

Dotaz:

4. července 2013

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Nezávislá odborová organizace Ústavu pro studium totalitních režimů žádá o poskytnutí dokumentů

1) kopii struktury rozpočtových výdajů a financování tak, jak byla odeslaná vedením Ústavu pro studium totalitních režimů v žádosti o změnu rozpočtového opatření na Ministerstvo financí ČR dle informací dne 17.5.2013.

2) kopie žádostí Ústavu pro studium totalitních režimů, ohledně přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly 355, které byly zaslány v době od 17.5.2013 do 4.7.2013 Ministerstvu financí ČR.

Sojic

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 19 – odbor Financování kapitol
státního rozpočtu II

Ing. Pavel Kouřil

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 10 .7.2013

PID: MF3R3XHFJA

Č. j.: MF-71725/2013/10

Počet listů: 1

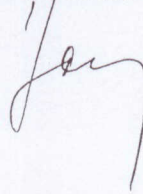
Přílohy: 1 /4

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
K Vašemu č. j.: -
Referent: Čížková Jana, Ing

Na základě vaší e-mailové žádosti ze dne 4. července 2013 vám v příloze zasíláme kopii
žádosti ředitelky Ústavu pro studium totalitních režimů, č.j. USTR 416/2013 ze dne 17. května
2013 včetně příloh, o provedení přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly 355 – ÚSTR.
V období od 17. května 2013 do 4. července 2013 Ministerstvo financí neobdrželo žádnou další
žádost o provedení přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly 355 – ÚSTR.

S pozdravem

Ing. Pavel Kouřil
ředitel odboru 19





Ústav pro studium
totalitních režimů

Mgr. Pavla Foglová
ředitelka
P r a h a

Ing. Čížková

Kabinet ministra financí České republiky	
Došlo	17 -05- 2013
č.j.:	MF-59847

nač. Gregor / A
k další opatření

th /

6 dt. 19

V Praze dne 17. května 2013

Č. j.: USTR 416/2013

Počet příloh: 2

Vážený pane náměstku,

po svém nástupu do funkce ředitelky jsem si nechala zpracovat analýzu čerpání finančních prostředků, a to včetně prostředků na platy. Z analýzy bylo zjištěno, že v 1. čtvrtletí roku 2013 bylo vyčerpáno na platy zaměstnanců (bez zaměstnanců zajišťujících chod operačních programů) 10 645 tis. Kč, přičemž dle rozpočtu dělala alikvotní část na čtvrtletí jen 9 900 tis. Kč. Tato situace vznikla vyplacením odměn bývalým vedením ve výši 903 tis. Kč). Zároveň v dubnu, těsně před svým odchodem, schválil bývalý ředitel Ústavu zvýšení osobních příplatků zaměstnancům o cca 50 tis. Kč měsíčně (což do konce roku činí 450 tis. Kč). Průměrný plat zaměstnanců se tím zvýšil na 27.897,- Kč, přitom na 130 systematizovaných míst na rok 2013 vychází plat 25 385,- Kč. Pokud by Ústav zaměstnal celkem 130 zaměstnanců, byl by jeho předpokládaný deficit prostředků na osobní výdaje 4 837 tis. Kč, z toho výdajů na platy 3.583 tis. Kč.

Nové vedení Ústavu v souvislosti s personálními změnami přikročilo k úsporným opatřením s cílem snížit výdaje na platy zaměstnanců a příslušenství k platům v tomto roce. Konkrétně po uvolnění vedoucích pozic se Ústav rozhodl některé z těchto pozic neobsazovat po maximálně možné dobu novými zaměstnanci a podstatně snížil plat nově nastupujících zaměstnanců oproti předchozímu vedení.

I přes výše popsaná úsporná opatření Ústav nebude mít na konci roku 2013 dostatek finančních prostředků na osobní výdaje. Z výše uvedených důvodů Vám předkládám žádost o provedení úpravy rozpočtu Ústavu pro studium totalitních režimů, a to přesunem finančních prostředků v celkové výši 3 375 tis. Kč z rozpočtové položky 5169 „Nákup ostatních služeb“ na následující rozpočtové položky: „5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ ve výši 2 500 000 Kč; „5031 Povinné poj. na SZ a příspěvek na st. pol. zam.“ ve výši 625 000 Kč; „5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. poj.“ ve výši 225 000 Kč; „5342 Převody FKSP“ ve výši 25 000 Kč.



Přesunem prostředků z položky 5169 „Nákup ostatních služeb“ na položku „5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ by došlo ke zvýšení průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ o částku 2 500 000 Kč a zároveň ke zvýšení druhého průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců v pracovním poměru, o stejnou částku. Dále by došlo přesunem prostředků z položky 5169 „Nákup ostatních služeb“ na položku „5031 Povinné poj. na SZ a příspěvek na st. pol. zam.“ ve výši 625 000 Kč a přesunem prostředků na položku „5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. poj.“ ve výši 225 000,- Kč ke zvýšení průřezového ukazatele „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ o částku 850 000 Kč. Poslední změněným průřezovým ukazatelem díky navrhovanému převodu prostředků z položky 5169 „Nákup ostatních služeb“ na položku „5342 Převody FKSP“ je ukazatel „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“, který by se zvýšil o 25 000 Kč. Všechny popsání změny průřezových ukazatelů a přesun prostředků jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2.

Před podáním této žádosti provedl Ústav podrobnou aktualizaci finančního výhledu do konce roku 2013 a maximálně snížil ostatní běžné výdaje (nákup drobného dlouhodobého majetku, výdaje na pohoštění, konzultační a ostatní služby...). Tyto prostředky převedl na položku 5169 Nákup ostatních služeb a navrhuje je převést na úhradu osobních výdajů výše popsáním způsobem.

Vážený pane náměstků, věřím, že tuto situaci, nezaviněnou novým vedením, posoudíte vstřícně a v co nejkratším možném čase rozhodnete kladně o tomto opatření, aby se uklidnila zbytečně rozvášněná situace kolem ÚSTR.

S pozdravem

Vážený pan

Ing. Jan Gregor

náměstek ministra sekce 06

Ministerstvo financí ČR

P r a h a

Na vědomí: pan ministr financí Ing. Miroslav Kalousek

Rozpočtové opatření podle ustanovení § 26 zákona č. 218/2000 Sb.

a)	druh rozpočtového opatření	§ 23 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb.						
b)	výše částky	3 375 000 Kč						
c)	zdůvodnění	Žádost o rezortní rozpočtové opatření - změna průřezových ukazatelů						
d)	zvýšení výdajů (návrh na jejich krytí v rámci rozpočtu kapitoly)	---						
e)	snížení výdajů (označení OSS, které má být zvýšen rozpočet)	---						
f)	zvýšení příjmů a výdajů (doklad o výši písemných příjmů nad schválený rozpočet)	---						
g)	snížení příjmů (návrh na snížení výdajů ve stejné výši)	---						
h)	Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů	ukazatel		částka v Kč				
				současná výše ukazatele	navrhovaná změna	výše ukazatele po změně		
		souhrnné ukazatele						
		celkové příjmy			3 500 000	0	3 500 000	
		celkové výdaje			152 205 000	0	152 205 000	
		specifické ukazatele - příjmy						
		nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			3 500 000	0	3 500 000	
		v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zem. politiky celkem			3 500 000	0	3 500 000	
		ost. nedaň. př., kapit. příjmy a přijaté transfery celkem			0	0	0	
		specifické ukazatele - výdaje						
		výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů			86 983 000	0	86 983 000	
		výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek			65 222 000	0	65 222 000	
		průřezové ukazatele						
		platy zaměstnanců a ostatní platby za provednou práci			75 626 000	2 500 000	78 126 000	
		povinné pojistné placené zaměstnavatelem *			25 628 000	850 000	26 478 000	
		převod fondu kulturních a sociálních potřeb			717 000	25 000	742 000	
		platy zaměstnanců v pracovním poměru			71 679 000	2 500 000	74 179 000	
		výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem			4 118 000	0	4 118 000	
		v tom: ze státního rozpočtu			618 000	0	618 000	
		podíl rozpočtu Evropské unie			3 500 000	0	3 500 000	
výdaje vedené v inf. syst. progr. fin. EDS/SMVS celkem			4 140 000	0	4 140 000			
					částka v Kč			
rozpočtová skladba	paragraf	zdroj	PVS	rozpočtová položka	schválený rozpočet	navrhovaná změna	schválený rozpočet po změnách	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	621900	1100000 SR	5010010011	5011	39 601 000	2 500 000	42 101 000	
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	621900	1100000 SR	5010010011	5031	10 518 000	625 000	11 143 000	
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	621900	1100000 SR	5010010011	5032	3 786 000	225 000	4 011 000	
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fo	621900	1100000 SR	5010010011	5342	396 000	25 000	421 000	
i)	aktualizované údaje informačního systému podle § 12 odst. 4							

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

Navrhované změny závazných objemů prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci

(limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců na rok 2013

	Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
		Ostat. platby za provedenou práci v Kč	Závazný ukazatel prostředků na platy v Kč		
a	1	2	3	4	
I. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU CELKEM:	2 500 000		2 500 000		
z toho:					
1. STÁTNÍ SPRÁVA v tom					
- organizační složky státu - státní správa:					
§ 621100 Archiv bezpečnostních složek					
2. OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU § 621900 Ústav pro studium totalitních režimů	2 500 000		2 500 000		
	Limit mzdových nákladů v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Počet zaměstnanců v ročním průměru
a	1	Ostatní osobní náklady v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	4	
II. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE CELKEM	2 500 000		2 500 000		

Komentář změny:

Z provedené analýzy čerpání rozpočtu a z předpokládaných potřeb bylo zjištěno, že v kapitole 355 Ústavu je nedostatek finančních prostředků na osobní výdaje. Přes provedená úsporná opatření se nám nepodaří tyto požadavky pokrýt. Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o provedení úpravy rozpočtu pro rok 2013, a to o přesun prostředků z položky 5169 Nákup ostatních služeb ve výši 3 375 000 Kč na položky: „5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ ve výši 2 500 000 Kč; „5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.“ ve výši 625 000 Kč; „5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj.“ ve výši 225 000 Kč; „5342 Převody FKSP“ ve výši 25 000 Kč.