

PŘÍJMY A VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ ROK 2008

PŘÍJMY:

Třída seskupení podseskupení	Ukazatel	2008
		tis. Kč
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0

VÝDAJE:

Třída seskupení podseskupení	Ukazatel	2008
		tis. Kč
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 644
501	Platy	73 644
5021	Ostatní osobní výdaje	768
5022	Platy představitelů státní moci	2 182
502	Ostatní platby za provedenou práci	2 950
5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 714
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 824
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 538
50	Platy, ostatní platby za provedenou práci a poj.	103 132
513	Nákup materiálu	11 390
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	200
515	Nákup vody, paliv a energie	9 400
516	Nákup služeb	9 862
517	Ostatní nákupy	19 479
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky atd.	150
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 481
5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	1 474
534	Převody vlastním fondům	1 474
536	Ostatní neinv. Transfery jiným veřejným rozpočtům	5
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	155 092
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	260
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 648
61	Investiční nákupy a související výdaje	7 908
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 908
	VÝDAJE CELKEM	163 000

SEZNAM AKCÍ ISPROFIN ROK 2008

MINISTERSTVO FINANCÍ Informační systém programového financování

Číslo akce					Typ akce
Název akce					
Druh účasti	Účast státního rozpočtu v roce				
SR	2008	2009	2010	2011	Celkem
355	Ústav pro studium totalitních režimů				
155010	Rozvoj a obnova materiálně - technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek				
155011	Pořízení a obnova materiálně technické základny ÚSTR				
155011					E
ICT - HARDWARE					
60231	7 648				7 648
6023s	7 648				7 648
155011					E
ICT - SOFTWARE					
60231	260				260
6023s	260				260
155011					E
Stroje, přístroje a zařízení					
60231	7 549				7 549
6023s	7 549				7 549
Sumář podprogramu 155011 Pořízení a obnova materiálně - technické základny ÚSTR					
260231	15 457				15 457
26023s	15 457				15 457
Sumář programu 155010 Pořízení a obnova materiálně - technické základny ÚSTR					
360231	15 457				15 457
36023s	15 457				15 457

Po podepsání delimitačního protokolu v lednu 2008 z ministerstvem obrany došlo ke vzájemnému vyrovnání finančních prostředků, a tím se schválený rozpočet kapitoly 355 snížil z částky 163 000 tis. Kč o 86 tis. Kč na částku 162 914 tis. Kč.

V květnu 2008 požádala kapitola 355 ministerstvo financí o navýšení finančních prostředků ze Všeobecné pokladní správy – Vládní rozpočtové rezervy. Důvodem bylo zajištění financování činností, pro které kapitola 355 neměla finanční prostředky ve schváleném rozpočtu, jde zejména o zajištění ediční a publikační činnosti, pořádání výstav a konferencí, a dále také zajištění digitalizace svěřených archiválií a správy majetku, se kterým kapitola 355 hospodaří v souladu se zákonem 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Ministerstvo financí posoudilo žádost kapitoly 355 a rozpočtovým opatřením zvýšilo její rozpočet pro rok 2008 o 19 000 tis. Kč. Na základě tohoto rozpočtového opatření se změnilы souhrnné, specifické i průřezové ukazatele rozpočtu pro rok 2008 způsobem, který zobrazují [Příloha č. 3](#) a [Příloha č. 4](#).

Částka ve výši 10 900 tis. Kč je určena na běžné výdaje v tomto členění:

5139 Nákup materiálu nikde nezařazený	300 tis. Kč
5163 Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění	50 tis. Kč
5169 Nákup ostatních služeb	7 700 tis. Kč
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 500 tis. Kč
5175 Pohoštění	400 tis. Kč
5021 Ostatní osobní výdaje	950 tis. Kč

Částka ve výši 8 100 tis. Kč je určena na kapitálové výdaje v tomto členění:

6111 Programové vybavení	2 000 tis. Kč
6121 Budovy, haly, stavby	4 900 tis. Kč
6125 Výpočetní technika	1 200 tis. Kč

Ústav pro studium totalitních režimů
Kapitola 355

Rozpočet na rok 2008
Závazné ukazatele kapitoly

Pořadí	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Upravovaný rozpočet před změnou	Změna + / -	Rozpočet po změně ke dni schválení 3.7.08
a	b	1	2	3	4
A.	SOUHRNNÉ UKAZATELE				
A.1	Příjmy celkem				
A.2	Výdaje celkem	163 000	162 914	19 000	181 914
B.	SPECIFICKÉ UKAZATELE				
B.1	SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY				
B.1.1	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				
B.2	SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE				
B.2.1	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavu pro studium totalitních režimů	163 000	162 914	19 000	181 914
C.	PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE				
C.1	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	76 594	77 224	950	78 174
C.2	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 538	26 060		26 060
C.3	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 474	1 427		1 427
C.4	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 644	71 274		71 274
C.5	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	180	180		180

Kapitola: 355 - Ústav pro studium totalitních režimů

**Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci
(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2008**

	Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho :		Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
		Ostat. platby za provedenou práci v tis. Kč	Závazný ukazatel prostředků na platy v tis. Kč		
a	1	2	3	4	5
I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :	78 174	6 900	71 274	251	251
z toho					
1. STÁTNÍ SPRÁVA	45 991	3 892	42 099	121	164
v tom					
organizační složky státu - státní správa : Archiv bezpečnostních složek	45 991	3 892	42 099	121	164
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU Ústav pro studium totalitních režimů	32 183	3 008	29 175	130	87
z toho účelově určené na dohody o PP - viz text pod tabulkou	950	950			

	Limit mzdových nákladů v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
		Ostatní osobní náklady v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč		
a	1	2	2	4	5
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	78 174	6 900	71 274	251	251

Zvýšení OPPP o 950 tis. Kč u OOSS na úhradu odměn z dohod o provedení práce z oblasti: zastupování Ústavu při soudních jednáních, vypracování právních posudků v oboru správního práva a na nezajištěné činnosti v odboru IT. Finanční prostředky jsou převedeny z kapitoly VPS a jsou určeny jednorázově pouze na rok 2008. Nevyčerpané prostředky budou vráceny do SR.