

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2 4	Index Sk012 2013/Sk012 2012 3:0 5
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně 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	309,09	400,00	400,00	187,15	46,79	60,55
Poplatky na činnost správních úřadů						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	309,09	400,00	400,00	187,15	46,79	60,55
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)	309,09	400,00	400,00	187,15	46,79	60,55
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	309,09	400,00	400,00	187,15	46,79	60,55

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	108,01	66,00	66,00	95,04	143,99	87,99
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 735,87	145,00	145,00	14 652,56	10 105,21	217,53
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	6 735,87	145,00	145,00	14 652,56	10 105,21	217,53
Příjmy z pronájmu majetku	2 428,31	655,00	914,00	2 051,51	224,45	84,48
Výnosy z finančního majetku	32,86	61,00	1,00	1 603,86	160 386,22	4 880,93
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 305,04	927,00	1 126,00	18 402,97	1 634,37	197,77
Přijaté sankční platby				640,88		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 419,76			746,07		52,55
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 419,76			1 386,95		97,69
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	5 198,04	625,00	426,00	1 416,83	332,59	27,26
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	5 198,04	625,00	426,00	1 416,83	332,59	27,26
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	87 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	101,15
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	87 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	101,15
Příjmy sdílené s Evropskou unií						
Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	102 922,84	89 552,00	89 552,00	109 206,75	121,95	106,11
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	915,08			257,09		28,09
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	915,08			257,09		28,09
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	915,08			257,09		28,09
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	2 094 149,97	6 599 147,00	8 817 702,39	8 927 654,82	101,25	426,31
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	2 094 149,97	6 599 147,00	8 817 702,39	8 927 654,82	101,25	426,31
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	3 911,89			6 411,69		163,90
Převody z vlastních fondů	3 551,39			23 048,87		649,01
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	4 932,00					
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	4 932,00					
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	2 106 545,25	6 599 147,00	8 817 702,39	8 957 115,38	101,58	425,20
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	4 870 911,74	11 152 666,00	10 200 242,58	6 510 412,87	63,83	133,66
z toho: Investiční převody z Národního fondu	4 870 911,74	11 152 666,00	10 200 242,58	6 510 412,87	63,83	133,66
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	4 870 911,74	11 152 666,00	10 200 242,58	6 510 412,87	63,83	133,66
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	6 977 457,00	17 751 813,00	19 017 944,97	15 467 528,25	81,33	221,68
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 081 604,00	17 841 765,00	19 107 896,97	15 577 179,25	81,52	219,97
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 081 604,00	17 841 765,00	19 107 896,97	15 577 179,25	81,52	219,97

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index SK012.2013/SK012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	583 321,89	603 616,00	616 417,00	602 036,12	97,67	103,21
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	583 321,89	603 616,00	616 417,00	601 767,32	97,62	103,16
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				268,79		
Ostatní platby za provedenou práci	114 349,09	182 318,00	245 020,00	106 866,73	43,62	93,46
v tom: Ostatní osobní výdaje	110 963,64	178 337,00	243 286,00	104 021,23	42,76	93,74
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 167,97	1 281,00	1 287,00	1 283,84	99,75	109,92
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 217,48	2 700,00	447,00	1 348,47	301,67	60,81
Odbytné						
Odchodné				213,20		
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazelené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	227 841,15	261 232,00	287 355,00	234 898,18	81,74	103,10
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	227 841,15	261 232,00	287 355,00	234 898,18	81,74	103,10
Odměny za užití duševního vlastnictví	2 458,92		1 828,00	503,19	27,53	20,46
Mzdové náhrady				2 032,54		
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	927 971,04	1 047 166,00	1 150 620,00	946 336,77	82,25	101,98
Nákup materiálu	24 150,61	11 842,00	38 831,05	32 343,55	83,29	133,92
Úroky a ostatní finanční výdaje	275,71	215,00	403,25	270,39	67,05	98,07
Nákup vody, paliv a energie	28 667,84	24 960,00	34 657,25	31 523,35	90,96	109,96
Nákup služeb	243 680,39	1 255 281,00	517 988,13	219 895,33	42,45	90,24
Ostatní nákupy	67 756,07	32 411,00	59 796,03	45 211,45	75,61	66,73
z toho: Opravy a udržování	26 327,43		11 117,74	8 267,87	74,37	31,40
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 467,26	23 769,00	33 193,86	25 829,69	77,81	94,04
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-0,00		25,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 046,02	1 387,00	1 551,51	2 037,37	131,32	194,77
Neinvestiční nákupy a související výdaje	365 576,65	1 326 096,00	653 252,22	331 281,45	50,71	90,62
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	777 900,80	127 695,00	627 641,64	639 973,16	101,96	82,27
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	4 305 980,65	3 239 916,00	4 288 219,32	4 241 823,39	98,92	98,51
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 617 568,75	1 847 819,00	2 497 899,62	2 541 543,02	101,75	97,10
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	367 312,92	176 298,00	338 654,72	332 730,60	98,25	90,59
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům			35,00	30,18	86,22	
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	1 000,00		243,14	243,14	100,00	24,31
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	5 084 881,45	3 367 611,00	4 916 139,10	4 882 069,86	99,31	96,01
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						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	84 782 686,96	86 897 798,00	84 998 359,74	84 993 061,22	99,99	100,25
v tom: Neinvestiční transfery obcím	10 466 508,90	9 585 892,00	9 426 580,76	9 456 114,43	100,31	90,35
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	74 315 015,44	77 311 906,00	75 571 003,89	75 536 171,71	99,95	101,64
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 162,62		775,08	775,08	100,00	66,67
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	34 338 306,45	31 654 589,00	34 863 279,42	35 630 035,30	102,20	103,76
Převody vlastním fondům	5 833,90	6 039,00	6 166,00	6 017,82	97,60	103,15
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	5 833,90	6 039,00	6 166,00	6 017,82	97,60	103,15
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	966,74	284,00	543,98	542,53	99,73	56,12

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2 4	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0 5
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3		
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	119 127 794,05	118 558 710,00	119 868 349,14	120 629 656,87	100,64	101,26
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	6 399,82	9 460,00	4 685,00	2 338,66	49,92	36,54
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 143,61	3 748,00	6 387,90	6 148,29	96,25	100,08
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 543,43	13 208,00	11 072,90	8 486,95	76,65	67,66
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgány	401 375,16	389 267,00	379 536,50	380 428,68	100,24	94,78
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	3 619,08	2 589,00	3 442,00	4 075,51	118,41	112,61
Neinvestiční transfery do zahraničí	404 994,24	391 856,00	382 978,50	384 504,20	100,40	94,94
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	424,65	10,00	5,00	-3 904,22	-78 084,50	-919,40
Ostatní neinvestiční výdaje	424,65	10,00	5,00	-3 904,22	-78 084,50	-919,40
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	125 924 185,52	124 704 657,00	126 982 416,86	127 178 431,87	100,15	101,00

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index Sk012.2013/Sk012.2012 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 157,84		8 850,00	11 577,91	130,82	126,43
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	57 628,52	11 132,00	48 261,27	27 504,16	56,99	47,73
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	66 786,36	11 132,00	57 111,27	39 082,06	68,43	58,52
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	380 369,38	13 300,00	332 833,07	568 209,65	170,72	149,38
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 403 125,69	945 634,00	1 300 724,81	1 519 325,72	116,81	108,28
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	330 061,48	549 000,00	345 471,09	279 725,33	80,97	84,75
v tom: Investiční transfery obcím	91 823,24		9 003,66	8 548,88	94,95	9,31
Investiční transfery krajům	238 238,23	549 000,00	336 467,43	271 176,45	80,60	113,83
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	10 079 952,25	14 187 970,00	12 539 034,37	8 858 061,79	70,64	87,88
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	12 193 508,80	15 695 904,00	14 518 063,34	11 225 322,49	77,32	92,06
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	12 260 295,16	15 707 036,00	14 575 174,61	11 264 404,56	77,28	91,88
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	138 184 480,68	140 411 693,00	141 557 591,47	138 442 836,42	97,80	100,19
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-131 102 876,68	-122 569 928,00	-122 449 694,50	-122 865 657,18	100,34	93,72
Kontrolní součet (seskupení položek)	138 184 480,68	140 411 693,00	141 557 591,47	138 442 836,42	97,80	100,19

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

Období: 012.2013

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2012	R O Z P O Č E T 012.2013		Skutečnost 012.2013	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2	3	4	5
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						
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-131 102 876,68	-122 569 928,00	-122 449 694,50	-122 865 657,18	100,34	93,72

*) 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 SR

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2013	333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	22985
		Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR	71154639
		Česká školní inspekce	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	17 841 765,00	19 107 896,97	15 577 179,25	81,52
Rozpočtové výdaje	140 411 693,00	141 557 591,47	138 442 836,42	97,80

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 (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy	7110	400,00	400,00	187,15	46,79
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	17 841 365,00	19 107 496,97	15 576 992,10	81,52
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7132	17 645 813,00	18 911 944,97	15 424 799,42	81,56
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7136	89 552,00	89 552,00	152 192,67	169,95
Specifické ukazatele - výdaje	Věda a vysoké školy	7201	43 561 056,00	44 074 545,00	41 634 214,46	94,46
	v tom: vysoké školy	7202	21 803 802,00	21 365 516,00	20 230 498,65	94,69
	výzkum, vývoj a inovace	7203	21 757 254,00	22 709 029,00	21 403 715,81	94,25
	Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	7204	85 232 526,00	85 232 526,00	85 077 810,45	99,82
	Podpora činnosti v oblasti mládeže	7205	206 073,00	205 984,00	205 803,25	99,91
	Podpora činnosti v oblasti sportu	7206	2 982 784,00	3 061 809,00	3 005 458,46	98,16
	v tom: sportovní reprezentace	7207	1 065 160,00	848 660,00	848 928,66	100,03
	všeobecná sportovní činnost	7208	1 917 624,00	2 213 149,00	2 156 529,81	97,44
	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	7209	6 829 549,00	7 353 266,97	7 030 099,61	95,61
	Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	7210	1 599 705,00	1 629 460,50	1 489 450,19	91,41
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	785 934,00	861 437,00	708 902,85	82,29
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	261 232,00	287 355,00	234 898,18	81,74
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	6 039,00	6 166,00	6 017,82	97,60

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 (%) 78
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	603 616,00	616 417,00	601 767,32	97,62
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	7350	21 757 254,00	22 709 029,00	21 403 715,81	94,25
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	9 779 203,00	9 988 609,00	10 382 873,13	103,95
	v tom: institucionální podpora celkem	7352	6 939 161,00	7 163 428,00	7 664 749,48	107,00
	úcelová podpora celkem	7353	2 840 042,00	2 825 181,00	2 718 123,64	96,21
	podíl prostředků zahraničních programů	7354	11 978 051,00	12 720 420,00	11 020 842,68	86,64
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	7371	875 102,00	873 412,00	804 182,96	92,07
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	7372	1 165 308,00	1 152 137,00	1 151 628,40	99,96
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	7373	4 992 754,00	4 992 754,00	4 991 750,00	99,98
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	7374	651 999,00	651 969,00	608 532,74	93,34
	Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	120 000,00	120 000,00	97 119,24	80,93
	Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	8 134,00	8 134,00	7 750,07	95,28
	Program protidrogové politiky	7393	12 196,00	12 196,00	10 454,80	85,72
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	19 873,00	19 826,00	15 452,31	77,94
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7395	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	7430	19 890 886,00	21 381 269,97	20 010 830,50	93,59
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	2 245 073,00	2 469 325,00	3 054 879,17	123,71
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	17 645 813,00	18 911 944,97	16 955 951,33	89,66
	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	7450	123 270,00	123 270,00	6 177,86	5,01
	v tom: ze státního rozpočtu	7451	17 270,00	17 270,00	954,72	5,53
	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	106 000,00	106 000,00	5 223,15	4,93
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7510	3 102 130,00	2 845 653,97	1 538 482,62	54,06

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2013					Rozpočet 2013 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2013 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v 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	785 934 000	182 318 000	603 616 000	1 488	33 805	861 437 000	245 020 000	616 417 000	1 545	33 248	29 962 176	24 066 346	0	0	0	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	156 417 000	62 270 000	94 147 000	133	58 989	156 417 000	62 270 000	94 147 000	151	51 958	20 568 500	225 000				
v tom:																
a) státní správa celkem	755 469 000	181 052 000	574 417 000	1 396	34 289	827 587 000	243 170 000	584 417 000	1 453	33 518	29 962 176	24 066 346	0	0	0	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	156 417 000	62 270 000	94 147 000	133	58 989	156 417 000	62 270 000	94 147 000	151	51 958	20 568 500	225 000	0			
v tom:																
ústřední orgán státní správy	563 839 000	169 227 000	394 612 000	840	39 148	637 537 100	231 330 000	406 207 100	906	37 363	26 605 176	11 572 802	0			
ÖSS - státní správa celkem	191 630 000	11 825 000	179 805 000	556	26 949	190 049 900	11 840 000	178 209 900	547	27 150	3 357 000	12 493 544	0	0	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	30 465 000	1 266 000	29 199 000	92	26 448	33 850 000	1 850 000	32 000 000	92	28 986	0	0	0			
II. Příspěvkové organizace	58 392 563 000	970 965 000	57 421 598 000	216 859	22 066	58 527 641 702	1 103 153 288	57 424 488 414	216 817	22 071	2 277 039 957	1 484 632 905	4 253	2 887 940	0	0
z toho:																
OPRO	513 056 000	268 536 000	244 520 000	1 027	19 841	630 223 672	350 330 178	279 893 494	887	26 296	75 779 495	81 706 170	13	2 887 940		
Regionální školství územních celků	56 546 606 000	689 622 000	55 856 984 000	211 497	22 009	56 562 698 030	734 840 610	55 827 857 420	211 593	21 987	2 195 199 561	1 400 654 400	4 235			
Regionální školství MŠMT	1 332 901 000	12 807 000	1 320 094 000	4 335	25 377	1 334 720 000	17 982 500	1 316 737 500	4 337	25 300	6 060 901	2 272 335	5			
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	4 871 000	1 948 000	2 923 000	1	243 583	4 871 000	1 948 000,00	2 923 000,00	1	243 583	0	0	0			
Ústředně řízené ÖSS a PO celkem	59 178 497 000	1 153 283 000	58 025 214 000	218 347	22 146	59 389 078 702	1 348 173 288	58 040 905 414	218 362	22 150	2 307 002 133	1 508 699 251	4 253	2 887 940	0	0

Vypracoval:
Ing. Zdeňka Jedličková, 234811754 - rozpočet
Dana Dušková - skutečnost

Kontroloval:
Ing. Olga Lukešová, 234811263

Datum: 14.2.2014

	Skutečnost za rok 2013					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	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2013
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	podpora vědy a výzkumu v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v Kč	Prostředky na platy v 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	708 902 852	106 866 734	602 036 118	1 442	34 792	13 070 439	23 934 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	108 716 639	35 945 786	72 770 853	142	42 706	6 390 060	93 553												
v tom:																			
a) státní správa celkem	675 052 852	105 016 734	570 036 118	1 350	35 187	13 070 439	23 934 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	108 716 639	35 945 786	72 770 853	142	42 706	6 390 060	93 553												
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	483 301 862	92 577 355	390 724 507	851	38 261	9 973 439	11 441 355												
ÖSS - státní správa celkem	191 750 990	12 439 379	179 311 611	499	29 945	3 097 000	12 493 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	33 850 000	1 850 000	32 000 000	92	28 986														
II. Příspěvkové organizace	62 066 497 941	3 277 861 706	58 788 636 235	215 087	22 777	25 359 401	16 574 113	0	0	0	0	0	1 335 664 335	1 269 812 623	3 546	912 366 153	196 653 632	707	0
z toho:																			
OPRO	656 698 118	334 070 883	322 627 235	797	33 734	15 704 641	9 703 940						57 933 484	70 745 230	13	0	0		
Regionální školství územních celků	60 100 400 938	2 920 428 922	57 179 972 016	210 190	22 670	9 654 760	6 870 173						1 275 918 779	1 197 831 223	3 531	908 117 324	195 617 467	704	
Regionální školství MŠMT	1 309 398 885	23 361 901	1 286 036 984	4 100	26 139	0	0						1 812 072	1 236 170	2	4 248 829	1 036 165	3	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	66 000	56 000	10 000	0	0														
Ústředně řízené ÖSS a PO celkem	62 775 400 793	3 384 728 440	59 390 672 353	216 529	22 857	38 429 840	40 509 012	0	0	0	0	0	1 335 664 335	1 269 812 623	3 546	912 366 153	196 653 632	707	0

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2013			Skutečnost k 31.12.2013			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	187 382,00	200,50	187 582,50	141 189,00	200,00	141 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 390,00	0,50	120 390,50	105 679,00	0,00	105 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	PO)*	66 992,00	200,00	67 192,00	35 510,00	200,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 496 809,50	44 796,50	1 541 606,00	1 481 746,69	40 425,55	1 522 172,24	0,00	0,00	0,00	9 113,00	462,00	9 575,00
4.	Veřejné výzkumné instituce	520 683,50	31 129,00	551 812,50	424 171,50	37 982,00	462 153,50	0,00	0,00	0,00	2 555,00	7 053,00	9 608,00
5.	Ostatní subjekty : celkem	543 580,00	600,00	544 180,00	531 808,90	60 600,00	592 408,90	0,00	0,00	0,00	940,00	60 000,00	60 940,00
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty	235 519,00	0,00	235 519,00	229 699,90	8 000,00	237 699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
5.2.	neziskové apod.organizace	308 061,00	600,00	308 661,00	302 109,00	52 600,00	354 709,00	0,00	0,00	0,00	940,00	52 000,00	52 940,00
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	2 748 455,00	76 726,00	2 825 181,00	2 578 916,09	139 207,55	2 718 123,64	0,00	0,00	0,00	12 608,00	67 515,00	80 123,00

Tabulka č. 4

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2013			Skutečnost k 31.12.2013			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	125 285,00	0,00	125 285,00	152 546,81	36 449,25	188 996,06	0,00	0,00	0,00	27 440,09	36 449,25	63 889,34
3.	OS a PO v působnosti ÚSC	33 546,97	0,00	33 546,97	932,73	16 135,80	17 068,53	0,00	0,00	0,00	932,73	16 135,80	17 068,53
4.	Vysoké školy	4 899 995,04	1 205 090,11	6 105 085,15	5 260 221,18	994 264,57	6 254 485,74	0,00	0,00	0,00	388 387,31	632 159,82	1 020 547,13
5.	Veřejné výzkumné instituce	153 430,15	15 538,67	168 968,82	252 756,96	236 809,05	489 566,01	0,00	0,00	0,00	101 216,97	221 270,39	322 487,35
6.	Podnikatelské subjekty	111 763,97	1 494,00	113 257,97	88 258,61	85 293,90	173 552,51	21 073,00	63,00	21 136,00	27 697,65	83 799,90	111 497,54
7.	Neziskové a podobné organizace	57 305,10	4 498,00	61 803,10	33 586,26	100 737,96	134 324,23	0,00	0,00	0,00	14 096,16	96 239,96	110 336,13
8.	Související výdaje	555 481,00	0,00	555 481,00	406 548,85	207,55	406 756,40	621,63	0,00	621,63	8 564,03	207,55	8 771,58
9.	Institucionální výdaje celkem	5 936 807,22	1 226 620,78	7 163 428,00	6 194 851,40	1 469 898,08	7 664 749,48	21 694,63	63,00	21 757,63	568 334,93	1 086 262,66	1 654 597,59

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2013

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2013			Skutečnost k 31.12.2013			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	3 748 821,74	10 402 451,26	14 151 273,00	4 544 090,58	8 442 818,17	12 986 908,75	21 073,00	63,00	21 136,00	1 301 891,46	2 400 391,36	3 702 282,82
1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	407 354,24	1 023 498,76	1 430 853,00	699 589,80	1 266 476,28	1 966 066,07	21 073,00	63,00	21 136,00	519 038,01	1 085 962,66	1 605 000,67
1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	3 341 467,50	9 378 952,50	12 720 420,00	3 844 500,79	7 176 341,89	11 020 842,68	0,00	0,00	0,00	782 853,45	1 314 428,70	2 097 282,15
1.1.	výdaje na zahraniční programy celkem (EU)	3 651 821,74	10 402 451,26	14 054 273,00	4 542 618,72	8 442 818,17	12 985 436,89	21 073,00	63,00	21 136,00	1 301 148,42	2 400 391,36	3 701 539,78
1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	390 354,24	1 023 498,76	1 413 853,00	699 368,92	1 266 476,28	1 965 845,20	21 073,00	63,00	21 136,00	518 819,14	1 085 962,66	1 604 781,80
1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	3 261 467,50	9 378 952,50	12 640 420,00	3 843 249,80	7 176 341,89	11 019 591,69	0,00	0,00	0,00	782 329,28	1 314 428,70	2 096 757,98
1.1.1.	OP VaVPI	1 813 198,21	10 397 068,79	12 210 267,00	2 140 143,00	8 430 334,16	10 570 477,17	0,00	0,00	0,00	699 117,31	2 393 292,82	3 092 410,14
1.1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	208 506,97	1 022 947,03	1 231 454,00	321 085,51	1 264 550,12	1 585 635,63	0,00	0,00	0,00	286 908,21	1 084 588,24	1 371 496,46
1.1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 604 691,24	9 374 121,76	10 978 813,00	1 819 057,49	7 165 784,04	8 984 841,53	0,00	0,00	0,00	412 209,10	1 308 704,58	1 720 913,68
1.1.2.	OP VpK	1 815 648,53	5 319,47	1 820 968,00	2 381 402,72	12 421,01	2 393 823,72	0,00	0,00	0,00	602 031,10	7 098,54	609 129,64
1.1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	158 872,27	488,73	159 361,00	357 210,41	1 863,15	359 073,56	0,00	0,00	0,00	231 910,93	1 374,42	233 285,35
1.1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 656 776,26	4 830,74	1 661 607,00	2 024 192,31	10 557,86	2 034 750,16	0,00	0,00	0,00	370 120,18	5 724,12	375 844,29
1.1.3.	Komunit. Programy	22 975,00	63,00	23 038,00	21 073,00	63,00	21 136,00	21 073,00	63,00	21 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.a.	v tom: ze státního rozpočtu	22 975,00	63,00	23 038,00	21 073,00	63,00	21 136,00	21 073,00	63,00	21 136,00	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)	97 000,00	0,00	97 000,00	1 471,86	0,00	1 471,86	0,00	0,00	0,00	743,04	0,00	743,04
1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	17 000,00	0,00	17 000,00	220,88	0,00	220,88	0,00	0,00	0,00	218,87	0,00	218,87
1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	80 000,00	0,00	80 000,00	1 250,99	0,00	1 250,99	0,00	0,00	0,00	524,18	0,00	524,18

Tabulka č. 4

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2013

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2013			Skutečnost k 31.12.2013			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	12 026 729,72	10 682 299,28	22 709 029,00	12 618 268,28	8 785 447,52	21 403 715,80	21 694,63	63,00	21 757,63	1 363 796,38	2 468 206,36	3 832 002,74
1.1.	v tom: stát. rozp. (A.7.+ B.9.)	8 685 262,22	1 303 346,78	9 988 609,00	8 773 767,49	1 609 105,63	10 382 873,12	21 694,63	63,00	21 757,63	580 942,93	1 153 777,66	1 734 720,59
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)	3 341 467,50	9 378 952,50	12 720 420,00	3 844 500,79	7 176 341,89	11 020 842,68	0,00	0,00	0,00	782 853,45	1 314 428,70	2 097 282,15

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

řádek		Stav RF k 1.1.2013			Stav RF k 31.12.2013			Nároky k 1.1.2013			Nároky k 31.12.2013		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 789,74	0,00	104 789,74	22 767,74	0,00	22 767,74
2.	Institucionální prostředky celkem	30 864,89	0,00	30 864,89	9 106,86	0,00	9 106,86	3 319 629,63	0,00	3 319 629,63	1 490 227,28	0,00	1 490 227,28
2.2.	v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU	622,02	0,00	622,02	622,02	0,00	622,02	52 849,97	0,00	52 849,97	1 969,37	0,00	1 969,37
2.1.	spolufinancování	30 242,87	0,00	30 242,87	8 484,84	0,00	8 484,84	3 266 779,66	0,00	3 266 779,66	1 488 257,91	0,00	1 488 257,91
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 246,42	0,00	2 569 246,42	22 202,12	0,00	22 202,12
3.1	v tom kryté příjmy z EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 246,42	0,00	2 546 246,42	0,00	0,00	0,00
3.1.1	OP VaVpl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 399,13	0,00	2 170 399,13	0,00	0,00	0,00
3.1.2	OP VK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 847,30	0,00	375 847,30	0,00	0,00	0,00
3.1.3	KP Eurostars		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	kryté příjmy EHP/Norsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	22 202,12	0,00	22 202,12
1.+2.+3.	Celkem	30 864,89	0,00	30 864,89	9 106,86	0,00	9 106,86	5 993 665,79	0,00	5 993 665,79	1 535 197,14	0,00	1 535 197,14

Poznámka:

Zdroje rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů nejsou rozděleny na kapitálové a běžné výdaje

Vypracoval: Ing. M. Hazdřová (tel.: 234 811 632)

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

Datum: 11.2.2014

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 2013			Skutečnost k 31. 12. 2013		
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho z RF	z toho z nároků
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	2 784 659,00	2 204 638,60	2 337 167,44	1 673 265,49	0,00	101 591,99
včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	11 132,00	57 111,27	65 199,33	39 082,06	0,00	6 895,61
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	31 654 589,00	34 863 279,42	36 635 334,27	35 630 035,30	0,00	1 670 781,44
v tom: Zřizené PO	4 702 370,00	3 820 604,73	3 880 225,70	3 507 483,93	0,00	63 348,79
Cizí PO	106 992,00	302 582,78	362 155,45	322 869,00	0,00	58 428,74
Vysoké školy	26 305 232,00	29 524 267,80	30 973 284,85	30 499 465,31	0,00	1 351 639,99
Vědecké výzkumné instituce	539 995,00	1 215 824,11	1 419 668,27	1 300 217,05	0,00	197 363,93
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	14 187 970,00	12 539 034,37	15 324 267,25	8 858 061,79	0,00	2 158 972,41
v tom: Zřizené PO	246 328,00	149 036,57	247 457,85	32 587,89	0,00	31 619,51
Cizí PO	5 500,00	96 066,06	265 507,54	243 194,97	0,00	164 480,44
Vysoké školy	13 895 742,00	11 062 514,25	13 196 973,15	7 052 811,88	0,00	1 612 932,13
Vědecké výzkumné instituce	40 400,00	1 231 417,50	1 614 328,72	1 529 467,05	0,00	349 940,33
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	86 897 798,00	84 998 359,74	85 392 952,56	84 993 061,22	0,00	388 286,85
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	86 897 798,00	84 998 359,74	85 392 952,56	84 993 061,22	0,00	388 286,85
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	549 000,00	345 471,09	417 582,96	279 725,33	0,00	68 105,69
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	549 000,00	345 471,09	417 582,96	279 725,33	0,00	68 105,69
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	3 367 611,00	4 916 139,10	5 158 112,29	4 882 069,86	21 073,00	178 532,33
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	3 367 611,00	4 916 139,10	5 158 112,29	4 882 069,86	21 073,00	178 532,33
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	958 934,00	1 633 557,88	2 265 773,45	2 087 535,37	63,00	573 166,34
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	958 934,00	1 633 557,88	2 265 773,45	2 087 535,37	63,00	573 166,34
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	124 704 657,00	126 982 416,86	129 523 566,56	127 178 431,87	21 073,00	2 339 192,60
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	15 707 036,00	14 575 174,61	18 072 822,98	11 264 404,56	63,00	2 807 140,06
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Výdaje kapitoly celkem	140 411 693,00	141 557 591,47	147 596 389,54	138 442 836,42	21 136,00	5 146 332,66

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

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

Datum: 11.2.2014

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

	Rozpočet 2013			Skutečnost k 31.12.2013	
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho nároky
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	77 311 906,00	75 571 003,89	75 914 388,34	75 536 171,71	337 105,91
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami				6 496,22	
Účelové investiční transfery krajům celkem	549 000,00	336 467,43	407 834,34	271 176,45	67 360,74
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	9 585 892,00	9 427 355,85	9 478 564,23	9 456 889,51	51 180,93
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami				1 051,00	
Účelové investiční transfery obcím celkem	0,00	9 003,66	9 748,61	8 548,88	744,96
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	86 897 798,00	84 998 359,74	85 392 952,56	84 993 061,22	388 286,85
Investiční prostředky ÚSC celkem	549 000,00	345 471,09	417 582,96	279 725,33	68 105,69
Prostředky ÚSC celkem	87 446 798,00	85 343 830,83	85 810 535,52	85 272 786,55	456 392,54

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

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

Datum: 11.2.2014

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2013

Kapitola: 333 MŠMT

Tabulka č. 7

(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	%	rozpočet		skutečnost	%	rozpočet		skutečnost	%
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
233010	Rozvoj a obnova MTZ systému říz.MŠMT z toho: OŽP z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	96 000,00	104 002,23 12 934,97 12 934,97	37 195,27 0,00 0,00	35,76	0,00	1 878,73	6 549,51	348,61	96 000,00	105 880,97 12 934,97 12 934,97	43 744,78 0,00 0,00	41,32
233110	Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař. z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	29 922,62				4 309,31		0,00	0,00	34 231,94	
133110	Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař. z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	81 000,00	91 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
233310	Rozvoj a obnova MTZ UK v Praze z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	17 878,00	0,00	63 308,68		2 200,00	0,00	11 596,97		20 078,00	0,00	74 905,65	
233320	Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	2 689,75		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 689,75	
233340	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
133 210	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	1 826 952,00	1 740 980,85	563 309,19	32,36	148 000,00	52 167,15	20 595,51	39,48	1 974 952,00	1 793 148,00	583 904,70	32,56
133510	Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	920 100,00	855 625,00	799 005,81	93,38					920 100,00	855 625,00	799 005,81	93,38
Celkem za všechny programy		2 941 930,00	2 791 608,09	1 495 431,32	53,57	160 200,00	54 045,88	43 051,30	79,66	3 102 130,00	2 845 653,97	1 538 482,62	54,06

Vypracovala : Ing. M. Hazdrová, 234 811 632

Kontroloval: Ing. S. Festová, 234 811 975

Datum:

24.1.2014

Poznámka

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

V programu 233 110, 233 310 a 233 320 byly v r. 2013 čerpány pouze prostředky nároků z nespotebovaných výdajů

Kapitola: 333 MŠMT

VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2013
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Program		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2013			% plnění		
		schválený			po změnách								
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
programové období 2007-2013													
	OP VaVpl	1 007 157,00	11 645 813,00	12 652 970,00	1 231 454,00	10 978 813,00	12 210 267,00	1 585 635,63	8 984 841,53	10 570 477,17	128,76	81,84	86,57
	OP VK	1 173 672,00	6 000 000,00	7 173 672,00	1 173 417,00	7 920 197,00	9 093 614,00	1 406 007,47	7 967 007,77	9 373 015,24	119,82	100,59	103,07
	OP LZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62	4 100,53	4 824,15	x	x	x
	OP TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	1,50	1,77	x	x	x
	OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	100,00	x	100,00
	OP Životní prostředí - CF	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934,97	12 934,97	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	OP celkem	2 180 829,00	17 645 813,00	19 826 642,00	2 405 081,00	18 911 944,97	21 317 025,97	2 992 576,99	16 955 951,33	19 948 528,32	124,43	89,66	93,58
	EUROSTARS	23 038,00	0,00	23 038,00	23 038,00	0,00	23 038,00	21 136,00	0,00	21 136,00	91,74	x	91,74
	LLP	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 660,18	0,00	29 660,18	99,87	x	99,87
	ERASMUS	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	100,00	x	100,00
	EUROGIUDANCE	2 030,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	100,00	x	100,00
	BOLOGNA EXPERTS	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	100,00	x	100,00
	Mládež v akci	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	100,00	x	100,00
	Eurodesk	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00	x	100,00
	TEMPUS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	100,00	x	100,00
	Komunitární programy celkem	62 544,00	0,00	62 544,00	62 544,00	0,00	62 544,00	60 602,18	0,00	60 602,18	96,90	x	96,90
	Twinning out	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00	x	100,00
	Celkem	2 245 073,00	17 645 813,00	19 890 886,00	2 469 325,00	18 911 944,97	21 381 269,97	3 054 879,17	16 955 951,33	20 010 830,50	123,71	x	123,71
programové období 2014-2020													
	OP												
	OP												
	OP celkem												
	Komunitární program (vypsát)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsát)												
	Celkem												
Úhrnem		2 245 073,00	17 645 813,00	19 890 886,00	2 469 325,00	18 911 944,97	21 381 269,97	3 054 879,17	16 955 951,33	20 010 830,50	123,71	89,66	93,59

Nástroj		Nároky z nespotřebovaných výdajů					
		k 31.12.2013			k 1.1.2014		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
programové období 2004-2006							
	OP						
	OP						
	OP celkem						
	Ostatní (vypsati)						
	C e l k e m						
programové období 2007-2013							
	OP VaVpl	1 417 774,47	0,00	1 417 774,47	2 607 930,29	4 164 370,59	6 772 300,89
	OP VK	0,00	0,00	0,00	417 500,30	837 454,63	1 254 954,93
	VP LZZ	629,83	3 569,04	4 198,88	629,83	3 569,04	4 198,88
	OP TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP Životní prostředí - CF	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934,97	12 934,97
	OP celkem	1 418 404,30	3 569,04	1 421 973,35	3 026 060,43	5 018 329,23	8 044 389,66
	EUROSTARS	14 973,00	0,00	14 973,00	38 011,00	0,00	38 011,00
	LLP				39,82	0,00	39,82
	ERASMUS				0,00	0,00	0,00
	EUROGIUDANCE				0,00	0,00	0,00
	BOLOGNA EXPERTS				0,00	0,00	0,00
	Mládež v akci				0,00	0,00	0,00
	Eurodesk				0,00	0,00	0,00
	TEMPUS				0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy celkem	14 973,00	0,00	14 973,00	38 050,82	0,00	38 050,82
	Twinning Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C e l k e m	1 433 377,30	3 569,04	1 436 946,35	3 064 111,25	5 018 329,23	8 082 440,48

Nástroj		Nároky z nespořezbovaných výdajů					
		k 31.12.2013			k 1.1.2014		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
programové období 2014-2011							
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
Úhrnem		1 433 377,30	3 569,04	1 436 946,35	3 064 111,25	5 018 329,23	8 082 440,48

Kapitola:

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2013

tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2013			% plnění		
		schválený			po změnách			spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování 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	17 000,00	106 000,00	123 000,00	17 000,00	106 000,00	123 000,00	684,72	5 223,15	5 907,86	4,03	4,93	4,80
	Švýcarsko-česká spolupráce	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	100,00		100,00
	Celkem	17 270,00	106 000,00	123 270,00	17 270,00	106 000,00	123 270,00	954,72	5 223,15	6 177,86	5,53		5,01

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespořezbovaných výdajů					
		k 31.12.2013			k 1.1.2014		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	EHP/Norsko*	57 191,30	39 302,67	96 493,97	74 432,28	144 867,85	219 300,14
	Švýcarsko-česká spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Celkem	57 191,30	39 302,67	96 493,97	74 432,28	144 867,85	219 300,14

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

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

Datum: 11.2.2014

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR , EU a Finančních mechanismů

	program	průměrný měsíční plat v Kč	Průměrná měsíční motivace	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč											
								spoluřinancování 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							
				systemizova- vaná místa	motivace	jednorázové navýšení	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci	celkem
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14	15=12+13+14	16=8+12	17=9+13	18=10+14	19=11+15	
Organizační složky státu celkem	celkem	39 969	x	68	x	388	456	32 835 244	x	12 445 393	45 280 637	185 876 229	x	69 815 560	255 691 789	218 711 473	x	82 260 953	300 972 426
v tom:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu celkem	OP VK	38 855	x	47	x	266	313	21 916 640	x	7 475 812	29 392 452	124 023 980	x	42 008 755	166 032 735	145 940 620	x	49 484 567	195 425 187
Organizační složky státu celkem	OP VaVpl	42 640	x	21	x	120	141	10 825 051	x	4 953 869	15 778 920	61 322 282	x	27 717 767	89 040 049	72 147 333	x	32 671 636	104 818 969
Organizační složky státu celkem	Komunitární porgramy	-	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
Organizační složky státu celkem	FM -EHP/Norsko	25 980	x	0	x	2	2	93 553	x	15 713	109 266	529 967	x	89 038	619 005	623 520	x	104 750	728 270
v tom:								0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
Státní správa celkem	celkem	39 969	x	68	x	388	456	32 835 244	x	12 445 393	45 280 637	185 876 229	x	69 815 560	255 691 789	218 711 473	x	82 260 953	300 972 426
v tom:								0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
MŠMT - ústřední orgán státní správy	OP VK	38 585	x	43	x	241	284	19 750 196	x	6 617 968	26 368 164	111 747 564	x	37 147 659	148 895 223	131 497 760	x	43 765 627	175 263 387
MŠMT - ústřední orgán státní správy	OP VaVpl	42 640	x	21	x	120	141	10 825 051	x	4 953 869	15 778 920	61 322 282	x	27 717 767	89 040 049	72 147 333	x	32 671 636	104 818 969
MŠMT - ústřední orgán státní správy	Komunitární programy	-	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
MŠMT - ústřední orgán státní správy	FM -EHP/Norsko	25 980	x	0	x	2	2	93 553	x	15 713	109 266	529 967	x	89 038	619 005	623 520	x	104 750	728 270
Česká školní inspekce	OPVK	41 502	x	4	x	25	29	2 166 444	x	857 844	3 024 288	12 276 416	x	4 861 096	17 137 512	14 442 860	x	5 718 940	20 161 800
Příspěvkové organizace celkem		25 695	x	37	x	252	996	55 614 091	x	175 931 396	231 545 487	251 493 621	x	984 795 468	1 236 289 089	307 107 711	x	1 160 726 864	1 467 834 576
Příspěvkové organizace v rámci limitů mzdové regulace	celkem	31 850	x	37	x	252	289	26 116 046	x	39 076 473	65 192 519	84 338 033	x	209 284 238	293 622 272	110 454 079	x	248 360 711	358 814 791
v tom:																			
Příspěvkové organizace celkem	OPVK	34 015	x	36	x	206	242	14 816 862	x	36 819 680	51 636 542	83 962 217	x	208 644 853	292 607 071	98 779 079	x	245 464 533	344 243 613
Příspěvkové organizace celkem	OP VaVpl	-	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
Příspěvkové organizace celkem	OP LZZ	-	x	0	x	0	0	0	x	81 253	81 253	0	x	460 425	460 425	0	x	541 678	541 678
Příspěvkové organizace celkem	FM	22 625	x	0	x	2	2	167 184	x	81 040	248 224	375 816	x	178 960	554 776	543 000	x	260 000	803 000
Příspěvkové organizace celkem	Komunitární programy a Twinning	20 615	x	0	x	45	45	11 132 000	x	2 094 500	13 226 500	0	x	0	0	11 132 000	x	2 094 500	13 226 500
v tom:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace zřizované MŠMT		34 063		29	x	207	235	23 956 567	x	33 377 682	44 141 250	72 100 988	x	177 180 925	249 281 912	96 057 555	x	210 558 607	306 616 162
v tom:																			
OPŘO MŠMT	OP VK	37 404	x	28	x	160	188	12 657 383	x	31 154 389	43 811 773	71 725 172	x	176 541 540	248 266 711	84 382 555	x	207 695 929	292 078 484
OPŘO MŠMT	OP VaVpl	-	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
OPŘO MŠMT	OPLZZ	-	x	0	x	0	0	0	x	81 253	81 253	0	x	460 425	460 425	0	x	541 678	541 678
OPŘO MŠMT	FM - EHP/Norsko, Švýcarsko	22 625	x	0	x	2	2	167 184	x	81 040	248 224	375 816	x	178 960	554 776	543 000	x	260 000	803 000
OPŘO MŠMT	Komunitární programy a Twinning	20 615	x	0	x	45	45	11 132 000	x	2 061 000	0	0	x	0	0	11 132 000	x	2 061 000	13 193 000
RgŠ MŠMT (PŘO)	OP VK	-	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
Příspěvkové roganizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC)		22 217	x	8	x	46	54	2 159 479	x	5 698 791	7 858 269	12 237 046	x	32 103 313	44 340 359	14 396 525	x	37 802 104	52 198 628
v tom:								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové roganizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC)	OP VK	22 217	x	8	x	46	54	2 159 479	x	5 665 291	7 824 769	12 237 046	x	32 103 313	44 340 359	14 396 525	x	37 768 604	52 165 128
Příspěvkové roganizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC)	Komunitární porgramy	-	x	0	x	0	0	0	x	33 500	33 500	0	x	0	0	0	x	33 500	33 500
Příspěvkové organizace celkem - vyjmuty z limitů mzdové regulace	OP VK	23 179	x	x	x	x	707	29 498 045	x	136 854 923	166 352 968	167 155 587	x	775 511 230	942 666 817	196 653 632	x	912 366 153	1 109 019 785
Organizační složky státu a příspěvkové organizace včetně prostředků vyjmutých z limitů mzdové regulace celkem	celkem	30 178	x	105	x	640	1 452	88 449 335	x	188 376 789	276 826 124	437 369 850	x	1 054 611 028	1 491 980 878	525 819 184	x	1 242 987 817	1 768 807 001
z toho:																			
administrativní personální kapacity - týká se pouze MŠMT	celkem	40 040	x	60	x	340	401	28 896 091	x	7 021 879	35 917 970	163 557 752	x	39 436 477	202 994 229	192 453 843	x	46 458 356	238 912 199
OP VK pouze technická pomoc MŠMT (mimo IPN)	OP VK	38 628	x	39	x	221	260	18 071 040	x	2 068 010	20 139 050	102 235 470	x	11 718 710	113 954 180	120 306 510	x	13 786 720	134 093 230
OP VaVpl technická pomoc MŠMT - všichni pracovníci	OP VaVpl	42 640	x	21	x	120	141	10 825 051	x	4 953 869	15 778 920	61 322 282	x	27 717 767	89 040 049	72 147 333	x	32 671 636	104 818 969
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní personální kapacity	celkem	26 421	x	45	x	300	1 051	59 553 244	x	181 354 910	240 908 154	273 812 098	x	1 015 174 551	1 288 986 649	333 365 341	x	1 196 529 461	1 529 894 802
OPVK (IPN MŠMT, OPŘO, PŘO, RgŠ ÚSC)	OP VK	26 690	x	44	x	251	1 002	48 160 507	x	179 082 405	227 242 911	272 906 315	x	1 014 446 128	1 287 352 443	321 066 821	x	1 193 528 533	1 514 595 354
OP VaVpl mimo MŠMT	OP VaVpl	-	x	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0
OP LZZ (NTK)	OP LZZ	-	x	0	x	0	0	0	x	81 253	81 253	0	x	460 425	460 425	0	x	541 678	541 678
EHP/Norsko, Česko švýcarská spolupráce (dle popisu všichni zaměstnanci kteří realizují či administrují)	Finanční mechanismy	24 303		1	x	3	4	260 737	x	96 753	357 490	905 783	x	267 998	1 173 781	1 166 520	x	364 750	1 531 270
EUROSTARS, LLP, Twinning out (dle popisu všichni zaměstnanci kteří realizují či administrují)	Komunitární programy a Twinning	20 615		0	x	45	45	11 132 000	x	2 094 500	13 226 500	0	x	0	0	11 132 000	x	2 094 500	13 226 500

Poznámka

V případě organizací OPŘO jsou v čerpání finančních prostředků zahrnuty v celé výši finanční prostředky poskytnuté z kapitoly 333 v roce 2013. Příspěvkové organizace však část těchto finančních prostředků mohou používat až v příštím období v rámci mimorozpočtových zdrojů (převod do RF a následné čerpání) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.

Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2013 (bez Společné zemědělské politiky)						
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
1	2	3	4	5	6=(3-5)/2	
programové období 2007-2013						
OP VK	6 000 000,00	7 920 197,00	7 987 555,66	6 183,25	7 981 372,41	0,08%
OP VaVpl	11 645 813,00	10 978 813,00	7 446 626,53	11 551,53	7 349 886,60	0,88%
OP TP	0,00	0,00	6 731,69	0,00	6 648,42	x
OP LZZ	0,00	0,00	795,01	0,00	795,01	x
OP Životní prostředí - CF	0,00	12 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
EUROSTARS	0,00	0,00	21 136,00	21 136,00	0,00	x
programové období 2014-20yy						
Ú h r n e m						
z toho:						
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006						
Operační programy progr.obd. 2007-2013	17 645 813,00	18 911 944,97	15 441 708,89	17 734,78	15 338 702,44	0,54%
programy progr.obd. 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	21 136,00	21 136,00	0,00	x
Ostatní celkem						

Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
1	2	3	4	5	6=(3-5):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						

Přijmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
1	2	3	4	5	6=(3-5):2	
programové období 2004-2006						
EHP/Norsko						
Celkem						
programové období 2007-2013						
EHP/Norsko	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program česko-švýcarské spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Celkem	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						

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 2013		skutečnost do 31.12. roku 2013	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 zákon.

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

Kontroloval: Ing. S. Festová (234 811 975)

Datum: 13.2.2014

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 2013				skutečnost do 31.12. roku 2013		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)

Kontroloval: Ing. S. Festová (234 811 975)

Datum: 13.2.2014

Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2013 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 kapitoly VPS celkem	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 000,000	0
v tom:								
1.1 do EDS/SMVS (vrácení prostředků na akci "Gymnázium Strakonice")	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 000,000	0
2. převody z jiných kapitol celkem	0,000	254 664,000	254 664,000	499,000	22,000	254 143,000	0,000	0
v tom:								
2.1 z kapitoly OSFA (do sportu)	0,000	40 000,000	40 000,000	0,000	0,000	40 000,000	0,000	0
2.2 z kapitoly Státní dluh (do sportu)	0,000	200 000,000	200 000,000	0,000	0,000	200 000,000	0,000	0
2.3 z kapitoly MV	0,000	14 022,000	14 022,000	269,000	12,000	13 741,000	0,000	0
2.4 z kapitoly MK	0,000	642,000	642,000	230,000	10,000	402,000	0,000	0
3. převody do jiných kapitol celkem	0,000	-381 897,500	-309 490,500	-592,000	-186,000	-308 712,500	-72 407,000	0
v tom:								
3.1 do kapitoly VPS (EDS/SMVS - akce "Gymnázium Strakonice")	0,000	-7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7 000,000	0
3.2 do kapitoly MO (sportovní reprezentace)	0,000	-150 000,000	-150 000,000	0,000	0,000	-150 000,000	0,000	0
3.3 do kapitoly MO (z EDS/SMVS)	0,000	-16 375,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-16 375,000	0
3.4 do kapitoly MO (z V,Val)	0,000	-14 891,000	-14 891,000	0,000	0,000	-14 891,000	0,000	0
3.5 do kapitoly MO (z VVŠ)	0,000	-23 589,000	-22 407,000	0,000	0,000	-22 407,000	-1 182,000	0
3.6 do kapitoly MV (sportovní reprezentace)	0,000	-116 500,000	-116 500,000	0,000	0,000	-116 500,000	0,000	0
3.7 do kapitoly MV (z EDS/SMVS)	0,000	-47 850,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-47 850,000	0
3.8 do kapitoly MV (z ostatní)	0,000	-175,500	-175,500	0,000	0,000	-175,500	0,000	0
3.9 do kapitoly MK (z ostatní)	0,000	-2 762,000	-2 762,000	-592,000	-186,000	-1 984,000	0,000	0
3.10 do kapitoly MZ (projekt OP VK)	0,000	-255,000	-255,000	0,000	0,000	-255,000	0,000	0
3.11 do kapitoly AV ČR (z ostatní)	0,000	-2 500,000	-2 500,000	0,000	0,000	-2 500,000	0,000	0
4. přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0,000	0,000	3 953,000	210 674,702	88 155,000	-294 876,702	-3 953,000	15
v tom:								
4.1 přesuny v oblasti mzdových prostředků	0,000	0,000	0,000	210 674,702	88 155,000	-298 829,702	0,000	15
4.2 ostatní přesuny mezi ukazateli	0,000	-24 507,000	-99 257,000	0,000	0,000	-99 257,000	74 750,000	0
4.3 přesuny v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM	0,000	224 507,000	210,000	0,000	0,000	210,000	224 297,000	0
4.4 přesuny v oblasti EDS/SMVS	0,000	-200 000,000	103 000,000	0,000	0,000	103 000,000	-303 000,000	0
5. převody dle § 24 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb.	1 266 131,965	1 266 131,965	1 253 197,000	0,000	0,000	1 253 197,000	12 934,965	0
v tom:								
5.1 souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VpK	1 253 197,000	1 253 197,000	1 253 197,000	0,000	0,000	1 253 197,000	0,000	0
5.2 souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP ŽP	12 934,965	12 934,965	0,000	0,000	0,000	0,000	12 934,965	0
CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF (se změnou záv. ukazatelů)	1 266 131,965	1 145 898,465	1 202 323,500	210 581,702	87 991,000	903 750,798	-56 425,035	15
8. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0,000	0,000	1 075 436,356	0,000	-3 229,120	1 078 665,476	-1 075 436,356	0
v tom:								
8.1 interní opatření (bez EDS/SMVS)	0,000	0,000	1 180 836,479	0,000	-3 229,120	1 184 065,599	-1 180 836,479	0
8.2 interní opatření v EDS/SMVS	0,000	0,000	-105 400,123	0,000	0,000	-105 400,123	105 400,123	0
CELKEM ZMĚNY	1 266 131,965	1 145 898,465	2 277 759,856	210 581,702	84 761,880	1 982 416,274	-1 131 861,391	15

Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2013 v členění podle jednotlivých druhů změn

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	běžné výdaje	v tom:				Počet zaměstnanců
								mzdové prostředky	v tom: pojistné FKSP	ostatní běžné výdaje	kapitálové výdaje	
1. převody z kapitoly VPS celkem					0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 000,000	0
v tom:												
MF-110063/2013/14-1402	40		1.1	převod z VPS (vrácení prostředků do EDS/SMVS z akce "Gymnázium Strakonice")	0,000	7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 000,000	0
2. převody z jiných kapitol celkem					0,000	254 664,000	254 664,000	319,000	22,000	254 323,000	0,000	0
v tom:												
MF-71819/2013/14-1402	31		2.1	převod z OSFA do sportu	0,000	40 000,000	40 000,000	0,000	0,000	40 000,000	0,000	0
MF-101468/2013/14-1402 1.č.	32		2.2	převod z kap. Státní dluh do sportu	0,000	200 000,000	200 000,000	0,000	0,000	200 000,000	0,000	0
MF-39642/2013/14-1402		2	2.3	převod z MV(dle usn. vlády č. 43/2013) promítnutí do MP PO	0,000	0,000	0,000	89,000	0,000	-89,000	0,000	0
MF-39641/2013/14-1402	4		2.3	převod z MV (dle usn. vlády č. 43/2013 - koncepce integrace cizinců)	0,000	3 000,000	3 000,000	0,000	12,000	2 988,000	0,000	0
MF-52224/2013/14-1402	11		2.3	převod z MV (dle usn.vl.č.321/2010 na zajištění výuky českého jazyka pro azylanty a	0,000	10 600,000	10 600,000	0,000	0,000	10 600,000	0,000	0
MF-56268/2013/14-1402	14		2.3	převod z MV (příprava zkoušky z reálií ČR pro uděl. českého st. občanství)	0,000	422,000	422,000	0,000	0,000	422,000	0,000	0
MF-56275/2013/14-1402		12	2.3	navýšení lim.reg. zam PO (v rámci převodu z MV - úprava č. 14)	0,000	0,000	0,000	180,000	0,000	-180,000	0,000	0
MF-114060/2013/14-1402	43	25	2.4	převod z kapitoly MK (projekt E-books on Demand)	0,000	38,000	38,000	28,000	10,000	0,000	0,000	0
MF-66123/2013/14-1402	22	16	2.4	převod z MK (na program VISK)	0,000	357,000	357,000	202,000	0,000	155,000	0,000	0
MF-105104/2013/14-1402	36		2.4	převod z MK (na program VISK 2. kolo)	0,000	247,000	247,000	0,000	0,000	247,000	0,000	0
3. převody do jiných kapitol celkem					0,000	-381 897,500	-309 490,500	0,000	-186,000	-309 304,500	-72 407,000	0
v tom:												
MF-83541/2013/14-1402	29		3.1	převod do VPS (akce "Gymnázium Strakonice")	0,000	-7 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-7 000,000	0
MF-32101/2013/14-1402 1.č.	1		3.2	převod do MO (na sportovní reprezentaci na 1. pololetí)	0,000	-75 000,000	-75 000,000	0,000	0,000	-75 000,000	0,000	0
MF-67378/2013/14-1402 1.č.	24		3.2	převod do MO (na sport. reprezentaci 2.pol.)	0,000	-75 000,000	-75 000,000	0,000	0,000	-75 000,000	0,000	0
MF-112898/2013/14-1402 1.č.	42		3.3	převod do MO z EDS/SMVS (akce v oblasti sportu - tělovýchova)	0,000	-16 375,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-16 375,000	0
MF-41361/2013/14-1402	3		3.4	převod do MO (z V.Val. program Mobility Řecko)	0,000	-30,000	-30,000	0,000	0,000	-30,000	0,000	0
MF-43751/2013/14-1402	8		3.4	převod do MO (z V.Val pro Univerzitu obrany na specif. vysokoškolsk.výzkum)	0,000	-13 171,000	-13 171,000	0,000	0,000	-13 171,000	0,000	0
MF-49632/2013/14-1402	10		3.4	převod do MO (z V.Val pro Univerzitu obrany - KONTAKT II)	0,000	-1 690,000	-1 690,000	0,000	0,000	-1 690,000	0,000	0
MF-83982/2013/14-1402	28		3.5	převod do MO z VVŠ (pro Univerzitu obrany)	0,000	-1 882,000	-700,000	0,000	0,000	-700,000	-1 182,000	0
MF-58699/2013/14-1402	17		3.5	převod do MO (z VVŠ)	0,000	-21 707,000	-21 707,000	0,000	0,000	-21 707,000	0,000	0
MF-32101/2013/14-1402 2.č.	1		3.6	převod do MV (na sportovní reprezentaci na 1.pololetí)	0,000	-57 250,000	-57 250,000	0,000	0,000	-57 250,000	0,000	0
MF-84727/2013/14-1402	30		3.6	převod do MV (na sport. reprezentaci dofin. 2.pol.2013)	0,000	-2 000,000	-2 000,000	0,000	0,000	-2 000,000	0,000	0
MF-67378/2013/14-1402 2.č.	24		3.6	převod do MV (na sport. reprezentaci 2.pol.2013)	0,000	-57 250,000	-57 250,000	0,000	0,000	-57 250,000	0,000	0
MF-112898/2013/14-1402 2.č.	42		3.7	převod do MV z EDS/SMVS (akce v oblasti sportu - tělovýchova)	0,000	-47 850,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-47 850,000	0
MF-62390/2013/14-1402	18		3.8	převod do MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešové - rom.žáci)	0,000	-23,000	-23,000	0,000	0,000	-23,000	0,000	0
MF-67387/2013/14-1402	25		3.8	převod do MV (dle usn.vl.č. 587/2012 příspěvek Správní radě College of Europe v Bru	0,000	-128,500	-128,500	0,000	0,000	-128,500	0,000	0
MF-110065/2013/14-1402	41		3.8	převod do MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešové - rom.žáci. 2. pol.)	0,000	-24,000	-24,000	0,000	0,000	-24,000	0,000	0
MF-445091/2013/14-1402	6		3.9	převod do MK (na zabezpečení soutěží a celostátních přehlídek)	0,000	-505,000	-505,000	0,000	0,000	-505,000	0,000	0
MF-57153/2013/14-1402	15		3.9	převod do MK (projekty v oblasti menšin a mult. vých.)	0,000	-1 957,000	-1 957,000	0,000	-186,000	-1 771,000	0,000	0
MF-57150/2013/14-1402		11	3.9	snížení lim. reg. zam. PO (v rámci převodu do MK - úprava č.15)	0,000	0,000	0,000	-592,000	0,000	592,000	0,000	0
MF-67498/2013/14-1402	19		3.9	převod do MK (na akci "Sklenné městečko")	0,000	-300,000	-300,000	0,000	0,000	-300,000	0,000	0
MF-62747/2013/14-1402	20		3.10	převod do MZ (na projekty OP VK)	0,000	-255,000	-255,000	0,000	0,000	-255,000	0,000	0
MF-41341/2013/14-1402	5		3.11	převod do AV (projekt EUCYS 2013)	0,000	-2 500,000	-2 500,000	0,000	0,000	-2 500,000	0,000	0
4. přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem					0,000	0,000	3 953,000	210 262,702	88 155,000	-294 464,702	-3 953,000	15
v tom:												
MF-82605/2013/14-1402	26	20	4.1	přesuny v limitech regulace zam. (přesun OON OPŘO do OPPP ÚO - plat ministra)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-75173/2013/14-1402		17	4.1	změna v limitech reg. zam. (navýšení FM na OP VaVpl)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4
MF-67377/2013/14-1402	21	15	4.1	změna v limitech reg. zam. (přesun FM a platů z ČŠI do ÚO)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-98761/2013/14-1402		21	4.1	změna v limitech reg. zam. (navýšení OON u OŘO a RgŠ ÚSC z OBV na KP SVES)	0,000	0,000	0,000	47,600	0,000	-47,600	0,000	0
MF-104635/2013/14-1402	35	22	4.1	přesuny v limitech regulace zam. (přesun OPPP z ÚO do ČŠI - mez. konference)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-40261/2013/14-1402		1	4.1	změna v limitech reg. zam. - navýšení zam na OP VaVpl	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11
MF-41903/2013/14-1402		3	4.1	přesuny v limitech reg. zam. (přesun platů do ONIV v RgŠ ÚSC - ČŠ,ŠŠ)	0,000	0,000	0,000	-31 465,000	0,000	31 465,000	0,000	0
MF-45813/2013/14-1402	7	4	4.1	přesuny v limitech reg. zam. (v oblasti protidrogové prev., prev. kriminality, inegrace romské kom. a spol. úkolů)	0,000	0,000	0,000	-3 460,000	1 361,000	2 099,000	0,000	0
MF-48670/2013/14-1402		5	4.1	přesun v limitech reg. zam (OP VK - přesun limitu 4 zam. z ČŠI do ÚO MŠMT)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-47684/2013/14-1402		6	4.1	přesun v limitech reg. zam. (přesun MP OPŘO do OBV)	0,000	0,000	0,000	-3 385,000	-9,000	3 394,000	0,000	0
MF-47545/2013/14-1402	9	7	4.1	změna v limitech reg. zam. (navýšení MP VSC z OBV)	0,000	0,000	0,000	3 385,000	1 178,000	-4 563,000	0,000	0
MF-52196/2013/14-1402		8	4.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 1. Q.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-52223/2013/14-1402		9	4.1	změna v limitech reg. zam. - přesun z platů RgŠ do ONIV na RP "Etická výchova"	0,000	0,000	0,000	-3 703,000	0,000	3 703,000	0,000	0
MF-55563/2013/14-1402	13	10	4.1	změna v limitech reg. zam.(přesun platů a zam. z OPŘO do ÚO v rámci OP VK)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0

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		
MF-60921/2013/14-1402	16	13	4.1	změna v limitech reg. zam. (navýšení MP z OBV u OP VK - podíl EU)	0,000	0,000	0,000	255 060,000	85 625,000	-340 685,000	0,000	0
MF-67388/2013/14-1402		14	4.1	změna v limitech reg. zam. (přesun z platů do OON u PRO)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-78380/2013/14-1402		19	4.1	přesuny v limitech regulace zam. (přesun z platů do OON a ONIV v RgŠ ÚSC)	0,000	0,000	0,000	-5 804,898	0,000	5 804,898	0,000	0
MF-75893/2013/14-1402		18	4.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 2. Q.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-106142/2013/14-1402		23	4.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 3. Q.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-106143/2013/14-1402		24	4.1	změna v limitech reg. zam. (přesun z platů do OON u PRO)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-122828/2013/14-1402		26	4.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 4. Q.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
MF-33870/2013/14-1402 2.č.	2		4.2	přesun mezi závaznými ukazateli (do mládeže)	0,000	166,000	166,000	0,000	0,000	166,000	0,000	0
MF-52349/2013/14-1402 1.č.	12		4.2	přesun mezi závaznými ukazateli (z VVŠ)	0,000	-224 297,000	-199 297,000	0,000	0,000	-199 297,000	-25 000,000	0
MF-33870/2013/14-1402 1.č.	2		4.2	přesun mezi závaznými ukazateli (z ostatní)	0,000	-376,000	-376,000	0,000	0,000	-376,000	0,000	0
MF-67913/2013/14-1402 2.č.	23		4.2	přesun mezi závaznými ukazateli (do sportu, mládeže a ostatní)	0,000	150 000,000	50 250,000	0,000	0,000	50 250,000	99 750,000	0
MF-107573/2013/14-1402 2.č.	37		4.2	přesun mezi závaznými ukazateli (do sportu)	0,000	50 000,000	50 000,000	0,000	0,000	50 000,000	0,000	0
MF-33870/2013/14-1402 3.č.	2		4.3	přesun mezi závaznými ukazateli (do OP PS -TANDEM)	0,000	210,000	210,000	0,000	0,000	210,000	0,000	0
MF-52349/2013/14-1402 2.č.	12		4.3	přesun mezi závaznými ukazateli (do V.V a I. - navýšení podílu SR OP VaVpl, P04)	0,000	224 297,000	0,000	0,000	0,000	0,000	224 297,000	0
MF-83469/2013/14-1402	27		4.4	přesun mezi závaznými ukazateli (z EDS/SMVS do BV v rámci "Ostatní")	0,000	0,000	3 000,000	0,000	0,000	3 000,000	-3 000,000	0
MF-67913/2013/14-1402 1.č.	23		4.4	přesun mezi závaznými ukazateli (z EDS/SMVS VVŠ)	0,000	-150 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-150 000,000	0
MF-101468/2013/14-1402 2.č.	33		4.4	přesun mezi závaznými ukazateli (z EDS/SMVS do BV v oblasti sportu)	0,000	0,000	100 000,000	0,000	0,000	100 000,000	-100 000,000	0
MF-107573/2013/14-1402 1.č.	37		4.4	přesun mezi závaznými ukazateli (z VVŠ - EDS/SMVS)	0,000	-50 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-50 000,000	0
5. Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů					1 266 131,965	1 266 131,965	1 253 197,000	0,000	0,000	1 253 197,000	12 934,965	0,000
v tom:												
MF-102064/2013/14-1402	34		5.1	souvztažné navýšení OP VK č.1	543 716,000	543 716,000	543 716,000	0,000	0,000	543 716,000	0,000	0
MF-107716/2013/14-1402	39		5.1	souvztažné navýšení OP VK č.2	709 481,000	709 481,000	709 481,000	0,000	0,000	709 481,000	0,000	0
MF-105807/2013/14-1402	38		5.2	souvztažné navýšení OP ŽP (EDS/SMVS - projekt CZVV)	12 934,965	12 934,965	0,000	0,000	0,000	0,000	12 934,965	0
CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF					1 266 131,965	1 145 898,465	1 202 323,500	210 581,702	87 991,000	903 750,798	-56 425,035	15
6. Interní přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem					0,000	0,000	1 075 436,356	0,000	-3 229,120	1 078 665,476	-1 075 436,356	0
v tom:												
			6.1	interní opatření (bez EDS/SMVS)	0,000	0,000	1 180 836,479	0,000	-3 229,120	1 184 065,599	-1 180 836,479	0
			6.2	interní opatření v EDS/SMVS	0,000	0,000	-105 400,123	0,000		-105 400,123	105 400,123	0
CELKEM ZMĚNY					1 266 131,965	1 145 898,465	2 277 759,856	210 581,702	84 761,880	1 982 416,274	-1 131 861,391	15
Schválený rozpočet k 1.1.2013					17 841 765,000	140 411 693,000	124 704 657,000	59 178 497,000	20 681 483,000	44 844 677,000	15 707 036,000	218 347
Upravený rozpočet k 31.12.2013					19 107 896,965	141 557 591,465	126 982 416,856	59 389 078,702	20 766 244,880	46 827 093,274	14 575 174,609	218 362

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Kontrolovala: Ing. Olga Lukešová
telefon: 234 811 263

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013

se souhlasem MF

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.12013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	čj.MF: č. A-hlavičky č. úpravy MF: č.mzd.úpr.MF: Úpravy celkem	MF-32101/2013/14-1402	MF-33870/2013/14-1402	MF-41361/2013/14-1402	MF-39641/2013/14-1402	MF-41341/2013/14-1402	MF-48760/2013/14-1402
							MF-39642/2013/14-1402		
				1000000026	1000000078	1000000142	1000000081	1000000175	2000000011
							2000000005		
				1	2	3	4	5	
							2		5
SOUHRNNÉ UKAZATELE									
Příjmy celkem	17 841 765,000	19 107 896,965	1 266 131,965						
Výdaje celkem	140 411 693,000	141 557 591,465	1 145 898,465	-132 250,000		-30,000	3 000,000	-2 500,000	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM									
Daňové příjmy	400,000	400,000	0,000						
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 841 365,000	19 107 496,965	1 266 131,965						
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	17 645 813,000	18 911 944,965	1 266 131,965						
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	106 000,000	106 000,000	0,000						
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552,000	89 552,000	0,000						
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM									
věda a vysoké školy	43 561 056,000	44 074 545,000	513 489,000			-30,000			
v tom: vysoké školy	21 803 802,000	21 365 516,000	-438 286,000						
výzkum, vývoj a inovace	21 757 254,000	22 709 029,000	951 775,000			-30,000			
výdaje regionálního školství přímo řízených organizací	85 232 526,000	85 232 526,000	0,000						
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073,000	205 984,000	-89,000		166,000				
podpora činnosti v oblasti sportu	2 982 784,000	3 061 809,000	79 025,000	-132 250,000					
v tom: sportovní reprezentace	1 065 160,000	848 660,000	-216 500,000	-132 250,000					
všeobecná sportovní činnost	1 917 624,000	2 213 149,000	295 525,000						
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	6 829 549,000	7 353 266,965	523 717,965		210,000				
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 599 705,000	1 629 460,500	29 755,500	-376,000			3 000,000	-2 500,000	
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	785 934,000	861 437,000	75 503,000						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	261 232,000	287 355,000	26 123,000						
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 039,000	6 166,000	127,000						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	603 616,000	616 417,000	12 801,000						
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	21 757 254,000	22 709 029,000	951 775,000			-30,000			
v tom: ze státního rozpočtu celkem	9 779 203,000	9 988 609,000	209 406,000			-30,000			
v tom: institucionální podpora celkem	6 939 161,000	7 163 428,000	224 267,000			-30,000			
účelová podpora celkem	2 840 042,000	2 825 181,000	-14 861,000						
podíl prostředků zahraničních programů	11 978 051,000	12 720 420,000	742 369,000						
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	875 102,000	873 412,000	-1 690,000						
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308,000	1 152 137,000	-13 171,000						
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	4 992 754,000	4 992 754,000	0,000						
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	651 999,000	651 969,000	-30,000			-30,000			
Zahraniční rozvojová spolupráce	120 000,000	120 000,000	0,000						
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134,000	8 134,000	0,000						
Program protidrogové politiky	12 196,000	12 196,000	0,000						
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873,000	19 826,000	-47,000						
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,000	0,000	0,000						
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	19 890 886,000	21 381 269,965	1 490 383,965		210,000				
v tom: ze státního rozpočtu	2 245 073,000	2 469 325,000	224 252,000						
podíl rozpočtu EU	17 645 813,000	18 911 944,965	1 266 131,965						
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	123 270,000	123 270,000	0,000						
v tom: ze státního rozpočtu	17 270,000	17 270,000	0,000						
podíl prostředků FM	106 000,000	106 000,000	0,000						
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 102 130,000	2 845 653,965	-256 476,035						

Vypracovala: Ing. Zdenka Jedličková
telefon: 234 811 754

Kontrolovala: Ing. Olga Lukešová
telefon: 234 811 263

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013

se souhlasem MF

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

	MF-40261/2013/14-1402	MF-44509/2013/14-1402	MF-41903/2013/14-1402	MF-45813/2013/14-1402		MF-43751/2013/14-1402	MF-47545/2013/14-1402	MF-47684/2013/14-1402	MF-49632/2013/14-1402	MF-49632/2013/14-1402
	2000000002	1000000185	2000000004	1000000199	Upravený rozpočet	1000000106	1000000249	1000000249	1000000210	1000000268
		6		7		8	9	9	10	11
	1		3	4	k 31.3.2013		7			
Kapitola 333 - MŠMT										
SOUHRNNÉ UKAZATELE										
Příjmy celkem					17 841 765,000					
Výdaje celkem		-505,000			140 279 408,000	-13 171,000	4 563,000	-4 563,000	-1 690,000	10 600,000
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM										
Daňové příjmy					400,000					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					17 841 365,000					
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem					17 645 813,000					
Příjmy z prostředků finančních mechanismů					106 000,000					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					89 552,000					
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM					0,000					
věda a vysoké školy					43 561 026,000	-13 171,000			-1 690,000	9 600,000
v tom: vysoké školy					21 803 802,000					9 600,000
výzkum, vývoj a inovace					21 757 224,000	-13 171,000			-1 690,000	
výdaje regionálního školství přímo řízených organizací					85 232 526,000	0,000	0,000			
podpora činnosti v oblasti mládeže		-505,000			205 734,000					
podpora činnosti v oblasti sportu					2 850 534,000		4 563,000	-4 563,000		
v tom: sportovní reprezentace					932 910,000		4 563,000	-4 563,000		
všeobecná sportovní činnost					1 917 624,000					
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace					6 829 759,000					
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:					1 599 829,000					1 000,000
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE					0,000					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci				300,000	786 234,000		3 385,000			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem				1 553,000	262 785,000		1 151,000			
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					6 039,000		27,000			
Platy zaměstnanců v pracovním poměru					603 616,000		2 801,000			
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů					21 757 224,000	-13 171,000			-1 690,000	
v tom: ze státního rozpočtu celkem					9 779 173,000	-13 171,000			-1 690,000	
v tom: institucionální podpora celkem					6 939 131,000					
účelová podpora celkem					2 840 042,000	-13 171,000			-1 690,000	
podíl prostředků zahraničních programů					11 978 051,000					
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I					875 102,000				-1 690,000	
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum					1 165 308,000	-13 171,000				
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků					4 992 754,000					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji					651 969,000					
Zahraniční rozvojová spolupráce					120 000,000					
Program sociální prevence a prevence kriminality					8 134,000					
Program protidrogové politiky					12 196,000					
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity					19 873,000					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					0,000					
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem					19 891 096,000					
v tom: ze státního rozpočtu					2 245 283,000					
podíl rozpočtu EU					17 645 813,000					
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					123 270,000					
v tom: ze státního rozpočtu					17 270,000					
podíl prostředků FM					106 000,000					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem					3 102 130,000					

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013

se souhlasem MF

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

	MF-52349/2013/14-1402	MF-52349/2013/14-1402	MF-47684/2013/14-1402	MF-52223/2013/14-1402	MF-55563/2013/14-1402	MF-56268/2013/14-1402	MF-57150/2013/14-1402	MF-60921/2013/14-1402	MF-58669/2013/14-1402	MF-62390/2013/14-1402
						MF-562758/2013/14-1402	MF-57153/2013/14-1402			
	1000000292	1000000292	2000000010	2000000015	1000000385	1000000331	2000000021	1000000515	1000000475	1000000551
						2000000020	1000000418			
	12	12			13	14	15	16	17	18
			6	9	10	12	11	13		
Kapitola 333 - MŠMT										
SOUHRNNÉ UKAZATELE										
Příjmy celkem										
Výdaje celkem						422,000	-1 957,000		-21 707,000	-23,000
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM										
Daňové příjmy										
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem										
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem										
Příjmy z prostředků finančních mechanismů										
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem										
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM										
věda a vysoké školy									-21 707,000	
v tom: vysoké školy	-224 500,000	203,000							-21 707,000	
výzkum, vývoj a inovace	224 500,000	-203,000								
výdaje regionálního školství přímo řízených organizací										
podpora činnosti v oblasti mládeže										
podpora činnosti v oblasti sportu										
v tom: sportovní reprezentace										
všeobecná sportovní činnost										
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace										
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:						422,000	-1 957,000			-23,000
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					10 000,000			61 812,000		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					3 400,000			20 019,000		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					100,000					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru					10 000,000					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	224 500,000	-203,000								
v tom: ze státního rozpočtu celkem	224 500,000	-203,000								
v tom: institucionální podpora celkem	224 500,000	-203,000								
účelová podpora celkem										
podíl prostředků zahraničních programů										
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I										
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum										
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků										
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji										
Zahraniční rozvojová spolupráce										
Program sociální prevence a prevence kriminality										
Program protidrogové politiky										
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity										-23,000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.										
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem	224 500,000	-203,000								
v tom: ze státního rozpočtu	224 500,000	-203,000								
podíl rozpočtu EU										
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem										
v tom: ze státního rozpočtu										
podíl prostředků FM										
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem										

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013

se souhlasem MF

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

	MF-67388/2013/14-1402		MF-67498/2013/14-1402	MF-62747/2013/14-1402	MF-67377/2013/14-1402	MF-66123/2013/14-1402	MF-689138/2013/14-1402	MF-67378/2013/14-1402	MF-67387/2013/14-1402	MF-82605/2013/14-1402
	2000000030	Upravený rozpočet	1000000674	1000000570	1000000652	1000000585	1000000685	1000000672	1000000666	1000001011
						2000000028				
			19	20	21	22	23	24	25	26
	14	k 30.6.2013			15	16				20
Kapitola 333 - MŠMT										
SOUHRNNÉ UKAZATELE										
Příjmy celkem		17 841 765,000								
Výdaje celkem		140 251 882,000	-300,000	-255,000		357,000		-132 250,000	-128,500	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM										
Daňové příjmy		400,000								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		17 841 365,000								
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem		17 645 813,000								
Příjmy z prostředků finančních mechanismů		106 000,000								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		89 552,000								
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM		0,000								
věda a vysoké školy		43 534 058,000					-150 000,000			
v tom: vysoké školy		21 567 398,000					-150 000,000			
výzkum, vývoj a inovace		21 966 660,000								
výdaje regionálního školství přímo řízených organizací		85 232 526,000								
podpora činnosti v oblasti mládeže		205 734,000					250,000			
podpora činnosti v oblasti sportu		2 850 534,000					119 750,000	-132 250,000		
v tom: sportovní reprezentace		932 910,000						-132 250,000		
všeobecná sportovní činnost		1 917 624,000					119 750,000			
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace		6 829 759,000		-255,000						
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:		1 599 271,000	-300,000			357,000	30 000,000		-128,500	
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE		0,000								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		861 431,000								6,000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		287 355,000								
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		6 166,000								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		616 417,000								
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů		21 966 660,000								
v tom: ze státního rozpočtu celkem		9 988 609,000								
v tom: institucionální podpora celkem		7 163 428,000								
úcelová podpora celkem		2 825 181,000								
podíl prostředků zahraničních programů		11 978 051,000								
Úcelová podpora na programy aplikovaného VaV a I		873 412,000								
Úcelová podpora na specifický VŠ výzkum		1 152 137,000								
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků		4 992 754,000								
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji		651 969,000								
Zahraniční rozvojová spolupráce		120 000,000								
Program sociální prevence a prevence kriminality		8 134,000								
Program protidrogové politiky		12 196,000								
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity		19 850,000								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,000								
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem		20 115 393,000		-255,000						
v tom: ze státního rozpočtu		2 469 580,000		-255,000						
podíl rozpočtu EU		17 645 813,000								
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem		123 270,000								
v tom: ze státního rozpočtu		17 270,000								
podíl prostředků FM		106 000,000								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		3 102 130,000					-50 250,000			

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013

se souhlasem MF

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

	MF-75173/2013/14-1402	MF-83469/2013/14-1402	MF-82605/2013/14-1402	MF-83541/2013/14-1402	MF-84727/2013/14-1402	MF-71819/2013/14-1402	MF-78380/2013/14-1402		MF-98761/2013/14-1402	MF-101468/2013/14-1402
	2000000039	1000001054	1000001052	1000001053	1000001011	1000000756	2000000046	Upravený rozpočet	2000000047	1000001243
		27	28	29	30	31				32
	17						19	k 30.9.2013	21	
Kapitola 333 - MŠMT										
SOUHRNNÉ UKAZATELE										
Příjmy celkem								17 841 765,000		
Výdaje celkem			-1 882,000	-7 000,000	-2 000,000	40 000,000		140 148 423,500		200 000,000
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM										
Daňové příjmy								400,000		
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem								17 841 365,000		
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem								17 645 813,000		
Příjmy z prostředků finančních mechanismů								106 000,000		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem								89 552,000		
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM										
věda a vysoké školy			-1 882,000					43 382 176,000		
v tom: vysoké školy			-1 882,000					21 415 516,000		
výzkum, vývoj a inovace								21 966 660,000		
výdaje regionálního školství přímo řízených organizací								85 232 526,000		
podpora činnosti v oblasti mládeže								205 984,000		
podpora činnosti v oblasti sportu					-2 000,000	40 000,000		2 876 034,000		200 000,000
v tom: sportovní reprezentace					-2 000,000			798 660,000		
všeobecná sportovní činnost						40 000,000		2 077 374,000		200 000,000
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace								6 829 504,000		
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:				-7 000,000				1 622 199,500		
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci								861 437,000		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem								287 355,000		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb								6 166,000		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru								616 417,000		
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								21 966 660,000		
v tom: ze státního rozpočtu celkem								9 988 609,000		
v tom: institucionální podpora celkem								7 163 428,000		
účelová podpora celkem								2 825 181,000		
podíl prostředků zahraničních programů								11 978 051,000		
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I								873 412,000		
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum								1 152 137,000		
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků								4 992 754,000		
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji								651 969,000		
Zahraniční rozvojová spolupráce								120 000,000		
Program sociální prevence a prevence kriminality								8 134,000		
Program protidrogové politiky								12 196,000		
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity								19 850,000		
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								0,000		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem								20 115 138,000		
v tom: ze státního rozpočtu								2 469 325,000		
podíl rozpočtu EU								17 645 813,000		
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								123 270,000		
v tom: ze státního rozpočtu								17 270,000		
podíl prostředků FM								106 000,000		
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		-3 054,000	-1 882,000	-7 000,000				3 039 944,000		

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013

se souhlasem MF

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

	MF-101468/2013/14-1402	MF-102064/2013/14-1402	MF-104635/2013/14-1402	MF-105104/2013/14-1402	MF-107573/2013/14-1402	MF-105807/2013/14-1402	MF-107716/2013/14-1402	MF-110063/2013/14-1402	MF-106143/2013/14-1402
	1000001440	1000001283	1000001311	1000001214	1000001497	1000001425	1000001489	1000001651	2000000054
	33	34	35	36	37	38	39	40	
			22						24
Kapitola 333 - MŠMT									
SOUHRNNÉ UKAZATELE									
Příjmy celkem		543 716,000				12 934,965	709 481,000		
Výdaje celkem		543 716,000		247,000		12 934,965	709 481,000	7 000,000	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM									
Daňové příjmy									
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		543 716,000				12 934,965	709 481,000		
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem		543 716,000				12 934,965	709 481,000		
Příjmy z prostředků finančních mechanismů									
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem									
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM									
věda a vysoké školy		543 716,000			-50 000,000		198 653,000		
v tom: vysoké školy					-50 000,000				
výzkum, vývoj a inovace		543 716,000					198 653,000		
výdaje regionálního školství přímo řízených organizací									
podpora činnosti v oblasti mládeže									
podpora činnosti v oblasti sportu					50 000,000				
v tom: sportovní reprezentace					50 000,000				
všeobecná sportovní činnost									
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace						12 934,965	510 828,000		
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:				247,000				7 000,000	
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci									
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem									
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb									
Platy zaměstnanců v pracovním poměru									
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů		543 716,000					198 653,000		
v tom: ze státního rozpočtu celkem									
v tom: institucionální podpora celkem									
úcelová podpora celkem									
podíl prostředků zahraničních programů		543 716,000					198 653,000		
Úcelová podpora na programy aplikovaného VaV a I									
Úcelová podpora na specifický VŠ výzkum									
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků									
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji									
Zahraniční rozvojová spolupráce									
Program sociální prevence a prevence kriminality									
Program protidrogové politiky									
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity									
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.									
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem		543 716,000				12 934,965	709 481,000		
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl rozpočtu EU		543 716,000				12 934,965	709 481,000		
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl prostředků FM									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	-100 000,000				-50 000,000	12 934,965		7 000,000	

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2013

se souhlasem MF

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

	MF-110065/2013/14-1402	MF-112898/2013/14-1402	MF-114060/2013/14-1402
	1000001636	1000001539	1000001829
			2000000064
	41	42	43
Kapitola 333 - MŠMT			
SOUHRNNÉ UKAZATELE			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem	-24,000	-64 225,000	38,000
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM			
Daňové příjmy			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem			
Příjmy z prostředků finančních mechanismů			
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM			
věda a vysoké školy			
v tom: vysoké školy			
výzkum, vývoj a inovace			
výdaje regionálního školství přímo řízených organizací			
podpora činnosti v oblasti mládeže			
podpora činnosti v oblasti sportu		-64 225,000	
v tom: sportovní reprezentace		-64 225,000	
všeobecná sportovní činnost		-64 225,000	
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace			
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	-24,000		38,000
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb			
Platy zaměstnanců v pracovním poměru			
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů			
v tom: ze státního rozpočtu celkem			
v tom: institucionální podpora celkem			
úcelová podpora celkem			
podíl prostředků zahraničních programů			
Úcelová podpora na programy aplikovaného VaV a I			
Úcelová podpora na specifický VŠ výzkum			
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků			
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji			
Zahraniční rozvojová spolupráce			
Program sociální prevence a prevence kriminality			
Program protidrogové politiky			
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	-24,000		
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.			
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem			
v tom: ze státního rozpočtu			
podíl rozpočtu EU			
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem			
v tom: ze státního rozpočtu			
podíl prostředků FM			
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		-64 225,000	

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

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

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Příjmy celkem	3 322 973	369 637	1 330 037	5 669 284	7 079 045	15 482 259
v tom: příjmy spojené se zahraničními programy	718 076	324 450	1 297 731	5 548 598	6 969 681	15 369 452
převody z RF	2 597 330	13 825	2 193	6 665	2 577	21 758
vlastní příjmy	7 567	31 361	30 113	114 020	106 787	91 049
Výdaje celkem	118 902 904	127 211 743	123 854 841	138 507 170	137 696 766	137 986 300
z toho tvorba RF	0	0	0	0	0	0
Výdaje bez tvorby RF	118 902 904	127 211 743	123 854 841	138 507 170	137 696 766	137 986 300
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	111 699 414	120 482 597	117 349 127	123 822 619	125 481 500	126 742 868
Počet zaměstnanců	540	631	710	736	818	851

Efektivnost a nákladovost

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Efektivnost *)						
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	63,64	246,53	243,13	823,21	775,52	659,84
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	27 946,94	2 905,68	10 738,68	40 931,34	51 410,39	112 201,42
Nákladovost *)						
Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance	220,19	201,60	174,44	188,19	168,33	162,15
Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance	206,85	190,94	165,28	168,24	153,40	148,93

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

Sestavila:

Ing. M. Hazdřová (tel.: 234 811 632)

Kontrolovala:

Ing. S. Festová (234 811 975)

Datum: 11.2.2014

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Česká školní inspekce**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Příjmy celkem (tis. Kč)	1 607	1 349	2332	2 494	1 881	94 393
v tom: příjmy z EU	0	0	0	0	26	93 392
převody z RF	0	0	0	0	0	0
vlastní příjmy	1 607	1 349	2332	2 494	1 855	1 001
Výdaje celkem (tis. Kč)	303 914	316 909	294091	352 739	384 191	356 591
z toho tvorba RF						
Výdaje bez tvorby RF	303 914	316 909	294091	352 739	384 191	356 591
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	293 919	306 889	313226	326 639	348 013	340 295
Počet zaměstnanců	538	528	515	477	495	499

Efektivnost a nákladovost

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Efektivnost *)						
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	5 287,68	4 256,75	7 929,52	7 069,13	4 829,03	2 806,90
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	5 287,68	4 256,75	7 929,52	7 069,13	4 896,00	264 710,82
Nákladovost *)						
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	565,13	600,02	571,05	739,50	776,14	714,61
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	546,54	581,05	608,21	684,78	703,06	681,95

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

Sestavil:

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Kontrolovala:

Ing. S. Festová (234 811 975)

Datum: 11.2.2014

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Vysokoškolské sportovní centrum**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Příjmy celkem (tis. Kč)	1 202	926	745	936	678	527
v tom: příjmy z EU	0	0	0	0	0	0
převody z RF	1 002	568	206	185	185	265
vlastní příjmy	200	358	539	751	493	262
Výdaje celkem (tis. Kč)	95 803	101 959	91 949	99 224	103 524	99 946
z toho tvorba RF						
Výdaje bez tvorby RF	95 803	91 827	91 949	99 224	103 524	99 946
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	88 963	92 395	91 949	91 320	94 673	95 269
Počet zaměstnanců	92	92	92	92	92	92

Efektivnost a nákladovost

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Efektivnost *)						
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	2 087,61	3 898,64	5 861,95	7 568,73	4 762,49	2 616,58
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	12 549,66	10 084,18	8 102,32	9 433,20	6 549,52	5 268,01
Nákladovost *)						
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	1 041,34	998,12	999,45	1 078,52	1 125,26	1 086,37
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	966,99	1 004,29	999,45	992,61	1 029,05	1 035,53

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

Sestavil:

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Kontrolovala:

Ing. S. Festová (234 811 975)

Datum: 11.2.2014

Přehled neinvestičních transferů poskytnutých mezinárodními organizacím za rok 2013

tis. Kč

EMBO (Evropská organizace pro molekulární biologii) / EMBC (Evropská konference pro molekulární biologii)	8 299,35
EMRP (Evropský metrologický výzkumný program)	1 694,33
EUREKA (Evropská organizace pro výzkum a rozvoj a síť pro obchod a přeshraniční výzkum)	927,57
ESA (Evropská kosmická agentura)	353 126,43
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)	1 143,60
ESO (projekt Evropského extra velkého teleskopu Evropské jižní observatoře)	720,80
OECD	7 638,50
ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor)	745,56
Von Karmanův ústav dynamiky tekutin	860,10
EFNIL (European Federation of National Institutions for Language)	77,06
IEA (Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání)	733,40
EARSV (European Agency for Development in Special Needs Education)	1 201,50
EFM (Evropský fond mládeže)	875,43
ESCJ (Evropské středisko pro cizí jazyky ve Štýrském Hradci)	743,27
ENQA (Evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství)	119,06
CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance)	15,42
FICE (Mezinárodní federace dětských domovů)	19,50
WADA (Světová antidopingová agentura)	1 261,80
SICI (Stálá mezinárodní konference pro inspekci ve výuce)	77,27
OMEF (Organisation for Early Childhood Education)	9,43
EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)	139,3
Celkem	380 428,68

Sestavila:

Mgr. J. Rážová (234 811 976)

Kontrolovala:

Ing. M. Hazdrová (234 811 632)

Datum: 11.2.2014