditované oblasti. Závěrečné zprávy o činnosti interního auditu v ÚSTR i Archivu za rok 2020 vyhodnotily plnění stanovených úkolů v oblasti interního auditu a plnění doporučení uložených ředitelem Ústavu a ředitelkou Archivu. Činnost interního auditu se ve velké míře zaměřila i na oblast metodickou, poradenskou a konzultační.

11 Závěr

Rozpočet kapitoly 355 splnil svoji základní funkci, tj. jeho prostřednictvím se podařilo v roce 2020 zabezpečit plánované úkoly, které vyplývají ze zákona č. 181/2007 Sb.

Všechny výdaje kapitoly 355 byly čerpány tak, aby nedošlo k překročení závazných, specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu s ustanovením § 23 a § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Případné drobné rozdíly v desetinných číslech v Návrhu závěrečného účtu za rok 2020 jsou způsobeny zaokrouhlováním.

Kapitola 355 nakládala s finančními prostředky státního rozpočtu účelně a současně se opírala především o právní normy, které stanoví, jak hospodařit s finančními prostředky státního rozpočtu a jak nakládat s majetkem České republiky. Tedy zejména o zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně některých zákonů, a další podzákoné předpisy související s výše uvedenými zákony.