

V Praze, dne 31. července 2014

Č.j.: USTR 471-3/2014

**NÁVRH ROZPOČTU KAPITOLY 355
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ
NA ROK 2015**

Předkládá:


Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

OBSAH

Část 1 **Návrh rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2015**

Úvod	
I. Návrh rozpočtu výdajů kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2015	str. 5
II. Návrhy na přesun prostředků bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce 2015	str. 8
III. Návrhy na krytí rozpočtu nad rámec návrhu rozpočtu	str. 8
IV. Rekapitulace návrhu rozpočtu výdajů kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů	str. 10
Závěr	str. 11

Návrh rozpočtu výdajů Ústavu pro studium totalitních režimů na rok 2015

I. Návrh rozpočtu výdajů Ústavu pro studium totalitních režimů na rok 2015	str. 14
II. Návrhy na přesun prostředků bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce 2015.....	str. 16
III. Návrhy na krytí rozpočtu nad rámec návrhu rozpočtu	str. 16
IV. Rekapitulace návrhu rozpočtu výdajů Ústavu pro studium totalitních režimů	str. 17

Návrh rozpočtu výdajů Archivu bezpečnostních složek na rok 2015

I. Návrh rozpočtu výdajů Archivu bezpečnostních složek na rok 2015.....	str. 19
II. Návrhy na přesun prostředků bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce 2015.....	str. 21
III. Návrhy na krytí rozpočtu nad rámec návrhu rozpočtu	str. 21
IV. Rekapitulace návrhu rozpočtu výdajů Archivu bezpečnostních složek	str. 23

Část 2 Střednědobý výhled kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů	
na léta 2015 – 2017	str. 25

Část 3 Tabulkové přílohy	str. 28
---------------------------------------	----------------

ČÁST 1
NÁVRH ROZPOČTU
KAPITOLY 355
ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Úvod

Návrh rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) na rok 2015 je předkládán v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 133/2013 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůty pro jejich předkládání.

Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z unesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014, kterým byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2015 – 2017, ve kterých nejsou obsaženy výdaje vázané na příjmy z EU a finančních mechanismů (budou zahrnuty v měsíci srpnu 2014 podle podrobných údajů kapitol).

Návrh limitů příjmů a výdajů na léta 2015 až 2017 vychází ze střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017 schválených usnesením vlády ČR č. 385 ze dne 28. května 2014 a z predikce základních makroekonomických ukazatelů do roku 2017, kterou zpracovalo Ministerstvo financí ČR v dubnu 2014.

Vláda ČR schválila objemy finančních prostředků pro sestavení návrhu rozpočtu kapitoly 355 na rok 2015 a střednědobý výhled na léta 2016 a 2017 v následující výši (v Kč):

	2015	2016	2017
celkové příjmy kapitoly	0	0	0
celkové výdaje kapitoly	138 822 054	139 816 676	140 820 549

z toho: objem výdajů kapitoly na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu na rok 2015 byl schválen ve výši 73 631 950 Kč.

V roce 2014 hospodaří kapitola 355 se schváleným rozpočtem ve výši 154 144 472 Kč, z čehož 3 705 763 Kč činí 85% podíl na operační programy krytý prostředky z fondů EU.

I.

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ KAPITOLY 355 – ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ NA ROK 2015

Návrh rozpočtu výdajů kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „kapitola 355“) se skládá ze dvou základních výdajových bloků, a to z bloku „**A – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů**“ (dále jen „**Blok A**“) a z bloku „**B – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek**“ (dále jen „**Blok B**“), které budou v návrhu zákona o státním rozpočtu vedeny jako specifické ukazatele kapitoly 355.

Blok A se skládá z následujících výdajových okruhů:

- Aa - Ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR,
- Ab - Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR,
- Ac - Badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR,
- Ad - Ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy ÚSTR,
- Ae - Informatika a digitalizace ÚSTR,
- Af - Projekty z EU a jiné.

Blok B se skládá z následujících výdajových okruhů:

- Ba – Archivní činnost,
- Bb - Projekty z EU aj.

Do návrhu rozpočtu výdajů kapitoly 355 na rok 2015 byly zapracovány následující tituly:

1 Běžné výdaje 135 822 054 Kč

Členění běžných výdajů se navrhuje podle seskupení rozpočtových položek následovně:

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 787 127 Kč
5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	- Kč
5021	Ostatní osobní výdaje	838 923 Kč
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 005 900 Kč
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	18 407 988 Kč
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 626 876 Kč
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 390 000 Kč
5042	Odměny za užití počítačových programů	2 500 000 Kč
5131	Potraviny	25 000 Kč
5132	Ochranné pomůcky	15 000 Kč
5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000 Kč
5134	Prádlo, oděvy a obuv	20 000 Kč
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000 Kč
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 814 000 Kč
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 900 000 Kč
5142	Realizované kurzové ztráty	65 000 Kč
5151	Studená voda	270 000 Kč
5153	Plyn	2 650 000 Kč
5154	Elektrická energie	3 690 000 Kč
5156	Pohonné hmoty a maziva	335 000 Kč
5159	Nákup ostatních paliv a energie	20 000 Kč
5161	Služby pošt	165 000 Kč
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 950 000 Kč
5163	Služby peněžních ústavů	270 000 Kč
5164	Nájemné	290 000 Kč
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000 Kč
5167	Služby školení a vzdělávání	440 000 Kč

5168 Služby zpracování dat	320 000 Kč
5169 Nákup ostatních služeb	12 592 823 Kč
5171 Opravy a udržování	3 252 546 Kč
5172 Programové vybavení	40 000 Kč
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 590 000 Kč
5175 Pohoštění	120 000 Kč
5176 Účastnické poplatky na konference	23 000 Kč
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	80 000 Kč
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	707 871 Kč
5361 Nákup kolků	5 000 Kč
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	27 000 Kč
5424 Náhrady mezd v době nemoci	300 000 Kč

2 Kapitálové výdaje 3 000 000 Kč

Z uvedené částky se předpokládá zabezpečit v rámci programového financování investiční akce za účelem udržení řádného stavu dlouhodobého majetku a jeho obnovu na položce:

6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000 Kč
----------------------------	--------------

Celkové výdaje jsou navrženy v souladu se změnami střednědobého výhledu návrhu státního rozpočtu ve výši 138 822 054 Kč, přičemž na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného, platy představitelů státní moci a FKSP je kalkulováno s částkou 101 380 584 Kč.

II.

NÁVRHY NA PŘESUN PROSTŘEDKŮ BEZ DOPADU NA SALDO STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2015

V souvislosti s novelou služebního zákona (zákon č. 218/2002 Sb.), jež je nyní v legislativním procesu a jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2015, je navrhován přesun prostředků ve výši 23 823 784 Kč z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5013 Platy státních úředníků. Tímto přesunem dojde k následující změně průřezových ukazatelů kapitoly:

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 963 343 Kč
Platy státních úředníků	23 823 784 Kč

Ostatní průřezové ukazatele zůstanou beze změny.

III.

NÁVRHY NA KRYTÍ ROZPOČTU NAD RÁMEC NÁVRHU ROZPOČTU

a) Mzdové prostředky pro agendy Ústavu spojené s naplňováním zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů

Po uskutečněném projednání s ministrem financí žádám nad rámec návrhu rozpočtu o krytí činností Ústavu v nezměněném rozsahu oproti roku 2014. Jde o činnosti uložené Ústavu podle § 4 zákona č. 181/2007 Sb., a to zejména

- zkoumat a nestranně hodnotit dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci,
- zkoumat antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,

- analyzovat 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,
- poskytovat veřejnosti výsledky své činnosti, a
- vydávat a šířit publikace, pořádat výstavy, semináře, odborné konference a diskuse.

Z navrhované celkové výše 3 906 808,- Kč je Ústavem přiděleno 2 893 932,- Kč na platy po započtení navýšení o 3,5% pro rok 2015 a zbylých 1 012 876,- Kč činí povinné pojistné a povinné 1% do fondu FKSP.

Mzdové prostředky pro agendy Archivu spojené s naplňováním zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a agendy spojené s naplňováním zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů

Po uskutečněním projednání s ministrem financí žádám nad rámec návrhu rozpočtu o krytí činností Ústavu ve zvýšeném rozsahu oproti roku 2014. Jde zejména o:

- činnost uloženou Archivu § 6 zákona č. 262/2011 Sb., a to zajišťování odborných stanovisek („k žádosti podané podle odstavce 1 nebo 2 si ministerstvo opatří odborné stanovisko Archivu bezpečnostních složek“),
- činnosti uložené Archivu § 13 zákona č. 181/2007 Sb., a to zabezpečení přístupu k dokumentům a archiváliím náležejícím do jeho péče a poskytování nezbytné pomoci a informací 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, a dále zpřístupňování a zveřejňování dokumentů a archiválií týkajících se bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o archivnictví a spisové službě,

Z navrhované celkové výše 12 346 895,- Kč je Archivem přiděleno 4 703 579,- Kč na platy po započtení navýšení o 3,5% pro rok 2015, 4 442 269,- Kč je přiděleno na platy státních úředníků a zbylých 3 201 047,- Kč činí povinné pojistné a povinné 1% do fondu FKSP.

b) Finanční prostředky pro kapitálové výdaje, určené na dokončení zateplení budovy Archivu Na Branickém náměstí 2

Žádám o krytí ze státního rozpočtu nad rámec návrhu rozpočtu v souvislosti s dokončením zateplení budovy Archivu na Branickém náměstí ve výši 2 376 000 Kč.

Celková výše výdajů na tuto investiční akci je stanovena odborným odhadem na částku ve výši 5 376 000 Kč včetně DPH.

Dokončením této investiční akce dojde ke snížení nákladů na vytápění budovy a bude zajištěna větší bezpečnost chodců i zaměstnanců v současné době s ohledem na padající části omítky této budovy.

a) Běžné výdaje nad rámec 16 253 703 Kč

Navrhované navýšení se týká následných seskupení rozpočtových položek:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 597 511 Kč
5013 Platy státních úředníků	4 442 269 Kč
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 009 945 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 083 580 Kč
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	120 398 Kč

b) Kapitálové výdaje nad rámec 2 376 000 Kč

Navrhované navýšení se týká následných seskupení rozpočtových položek:

6121 Budovy, haly a stavby	2 376 000 Kč
----------------------------	--------------

IV.

**REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJŮ KAPITOLY 355 – ÚSTAV PRO
STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ**

Rozpočet výdajů	138 822 054 Kč
v tom: běžné výdaje	135 822 054 Kč
z toho platy a OPPP	73 631 950 Kč

kapitálové výdaje	3 000 000 Kč
Rozpočet výdajů s požadovanou změnou neměnicí saldo výdajů	138 822 054 Kč
v tom: běžné výdaje	135 822 054 Kč
z toho platy a OPPP	73 631 950 Kč
kapitálové výdaje	3 000 000 Kč
Rozpočet výdajů nad rámec	18 629 703 Kč
v tom: běžné výdaje	16 253 703 Kč
z toho platy a OPPP	12 039 780 Kč
kapitálové výdaje	2 376 000 Kč
Rozpočet výdajů celkem	157 451 757 Kč
v tom: běžné výdaje	152 075 757 Kč
z toho platy a OPPP	85 671 730 Kč
kapitálové výdaje	5 376 000 Kč

Závěr

Vláda ČR schválila objem finančních prostředků pro sestavení návrhu rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů na rok 2015 a střednědobý výhled na roky 2016 a 2017 v následující výši:

	2015	2016	2017
celkové příjmy kapitoly	0	0	0
celkové výdaje kapitoly	138 822 054	139 816 676	140 820 549

z toho: objem výdajů kapitoly na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu na rok 2015 byl schválen ve výši 73 631 950 Kč.

Kapitola 355 požaduje přesun prostředků neměnicí saldo výdajů ve výši 23 823 784 Kč z průřezového ukazatele Platy zaměstnanců v pracovním poměru do průřezového ukazatele Platy státních úředníků. Požadavek vychází z novely služebního zákona (zákon č. 218/2002 Sb.), jehož účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015.

Dále jsou kapitolou 355 požadovány výdaje nad rámec návrhu rozpočtu pro rok 2015 v celkové výši 18 629 703 Kč, z čehož 16 253 703 Kč činí běžné výdaje na zabezpečení činností vycházejících ze zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu a zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů, a 2 376 000 Kč činí kapitálové výdaje na dokončení zateplení budovy Archivu na Branickém náměstí.

Při strukturování finančních prostředků se vycházelo ze zkušeností získaných během dosavadního fungování kapitoly 355, z potřeb, které je nezbytně nutné zajistit pro řádný chod provozu všech složek kapitoly 355, zejména zajištění finančních prostředků na nákup energií, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a prostředků na opravy a udržování stávajícího majetku, se kterým kapitola 355 hospodáří.

Ústav i Archiv svými výstupy oslovují širokou i odbornou veřejnost bez rozdílu v jakémkoliv ohledu. Ve vnitřních politikách je kladen důraz na nediskriminační opatření, které se týkají zejména vyváženého genderového profilu kmenových zaměstnanců a vytváření dobrých podmínek pro sladování osobního a profesního života.

Ústav pro studium totalitních režimů se bude snažit dojednat v procesu schvalování návrhu státního rozpočtu takové podmínky, které zaručí nerušený a plynulý chod kapitoly 355 v roce 2015.

**NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ
ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ**

I.

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ NA ROK 2015

Návrh rozpočtu výdajů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) obsahuje jeden základní výdajový blok, a to blok „A – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů“ (dále jen „Blok A“), který bude v návrhu zákona o státním rozpočtu veden jako specifický ukazatel Ústavu.

Blok A se skládá z následujících výdajových okruhů:

- Aa - Ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR,
- Ab - Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR,
- Ac - Badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR,
- Ad - Ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy ÚSTR,
- Ae - Informatika a digitalizace ÚSTR,
- Af - Projekty z EU a jiné.

Návrh rozpočtu výdajů Ústavu na rok 2015 je rozčleněn do následujících položek:

1 Běžné výdaje **75 947 911 Kč**

Členění běžných výdajů se navrhuje podle seskupení rozpočtových položek následovně:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 907 314 Kč
5021 Ostatní osobní výdaje	548 605 Kč
5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 005 900 Kč
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 365 455 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 731 564 Kč
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 350 000 Kč
5042 Odměny za užití počítačových programů	2 500 000 Kč
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000 Kč
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000 Kč
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000 Kč
5142 Realizované kurzové ztráty	60 000 Kč

5151 Studená voda	150 000 Kč
5153 Plyn	1 600 000 Kč
5154 Elektrická energie	1 440 000 Kč
5156 Pohonné hmoty a maziva	205 000 Kč
5159 Nákup ostatních paliv a energie	5 000 Kč
5161 Služby pošt	120 000 Kč
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000 Kč
5163 Služby peněžních ústavů	120 000 Kč
5164 Nájemné	290 000 Kč
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000 Kč
5167 Služby školení a vzdělávání	220 000 Kč
5168 Služby zpracování dat	320 000 Kč
5169 Nákup ostatních služeb	7 592 000 Kč
5171 Opravy a udržování	200 000 Kč
5172 Programové vybavení	30 000 Kč
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 440 000 Kč
5175 Pohoštění	90 000 Kč
5176 Účastnické poplatky na konference	13 000 Kč
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000 Kč
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	80 000 Kč
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	389 073 Kč
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000 Kč
5424 Náhrady mezd v době nemoci	100 000 Kč

2 Kapitálové výdaje

0 Kč

Rozpočet OSS Ústav pro studium totalitních režimů nepočítá pro rok 2015 s kapitálovými výdaji.

Celkové výdaje jsou navrženy v souladu se změnami střednědobého výhledu návrhu státního rozpočtu ve výši 75 947 911 Kč. Přičemž na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného a FKSP je v rámci uvedené částky kalkulováno s částkou 55 947 911 Kč.

II.

NÁVRHY NA PŘESUN PROSTŘEDKŮ BEZ DOPADU NA SALDO STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2015

OSS Ústav pro studium totalitních režimů nepředkládá pro rok 2015 žádný požadavek na přesun prostředků bez dopadu na saldo státního rozpočtu.

III.

NÁVRHY NA KRYTÍ ROZPOČTU NAD RÁMEC NÁVRHU ROZPOČTU

a) Mzdové prostředky pro agendy Ústavu spojené s naplňováním zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů

Po uskutečněném projednání s ministrem financí žádám nad rámec návrhu rozpočtu o krytí činnosti Ústavu v nezměněném rozsahu oproti roku 2014. Jde o činnosti uložené Ústavu podle § 4 zákona č. 181/2007 Sb., a to zejména

- zkoumat a nestranně hodnotit dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci,
- zkoumat antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
- analyzovat 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,
- poskytovat veřejnosti výsledky své činnosti, a
- vydávat a šířit publikace, pořádat výstavy, semináře, odborné konference a diskuse.

Z navrhované celkové výše 3 906 808,- Kč je Ústavem přiděleno 2 893 932,- Kč na platy po započtení navýšení o 3,5% pro rok 2015 a zbylých 1 012 876,- Kč činí povinné pojistné a povinné 1% do fondu FKSP.

Běžné výdaje nad rámec

3 906 808 Kč

Navrhované navýšení se týká následných seskupení rozpočtových položek:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 893 932 Kč

5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	723 483 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 454 Kč
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	28 939 Kč

Kapitálové výdaje nad rámec **0 Kč**

IV.

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJŮ ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Rozpočet výdajů	75 947 911 Kč
v tom: běžné výdaje	75 947 911 Kč
z toho platy a OPPP	41 461 819 Kč
kapitálové výdaje	0 Kč
Rozpočet výdajů s požadovanou změnou neměnicí saldo výdajů	75 947 911 Kč
v tom: běžné výdaje	75 947 911 Kč
z toho platy a OPPP	41 461 819 Kč
kapitálové výdaje	0 Kč
Rozpočet výdajů nad rámec	3 906 808 Kč
v tom: běžné výdaje	3 906 808 Kč
z toho platy a OPPP	2 893 932 Kč
kapitálové výdaje	0 Kč
Rozpočet výdajů celkem	79 854 719 Kč
v tom: běžné výdaje	79 854 719 Kč
z toho platy a OPPP	44 355 751 Kč
kapitálové výdaje	0 Kč

**NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ
ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK**

I.

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK NA ROK 2015

Návrh rozpočtu výdajů Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“) obsahuje jeden základní výdajový blok, a to blok **B – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek** (dále jen „**Blok B**“), který bude v návrhu zákona o státním rozpočtu veden jako specifický ukazatel Archivu.

Blok B se skládá z následujících výdajových okruhů:

- Ba – Archivní činnost,
- Bb - Projekty z EU aj.

Návrh rozpočtu výdajů Archivu na rok 2015 je rozčleněn do následujících položek.

1 Běžné výdaje **59 874 143 Kč**

Členění běžných výdajů se navrhuje podle seskupení rozpočtových položek následovně:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 879 813 Kč
5013 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	- Kč
5021 Ostatní osobní výdaje	290 318 Kč
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 042 533 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 895 312 Kč
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000 Kč
5131 Potraviny	25 000 Kč
5132 Ochranné pomůcky	15 000 Kč
5133 Léky a zdravotnický materiál	8 000 Kč
5134 Prádlo, oděvy a obuv	20 000 Kč
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000 Kč
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	914 000 Kč
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700 000 Kč
5142 Realizované kurzové ztráty	5 000 Kč

5151 Studená voda	120 000 Kč
5153 Plyn	1 050 000 Kč
5154 Elektrická energie	2 250 000 Kč
5156 Pohonné hmoty a maziva	130 000 Kč
5159 Nákup ostatních paliv a energie	15 000 Kč
5161 Služby pošt	45 000 Kč
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 150 000 Kč
5163 Služby peněžních ústavů	150 000 Kč
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000 Kč
5167 Služby školení a vzdělávání	220 000 Kč
5169 Nákup ostatních služeb	5 000 823 Kč
5171 Opravy a udržování	3 052 546 Kč
5172 Programové vybavení	10 000 Kč
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000 Kč
5175 Pohoštění	30 000 Kč
5176 Účastnické poplatky na konference	10 000 Kč
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb	318 798 Kč
5361 Nákup kolků	5 000 Kč
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000 Kč
5424 Náhrady mezd v době nemoci	200 000 Kč

2 Kapitálové výdaje

3 000 000 Kč

Z uvedené částky se předpokládá zabezpečit v rámci programového financování výdaje na zateplení budovy Archivu na Branickém náměstí z položky:

6121 Budovy, haly a stavby	3 000 000 Kč
----------------------------	--------------

Celkové výdaje jsou navrženy v souladu se změnami střednědobého výhledu návrhu státního rozpočtu ve výši 62 874 143 Kč; na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného a FKSP je v rámci uvedené částky kalkulováno s částkou 43 426 774 Kč.

Kapitálové výdaje jsou navrženy v celkové výši 3 000 000 Kč na položce 6121 – Budovy, haly, stavby a jsou určeny na zateplení budovy Archivu na Branickém náměstí.

II.
**NÁVRHY NA PŘESUN PROSTŘEDKŮ BEZ DOPADU NA SALDO
STÁTNÍHO ROZPOČTU V ROCE 2015**

V souvislosti s novelou služebního zákona (zákon č. 218/2002 Sb.), jež je nyní v legislativním procesu a jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2015, je navrhován v rámci Archivu přesun prostředků ve výši 23 823 784 Kč z položky 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na položku 5013 Platy státních úředníků. Výše prostředků na dotčených položkách pak bude následovná:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 056 029 Kč
5013 Platy státních úředníků	23 823 784 Kč

III.
NÁVRHY NA KRYTÍ ROZPOČTU NAD RÁMEC NÁVRHU ROZPOČTU

a) Mzdové prostředky pro agendy Archivu spojené s naplňováním zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, a agendy spojené s naplňováním zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů

Po uskutečněném projednání s ministrem financí žádám nad rámec návrhu rozpočtu o krytí činností Ústavu ve zvýšeném rozsahu oproti roku 2014. Jde zejména o:

- činnost uloženou Archivu § 6 zákona č. 262/2011 Sb., a to zajišťování odborných stanovisek („k žádosti podané podle odstavce 1 nebo 2 si ministerstvo opatří odborné stanovisko Archivu bezpečnostních složek“). Za období od 1. prosince 2011 do 17. července 2014 obdržel Archiv od Ministerstva obrany ČR celkem 3 776 žádostí, z toho k výše uvedenému datu je zpracováno 2 183 žádostí. Do konce roku lze počítat s přibližně 400 zpracovanými žádostmi. Pro rok 2015 je v plánu zpracovat minimálně 800 žádostí.
- činnosti uložené Archivu § 13 zákona č. 181/2007 Sb., a to zabezpečení přístupu k dokumentům a archiváliím náležejícím do jeho péče a poskytování nezbytné pomoci a informací 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, a dále

zpřístupňování a zveřejňování dokumentů a archiválií týkajících se bezpečnostních složek podle zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a podle zákona o archivnictví a spisové službě,

Z navrhované celkové výše 12 346 895,- Kč je Archivem přiděleno 4 703 579,- Kč na platy po započtení navýšení o 3,5% pro rok 2015, 4 442 269,- Kč je přiděleno na platy státních úředníků a zbylých 3 201 047,- Kč činí povinné pojistné a povinné 1% do fondu FKSP.

b) Finanční prostředky pro kapitálové výdaje, určené na dokončení zateplení budovy Archivu Na Branickém náměstí 2

Žádám o krytí ze státního rozpočtu nad rámec návrhu rozpočtu v souvislosti s dokončením zateplení budovy Archivu na Branickém náměstí ve výši 2 376 000 Kč.

Celková výše výdajů na tuto investiční akci je stanovena odborným odhadem na částku ve výši 5 376 000 Kč včetně DPH.

Dokončením této investiční akce dojde ke snížení nákladů na vytápění budovy a bude zajištěna větší bezpečnost chodců i zaměstnanců v současné době s ohledem na padající části omítky této budovy.

Rekapitulace:

Archiv žádá pro zajištění naplňování agend podle zákona č. 262/2011 Sb. a podle zákona 181/2007 Sb. o navýšení běžných výdajů nad rámec návrhu rozpočtu pro rok 2015 v celkové výši 12 346 895 Kč.

Archiv žádá pro zajištění optimálního prostředí pro spotřebu plynu při vytápění budovy na Branickém náměstí finanční prostředky pro zateplení budovy o navýšení kapitálových výdajů nad rámec návrhu rozpočtu pro rok 2015 v celkové výši 2 376 000 Kč.

Celková částka požadovaná Archivem nad rámec návrhu rozpočtu pro rok 2015 je 14 722 895 Kč.

a) Běžné výdaje nad rámec 12 346 895 Kč

Navrhované navýšení se týká následných seskupení rozpočtových položek:

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 703 579 Kč
5013 Platy státních úředníků	4 442 269 Kč
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 286 462 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	823 126 Kč
5342 Převody fondu kulturních a sociálních služeb	91 458 Kč

b) Kapitálové výdaje nad rámec 2 376 000 Kč

Navrhované navýšení se týká následných seskupení rozpočtových položek:

6121 Budovy, haly a stavby	2 376 000 Kč
----------------------------	--------------

IV.

REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU VÝDAJŮ ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

1) Rekapitulace návrhu výdajů Archivu v roce 2015

Rozpočet výdajů 62 874 144 Kč

v tom: běžné výdaje	59 874 144 Kč
z toho platy a OPPP	32 170 131 Kč
kapitálové výdaje	3 000 000 Kč

Rozpočet výdajů s požadovanou změnou neměnicí saldo výdajů 62 874 144 Kč

v tom: běžné výdaje	59 874 144 Kč
z toho platy a OPPP	32 170 131 Kč
kapitálové výdaje	3 000 000 Kč

Rozpočet výdajů nad rámec 14 722 895 Kč

v tom: běžné výdaje	12 346 895 Kč
z toho platy a OPPP	9 145 848 Kč
kapitálové výdaje	2 376 000 Kč

Rozpočet výdajů celkem	77 597 039 Kč
v tom: běžné výdaje	72 221 039 Kč
z toho platy a OPPP	41 315 979 Kč
kapitálové výdaje	5 376 000 Kč

ČÁST 2
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED KAPITOLY
355 – ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ
NA LÉTA 2015 – 2017

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED KAPITOLY 355 – ÚSTAV PRO STUDIUM
TOTALITNÍCH REŽIMŮ NA LÉTA 2015 – 2017**

Střednědobý výhled kapitoly 355 vychází z usnesení vlády ČR č. 437 ze dne 16. června 2014, kterým byly schváleny objemy příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2015 – 2017.

	2015	2016	2017
celkové příjmy kapitoly	0	0	0
celkové výdaje kapitoly	138 822 054	139 816 676	140 820 549

Kapitola 355 rozdělila tyto přidělené prostředky do dvou základních výdajových bloků, a to do bloku „**A – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů**“ (dále jen „**Blok A**“) a do bloku „**B – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek**“ (dále jen „**Blok B**“) v následující výši:

Celkový rozpočet Kapitoly 355	2015	2016	2017
Celkové příjmy za kapitolu	0	0	0
z toho: - Ústav	0	0	0
- Archiv	0	0	0
Celkové výdaje za kapitolu	138 822 054 Kč	139 816 676 Kč	140 820 549 Kč
z toho: - Blok A: Výdaje Ústavu	75 947 911 Kč	77 007 712 Kč	77 572 975 Kč
- Blok B: Výdaje Archivu	62 874 143 Kč	62 808 964 Kč	63 247 574 Kč

Přidělené finanční prostředky rozdělil Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek do jednotlivých výdajových okruhů v následující výši:

Střednědobý výhled kapitoly 355 - Ústavu pro studium totalitních režimů na léta 2015 – 2017	Rok		
	2015	2016	2017
Blok A: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů	75 947 911 Kč	77 007 712 Kč	77 572 975 Kč
Aa - Ekonomické a provozní zabezpečení ÚSTR,	65 666 306 Kč	66 720 621 Kč	67 280 343 Kč
Ab - Podpůrné zabezpečování aktivit ÚSTR,	1 451 605 Kč	1 457 091 Kč	1 462 632 Kč
Ac - Badatelské, dokumentační a vzdělávací činnosti ÚSTR,	1 850 000 Kč	1 850 000 Kč	1 850 000 Kč
Ad - Ediční a výstavní činnosti a komunikační platformy ÚSTR,	3 250 000 Kč	3 250 000 Kč	3 250 000 Kč
Ae - Informatika a digitalizace ÚSTR,	3 730 000 Kč	3 730 000 Kč	3 730 000 Kč
Af – Projekty z EU a jiné	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Blok B: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	62 874 143 Kč	62 808 964 Kč	63 247 574 Kč
Ba – Archivní činnost	62 874 143 Kč	62 808 964 Kč	63 247 574 Kč
Bf – Projekty z EU aj.	0 Kč	0 Kč	0 Kč

ČÁST 3

TABULKOVÉ PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH

1. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2015
2. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2016 a 2017
3. Formulář č. 5/2 Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu vládou schváleného objemu výdajů na rok 2015, 2016 a 2017
4. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 133/2013 Sb. - Formulář č. 7 Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky, rok 2015
5. Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance
6. Příprava návrhu střednědobého výhledu
7. Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2015, 2016 a 2017
8. Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů pro rok 2015
9. Komunitární a jiné programy nebo projekty financované z rozpočtu EU předem (zálohově)

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdrové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů	Schválený rozpočet na rok 2014										roční počet 1.3.2014 - 31.12.2014 (vykazují úroveň 2014 promítnuté do návrhové zbilance pro rok 2015)			
	číslo:										číslo:			
	1-1.1	2	3	4	5	6-7.8	7	8	9	10	11	12	13	14
Organizační složky státu celkem	78 695 395	4 040 795	74 654 600	259 24 020	259 24 020	-1 008 406	-1 057 066	-650 800	-2	-5 897 076	-186 636	-5 710 440	-14	
z toho: Platy zaměstnanců a pracovníků partnerů			74 654 600	259 24 020	259 24 020			-650 800	-2			-5 710 440	-14	
z toho: Platy pracovníků státní moci a občanských organizací		1 986 000												
a) Státní správa celkem	33 892 136	200 500	33 691 636	127 22 055	127 22 055	0	0	0	0	-2 809 884	0	-2 809 884	-5	
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	33 892 136	200 500	33 691 636	127 22 055	127 22 055	0	0	0	0	-2 809 884	0	-2 809 884	-5	
z toho: Aresty bezpečnostních složek	33 892 136	200 500	33 691 636	127 22 055	127 22 055	0	0	0	0	-2 809 884	0	-2 809 884	-5	
z toho: Platy zaměstnanců a pracovníků partnerů			33 691 636	127 22 055	127 22 055									
z toho: Platy ostatních úředníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	44 803 259	3 760 295	41 042 964	132 25 911	132 25 911	-1 008 406	-1 057 066	-650 800	-2	-3 087 192	-186 636	-2 900 556	-9	
z toho: Platy zaměstnanců a pracovníků partnerů			41 042 964	132 25 911	132 25 911			-650 800	-2			-2 900 556	-9	
z toho: Platy pracovníků státní moci a občanských organizací		1 986 000		0	0									
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	78 695 395	4 040 795	74 654 600	259 24 020	259 24 020	-1 008 406	-1 057 066	-650 800	-2	-5 897 076	-186 636	-5 710 440	-14	

1) Úsporné opatření (předpoklad) 2014: 2100 00 - celková práce a financování ze státního rozpočtu

2) Specifické záměry v údobí 1. října 2014 - 31.12.2014: 2100 00 - celková práce a financování ze státního rozpočtu

3) Specifické záměry v údobí 1. října 2014 - 31.12.2014: 2100 00 - celková práce a financování ze státního rozpočtu

4) Specifické záměry v údobí 1. října 2014 - 31.12.2014: 2100 00 - celková práce a financování ze státního rozpočtu

5) Specifické záměry v údobí 1. října 2014 - 31.12.2014: 2100 00 - celková práce a financování ze státního rozpočtu

Petr

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Stránský, Ph.D.
Datum, podpis, telefon: 31. 7. 2014, tel.: 221 008 532

Organizace	200 000	186 636	97 104	0
Účetní jednotka	1 000 000	186 636	1 000 000	0
Účetní jednotka	1 000 000	186 636	1 000 000	0

Organizace	200 000	186 636	97 104	0
Účetní jednotka	1 000 000	186 636	1 000 000	0
Účetní jednotka	1 000 000	186 636	1 000 000	0

Zaměstnanec na rok 2015

stav k 31.12.2015
 4 000
 4 000
 4 000
 4 000

Kapitola: 055 Ústav pre študium teologických vied	stav k 31.12.2015			stav k 31.12.2014			stav k 31.12.2013			stav k 31.12.2012			stav k 31.12.2011		
	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností	príjmy z podnikania a ostatných činností
	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.	sk. č.
Organizačný ústav celkom	2 442 037	2 403 767	2 403 767	73 631 950	2 844 823	70 787 127	243	24 275	0	0	0	0	0	0	0
Ústav	19 000	19 000	19 000	2 005 000	2 005 000	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Státna správa celkom	1 087 879	9 818	1 078 061	32 170 131	290 318	31 879 813	122	21 776	0	0	0	0	0	0	0
I. Ústredný orgán štátnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizačné služby štátnej správy celkom	1 087 879	9 818	1 078 061	32 170 131	290 318	31 879 813	122	21 776	0	0	0	0	0	0	0
E. Archív bezpečnostných služieb	1 087 879	9 818	1 078 061	32 170 131	290 318	31 879 813	122	21 776	0	0	0	0	0	0	0
Ústav	1 087 879	9 818	1 078 061	32 170 131	290 318	31 879 813	122	21 776	0	0	0	0	0	0	0
Ústav štátnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve službach obrany, bezpečnosti, vnútra a právnej ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ba Ostatní organizační služby štátnej správy celkom	1 154 158	38 952	1 115 206	41 461 819	2 554 505	38 907 314	121	26 796	0	0	0	0	0	0	0
Ústav	1 154 158	38 952	1 115 206	41 461 819	2 554 505	38 907 314	121	26 796	0	0	0	0	0	0	0
Ústav štátnej správy	19 000	19 000	19 000	2 005 000	2 005 000	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Príspěvkové organizácie celkom ³⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační služby štátnej a příspěvkové organizace celkom	2 442 037	48 270	2 493 767	73 631 950	2 844 823	70 787 127	243	24 275	0	0	0	0	0	0	0

3) Organizácie občianskej spoločnosti (NPO, NRO, NVO) - údaje poskytnuté za rok 2015

2) Organizácie občianskej spoločnosti (NPO, NRO, NVO) - údaje poskytnuté za rok 2015

3) Organizácie občianskej spoločnosti (NPO, NRO, NVO) - údaje poskytnuté za rok 2015

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Bratislava, apríl 2016, číslo: 111 000 236

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdivné náklady) a ostatní platby za provedení práce (ostatní mzdové náklady) a počty zaměstnanců na roky 2016 a 2017

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů	Schválený rozpočet na rok 2014 bez prostředků EU					Návrh rozpočtu na rok 2015 bez prostředků EU					DALŠÍ OPATŘENÍ PROMITNUTÁ DO SDV 2016					DALŠÍ OPATŘENÍ				
	prospěchky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v kč	ostatní platby za práci (DPNS) v kč	prospěchky na platy zaměstnanců v kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v kč	prospěchky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v kč	ostatní platby za práci (DPNS) v kč	prospěchky na platy zaměstnanců v kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v kč	prospěchky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v kč	ostatní platby za práci (DPNS) v kč	prospěchky na platy zaměstnanců v kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v kč	prospěchky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v kč	ostatní platby za práci (DPNS) v kč	prospěchky na platy zaměstnanců v kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v kč
a	1-2+3	2	3	4	5	6-7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15=16+17	16	17	18	19	20
Organizační složky státu celkem	77 086 989	2 983 189	74 103 800	257	24 028	85 671 730	2 844 823	82 826 907	287	24 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovních poměrech			74 103 800	257	24 028			82 826 907	287	24 050										
Platy státních úředníků			0	0	0		2 005 900	28 266 053	94	25 059										
Platy představených státního úřadu a sdělovacích orgánů		1 986 000																		
v tom:																				
0) Státní správa celkem	33 802 136	280 500	33 611 636	127	22 055	41 315 979	200 318	41 025 661	157	21 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovních poměrech			33 611 636	127	22 055			41 025 661	157	21 776										
Platy státních úředníků			0	0	0			28 266 053	94	25 059										
v tom:																				
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	33 802 136	280 500	33 611 636	127	22 055	41 315 979	200 318	41 025 661	157	21 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Archiv bezpečnostních složek	33 802 136	280 500	33 611 636	127	22 055	41 315 979	200 318	41 025 661	157	21 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovních poměrech			33 611 636	127	22 055			41 025 661	157	21 776										
Platy státních úředníků			0	0	0			28 266 053	94	25 059										
v tom:																				
III. Správa ve sběrahách obraty, bezpečnosti, režim a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	43 194 853	2 702 689	40 492 164	130	25 957	44 355 751	2 554 505	41 801 246	130	26 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Platy zaměstnanců v pracovních poměrech			40 492 164	130	25 957			41 801 246	130	26 786										
Platy státních úředníků			0	0	0			0	0	0										
Platy představených státního úřadu a sdělovacích orgánů		1 986 000					2 005 900	0	0	0										
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	77 086 989	2 983 189	74 103 800	257	24 028	85 671 730	2 844 823	82 826 907	287	24 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Organizace občanské podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a financované ze státního rozpočtu
2) Specifikační záměr je uveden v příloze sdělení Ministerstva financí, sestaven úřadů samostatného rozpočtu na rok N podle 1.2. odd. 1. vylučky
Přírůstek

0) pod pojmem "N" se rozumí rok, ve kterém je sestaven návrh rozpočtu a pod pojmem "N-1" se rozumí rok předchozí roku, na který je sestaven návrh samostatného rozpočtu.

0) pod pojmem "N-1" se rozumí rok, který následuje po roku N.

0) pod pojmem "N-2" se rozumí rok, který následuje po roce N-1.

0) státní složky "A" Ministerstva financí každoročně zpravidla v souladu s platou na právního předpisu

0) státní složky "B" Ministerstva financí každoročně zpravidla v souladu s platou na právního předpisu

0) státní složky "C" Ministerstva financí každoročně zpravidla v souladu s platou na právního předpisu

0) státní složky "D" Ministerstva financí každoročně zpravidla v souladu s platou na právního předpisu

0) státní složky "E" Ministerstva financí každoročně zpravidla v souladu s platou na právního předpisu

Sestavil: Ing. Petr Perišková
Datum, podpis, telefon: 31. 7. 2014, tel.: 221 008 236

Petruš

Komentář:

Kontroloval: Ing. Jolana Stránský, Ph.D.
Datum, podpis, telefon: 31. 7. 2014, tel.: 221 008 522

Jolana Stránský

0000
0000
0000
0000

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů	NABÍDKA V ROCE 2016					Svázek rozpočtu na rok 2016 bez prostředků EU					DALŠÍ OPATŘENÍ PROMIĚNUTA DO SDV 2017				
	prospěch za plnění z úkolu s Kč	úspěch za plnění z úkolu s Kč	prospěch za plnění z úkolu s Kč	úspěch za plnění z úkolu s Kč	prospěch za plnění z úkolu s Kč	prospěch za plnění z úkolu s Kč	úspěch za plnění z úkolu s Kč	prospěch za plnění z úkolu s Kč	úspěch za plnění z úkolu s Kč	prospěch za plnění z úkolu s Kč	úspěch za plnění z úkolu s Kč	prospěch za plnění z úkolu s Kč	úspěch za plnění z úkolu s Kč	prospěch za plnění z úkolu s Kč	úspěch za plnění z úkolu s Kč
a)	19 20 21	20	21	22+23+24	21+22+23+24	25+26+27+28	25+26+27+28	29	29	29	29	29	29	29	29
Organizační složky státu celkem	856 958	28 689	828 269	86 528 688	2 873 512	83 655 176	207	24 290	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
b) Státní správa celkem	413 160	2 903	410 257	41 729 139	293 221	41 435 918	157	21 994	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	413 160	2 903	410 257	41 729 139	293 221	41 435 918	157	21 994	0	0	0	0	0	0	0
- Archiv bezpečnostních složek	413 160	2 903	410 257	41 729 139	293 221	41 435 918	157	21 994	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
III. Správa ve služkách obrany, bezpečnosti, celni a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ostatní organizační složky státu celkem	443 798	25 786	418 012	44 799 549	2 580 291	42 219 258	130	27 064	0	0	0	0	0	0	0
v tom: Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Práv zajištění a provozní prostředky															
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	856 958	28 689	828 269	86 528 688	2 873 512	83 655 176	207	24 290	0	0	0	0	0	0	0

Formulář č. 5/2

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Požadavky podle § 2 odst. 6 na změnu vládou schváleného objemu výdajů na rok 2015, 2016, 2017

v Kč

specifikace požadavku v členění na běžné a kapitálové výdaje	2015 (N)		2016 (N+1)		2017 (N+2)		poznámka
	celkem	z toho: prostředky na platy o ostatní platby za provedenou práci	celkem	z toho: prostředky na platy o ostatní platby za provedenou práci	celkem	z toho: prostředky na platy o ostatní platby za provedenou práci	
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem	16 253 703	12 039 780					
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 597 511	7 597 511					prostředky pro agendu spojené s naplňováním zákona č. 262/2011
5013 Platy státních úředníků	4 442 269	4 442 269					Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu a zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů
5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	3 009 945						
5032 Povinné poj. na veř. zdrav. pojištění	1 083 580						
5342 Převody fondů kulturních a sociálních potřeb	120 398						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem	2 376 000						
6121 Budovy, haly a stavby	2 376 000						dokončení zateplení budovy Archivu Na Branickém náměstí
CELKEM	18 629 703	12 039 780					

Poznámka

a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

b) pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok, který následuje po roce N.

c) pod pojmem rok "N-2" se rozumí rok, který následuje pro roce N-1

Sestavil: Ing. Petra Petříková

Datum a podpis: 31. 7. 2014



Kontroloval: Ing. Jakub Stránský, Ph.D.

Datum a podpis: 31. 7. 2014

Formulář č. 7

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Změny podle § 3 odst.2 vyhlášky, rok 2015 ("N")

(v celoročním vyjádření)

v Kč

změna a její stručný popis	příjmy			výdaje		
	částka	označení pods skupení položek (případně položky)	označení pododdílu (případně paragrafu)	částka	označení pods skupení položek (případně položky)	označení pododdílu (případně paragrafu)
přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků na platy, OPPP a počtu zaměstnanců na rok 2015						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru				-23 823 784	5011	621100
Platy státních úředníků				23 823 784	5013	621100

Poznámka: pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.

Sestavil: Ing. Petra Petříková

Datum a podpis: 31. 7. 2014



Kontroloval: Ing. Jakub Stránský, Ph.D.

Datum a podpis: 31. 7. 2014



Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha
bilance

SRB

Kapitola: Ústav pro studium totalitních režimů

Číslo kapitoly: 355

Částky jsou zobrazeny v tisících Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2014	Rozpočet 2015	Index 2015/2014
709s	Náklady budov a staveb		3 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		3 000	
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		3 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		3 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		3 000	
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 355		3 000	



Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha
bilance

SRB

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS

Číslo titulu: 155V02

Částky jsou zobrazovány v tisících Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2014	Rozpočet 2015	Index 2015/2014
709s	Náklady budov a staveb		3 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU		3 000	
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu		3 000	
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)		3 000	
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU		3 000	
	Výdaje SR na financování titulu č. 155V02		3 000	



Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha
bilance

SRB

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚSTR a ABS	Číslo Titulu: 155V02
---	----------------------

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace	Typ			
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce				od 1.1.2018
		Do 31.12.2013	2014	2015	2016	

Krátkodobé projekty							
155V022000001	Zateplení objektu Braník				Hlavní město Praha	E2	
6570	3,000			3,000			
Krátkodobé projekty v roce 2015 celkem				3,000			
Krátkodobé projekty v roce 2015 SR				3,000			
Celkem v roce 2015 za titul 155V02:				3,000			
Z toho v roce 2015 výdaje státního rozpočtu:				3,000			
Celkem v roce 2015 za kapitolu 355:				3,000			
Z toho v roce 2015 výdaje státního rozpočtu:				3,000			

Příprava návrhu střednědobého výhledu

údaje v Kč

Kapitola: 355 - Ústav pro studium totalitních režimů				
Název účastníka programu: Ústav pro studium totalitních režimů				
Zdroj	2015	2016	2017	Celkem
Prostředky SR bez EU	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Prostředky SR národní část	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky EU evropská část	0,00	0,00	0,00	0,00
Účastník programu celkem:	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
Název účastníka programu: Archiv bezpečnostních složek				
Zdroj	2015	2016	2017	Celkem
Prostředky SR bez EU	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
Prostředky SR národní část	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky EU evropská část	0,00	0,00	0,00	0,00
Účastník programu celkem:	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00
Kapitola celkem:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00

Rozpis ukazatelů státního
rozpočtu na rok 2015

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

	2015			
	Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho :		Počet zaměstnanců
		Ostat. platby za provedenou práci v Kč	Závazný ukazatel prostředků na platy v Kč	
a	1	2	3	4
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :	73 631 950	2 844 823	70 787 127	243
z toho				
a) STÁTNÍ SPRÁVA	32 170 131	290 318	31 879 813	122
v tom				
I. Ústřední orgán				
II. Organizační složky státu - státní správa	32 170 131	290 318	31 879 813	122
- Archiv bezpečnostních složek	32 170 131	290 318	31 879 813	122
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		290 318	31 879 813	122
Platy státních úředníků				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany				
b) OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	41 461 819	2 554 505	38 907 314	121
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			38 907 314	121
Platy státních úředníků				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 005 900		

	Limit mzdových nákladů v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
		Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	
a	1	2	3	4
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	73 631 950	2 844 823	70 787 127	243

Poznámka: Objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců schválené usnesením vlády České republiky ze dne 16. června 2014 č. 437/2014 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2016 a 2017 a střednědobých výdajových rámců na léta 2016 a 2017.

	2016			
	Ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho :		Počet zaměstnanců
		Ostat. platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy prostředků v Kč	
a	1	2	3	4
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :	74 368 510	2 873 512	71 494 998	243
z toho				
a) STÁTNÍ SPRÁVA	32 491 832	293 221	32 198 611	122
v tom				
I. Ústřední orgán				
II. Organizační složky státu - státní správa :	32 491 832	293 221	32 198 611	122
- Archiv bezpečnostních složek	32 491 832	293 221	32 198 611	122
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			32 198 611	122
Platy státních úředníků				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany :				
b) OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	41 876 678	2 580 291	39 296 387	121
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			39 296 387	121
Platy státních úředníků				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 026 200		

	Mzdové náklady v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
		Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	
	a	1	2	3
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	74 368 510	2 873 512	71 494 998	243

	2017			
	Ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho :		Počet zaměstnanců
		Ostat. platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy prostředků v Kč	
a	1	2	3	4
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM :	75 112 333	2 902 385	72 209 948	243
z toho				
a) STÁTNÍ SPRÁVA	32 816 750	296 153	32 520 597	122
v tom				
I. Ústřední orgán				
II. Organizační složky státu - státní správa :	32 816 750	296 153	32 520 597	122
- Archiv bezpečnostních složek	32 816 750	296 153	32 520 597	122
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			32 520 597	122
Platy státních úředníků				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany :				
b) OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU	42 295 583	2 606 232	39 689 351	121
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			39 689 351	121
Platy státních úředníků				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 046 600		

	Mzdové náklady v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
		Ostatní osobní náklady v Kč	Prostředky na platy v Kč	
	a	1	2	3
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE				
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	75 112 333	2 902 385	72 209 948	243

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Rok 2015, pro rozpočtové období 2015 - 2017

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		0
Výdaje celkem		138 822 054
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy ¹⁾		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
příjmy z prostředků finančních mechanismů		0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		0
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů		75 947 911
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek		62 874 143
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		73 631 950
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾		25 034 864
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb		707 871
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		70 787 127
Platy státních úředníků		0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
v tom: ze státního rozpočtu		0
podíl rozpočtu Evropské unie		0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem		0
v tom: ze státního rozpočtu		0
podíl prostředků finančních mechanismů		0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		3 000 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z pojistného na úrazové pojištění

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Kapitola: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

**Komunitární a jiné programy nebo projekty financované z rozpočtu EU předem
(zálohově)**

**Přehled programů nebo projektů, které nejsou zahrnuty do návrhu státního rozpočtu na
rok 2015**

v Kč

program/projekt	předpokládaná výše objemu prostředků přijatých z rozpočtu
Evropa pro občany 2014-2020	2 750 500 Kč
Horizon 2020 Consolidator Grant	12 274 106 Kč

Sestavil: Ing. Petra Petříková
Telefon: 221 008 236
Datum, podpis: 31. 7. 2014



Schválil: Ing. Jakub Stránský, Ph.D.
Telefon: 221 008 522
Datum, podpis: 31. 7. 2014



