

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky	461,22	400,00	400,00	1 103,57	275,89	239,27
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	461,22	400,00	400,00	1 103,57	275,89	239,27
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	461,22	400,00	400,00	1 103,57	275,89	239,27
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	461,22	400,00	400,00	1 103,57	275,89	239,27

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
Příjmy z vlastní činnosti	84,77	76,00	71,00	98,22	138,33	115,86
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 364,27		144,00	1 978,39	1 373,88	23,65
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	8 364,27		144,00	1 971,20	1 368,89	23,57
Příjmy z pronájmu majetku	3 631,44	639,00	1 004,00	3 157,94	314,54	86,96
Výnosy z finančního majetku	72,48	67,00	8,00	17,14	214,30	23,65
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 152,96	782,00	1 227,00	5 251,70	428,01	43,21
Přijaté sankční platby	14,00		34,00	47,11	138,56	336,50
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	4 533,87			431,77		9,52
Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 547,87		34,00	478,88	1 408,48	10,53
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			5,00	5,60	112,00	
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	13 364,08	770,00	232,00	2 486,54	1 071,78	18,61
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 364,08	770,00	237,00	2 492,14	1 051,53	18,65
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů		104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00	
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků		104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30 064,91	105 552,00	105 498,00	112 222,72	106,37	373,27
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 625,42		54,00	1 633,00	3 024,07	100,47
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 625,42		54,00	1 633,00	3 024,07	100,47
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 625,42		54,00	1 633,00	3 024,07	100,47
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 264 700,01	3 482 300,00	9 498 513,59	4 592 102,44	48,35	363,10
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 264 700,01	3 482 300,00	9 498 513,59	4 592 102,44	48,35	363,10
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	21,22			2 928,99		13 802,95
Převody z vlastních fondů	3 074,38			7 700,73		250,48
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	14 600,80	10 000,00				
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	155,90					
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 282 396,41	3 492 300,00	9 498 513,59	4 602 732,16	48,46	358,92
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	18 565,14	2 555 169,00	7 382 035,41	955 021,92	12,94	5 144,17
z toho: Investiční převody z Národního fondu	18 565,14	2 555 169,00	7 382 035,41	955 021,92	12,94	5 144,17
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	18 565,14	2 555 169,00	7 382 035,41	955 021,92	12,94	5 144,17
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 300 961,55	6 047 469,00	16 880 549,00	5 557 754,08	32,92	427,20
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 333 113,10	6 153 421,00	16 986 501,00	5 672 713,37	33,40	425,52
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 333 113,10	6 153 421,00	16 986 501,00	5 672 713,37	33,40	425,52

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
VÝDAJE						
Platy	519 727,29	575 887,00	587 052,00	516 378,57	87,96	99,36
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	519 727,29	575 887,00	587 052,00	516 378,57	87,96	99,36
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	84 359,17	262 797,00	265 878,00	85 487,44	32,15	101,34
v tom: Ostatní osobní výdaje	75 201,14	260 047,00	261 276,00	78 395,37	30,00	104,25
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 355,11	1 281,00	1 281,00	1 279,20	99,86	94,40
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	7 577,92	1 469,00	3 321,00	5 812,87	175,03	76,71
Odbytné						
Odchodné	225,00					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	188 996,31	277 212,00	280 884,00	194 955,47	69,41	103,15
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	188 996,31	277 212,00	280 884,00	194 955,47	69,41	103,15
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady			1 228,00			
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	793 082,77	1 115 896,00	1 135 042,00	796 821,48	70,20	100,47
Nákup materiálu	31 230,34	19 557,00	39 653,42	31 105,33	78,44	99,60
Úroky a ostatní finanční výdaje	262,52	29,00	298,00	206,81	69,40	78,78
Nákup vody, paliv a energie	25 999,01	24 555,00	24 308,21	24 955,20	102,66	95,99
Nákup služeb	195 072,82	1 164 791,00	573 817,89	358 597,09	62,49	183,83
Ostatní nákupy	50 484,89	56 081,00	59 710,91	54 631,02	91,49	108,21
z toho: Opravy a udržování	12 701,31	23 092,00	16 716,12	17 456,24	104,43	137,44
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 331,34	23 702,00	29 467,95	24 003,06	81,45	94,76
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	2,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 153,90	884,00	994,43	518,24	52,11	44,91
Neinvestiční nákupy a související výdaje	304 205,48	1 265 897,00	698 782,86	470 013,70	67,26	154,51
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	864 474,38	428 953,00	606 922,79	678 844,49	111,85	78,53
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 865 330,01	2 657 999,00	3 017 805,19	3 074 890,55	101,89	107,31
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 490 527,93	1 112 360,00	1 542 436,74	1 568 372,51	101,68	105,22
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	224 485,05	507 033,00	317 406,51	312 988,57	98,61	139,43
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	50,00		200,00	200,00	100,00	400,00
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	650,00		1 000,00	1 000,00	100,00	153,85
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 730 504,39	3 086 952,00	3 625 927,98	3 754 935,04	103,56	100,65
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	80 118 392,42	81 098 710,00	84 812 923,40	84 757 907,18	99,94	105,79
v tom: Neinvestiční transfery obcím	9 117 073,84	8 719 853,00	10 263 223,97	10 377 887,78	101,12	113,83
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	71 001 318,58	72 378 857,00	74 549 699,43	74 380 019,39	99,77	104,76
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	32 449 096,22	32 113 011,00	33 793 072,32	34 105 584,39	100,92	105,10
Převody vlastním fondům	10 394,78	5 766,00	5 879,00	5 165,29	87,86	49,69
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 394,78	5 766,00	5 879,00	5 165,29	87,86	49,69
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	16 104,77	212,00	8 026,05	56 722,68	706,73	352,21
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	112 593 988,19	113 217 699,00	118 619 900,77	118 925 379,53	100,26	105,62
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	38 235,58	19 830,00	5 324,16	5 719,14	107,42	14,96
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 859,10	5 687,00	5 387,17	5 214,48	96,79	182,38
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	41 094,68	25 517,00	10 711,33	10 933,62	102,08	26,61
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	271 363,89	25 000,00	286 052,00	280 014,17	97,89	103,19
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 250,00	2 566,00	2 453,77	95,63	
Neinvestiční transfery do zahraničí	271 363,89	27 250,00	288 618,00	282 467,94	97,87	104,09
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	1 133,88	10,00	27,00	26,72	98,97	2,36
Ostatní neinvestiční výdaje	1 133,88	10,00	27,00	26,72	98,97	2,36
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	117 735 373,28	118 739 221,00	124 379 009,94	124 240 578,03	99,89	105,53

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 534,02		9 350,21	7 067,68	75,59	108,17
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 588,91	74 250,00	50 797,24	41 490,90	81,68	97,42
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	49 122,93	74 250,00	60 147,45	48 558,57	80,73	98,85
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	77 570,27	26 300,00	115 953,39	902 699,35	778,50	1 163,72
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	631 836,44	715 634,00	1 007 889,13	1 037 701,96	102,96	164,24
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	38 731,41	549 000,00	104 836,25	112 997,61	107,78	291,75
v tom: Investiční transfery obcím	30 523,51		16 294,00	16 291,92	99,99	53,37
Investiční transfery krajům	8 207,90	549 000,00	88 542,25	96 705,69	109,22	1 178,20
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 733 573,68	6 982 010,00	11 992 453,85	12 616 597,61	105,20	220,05
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	6 481 711,80	8 272 944,00	13 221 132,61	14 669 996,53	110,96	226,33
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 530 834,73	8 347 194,00	13 281 280,06	14 718 555,10	110,82	225,37
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	124 266 208,01	127 086 415,00	137 660 290,00	138 959 133,14	100,94	111,82
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-122 933 094,91	-120 932 994,00	-120 673 789,00	-133 286 419,77		
Kontrolní součet (seskupení položek)	124 266 208,01	127 086 415,00	137 660 290,00	138 959 133,14	100,94	111,82

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-122 933 094,91	-120 932 994,00	-120 673 789,00	-133 286 419,77		

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období :
KAPITOLA:

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální období	Kapitola	Učetní jednotka	IČO
012.2011	333	MSMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vysokoskotské sportovní centrum MSMT ČR Česká školní inspekce	22985 71154639 638994

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	6.153.421,00	16.986.501,00	5.672.713,37	33,40
Rozpočtové výdaje	127.086.415,00	137.660.290,00	138.959.133,14	100,94

Druh ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 76	
Specifické ukazatele - příjmy	Danové příjmy 5)	7110	400,00	400,00	1.103,57	275,89
	Nedanové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celka	7130	6.153.021,00	16.986.101,00	5.671.609,79	33,39
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské	7132	6.037.469,00	16.870.549,00	5.530.204,88	32,78
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	10.000,00	10.000,00	1.734,82	17,35
	ostatní nedanové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7136	105.552,00	105.552,00	139.670,09	132,32
Specifické ukazatele - výdaje	Věda a vysoké školy	7201	35.870.934,00	41.864.184,00	43.120.224,94	103,00
	v tom: vysoké školy	7202	22.423.938,00	22.073.425,00	21.953.248,65	99,46
	výzkum, vývoj a inovace	7203	13.446.996,00	19.790.759,00	21.166.976,29	106,95
	Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	7204	82.832.690,00	82.859.690,00	82.901.497,88	100,05
	Podpora činnosti v oblasti mládeže	7205	202.150,00	214.574,00	216.151,28	100,74
	Podpora činnosti v oblasti sportu	7206	1.899.160,00	1.989.665,00	1.988.804,32	99,96
	v tom: sportovní reprezentace	7207	1.061.536,00	912.898,00	913.501,43	100,07
	veřejná sportovní činnost	7208	837.624,00	1.076.767,00	1.075.302,89	99,86
	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mím	7209	4.112.970,00	8.209.926,00	8.250.731,60	100,50
	Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	7210	2.168.511,00	2.522.251,00	2.481.723,12	98,39
	v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	7211	143.523,00	133.673,00	92.938,00	69,53
	program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a	7212	16.485,00	14.423,00	14.289,00	99,07
	ostatní	7213	2.008.503,00	2.374.155,00	2.374.496,12	100,01
	Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	838.684,00	852.930,00	601.866,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)		7320	277.212,00	280.884,00	194.955,47	69,41
Preved fondů kulturních a sociálních potřeb		7330	5.766,00	5.879,00	5.165,29	87,86

Druh ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 76	
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	575.887,00	587.052,00	516.378,57	87,96
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spo	7350	13.446.996,00	19.790.759,00	21.166.976,29	106,95
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	10.446.996,00	10.058.199,00	10.604.276,10	105,43
	v tom: institucionální podpora celkem 3)	7352	6.919.034,00	6.556.903,00	6.812.081,03	103,89
	úcelová podpora celkem 3)	7353	3.527.962,00	3.501.296,00	3.792.195,07	108,31
	podíl prostředků zahraničních programů 2)	7354	3.000.000,00	9.732.560,00	10.562.700,19	108,53
	Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a i	7371	1.962.650,00	1.946.117,00	2.247.043,12	115,46
	Úcelová podpora na specifický vysokoskotský výzkum 4)	7372	941.698,00	931.567,00	931.567,00	100,00
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnoce	7373	2.775.804,00	3.000.276,00	3.000.276,00	100,00
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzk	7374	661.402,00	633.302,00	595.134,78	93,97
	Zahraněčí rozvojová spolupráce	7391	143.523,00	133.673,00	92.938,00	69,53
	Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	8.778,00	8.778,00	8.636,00	98,38
	Program protidrogové politiky	7393	13.252,00	13.252,00	12.993,00	98,05
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	21.887,00	21.723,00	19.830,27	91,29
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/20	7395	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků re	7397	59.865.045,00	59.782.580,00	59.780.938,59	100,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	8.877.261,00	19.540.770,00	20.715.835,41	106,01
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	2.839.792,00	2.670.221,00	3.140.554,27	117,61
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	6.037.469,00	16.870.549,00	17.575.281,14	104,18
	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z	7450	13.309,00	13.309,00	712,00	5,35
	v tom: ze státního rozpočtu	7451	3.309,00	3.309,00	442,00	13,36
	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	10.000,00	10.000,00	270,00	2,70
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	3.602.130,00	3.450.536,00	3.253.556,75	94,29

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2011					Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem	838 684,00	262 797,00	575 887,00	1 442	33 281	852 930,00	265 878,00	587 052,00	1 472	33 234	57 450,38	3 339,72	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	159 395,00	88 901,00	70 494,00	117	50 209	159 395,00	88 901,00	70 494,00	117	50 209	39 671,00	0,00				
v tom:																
a) státní správa celkem	792 405,00	243 033,00	549 372,00	1 359	33 687	822 243,00	264 612,00	557 631,00	1 380	33 673	57 450,38	3 339,72	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	159 395,00	88 901,00	70 494,00	117	50 209	159 395,00	88 901,00	70 494,00	117	50 209	39 671,00	0,00				
v tom:																
ústřední orgán státní správy	627 615,00	238 668,00	388 947,00	854	37 953	647 601,00	258 620,00	388 981,00	854	37 957	57 450,38	3 339,72				
Česká školní inspekce	164 790,00	4 365,00	160 425,00	505	26 473	174 642,00	5 992,00	168 650,00	526	26 719						
OSS - státní správa celkem	164 790,00	4 365,00	160 425,00	505	26 473	174 642,00	5 992,00	168 650,00	526	26 719	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	46 279,00	19 764,00	26 515,00	83	26 621	30 687,00	1 266,00	29 421,00	92	26 649						
II. Příspěvkové organizace	57 267 802,00	1 066 898,00	56 200 904,00	218 997	21 386	57 139 855,00	1 093 964,00	56 045 891,00	218 541	21 371	31 823,00	16 017,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
OPRO	761 501,00	379 187,00	382 314,00	1 363	23 375	693 436,00	356 741,00	336 695,00	1 326	21 160	29 802,00	14 836,00				
Regionální školství územních celků	55 268 360,00	674 904,00	54 593 456,00	213 034	21 356	55 160 895,00	723 974,00	54 436 921,00	212 608	21 337	2 021,00	1 181,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
platy pedagogických pracovníků			44 090 456,00	142 024	25 870			43 825 097,00	141 708	25 772						
platy nepedagogických pracovníků			10 503 000,00	71 010	12 326			10 585 945,00	70 900	12 442						
Regionální školství MŠMT	1 237 941,00	12 807,00	1 225 134,00	4 600	22 194	1 285 524,00	13 249,00	1 272 275,00	4 607	23 013		0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
platy pedagogických pracovníků			908 689,00	3 266	23 186			952 665,00	3 266	24 308						
platy nepedagogických pracovníků			316 445,00	1 334	19 768			316 445,00	1 334	19 768						
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	1 016,00	256,00	760,00	1	63 333	329,00	0,00				
Ústředně řízené OSS a PO celkem	58 106 486,00	1 329 695,00	56 776 791,00	220 439	21 464	57 992 785,00	1 359 842,00	56 632 943,00	220 013	21 451	89 273,38	19 356,72	0	0,00	0,00	0

Poznámka:

Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedag. a nepedag., neboť se nejedná o "čistě" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků neshoduje

Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04

Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a nímorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu

	Skutečnost za rok 2011					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2011
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	601 866,01	85 487,44	516 378,57	1 305	32 974	21 796,08	2 774,73	0	0,00	0,00	0	0,00	130,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	58 250,75	13 210,87	45 039,88	101	37 162	9 562,32	0,00												
v tom:																			
a) státní správa celkem	571 179,01	84 221,44	486 957,57	1 213	33 454	21 796,08	2 774,73	0	0,00	0,00	0	0,00	130,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	58 250,75	13 210,87	45 039,88	101	37 162	9 562,32	0,00												
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	399 467,37	79 286,79	320 180,58	736	36 252	21 796,08	2 774,73						130,30						
Česká školní inspekce	171 711,64	4 934,65	166 776,99	477	29 136	0,00	0,00												
OSS - státní správa celkem	171 711,64	4 934,65	166 776,99	477	29 136	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	30 687,00	1 266,00	29 421,00	92	26 649	0,00	0,00												
II. Příspěvkové organizace	59 528 392,30	2 102 219,77	57 426 172,53	216 892	22 064	24 520,18	12 210,65	0	0,00	0,00	0	0,00	475 301,05	1 243 461,72	3 318	647 376,57	188 248,78	706	0,00
z toho:																			
OPRO	592 651,26	273 978,57	318 672,69	992	26 770	22 513,10	11 059,12						26 405,69	24 654,77	16				
Regionální školství územních celků	57 637 867,12	1 807 754,19	55 830 112,93	211 475	22 000	2 007,08	1 151,53	0	0,00	0,00	0	0,00	446 756,38	1 215 510,40	3 302	641 987,14	185 859,68	696	
z toho:																			
platy pedagogických pracovníků			44 945 604,51	149 423	25 066		927,42							978 947,77	2 532		130 835,84	521	
platy nepedagogických pracovníků			10 884 508,42	62 052	14 617		224,11							236 562,63	770		55 023,84	175	
Regionální školství MŠMT	1 297 873,92	20 487,01	1 277 386,91	4 425	24 056			0	0,00	0,00	0	0,00	2 138,98	3 296,55	0	5 389,43	2 389,10	10	
z toho:																			
platy pedagogických pracovníků			977 570,20	3 103	26 253									2 524,46			1 189,63	5	
platy nepedagogických pracovníků			299 816,71	1 322	18 899									772,09			1 199,47	5	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	1 001,00	241,00	760,00		0														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	60 130 258,31	2 187 707,21	57 942 551,10	218 197	22 129	46 316,26	14 985,38	0	0,00	0,00	0	0,00	475 431,35	1 243 461,72	3 318	647 376,57	188 248,78	706	0,00

Poznámka:

Údaj ve sloupci "Regionální školství územních celků" ve sloupci 12 (platy) nelze dále rozdělit na pedagog. a nepedagog., neboť se nejedná o "čistě" RgŠ ÚSC, ale jde o oblast OP VK, kde se toto členění v rozpočtu ani u nároků nesleduje

Údaje o dosažené skutečnosti jsou čerpány z databáze MÚZO a statistických výkazů P1-04 a P1a-04

Údaje platů pedagogických a nepedagogických pracovníků u nároků a mimorozpočtových zdrojů vychází z kvalifikovaného odhadu

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2011			Skutečnost k 31.12.2011			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Státní organizace : celkem	84 073,00	7 000,00	91 073,00	83 720,00	7 000,00	90 720,00	0,00	0,00	0,00	6 521,00	0,00	6 521,00
1.1.	v tom: OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	PO	4 532,00	0,00	4 532,00	3 531,00	0,00	3 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	PO)*	79 541,00	7 000,00	86 541,00	80 189,00	7 000,00	87 189,00	0,00	0,00	0,00	6 521,00	0,00	6 521,00
2.	OS a PO v působnosti ÚSC: celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	v tom: OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vysoké školy: celkem	1 978 861,00	33 877,00	2 012 738,00	2 116 435,08	33 838,38	2 150 273,46	0,00	0,00	0,00	137 811,00	0,00	137 811,00
4.	Veřejné výzkumné instituce	604 514,00	13 405,00	617 919,00	760 880,88	13 405,00	774 285,88	0,00	0,00	0,00	158 751,00	0,00	158 751,00
5.	Ostatní subjekty : celkem	728 554,00	51 012,00	779 566,00	725 903,73	51 012,00	776 915,73	0,00	0,00	0,00	1 073,00	0,00	1 073,00
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty	396 967,00	412,00	397 379,00	396 965,73	412,00	397 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	neziskové apod.organizace	331 587,00	50 600,00	382 187,00	328 938,00	50 600,00	379 538,00	0,00	0,00	0,00	1 073,00	0,00	1 073,00
6.	Související výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Účelové výdaje celkem	3 396 002,00	105 294,00	3 501 296,00	3 686 939,69	105 255,38	3 792 195,07	0,00	0,00	0,00	304 156,00	0,00	304 156,00

Vysvětlivky k tabulce A:

řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát

řádek 1.3)*: PO jiných zřizovatelů (státních)

řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy
bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

řádek 5.2.: podle podskupení položek platné rozpočtové skladby

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2011

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rožpočet po změnách 2011			Skutečnost k 31.12.2011			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PO	14 331,00	0,00	14 331,00	39 193,16	41 683,13	80 876,29	0,00	0,00	0,00	25 316,50	41 683,13	66 999,63
3.	OS a PO v působnosti ÚSC	145 307,00	0,00	145 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Vysoké školy	4 270 503,03	1 396 348,97	5 666 852,00	4 484 902,35	1 283 431,86	5 768 334,21	0,00	0,00	0,00	222 787,92	870 021,84	1 092 809,76
5.	Veřejné výzkumné instituce	124 236,00	28 100,00	152 336,00	170 355,78	213 652,41	384 008,19	0,00	0,00	0,00	47 626,52	206 336,32	253 962,84
6.	Podnikatelské subjekty	83 438,00	3 988,00	87 426,00	95 404,78	138 463,79	233 868,57	0,00	0,00	0,00	13 557,25	134 692,49	148 249,74
7.	Neziskové a podobné organizace	16 426,00	2 040,00	18 466,00	11 752,62	33 150,00	44 902,62	0,00	0,00	0,00	1 511,24	31 110,00	32 621,24
8.	Související výdaje	472 184,80	0,20	472 185,00	300 056,07	35,09	300 091,16	2 423,65	0,00	2 423,65	11 761,42	35,09	11 796,51
9.	Institucionální výdaje celkem	5 126 425,83	1 430 477,17	6 556 903,00	5 101 664,76	1 710 416,28	6 812 081,04	2 423,65	0,00	2 423,65	322 560,85	1 283 878,87	1 606 439,72

Vysvětlivky k tabulce B :

řádek 1 a 2 : státní organizace

řádek 3 : organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.

řádek 4 : veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 5 : zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 8 : náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2011

řádek	Organizace	Rožpočet po změnách 2011			Skutečnost k 31.12.2011			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	výdaje na zahraniční programy celkem	2 840 147,33	8 504 005,67	11 344 153,00	2 320 444,19	10 145 371,62	12 465 815,81	0,00	0,00	0,00	872 049,95	3 966 296,64	4 838 346,59
1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	380 916,83	1 230 676,17	1 611 593,00	378 665,54	1 524 450,09	1 903 115,63	0,00	0,00	0,00	317 582,61	1 275 978,87	1 593 561,48
1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	2 459 230,50	7 273 329,50	9 732 560,00	1 941 778,65	8 620 921,53	10 562 700,18	0,00	0,00	0,00	554 467,34	2 690 317,77	3 244 785,11
1.1.	výdaje na zahraniční programy celkem (EU)	2 839 247,33	8 504 005,67	11 343 253,00	2 320 252,19	10 145 371,62	12 465 623,81	0,00	0,00	0,00	872 049,95	3 966 296,64	4 838 346,59
1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	380 016,83	1 230 676,17	1 610 693,00	378 473,54	1 524 450,09	1 902 923,63	0,00	0,00	0,00	317 582,61	1 275 978,87	1 593 561,48
1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	2 459 230,50	7 273 329,50	9 732 560,00	1 941 778,65	8 620 921,53	10 562 700,18	0,00	0,00	0,00	554 467,34	2 690 317,77	3 244 785,11
1.1.1.	OP VaVpI	1 219 559,74	8 483 130,26	9 702 690,00	1 242 743,73	10 118 942,87	11 361 686,60	0,00	0,00	0,00	438 348,25	3 957 036,83	4 395 385,08
1.1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	172 714,83	1 227 415,17	1 400 130,00	186 419,14	1 517 841,43	1 704 260,57	0,00	0,00	0,00	173 187,50	1 272 481,21	1 445 668,71
1.1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 046 844,91	7 255 715,09	8 302 560,00	1 056 324,59	8 601 101,44	9 657 426,03	0,00	0,00	0,00	265 160,75	2 684 556,62	2 949 716,37
1.1.2.	OP VK	1 571 642,59	17 764,41	1 589 407,00	1 039 378,46	23 317,75	1 062 696,21	0,00	0,00	0,00	433 701,70	9 259,81	442 961,51
1.1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	159 257,00	150,00	159 407,00	153 924,40	3 497,66	157 422,06	0,00	0,00	0,00	144 395,11	3 497,66	147 892,77
1.1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 412 385,59	17 614,41	1 430 000,00	885 454,06	19 820,09	905 274,15	0,00	0,00	0,00	289 306,59	5 762,15	295 068,74
1.1.3.	Komunit. Programy	48 045,00	3 111,00	51 156,00	38 130,00	3 111,00	41 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.a.	v tom: ze státního rozpočtu	48 045,00	3 111,00	51 156,00	38 130,00	3 111,00	41 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)	900,00	0,00	900,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	900,00	0,00	900,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky k tabulce C:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.

Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2011

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2011			Skutečnost k 31.12.2011			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	výdaje na výzkum a vývoj celkem včetně zahraničních programů	10 981 658,33	8 809 100,67	19 790 759,00	10 730 383,09	10 436 593,19	21 166 976,28	2 423,65	0,00	2 423,65	1 181 184,19	3 974 196,64	5 155 380,83
1.1.	v tom: stát. rozp. (A.7.+ B.9.)	8 522 427,83	1 535 771,17	10 058 199,00	8 788 604,45	1 815 671,66	10 604 276,11	2 423,65	0,00	2 423,65	626 716,85	1 283 878,87	1 910 595,72
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)	2 459 230,50	7 273 329,50	9 732 560,00	1 941 778,65	8 620 921,53	10 562 700,18	0,00	0,00	0,00	554 467,34	2 690 317,77	3 244 785,11

E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků

řádek		Stav RF k 1.1.2011			Stav RF k 31.12.2011			Nároky k 1.1.2011			Nároky k 31.12.2011		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje*	kapitálové výdaje*	celkem	běžné výdaje*	kapitálové výdaje*	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Účelové prostředky	0	0	0	0,00	0,00	0,00	304 156,00	0,00	304 156,00	0,27	0,00	0,27
2.	Institucionální prostředky celkem	0	0	0	723,00	0,00	723,00	3 706 608,79	0,00	3 706 608,79	1 305 120,75	0,00	1 305 120,75
2.1.	spolufinancování	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 693 730,55	0,00	3 693 730,55	1 305 120,75	0,00	1 305 120,75
3.1	kryté příjmy ze zahraničních programů EU	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 471 434,63	0,00	3 471 434,63	0,66	0,00	0,66
3.2	kryté příjmy ze zahraničních programů EHP/Norsko							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.+2.+3.	Celkem	0	0	0	723,00	0,00	723,00	7 482 199,42	0,00	7 482 199,42	1 305 121,68	0,00	1 305 121,68

Vysvětlivky k tabulce E :

V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich.

řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3.

Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

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

	Rozpočet 2011			Skutečnost k 31. 12. 2011		
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho z RF	z toho z nároků
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	2 440 548,00	2 147 086,24	2 394 067,94	1 622 151,43	4 224,30	162 781,43
včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	74 250,00	60 147,45	130 603,31	48 558,57	0,00	3 242,62
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	32 113 011,00	33 793 072,32	35 567 127,50	34 105 584,39	1 193,00	1 538 898,93
v tom: Zřízené PO	6 315 764,00	4 322 514,13	4 476 706,07	3 630 746,75	1 193,00	119 540,53
Cizí PO	84 000,00	237 625,51	282 878,95	257 628,30	0,00	31 837,50
Vysoké školy	24 990 296,00	28 260 832,32	29 473 497,02	28 993 485,16	0,00	1 056 380,16
Vědecké výzkumné instituce	722 951,00	972 100,37	1 334 045,46	1 223 724,18	0,00	331 140,75
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	6 982 010,00	11 992 453,85	16 090 377,24	12 616 597,61	0,00	3 320 940,87
v tom: Zřízené PO	1 083 973,00	969 604,67	985 564,51	902 126,07	0,00	15 945,54
Cizí PO	5 500,00	418 590,46	518 025,09	284 887,51	0,00	41 683,13
Vysoké školy	5 852 137,00	9 634 751,26	12 543 855,48	10 077 240,15	0,00	2 376 121,00
Vědecké výzkumné instituce	40 400,00	969 507,46	2 042 932,15	1 352 343,88	0,00	887 191,20
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	81 098 710,00	84 812 923,40	86 250 573,13	84 757 907,18	0,00	1 423 878,64
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	81 098 710,00	84 812 923,40	86 250 573,13	84 757 907,18	0,00	1 423 878,64
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	549 000,00	104 836,25	231 484,40	112 997,61	0,00	95 133,61
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	549 000,00	104 836,25	231 484,40	112 997,61	0,00	95 133,61
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	3 086 952,00	3 625 927,98	3 835 464,86	3 754 935,04	0,00	199 436,27
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	3 086 952,00	3 625 927,98	3 835 464,86	3 754 935,04	0,00	199 436,27
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	741 934,00	1 123 842,51	1 942 148,58	1 940 401,31	0,00	818 306,05
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	741 934,00	1 123 842,51	1 942 148,58	1 940 401,31	0,00	818 306,05
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: neinvestiční						
investiční						
Běžné výdaje kapitoly celkem	118 739 221,00	124 379 009,94	128 047 233,43	124 240 578,03	5 417,30	3 324 995,27
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	8 347 194,00	13 281 280,06	18 394 613,53	14 718 555,10	0,00	4 237 623,14
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Výdaje kapitoly celkem	127 086 415,00	137 660 290,00	146 441 846,96	138 959 133,14	5 417,30	7 562 618,41

**Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí)
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
v tis. Kč**

	Rozpočet 2011			Skutečnost k 31.12.2011	
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho nároky
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	72 378 857,00	74 549 699,43	75 760 505,73	74 380 019,39	1 197 454,19
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční transfery krajům celkem	549 000,00	88 542,25	215 190,40	96 705,69	95 133,61
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem	8 719 853,00	10 263 223,97	10 490 067,40	10 377 887,78	226 424,45
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční transfery obcím celkem	0,00	16 294,00	16 294,00	16 291,92	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Neinvestiční prostředky ÚSC celkem	81 098 710,00	84 812 923,40	86 250 573,13	84 757 907,18	1 423 878,64
Investiční prostředky ÚSC celkem	549 000,00	104 836,25	231 484,40	112 997,61	95 133,61
Prostředky ÚSC celkem	81 647 710,00	84 917 759,65	86 482 057,53	84 870 904,78	1 519 012,25

Vypracovala:
Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Kontrolovala:
Ing. S. Festová (tel.: 234 811 975)

Datum: 10.2.2012

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2011

Kapitola: 333 MŠMT

(v tis.Kč)

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		rozpočet		skutečnost	% plnění	rozpočet		skutečnost	% plnění	rozpočet		skutečnost	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
233010	Rozvoj a obnova MTZ systému říz.MŠMT	415 000,00	761 000,00	722 324,87	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	761 000,00	722 324,87	94,92
233110	Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař.	290 763,00	254 250,00	219 970,40	86,52	13 273,00	21 750,00	18 382,69	84,52	304 036,00	276 000,00	238 353,09	86,36
233310	Rozvoj a obnova MTZ UK v Praze	324 900,00	318 298,00	299 222,83	94,01	0,00	6 602,00	5 658,19	85,70	324 900,00	324 900,00	304 881,03	93,84
233320	Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze	210 000,00	100 830,00	59 724,92	59,23	0,00	3 170,00	0,00	0,00	210 000,00	104 000,00	59 724,92	57,43
233330	Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně	0,00	0,00	71 322,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 322,32	
233340	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ	1 486 849,00	1 105 876,00	1 034 446,74	93,54	30 027,00	18 000,00	17 658,71	98,10	1 516 876,00	1 123 876,00	1 052 105,45	93,61
133 210	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ	193 366,00	81 254,00	27 009,77	33,24	17 888,00	1 000,00	793,42	79,34	211 254,00	82 254,00	27 803,19	33,80
133510	Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy	620 100,00	778 506,00	777 041,89	99,81	0,00	0,00	0,00		620 100,00	778 506,00	777 041,89	99,81
Celkem za všechny programy		3 540 978,00	3 400 014,00	3 211 063,73	94,44	61 188,00	50 522,00	42 493,01	84,11	3 602 166,00	3 450 536,00	3 253 556,75	94,29

Vypracovala : A.Libichová, 234811689

Kontrolovala: Ing. Y.Kurfürstová, 234811478

Datum:

20.1.2012

Poznámka

V žádném z programů programového financování nebyly čerpány prostředky operačních programů nebo finančních mechanismů.

V programu 233 330 byly v r. 2011 čerpány pouze prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2010

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2011
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

kód	Program slovy	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2011			% plnění		
		schválený			po změnách			spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem
		spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem						
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10.4	14=11.5	15=12.6		
programové období 2004-2006													
	OP												
	OP												
	OP celkem												
	Ostatní (vypsát)												
	Celkem												
programové období 2007-2013													
	OP VaVpl	1 566 137,00	3 000 000,00	4 566 137,00	1 400 130,00	8 302 560,00	9 702 690,00	1 704 260,56	9 657 426,04	11 361 686,60	121,72	116,32	117,10
	OP VK	1 215 887,00	3 000 000,00	4 215 887,00	1 215 971,00	8 551 191,00	9 767 162,00	1 390 822,71	7 893 901,02	9 284 723,73	114,38	92,31	95,06
	OP LZZ	4 054,00	22 973,00	27 027,00	406,00	2 302,00	2 708,00	2 266,39	12 842,22	15 108,61	558,22	557,87	557,97
	OP TP	2 558,00	14 496,00	17 054,00	14 496,00	2 558,00	17 054,00	1 963,61	11 111,86	13 075,48	76,76	76,65	76,67
	OP celkem	2 788 636,00	6 037 469,00	8 826 105,00	2 619 065,00	16 870 549,00	19 489 614,00	3 099 313,27	17 575 281,14	20 674 594,42	118,34	104,18	106,08
	EUROSTARS	5 156,00		5 156,00	51 156,00		51 156,00	41 241,00		41 241,00	80,62		80,62
	Komunitární programy celkem	5 156,00	0,00	5 156,00	51 156,00	0,00	51 156,00	41 241,00	0,00	41 241,00	80,62		80,62
	Ostatní (vypsát)												
	Celkem	2 793 792,00	6 037 469,00	8 831 261,00	2 670 221,00	16 870 549,00	19 540 770,00	3 140 554,27	17 575 281,14	20 715 835,42	118,95	104,18	106,01
programové období 2014-2011													
	OP												
	OP												
	OP celkem												
	Komunitární program (vypsát)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsát)												
	Celkem												
	Úhrnem	2 793 792,00	6 037 469,00	8 831 261,00	2 670 221,00	16 870 549,00	19 540 770,00	3 140 554,27	17 575 281,14	20 715 835,42	117,61	104,18	106,01

kód	Nástroj slovy	Nároky z nespotebovaných výdajů					
		k 31.12.2011			k 1.1.2012		
		spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinan-cování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem
16	17	18	19	20	21		
programové období 2004-2006							
	OP						
	OP						
	OP celkem						
	Ostatní (vypsát)						
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	OP VaVpl	1 048 152,26	0,16	1 048 152,42	2 918 102,95	4 654 605,07	
	OP VK	257 062,49	3 332,48	260 394,97	1 088 797,58	3 495 678,75	
	VP LZZ	427,88	2 426,44	2 854,32	1 483,84	8 410,89	
	OP TP	0,01	0,00	0,01	784,36	5 399,50	
	OP celkem	1 305 642,64	5 759,08	1 311 401,72	4 009 168,73	8 165 578,04	
	Eurostars	0,00	0,00	0,00	9 915,00	9 915,00	
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	9 915,00	9 915,00	
	Ostatní (vypsát)						
	Celkem	1 305 642,64	5 759,08	1 311 401,72	4 019 083,73	8 175 493,04	
programové období 2014-2011							
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program (vypsát)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsát)						
	Celkem						
	Úhrnem	1 305 643	5 759	1 311 402	4 019 084	8 175 493	

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2011

tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2011			% plnění		
		schválený			po změnách			spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
		spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
	EHP/Norsko	3 059,00	10 000,00	13 059,00	3 059,00	10 000,00	13 059,00	192,00	270,00	462,00	6,28		3,54
	Švýcarsko-česká spolupráce	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	100,00		100,00
	C e l k e m	3 309,00	10 000,00	13 309,00	3 309,00	10 000,00	13 309,00	442,00	270,00	712,00	13,36		5,35

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespotebovaných výdajů					
		k 31.12.2011			k 1.1.2012		
		spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	EHP/Norsko*		19 431	19 431	2 867	10 000	12 867
	Švýcarsko-česká spolupráce			0			0
	C e l k e m	0	19 431	19 431	2 867	10 000	12 867

*) Vzhledem k ukončení 1. období EHP/Norsko pominul účel jejich narozpočtování, byly zbylé nároky ve výši 19 161 tis. Kč z výkazu odepsány a k 31.12.2011 již nevstupovaly do stavu nároků z nespotebovaných výdajů

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2011

	program	průměrný měsíční plat v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců			Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč								
			systemizovaná místa ²⁾	jednorázové navýšení ³⁾	celkem	spolufinancování ČR ze SR			kryto příjmy z rozpočtu EU/FM			celkem		
						platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci			platby a ostatní platby za provedenou práci		
						prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	ostatní platby za provedenou práci	celkem
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=9+10	12=6+9	13=7+10	14=8+13	
Organizační složky státu celkem	celkem	36 677	68	272	341	22 486,32	9 319,86	31 806,19	127 375,25	52 769,45	180 144,70	149 861,57	62 089,31	211 950,89
Organizační složky státu celkem	OP VK	36 293	44	174	218	14 245,64	7 825,88	22 072,52	80 696,49	44 309,21	125 005,70	94 942,13	52 136,09	147 078,22
Organizační složky státu celkem	OP VaVpl	37 162	16	85	101	6 758,31	1 447,85	8 206,16	38 281,57	8 204,47	46 486,04	45 039,88	9 652,32	54 692,20
Organizační složky státu celkem	OP LZZ	35 972	0	1	1	32,40	45,14	77,54	183,43	255,77	439,20	215,83	300,90	516,73
Organizační složky státu celkem	OP TP	38 348	8	13	21	1 449,97	0,00	1 449,97	8 213,76	0,00	8 213,76	9 663,73	0,00	9 663,73
v tom:														
Státní správa celkem	celkem	36 677	68	272	341	22 486,32	9 319,86	31 806,19	127 375,25	52 769,45	180 144,70	149 861,57	62 089,31	211 950,89
v tom:														
MŠMT - ústřední orgán státní správy	OP VK	36 070	41	166	207	13 443,89	7 695,65	21 139,54	76 153,25	43 567,91	119 721,16	89 597,14	51 263,56	140 860,70
MŠMT - ústřední orgán státní správy	OP VaVpl	37 162	16	85	101	6 758,31	1 447,85	8 206,16	38 281,57	8 204,47	46 486,04	45 039,88	9 652,32	54 692,20
MŠMT - ústřední orgán státní správy	OP LZZ	35 972	0	1	1	32,40	45,14	77,54	183,43	255,77	439,20	215,83	300,90	516,73
MŠMT - ústřední orgán státní správy	OP TP	38 348	8	13	21	1 449,97	0,00	1 449,97	8 213,76	0,00	8 213,76	9 663,73	0,00	9 663,73
Česká školní inspekce	OPVK	40 492	3	8	11	801,75	131,23	932,98	4 543,24	741,30	5 284,54	5 344,99	872,53	6 217,52
Příspěvkové organizace celkem¹⁾	celkem	8 523	48	1 002	1 050	16 193,99	28 662,10	44 856,09	91 149,88	162 191,89	253 341,77	107 343,87	190 853,99	298 197,86
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	OPVK	8 511	47	1 002	1 049	16 070,99	28 457,14	44 528,13	91 068,88	161 257,14	252 326,02	107 139,87	189 714,28	296 854,15
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	OP LZZ		0	0	0	0,00	164,96	164,96	0,00	934,75	934,75	0,00	1 099,71	1 099,71
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	FM	34 000	1	0	1	123,00	40,00	163,00	81,00	0,00	81,00	204,00	40,00	244,00
v tom:														
Příspěvkové organizace zřizované MŠMT		28 252	48	214	262	13 390,42	25 832,78	39 223,20	75 262,99	146 159,06	221 422,05	88 653,41	171 991,84	260 645,25
v tom:														
OPŘO MŠMT	OP VK	28 505	46	205	251	12 878,70	25 605,08	38 483,78	72 979,23	145 095,45	218 074,68	85 857,93	170 700,53	256 558,46
OPŘO MŠMT	OPLZZ		0	0		0,00	164,96	164,96	0,00	934,75	934,75	0,00	1 099,71	1 099,71
OPŘO MŠMT	FM - EHP/Norsko*)		0	0	0	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
OPŘO MŠMT	FM . Program Švýcarsko-české spolupráce**)	20 500	1	0	1	123,00	40,00	163,00	0,00	0,00	0,00	123,00	40,00	163,00
RgŠ MŠMT (PRO****)	OP VK	21 596	1	9	10	388,72	22,74	411,46	2 202,76	128,86	2 331,62	2 591,48	151,60	2 743,08
Příspěvkové organizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC) ****)	OP VK	1 977	0	788	788	2 803,57	2 829,32	5 632,89	15 886,89	16 032,83	31 919,72	18 690,46	18 862,15	37 552,61
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	celkem	15 420	116	1 274	1 390	38 680,32	37 981,96	76 662,28	218 525,12	214 961,34	433 486,47	257 205,44	252 943,30	510 148,74
z celku: administrativní personální kapacity ⁴⁾		30 277	60	303	363	19 786,64	3 431,08	23 217,72	112 082,45	19 442,80	131 525,25	131 869,09	22 873,88	154 742,97
administrativní kapacity motivace přepočtené na celé úvazky/ostatní odbory ⁵⁾		37 158	1	4	5	334,54	0,00	334,54	1 894,94	0,00	1 894,94	2 229,48	0,00	2 229,48
ostatní personální kapacity ⁶⁾		10 037,58	54,81	967,24	1 022,05	18 559,14	34 550,88	53 110,02	104 547,73	195 518,54	300 066,28	123 106,87	230 069,42	353 176,29

Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocení rok

¹⁾ Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu.

Kapitola MŠMT uvede údaje v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

²⁾ Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 2011.

³⁾ Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit.

⁴⁾ Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS

⁵⁾ Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci podle usnesení vlády č. 1332/2009 motivace a zaměstnanci mimo implementační strukturu stanovenou v usnesení vlády č. 1332/2009 podléhající se na administraci EU prostředků celkové nebo částečně.

⁶⁾ Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU.

Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v tis. Kč na dvě desetinná místa, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla.

Poznámky:

Počty zaměstnanců vychází z výkazů P1-04 a váží na část 2.1 Závěrečného účtu a Tabulku č. 3

Uvedené údaje v oblasti čerpaných prostředků vychází z finančních výkazů kapitoly 333 MŠMT

*) V roce 2011 byla realizována v druhé polovině roku 2011 II. etapa EHP/Norska, respektive příprava programu z nějž byly vyplaceny platy pro stávající pracovníky, kteří měli na starosti zpracovat návrh programu v této přípravné fázi. Celková výše v roce 2011 činila 109,35 tis. Kč (z toho plat 81 tis. Kč a odvody 28,35 Kč), finanční prostředky na platy byly předfinancovány a následně budou státu EHP a Norska zpětně proplaceny na účet MŠMT.

***) Finanční prostředky na platy týkající se Programu švýcarsko-české spolupráce činily 123 tis. Kč a na ostatní platy 40 tis. Kč (hodnotitelé).

****) Ve vykázaném počtu zaměstnanců jsou zahrnuti i zaměstnanci, jejichž platy jsou hrazeny z prostředků výjimečných z limitů mzdové regulace (tzv. Šablony) a jejichž pracovní místa rovněž nejsou součástí závazných rozpočtových limitů. U RgŠ MŠMT je počet těchto zaměstnanců 10 u RgŠ ÚSC je počet těchto zaměstnanců 696. Tuto skutečnost ovlivňuje výši vykázaných průměrných platů v příslušných řádcích i v dalších součtových ukazatelích z těchto řádků generovaných.

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2011 (bez Společné zemědělské politiky)						
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2011	z toho		tis. Kč % plnění 6=(3-5):2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
OP RLZ	0,00	0,00	9 165,27	0,00	9 165,27	-
programové období 2007-2013						
OP VaVpl	3 000 000,00	8 302 560,00	1 246 153,21	9 813,44	0,00	15,01%
OP VK	3 000 000,00	8 551 191,00	4 278 938,38	7 920,83	68 940,86	50,04%
OPLZZ	22 973,00	2 302,00	2 734,28	20,03	2 714,25	118,78%
OP TP	14 496,00	14 496,00	9 872,27	20,01	0,00	68,10%
EUROSTARS	0	0	0			
programové období 2014-20yy						
Ú h r n e m						
	6 037 469,00	16 870 549,00	5 546 863,41	17 774,31	80 820,38	32,40%
z toho:						
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006	0,00	0,00	9 165,27	0,00	9 165,27	0,00%
Operační programy progr.obd. 2007-2013	6 037 469,00	16 870 549,00	5 537 698,14	17 774,31	71 655,11	32,40%
programy progr.obd. 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ostatní celkem						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2011	z toho		tis. Kč % plnění 6=(3-5):2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2011	z toho		tis. Kč % plnění 6=(3-5):2
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
	1	2				
programové období 2004-2006						
EHP/Norsko						
Celkem						
programové období 2007-2013						
EHP/Norsko	10 000,00	10 000,00	1 734,82	0,00	0,00	17,35%
Švýcarsko-česká spolupráce						
Celkem	10 000,00	10 000,00	1 734,82	0,00	0,00	17,35%
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						
	10 000	10 000	1 735	0	0	0

Kapitola: 333 MŠMT

Období: 2011

Tabulka č. 11

Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12 přílohy č. 1

Identifikace projektu (včetně čísla koncesní smlouvy z rejstříku koncesních smluv v Informačním systému veřejných zakázek

v tis. Kč

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2011		skutečnost do 31.12. roku 2011	plnění v %
	schválený	po změnách		
	1	2	3	3 ku 2
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou				
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou				
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy				
CELKEM				

Poznámky:

ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;

ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku atd.);

ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zák.

Sestavila: Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: 234 811 975)

Datum: 14.2.2012

Kapitola: 333 MŠMT

Tabulka č. 12

Období: 2011

Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie

Identifikace projektu:

v tis. Kč

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2011				skutečnost do 31.12. roku 2011		plnění v %	
	schválený		po změnách		ze SR	z rozp. EU	ze SR	z rozp. EU
	ze SR*	z rozp. EU**	ze SR	z rozp. EU				
	1	2	3	4	5	6	5 ku 3	6 ku 4
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou								
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou								
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy								
CELKEM								

Poznámky:

ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;

ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku atd.);

ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon;

* pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet;

** pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

Sestavila: Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Kontrolovala: Ing. S. Festová (tel.: 234 811 975)

Datum: 14.2.2012

Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2011 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom: běžné výdaje	v tom:			kapitálové výdaje	Počet zaměst- nanců
				mzdové prostředky	pojistné FKSP	ostatní běžné výdaje		
1. převody z jiných kapitol celkem	0	107 440	11 990	263	19	11 708	95 450	0
v tom:								
1.1 z kapitoly OSFA (do EDS/SMVS)	0	95 000	0	0	0	0	95 000	0
1.2 z kapitoly MMR	0	150	150	0	0	150	0	0
1.3 z kapitoly MK	0	510	510	263	19	228	0	0
1.4 z kapitoly MV	0	11 100	11 100	0	0	11 100	0	0
1.5 z kapitoly MZV	0	230	230	0	0	230	0	0
1.6 z kapitoly MO (do EDS/SMVS)	0	450	0	0	0	0	450	0
2. převody do jiných kapitol celkem	0	-366 645	-322 581	-375	-8	-322 198	-44 064	0
v tom:								
2.1 do kapitoly MO (sportovní reprezentace)	0	-150 000	-150 000	0	0	-150 000	0	0
2.2 do kapitoly MO (ostatní)	0	-26 000	-26 000	0	0	-26 000	0	0
2.3 do kapitoly MO (z EDS/SMVS)	0	-13 069	0	0	0	0	-13 069	0
2.4 do kapitoly MO (z VVI)	0	-12 496	-11 501	0	0	-11 501	-995	0
2.5 do kapitoly MV (sportovní reprezentace)	0	-114 500	-114 500	0	0	-114 500	0	0
2.6 do kapitoly MV (z EDS/SMVS)	0	-30 000	0	0	0	0	-30 000	0
2.7 do kapitoly MV (ostatní)	0	-249	-249	0	0	-249	0	0
2.8 do kapitoly AV ČR (z VVI)	0	-2 814	-2 814	0	0	-2 814	0	0
2.9 do kapitoly MŽP (z VVI)	0	-969	-969	0	0	-969	0	0
2.10 do kapitoly GA (z VVI)	0	-3 511	-3 511	0	0	-3 511	0	0
2.11 do kapitoly MK (soutěže, ostatní)	0	-5 947	-5 947	-357	0	-5 590	0	0
2.12 do kapitoly MMR (OP VK)	0	-150	-150	0	0	-150	0	0
2.13 do kapitoly MZ (OP VK)	0	-3 564	-3 564	0	0	-3 564	0	0
2.14 do kapitoly MZ (ostatní)	0	-2 850	-2 850	0	0	-2 850	0	0
2.15 do kapitoly MPSV (ostatní)	0	-26	-26	-18	-8	0	0	0
2.16 do kapitoly ČSÚ (ostatní)	0	-500	-500	0	0	-500	0	0
3. přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0	0	578 437	-113 589	-14 338	706 364	-578 437	-426
v tom:								
3.1 přesuny v oblasti mzdových prostředků	0	0	0	-113 589	-14 337	127 926	0	-426
3.2 ostatní přesuny mezi ukazateli	0	572 982	572 982	0	0	572 982	0	0
3.3 přesuny v oblasti EDS/SMVS	0	-203 975	0	0	0	0	-203 975	0
3.4 přesuny mezi ukazateli v oblasti VaV	0	-203 000	24 900	0	-1	24 901	-227 900	0
3.5 přesuny v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0	-166 007	-19 445	0	0	-19 445	-146 562	0
4. převody dle § 24 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb.	10 833 080	10 833 080	6 006 213	0	0	6 006 213	4 826 867	0
v tom:								
4.1 souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VK	5 530 520	5 530 520	5 530 520	0	0	5 530 520	0	0
4.2 souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VaVpl	5 302 560	5 302 560	475 693	0	0	475 693	4 826 867	0
CELKEM ZMĚNY kód "3" (opatření MF se změnou záv. ukazatelů)	10 833 080	10 573 875	6 274 059	-113 701	-14 327	6 402 087	4 299 816	-426
8. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0	0	-634 270	0	6 376	-640 646	634 270	0
v tom:								
8.1 interní opatření (s kódem "1") ostatní přesuny	0	0	-623 640	0	6 376	-630 016	623 640	0
8.2 interní opatření (s kódem "1") v EDS/SMVS	0	0	-10 630	0	0	-10 630	10 630	0
CELKEM ZMĚNY kód "1" (vnitřní úpravy MŠMT bez změny záv. ukazatelů)	0	0	-634 270	0	6 376	-640 646	634 270	0
CELKEM ZMĚNY s kódy "3" a "1"	10 833 080	10 573 875	5 639 789	-113 701	-7 951	5 761 441	4 934 086	-426

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Kontrolovala: JUDr. Jana Pešková
telefon: 234 811 667

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Čj. dle MF	poř. č. dle MF	poř. č. úpr. MP	poř. č. změny	Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom:					Počet zaměstnanců
							běžné výdaje	v tom:			kapitálové výdaje	
								mzdové prostředky	pojistné FKSP	ostatní běžné výdaje		
14/66606/2011-142 1.č.	32	15	3.1	přesun platů PO OPRO do OPPP ÚO na odměny členům akreditční komise VVŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
14/74841/011-142	38	19	3.1	přesun platů z PO OPRO do ÚO (v souvislosti se změnou hosp. s majetkem u Dolních Břežan)	0	0	0	0	0	0	0	0
14/73182/20112-142	36	18	3.1	přesun v limitech regulace zam. (přesun platů a OON do ONIV pro ČS v RgŠ ÚSC)	0	0	0	-1 972	-689	2 661	0	-8
14/66606/2011-142 2.č.	15	15	3.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO - inf. MF	0	0	0	0	0	0	0	0
14/71398/2011-142 3.č.	17	17	3.1	vyjmutí OON OP VK z mzdové regulace dle usnesení vlády č. 537/2011	0	0	0	-89 447	0	89 447	0	0
14/94400/2011-142	21	3.1	3.1	přesun platů do OON a ONIV v RgŠ ÚSC	0	0	0	-1 645	-575	2 220	0	-75
14/93202/2011-142 3.č.	22	3.1	3.1	přesun platů z PO OPRO do ost. OSS (VSC)	0	0	0	0	0	0	0	0
14/96974/2011-142 3.č.	43	23	3.1	přesun mzdových prostř. do OBV	0	0	0	-10 660	-8 580	19 240	0	0
14/74446/2011-142 2.č.	37	3.2	3.2	přesun z EDS/SMVS VVŠ a OPRO do sportu, mládeže a ostatní dle usn. RV PSP č. 622/2011	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0
14/63796/2011-142 3.č.	31	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli VVI a přesun do VVŠ a NTK	0	163 000	163 000	0	0	163 000	0	0
14/20432/2011-142 2.č.	1	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (ze zahraniční rozvoj, spol. do st. správy na odvod FÚ)	0	0	0	0	0	0	0	0
14/21221/2011-142 1.č.	2	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do VVŠ na Program podp. č. kult. dědictví v zahr.)	0	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	0	0
14/30 867/2011-142 1.č.	6	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do sportu)	0	-3 624	-3 624	-2 684	-940	0	0	-9
14/30 867/2011-142 2.č.	6	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do sportu)	0	3 624	3 624	2 684	940	0	0	9
14/31974/2011-142 4.č.	10	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do mládeže)	0	-500	-500	0	0	-500	0	0
14/31974/2011-142 5.č.	10	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do mládeže)	0	500	500	0	0	500	0	0
14/63796/2011-142 1.č.	31	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z mládeže do ostatní)	0	-71	-71	0	0	-71	0	0
14/63796/2011-142 2.č.	31	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z mládeže do ostatní)	0	71	71	0	0	71	0	0
14/57534/2011-142 1.č.	29	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do mládeže)	0	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	0	0
14/57534/2011-142 2.č.	29	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do mládeže)	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0
14/96974/2011-142 1.č.	43	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do VVŠ a RgŠ ÚSC)	0	-135 000	-135 000	0	0	-135 000	0	0
14/96974/2011-142 2.č.	43	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do VVŠ a RgŠ ÚSC)	0	135 000	135 000	0	0	135 000	0	0
14/99854/2011-142 2.č.	45	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z VVI - OP VaVpl do VVŠ)	0	166 007	166 007	0	0	166 007	0	0
14/21221/2011-142 3.č.	2	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní do VVŠ na Program podp. č. kult. dědictví v zahr.)	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
14/101623/2011-142 2.č.	48	3.2	3.2	přesun mezi záv. ukazateli (z VVI do VVŠ)	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0
14/44934/2011-142 2.č.	16	3.2	3.2	přesun z EDS/SMVS do sportu	0	133 975	133 975	0	0	133 975	0	0
14/44934/2011-142 1.č.	16	3.3	3.3	přesun z EDS/SMVS	0	-133 975	0	0	0	-133 975	0	0
14/74446/2011-142 1.č.	37	3.3	3.3	přesun z EDS/SMVS VVŠ a OPRO do sportu, mládeže a ostatní dle usn. RV PSP č. 622/2011	0	-70 000	0	0	0	-70 000	0	0
14/101623/2011-142 1.č.	48	3.4	3.4	přesun mezi záv. ukazateli (z VVI do VVŠ)	0	-40 000	-39 988	0	-1	-39 987	0	-12
14/63796/2011-142 3.č.	31	3.4	3.4	přesun mezi záv. ukazateli VVI a přesun do VVŠ a NTK	0	-163 000	64 888	0	0	64 888	0	-227 888
14/99854/2011-142 1.č.	45	3.5	3.5	přesun mezi záv. ukazateli (z VVI - OP VaVpl do VVŠ)	0	-166 007	-19 445	0	0	-19 445	0	-146 562
4. Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů					10 833 080	10 833 080	6 006 213	0	0	6 006 213	4 826 867	0
v tom:												
14/27789/2011-142	9	4.1	4.1	souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VaVpl	3 520 200	3 520 200	267 430	0	0	267 430	3 252 770	0
14/57962/2011-142	30	4.1	4.1	souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VaVpl	1 782 360	1 782 360	208 263	0	0	208 263	1 574 097	0
14/75352/2011-142	41	4.2	4.2	souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VK	2 004 781	2 004 781	2 004 781	0	0	2 004 781	0	0
14/99036/2011-142	47	4.2	4.2	souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VK	949 739	949 739	949 739	0	0	949 739	0	0
14/45118/2011-142	17	4.2	4.2	souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VK	2 576 000	2 576 000	2 576 000	0	0	2 576 000	0	0
CELKEM ZMĚNY kód "3"					10 833 080	10 573 875	6 274 059	-113 701	-14 327	6 402 087	4 299 816	-426
5. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem					0	0	-634 270	0	6 376	-640 646	634 270	0
v tom:												
		8.1	8.1	interní opatření s kódem 1 (bez EDS/SMVS)	0	0	-623 640	0	6 376	-630 016	623 640	0
		8.2	8.2	interní opatření s kódem 1 v EDS/SMVS	0	0	-10 630	0	0	-10 630	10 630	0
CELKEM ZMĚNY kód "1"					0	0	-634 270	0	6 376	-640 646	634 270	0
CELKEM ZMĚNY kód "3", a "1"					10 833 080	10 573 875	5 639 789	-113 701	-7 951	5 761 441	4 934 086	-426
Schválený rozpočet k 1.1.2011					6 153 421	127 086 415	118 739 221	58 106 486	20 301 449	40 331 286	8 347 194	220 439
Upravený rozpočet k 31.12.2011					16 986 501	137 660 290	124 379 010	57 992 785	20 293 498	46 092 727	13 281 280	220 013

**Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2011
s kódem "3"**

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	čj.MF:	14/35897/2011-142	14/39656/2011-142	14/41634/2011-142	14/41946/2011-142	14/44141/2011-142	14/44592/2011-142	14/44934/2011-142	14/45118/2011-142	14/48220/2011-142	14/48222/2011-142	14/48876/2011-142
			č.úpravy MF:	11	12	13	18	14	15	16	17	20	19	22
			č.mzd.úpr.MF:	4						5	6			
Úpravy														
celkem	k 1.1.2011	k 31.12.2011												
SOUHRNNÉ UKAZATELE														
Příjmy celkem	6 153 421	16 986 501	10 833 080								2 576 000			
Výdaje celkem	127 086 415	137 660 290	10 573 875	1 500	-1 477	-10 131	-165	-26	-2 062		2 576 000	-2 237		-1 350
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM														
Daňové příjmy	400	400	0											
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 153 021	16 986 101	10 833 080								2 576 000			
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	6 037 469	16 870 549	10 833 080								2 576 000			
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0											
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	105 552	105 552	0											
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM														
věda a vysoké školy	35 870 934	41 864 184	5 993 250			-10 131				-160 000	680 000			-1 350
v tom: vysoké školy	22 423 938	22 073 425	-350 513							-160 000				
výzkum, vývoj a inovace	13 446 996	19 790 759	6 343 763			-10 131					680 000			-1 350
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	82 832 690	82 859 690	27 000											
podpora činnosti v oblasti mládeže	202 150	214 574	12 424											
podpora činnosti v oblasti sportu	1 899 160	1 989 665	90 505							160 000				
v tom: sportovní reprezentace	1 061 536	912 898	-148 638							76 238				
všeobecná sportovní činnost	837 624	1 076 767	239 143							83 762				
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	4 112 970	8 209 926	4 096 956		-1 477						1 896 000	-2 237		
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	2 168 511	2 522 251	353 740	1 500			-165	-26	-2 062					
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850											
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultury	16 485	14 423	-2 062						-2 062					
ostatní:	2 008 503	2 374 155	365 652	1 500			-165	-26						
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE														
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	838 684	852 930	14 246										700	
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS	575 887	587 052	11 165											
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	277 212	280 884	3 672											
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	5 766	5 879	113											
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků Rgš včetně příslušenství	59 865 045	59 782 580	-82 465											
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	13 446 996	19 790 759	6 343 763			-10 131					680 000			-1 350
v tom: ze státního rozpočtu celkem	10 446 996	10 058 199	-388 797			-10 131								-1 350
v tom: institucionální podpora celkem	6 919 034	6 556 903	-362 131											
úcelová podpora celkem	3 527 962	3 501 296	-26 666			-10 131								-1 350
podíl prostředků zahraničních programů	3 000 000	9 732 560	6 732 560								680 000			
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	1 962 650	1 946 117	-16 533											-1 350
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	941 698	931 567	-10 131			-10 131								
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	2 775 804	3 000 276	224 472											
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	661 402	633 302	-28 100											
zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850											
program sociální prevence a prevence kriminality	8 778	8 778	0											
program protidrogové politiky	13 252	13 252	0											
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	21 887	21 723	-164											
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0	0											
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	8 877 261	19 540 770	10 663 509		-1 477						2 576 000	-2 237		
v tom: ze státního rozpočtu	2 839 792	2 670 221	-169 571		-1 477							-2 237		
v tom: podíl rozpočtu Evropské unie	6 037 469	16 870 549	10 833 080								2 576 000			
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů	13 309	13 309	0											
v tom: ze státního rozpočtu	3 309	3 309	0											
v tom: podíl prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0											
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 602 130	3 450 536	-151 594							-133 975				

**Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2011
s kódem "3"**

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	čj.MF:	14/51993/2011-142	14/53010/2011-142	14/53011/2011-142	14/54546/2011-142	14/55437/2011-142	14/55767/2011-142	14/56431/2011-142	Upravený rozpočet k 30.6.2011	14/57534/2011-142	14/57962/2011-142	14/63796/2011-142	
			č.úpravy MF:	21	23	24	26	25	27	28		29	30	31	
			č.mzd.úpr.MF:	9	10	11		12	13			14			
Úpravy celkem															
SOUHRNNÉ UKAZATELE															
Příjmy celkem	6 153 421	16 986 501	10 833 080								12 249 621		1 782 360		
Výdaje celkem	127 086 415	137 660 290	10 573 875	430			-119 025		80	-34	132 878 204		1 782 360		
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM															
Daňové příjmy	400	400	0								400				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 153 021	16 986 101	10 833 080								12 249 221		1 782 360		
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	6 037 469	16 870 549	10 833 080								12 133 669		1 782 360		
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0								10 000				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	105 552	105 552	0								105 552				
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM															
věda a vysoké školy	35 870 934	41 864 184	5 993 250								39 867 344		1 782 360		-157 350
v tom: vysoké školy	22 423 938	22 073 425	-350 513								22 239 938				5 650
výzkum, vývoj a inovace	13 446 996	19 790 759	6 343 763								17 627 406		1 782 360		-163 000
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	82 832 690	82 859 690	27 000								82 832 690				
podpora činnosti v oblasti mládeže	202 150	214 574	12 424								202 145	1 500			-71
podpora činnosti v oblasti sportu	1 899 160	1 989 665	90 505				-119 025				1 811 509				
v tom: sportovní reprezentace	1 061 536	912 898	-148 638				-119 025				890 123				
všeobecná sportovní činnost	837 624	1 076 767	239 143								921 386				
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	4 112 970	8 209 926	4 096 956								6 005 256				
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	2 168 511	2 522 251	353 740	430							2 159 260	-1 500			157 421
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850								133 673				
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultury	16 485	14 423	-2 062								14 423				
ostatní:	2 008 503	2 374 155	365 652	430							2 011 164	-1 500			157 421
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE															
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	838 684	852 930	14 246						6 223		848 291				
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS	575 887	587 052	11 165						5 743		584 314				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	277 212	280 884	3 672						1 953		280 078				
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	5 766	5 879	113						58		5 851				
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků RgŠ včetně příslušenství	59 865 045	59 782 580	-82 465		-20 033	-983					59 784 897				
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	13 446 996	19 790 759	6 343 763								17 627 406		1 782 360		-163 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem	10 446 996	10 058 199	-388 797								10 427 206				-163 000
v tom: institucionální podpora celkem	6 919 034	6 556 903	-362 131								6 918 984				-161 817
účelová podpora celkem	3 527 962	3 501 296	-26 666								3 508 222				-1 183
podíl prostředků zahraničních programů	3 000 000	9 732 560	6 732 560								7 200 200		1 782 360		
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	1 962 650	1 946 117	-16 533								1 953 041				-1 183
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	941 698	931 567	-10 131								931 567				
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	2 775 804	3 000 276	224 472								2 775 804				224 472
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	661 402	633 302	-28 100								661 352				
zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850								133 673				
program sociální prevence a prevence kriminality	8 778	8 778	0								8 778				
program protidrogové politiky	13 252	13 252	0								13 252				
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	21 887	21 723	-164								21 853	-34			
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0	0								0				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	8 877 261	19 540 770	10 663 509								14 969 747		1 782 360		
v tom: ze státního rozpočtu	2 839 792	2 670 221	-169 571								2 836 078				
v tom: podíl rozpočtu Evropské unie	6 037 469	16 870 549	10 833 080								12 133 669		1 782 360		
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů	13 309	13 309	0								13 309				
v tom: ze státního rozpočtu	3 309	3 309	0								3 309				
v tom: podíl prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0								10 000				
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 602 130	3 450 536	-151 594								3 468 155				

**Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2011
s kódem "3"**

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	čj.MF:	14/66606/2011-142	14/69282/2011-142	14/69919/2011-142	14/71398/2011-142	14/73182/2011-142	14/74446/2011-142	14/74841/2011-142	14/85277/2011-142	14/87462/2011-142	Upravený rozpočet	14/75352/2011-142	
			č.úprav MF:	32	33	34	35	36	37	38	39	40		Upravený rozpočet	41
			č.mzd.úpr.MF:	15	16		17	18		19		20			k 30.9.2011
Úpravy celkem	k 1.1.2011	k 31.12.2011											k 30.9.2011		
SOUHRNNÉ UKAZATELE															
Příjmy celkem	6 153 421	16 986 501	10 833 080										14 031 981	2 004 781	
Výdaje celkem	127 086 415	137 660 290	10 573 875		230	9 600	-43 069				150		134 627 475	2 004 781	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM															
Daňové příjmy	400	400	0										400		
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 153 021	16 986 101	10 833 080										14 031 581	2 004 781	
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	6 037 469	16 870 549	10 833 080										13 916 029	2 004 781	
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0										10 000		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	105 552	105 552	0										105 552		
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM															
věda a vysoké školy	35 870 934	41 864 184	5 993 250		230	9 600			-468 000				41 034 184	750 000	
v tom: vysoké školy	22 423 938	22 073 425	-350 513		230	9 600			-468 000				21 787 418		
výzkum, vývoj a inovace	13 446 996	19 790 759	6 343 763										19 246 766	750 000	
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	82 832 690	82 859 690	27 000										82 804 690		
podpora činnosti v oblasti mládeže	202 150	214 574	12 424										214 574		
podpora činnosti v oblasti sportu	1 899 160	1 989 665	90 505										1 907 440		
v tom: sportovní reprezentace	1 061 536	912 898	-148 638										926 123		
všeobecná sportovní činnost	837 624	1 076 767	239 143										981 317		
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	4 112 970	8 209 926	4 096 956									150	6 005 406	1 254 781	
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	2 168 511	2 522 251	353 740										2 661 181		
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850										133 673		
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultury	16 485	14 423	-2 062										14 423		
ostatní:	2 008 503	2 374 155	365 652										2 513 085		
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE															
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	838 684	852 930	14 246	900	99								852 708		
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS	575 887	587 052	11 165										586 830		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	277 212	280 884	3 672										281 019		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	5 766	5 879	113										5 877		
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků RgŠ včetně příslušenství	59 865 045	59 782 580	-82 465										59 782 580		
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	13 446 996	19 790 759	6 343 763										19 246 766	750 000	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	10 446 996	10 058 199	-388 797										10 264 206		
v tom: institucionální podpora celkem	6 919 034	6 556 903	-362 131										6 757 167		
účelová podpora celkem	3 527 962	3 501 296	-26 666										3 507 039		
podíl prostředků zahraničních programů	3 000 000	9 732 560	6 732 560										8 982 560	750 000	
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	1 962 650	1 946 117	-16 533										1 951 858		
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	941 698	931 567	-10 131										931 567		
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	2 775 804	3 000 276	224 472										3 000 276		
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	661 402	633 302	-28 100										661 352		
zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850										133 673		
program sociální prevence a prevence kriminality	8 778	8 778	0										8 778		
program protidrogové politiky	13 252	13 252	0										13 252		
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	21 887	21 723	-164										21 853		
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0	0										0		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	8 877 261	19 540 770	10 663 509									150	16 752 257	2 004 781	
v tom: ze státního rozpočtu	2 839 792	2 670 221	-169 571									150	2 836 228		
v tom: podíl rozpočtu Evropské unie	6 037 469	16 870 549	10 833 080										13 916 029	2 004 781	
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů	13 309	13 309	0										13 309		
v tom: ze státního rozpočtu	3 309	3 309	0										3 309		
v tom: podíl prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0										10 000		
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 602 130	3 450 536	-151 594										3 355 086		

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2011

s kódem "3"

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	č.j.MF:	14/90638/2011-142	14/93202/2011-142	14/94400/2011-142	14/96973/2011-142	14/96974/2011-142	14/99036/2011-142	14/99500/2011-142	14/99854/2011-142	14/101623/2011-142	14/103567/2011-142	14/105521/2011-142
			č.úpravy MF:	44	42		49	43	47	46	45	48	51	50
			č.mzd.úpr.MF:		22	21								
Úpravy celkem														
SOUHRNNÉ UKAZATELE														
Příjmy celkem	6 153 421	16 986 501	10 833 080						949 739					
Výdaje celkem	127 086 415	137 660 290	10 573 875	95 000	-13 225		-3 380		949 739	-500			-50	450
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM														
Daňové příjmy	400	400	0											
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 153 021	16 986 101	10 833 080						949 739					
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	6 037 469	16 870 549	10 833 080						949 739					
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0											
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	105 552	105 552	0											
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM														
věda a vysoké školy	35 870 934	41 864 184	5 993 250					80 000						
v tom: vysoké školy	22 423 938	22 073 425	-350 513					80 000						
výzkum, vývoj a inovace	13 446 996	19 790 759	6 343 763							166 007		40 000		
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	82 832 690	82 859 690	27 000					55 000				-166 007	-40 000	
podpora činnosti v oblasti mládeže	202 150	214 574	12 424											
podpora činnosti v oblasti sportu	1 899 160	1 989 665	90 505	95 000	-13 225									450
v tom: sportovní reprezentace	1 061 536	912 898	-148 638		-13 225									
všeobecná sportovní činnost	837 624	1 076 767	239 143	95 000										450
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	4 112 970	8 209 926	4 096 956						949 739					
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	2 168 511	2 522 251	353 740				-3 380	-135 000		-500			-50	
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850											
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultury	16 485	14 423	-2 062											
ostatní:	2 008 503	2 374 155	365 652				-3 380	-135 000		-500			-50	
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE														
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	838 684	852 930	14 246		222									
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS	575 887	587 052	11 165		222									
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	277 212	280 884	3 672		76			-211						
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	5 766	5 879	113		2									
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků RgŠ včetně příslušenství	59 865 045	59 782 580	-82 465											
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	13 446 996	19 790 759	6 343 763							-166 007		-40 000		
v tom: ze státního rozpočtu celkem	10 446 996	10 058 199	-388 797							-166 007		-40 000		
v tom: institucionální podpora celkem	6 919 034	6 556 903	-362 131							-166 007		-34 257		
úcelová podpora celkem	3 527 962	3 501 296	-26 666									-5 743		
podíl prostředků zahraničních programů	3 000 000	9 732 560	6 732 560											
úcelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	1 962 650	1 946 117	-16 533										-5 741	
úcelová podpora na specifický VŠ výzkum	941 698	931 567	-10 131											
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	2 775 804	3 000 276	224 472											
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	661 402	633 302	-28 100										-28 050	
zahraniční rozvojová spolupráce	143 523	133 673	-9 850											
program sociální prevence a prevence kriminality	8 778	8 778	0											
program protidrogové politiky	13 252	13 252	0											
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	21 887	21 723	-164				-80							-50
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0	0											
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	8 877 261	19 540 770	10 663 509						949 739		-166 007			
v tom: ze státního rozpočtu	2 839 792	2 670 221	-169 571								-166 007			
v tom: podíl rozpočtu Evropské unie	6 037 469	16 870 549	10 833 080						949 739					
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů	13 309	13 309	0											
v tom: ze státního rozpočtu	3 309	3 309	0											
v tom: podíl prostředků finančních mechanismů	10 000	10 000	0											
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 602 130	3 450 536	-151 594	95 000										450

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011
Příjmy celkem	2 518 843	3 322 973	369 637	1 330 037	5 669 284
v tom: příjmy spojené se zahraničními programy	637 085	718 076	324 450	1 297 731	5 548 598
převody z RF	1 872 674	2 597 330	13 825	2 193	6 665
vlastní příjmy	9 084	7 567	31 361	30 113	114 020
Výdaje celkem	122 711 617	118 902 904	127 211 743	123 854 841	123 854 841
z toho tvorba RF	7 754 967	0	0	0	0
Výdaje bez tvorby RF	114 956 650	118 902 904	127 211 743	123 854 841	138 507 170
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	98 335 961	111 699 414	120 482 597	117 349 127	123 822 619
Počet zaměstnanců	482	540	631	710	736

Efektivnost a nákladovost

	2007	2008	2009	2010	2011
Efektivnost *)					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	79,02	63,64	246,53	243,13	823,21
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	21 911,24	27 946,94	2 905,68	10 738,68	40 931,34
Nákladovost *)					
Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance	238,50	220,19	201,60	174,44	188,19
Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance	204,02	206,85	190,94	165,28	168,24

*) u příjmů bez převodu prostředků z RF u výdajů bez tvorby RF

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Česká školní inspekce**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011
Příjmy celkem (tis. Kč)	2 181	1 607	1 349	2 332	2 494
v tom: příjmy z EU	0	0	0	0	0
převody z RF	0	0	0	0	0
vlastní příjmy	2 181	1 607	1 349	2 332	2 494
Výdaje celkem (tis. Kč)	318 490	303 914	316 909	294 091	352 739
z toho tvorba RF	1 293				
Výdaje bez tvorby RF	317 197	303 914	316 909	294 091	352 739
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	302 130	293 919	306 889	313 226	326 639
Počet zaměstnanců	570	538	528	515	477

Efektivnost a nákladovost

	2007	2008	2009	2010	2011
Efektivnost *)					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	6 875,85	5 287,68	4 256,75	7 929,52	7 069,13
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	6 875,85	5 287,68	4 256,75	7 929,52	7 069,13
Nákladovost *)					
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	556,70	565,13	600,02	571,05	739,50
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	530,26	546,54	581,05	608,21	684,78

*) u příjmů bez převodu prostředků z RF u výdajů bez tvorby RF

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Vysokoškolské sportovní centrum**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2007	2008	2009	2010	2011
Příjmy celkem (tis. Kč)	2 257	1 202	926	745	936
v tom: příjmy z EU	0	0	0	0	0
převody z RF	1 500	1 002	568	206	185
vlastní příjmy	757	200	358	539	751
Výdaje celkem (tis. Kč)	93 971	95 803	101 959	91 949	99 224
z toho tvorba RF					
Výdaje bez tvorby RF	93 971	95 803	91 827	91 949	99 224
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	84 097	88 963	92 395	91 949	91 320
Počet zaměstnanců	92	92	92	92	92

Efektivnost a nákladovost

	2007	2008	2009	2010	2011
Efektivnost *)					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	8 055,68	2 087,61	3 898,64	5 861,95	7 568,73
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	24 015,81	12 549,66	10 084,18	8 102,32	9 433,20
Nákladovost *)					
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	1 021,42	1 041,34	998,12	999,45	1 078,52
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	914,10	966,99	1 004,29	999,45	992,61

*) u příjmů bez převodu prostředků z RF u výdajů bez tvorby RF